



## Documento Unico di Programmazione 2018

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 6 luglio 2017 ed all'esame del Consiglio Comunale nella sua seduta del \_\_ luglio 2017



<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE STRATEGICA 2014&gt;2019.....</b>	<b>4</b>
<b>IL CONTESTO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b><i>Le Condizioni esterne</i>.....</b>	<b>4</b>
Elementi di contesto .....	6
Nuove connessioni per un territorio integrato.....	7
Un programma per la mobilità del Sud Ovest.....	7
Protocollo Polizia locale intercomunale .....	8
La Popolazione residente.....	9
Il Movimento demografico 2016.....	9
La Popolazione per genere .....	9
Le Aggregazioni familiari.....	9
L'Andamento demografico.....	10
Il Movimento Migratorio .....	10
Il Tasso demografico.....	10

La composizione demografica.....	11
<b>Le Condizioni interne .....</b>	<b>12</b>
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali .....	12
Servizi a Rilevanza Economica .....	12
Servizi a domanda individuale a carattere sociale ed altri servizi gestiti in economia....	14
Indirizzi sul ruolo degli organismi, enti strumentali e società partecipate .....	17
Obiettivi degli organismi gestionali.....	17
Assetto organizzativo.....	19
La mappa organizzativa.....	21
La Composizione del Personale.....	22
Gli Scenari Futuri .....	26
Il Sistema delle tecnologie.....	27
Il Sistema documentale .....	28
<b>Gli Indirizzi generali di mandato.....</b>	<b>29</b>
La Comunicazione e la Trasparenza .....	31
Gli obiettivi del mandato:.....	31
Le Azioni realizzate.....	31
Le Azioni da realizzare.....	32
Le Politiche per l'istruzione.....	33
Gli obiettivi del mandato:.....	33
Le Azioni realizzate.....	33
Le Azioni da realizzare.....	34
La Rigenerazione Urbana.....	35
Gli obiettivi del mandato:.....	35
Le Azioni realizzate.....	35
Le Azioni da realizzare.....	37
Le Politiche per la Casa.....	38
Gli obiettivi del mandato:.....	38
Le Azioni realizzate.....	38
Le Azioni da realizzare.....	39
Le Politiche di promozione culturale, l'integrazione e le Pari Opportunità e .....	41
Gli obiettivi del mandato:.....	41
Le Azioni realizzate.....	41
Le Azioni da realizzare.....	42
La Cittadinanza Attiva e Partecipata .....	43
Gli obiettivi del mandato:.....	43
Le Azioni realizzate.....	43
Le Azioni da realizzare.....	45
Il Welfare locale .....	46
Gli obiettivi del mandato:.....	46
Le Azioni realizzate.....	46
Le Azioni da realizzare.....	49
La Fedeltà Fiscale per l'Equità sociale e le politiche finanziarie .....	50
Gli obiettivi del mandato:.....	50
Le Azioni realizzate.....	50
Le Azioni da realizzare.....	54
La Sostenibilità Ambientale e la mobilità urbana.....	55

Gli obiettivi del mandato:.....	55
Le Azioni realizzate.....	55
Le Azioni da realizzare.....	57
Le Politiche per i Giovani.....	58
Gli obiettivi del mandato:.....	58
Le Azioni realizzate.....	58
Le Azioni da realizzare.....	59
Le Politiche di sviluppo territoriale.....	59
Gli obiettivi del mandato:.....	59
Le Azioni realizzate.....	59
Le Azioni da realizzare.....	60
Le Politiche di presidio, sicurezza del territorio.....	61
Gli obiettivi del mandato:.....	61
Le Azioni realizzate.....	61
Le Azioni da realizzare.....	63
La Promozione dello Sport.....	64
Gli obiettivi del mandato:.....	64
Le Azioni realizzate.....	64
Le Azioni da realizzare.....	66
<b>Obiettivi strategici.....</b>	<b>67</b>
Il quadro di raccordo delle politiche con le missioni ed i programmi del d.lgs. 118/2011....	73
<b>Strumenti di rendicontazione ai cittadini.....</b>	<b>78</b>
<b>SEZIONE OPERATIVA 2018&gt;2020.....</b>	<b>80</b>
L'ANALISI TECNICA DELLE VOCI DI BILANCIO.....	80
LA VALUTAZIONE GENERALE DELLE ENTRATE.....	80
<b>Le fonti di finanziamento.....</b>	<b>80</b>
OBIETTIVI OPERATIVI E RISORSE/PROGRAMMI.....	81
Obiettivi Operativi.....	82
Risorse Finanziarie.....	90
Risorse Umane.....	90
Risorse Strumentali.....	90
OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.....	91
COERENZA CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.....	91
PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE.....	94
<b>Programma triennale delle opere pubbliche.....</b>	<b>95</b>
<b>Elenco annuale delle opere pubbliche.....</b>	<b>95</b>
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE.....	91
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	96
<b>ALLEGATO: LA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI-</b>	
<b>PARTE CONTABILE.....</b>	<b>97</b>
INDICE DELL'ALLEGATO.....	99

## Premessa

Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica (indirizzi di mandato e obiettivi strategici) ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione.



### Giugno 2017

*In questo documento sono integrati sia la verifica dello STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI sia gli elementi per la PROGRAMMAZIONE FUTURA che saranno dettagliati con il prossimo bilancio di Previsione.*

*Tale scelta è stata definita nel rispetto del principio di coerenza declinato nel PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO che implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi.*

*Infatti il bilancio di previsione è il momento conclusivo della fase di previsione e programmazione e rappresenta gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.*

*Per tale motivo, in questa sede per le annualità 2018/19 si rimanda al vigente BILANCIO PLURIENNALE approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16 febbraio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni mentre le risorse finanziarie dell'esercizio 2020 saranno definite in sede di predisposizione del prossimo Bilancio di Previsione.*

*In ALLEGATO è ripresa la SITUAZIONE CONTABILE AGGIORNATA.*

## Sezione strategica 2014>2019

Le linee programmatiche di mandato sono aggiornate in questa sezione del documento poiché rappresentano lo strumento di programmazione di primo livello del Comune di Cesano Boscone nel processo di pianificazione dell'Ente e discendono direttamente dal Programma del Sindaco presentato in occasione delle elezioni amministrative di maggio 2014.

La Sezione Strategica (SeS) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e riprende i contenuti del Piano di Mandato.

Sviluppa e concretizza le linee programmatiche in coerenza con il quadro normativo di riferimento e gli indirizzi strategici dell'ente.

Nella prima parte definisce il quadro strategico di riferimento che caratterizza l'azione dell'ente e del gruppo pubblico locale e successivamente riprende ed aggiorna i corrispondenti obiettivi.

### *Il Contesto di Riferimento*

La conoscenza del territorio e di chi vi abita è fondamentale perché consente di definire l'ambiente su cui andranno ad impattare gli interventi ed i progetti descritti nel Piano di Mandato.

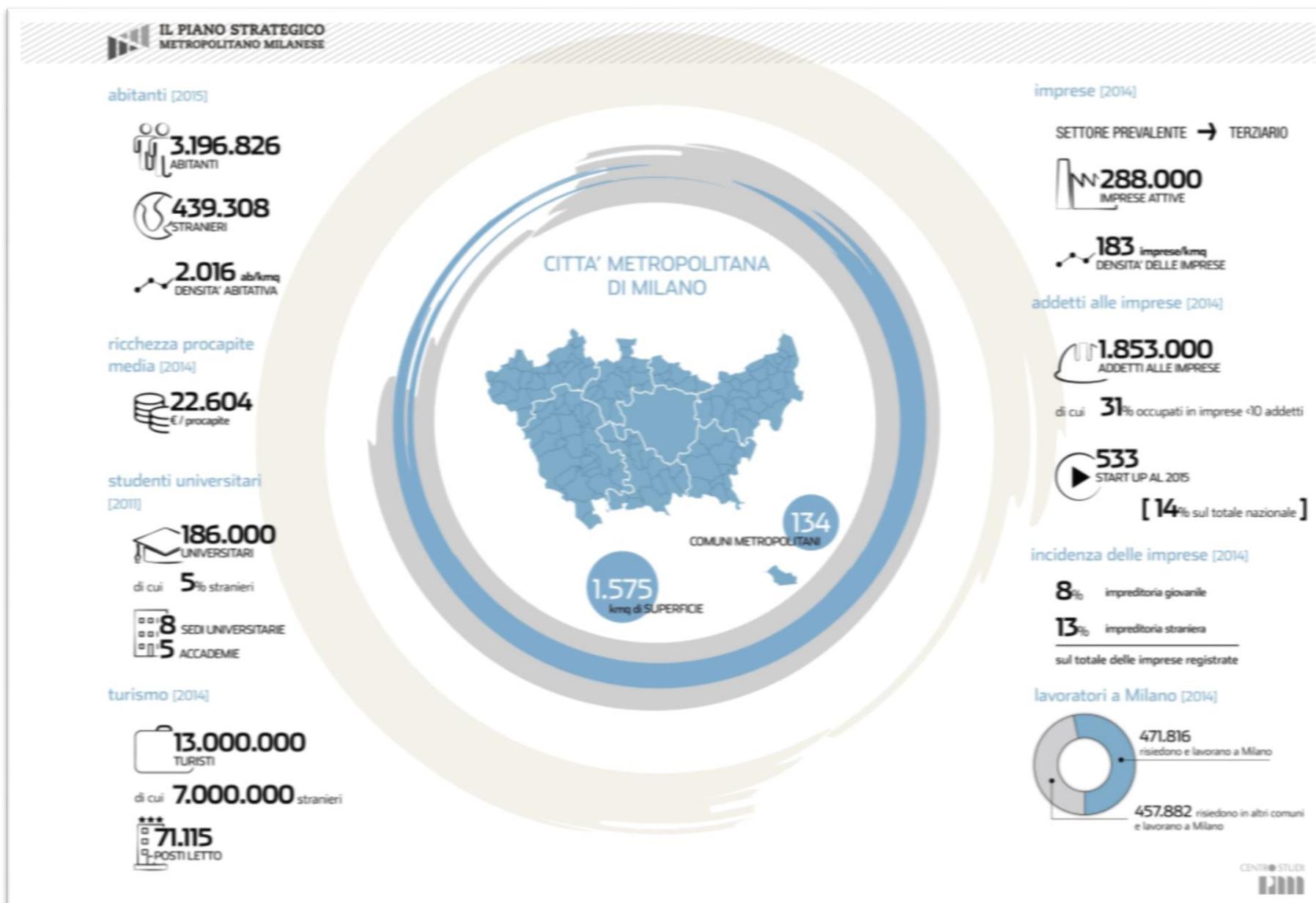
Parallelamente occorre comprendere il contesto interno per avere un quadro dell'assetto organizzativo, delle modalità di erogazione dei servizi in modo tale da definire un modello e dei sistemi operativi in grado di realizzare gli obiettivi strategici individuati.

### *Le Condizioni esterne*

Cesano Boscone è un Comune della prima cintura di Milano con una superficie di 3.98 Km<sup>2</sup> e si caratterizza per essere inserito in sistema metropolitano caratterizzato da elevate densità abitative associate alla presenza di grandi spazi verdi ancora presenti tra le conurbazioni dei vari poli.

La prossimità di una grande realtà urbana come Milano consente di godere dei vantaggi della grande città all'interno di un contesto più "a misura d'uomo", con tempi di vita più rallentati o, comunque, meno frenetici significa, ma significa in parte, anche condivisione delle sue problematiche.

Nella pagina seguente si riporta un estratto del Piano Strategico della Città Metropolitana [Atti n. 55266/1.19/2016/7] che riprende alcuni "numeri del territorio".



## Elementi di contesto<sup>1</sup>

Il **Sud Ovest della città metropolitana** è un territorio articolato, dove coesiste una molteplicità di ambienti insediativi. Grandi funzioni di rilevanza metropolitana (servizi, aree produttive, quartieri residenziali pubblici, centri direzionali e commerciali) attestata in prevalenza sugli assi infrastrutturali radiali e tangenziali a ridosso di Milano, convivono con estesi ambiti agricoli produttivi, tutelati dal Parco Agricolo Sud Milano, che si estende su oltre la metà del territorio.

Un **territorio in evoluzione**, che mostra in fase recente il tasso di crescita della popolazione più elevato dopo la città di Milano, trainato in particolar modo dalla popolazione straniera. Dal punto di vista economico, l'area evidenzia un sistema produttivo che ha sostanzialmente concluso la transizione da una caratterizzazione prevalentemente manifatturiera ad una ormai connotata in senso terziario, con attività sia a vocazione tradizionale (commercio e logistica) sia afferenti a settori più innovativi e a più elevato valore aggiunto (attività professionali e finanziarie). Un processo di diversificazione che però solo in parte sembra riuscire a riassorbire i contraccolpi di una prolungata crisi e incidere sulla domanda di lavoro.

*Nel nostro Comune l'economia è legata, in modo particolare, ad alcuni settori:*

*- il commercio con la presenza della Grande Distribuzione (Auchan, Le Orme, Metro con commercio all'ingrosso) e con strutture di media grandezza (Il Gigante, Diffusione Tessile, Demas, Unieuro, Maison du Monde, Rocalè). Da non dimenticare la vicinanza geografica con Corsico e, dunque, con altri importanti punti vendita come Ikea, Leroy Merlin, Decathlon, Esselunga.*

*- i servizi alla persona: punto fondamentale di riferimento è l'Istituto Sacra Famiglia, centro di accoglienza e riabilitazione per persone con gravi handicap psicofisici, la Fondazione Cenci Gallingani per persone autosufficienti e la Casa di Cura Ambrosiana centro ospedaliero nel quale sono presenti anche poliambulatori per visite specialistiche.*

---

<sup>1</sup> Estratto da Piano Strategico della Città Metropolitana [Atti n. 55266/1.19/2016/7] pagine 146 e seguenti (giugno 2017: ultimo dato disponibile)

## Nuove connessioni per un territorio integrato

I tanti temi che attraversano il Sud Ovest fanno emergere con forza la necessità di concentrare gli sforzi nell'ottica di fare sistema a livello territoriale. In particolare, si esprimono la necessità e la possibilità di implementare le “**potenziali connessioni**”, al fine di mettere più e meglio in rete il territorio e i suoi attori, costruendo sinergie che possano liberare forze nuove in ottica di sviluppo.

Il concetto di connessioni è da intendersi in senso ampio e può esprimersi su molteplici fronti e attraverso diverse tipologie di attività: implementando le relazioni tra formazione, saperi e lavoro; costruendo reti di territori, agendo in particolare sul sistema della mobilità nelle sue differenti forme; valorizzando la cooperazione tra le amministrazioni, implementando cooperazione e integrazione dei servizi comunali.

Per lo sviluppo di questo modello progettuale il Piano Strategico della Città Metropolitana propone alcune strategie per orientare la propria azione e quella dei comuni della Zona omogenea quali ad esempio **Un programma per la mobilità del Sud Ovest illustrato ed Protocollo Polizia locale intercomunale**

### *Un programma per la mobilità del Sud Ovest*

Uno dei temi più sentiti dai Comuni della Zona omogenea è rappresentato dalla mobilità. In particolare, si rileva la presenza di una serie di criticità specifiche dovute a una poco attenta programmazione dei servizi di TPL, che creano difficoltà di connessione con alcuni importanti servizi pubblici.

Alla luce di questa valutazione e in vista del varo dell'Agenda per il TPL, la Zona omogenea valuta l'opportunità di avviare un progetto condiviso tra i Comuni finalizzato a definire le priorità e gli orientamenti per lo **sviluppo per la mobilità nel Sud Ovest**.

Lo strumento, che si configura come un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), ha l'obiettivo di contribuire a garantire una molteplicità di risultati. Due sono i principali fronti d'azione dello strumento.

**Un progetto di riorganizzazione del TPL**, finalizzato a dotare i Comuni della Zona omogenea di adeguati strumenti di analisi e di una proposta di riorganizzazione che possa superare le attuali criticità. Fondamentali in particolare le relazioni con la programmazione della città di Milano e un progetto che sia in grado di offrire soluzioni in grado di migliorare le connessioni alle principali polarità esistenti (in primo luogo poli sanitari e scolastici). Fondamentale lavorare sull'intermodalità, in particolare tra gomma, ferro e mobilità dolce, in una visione che possa integrare il modello “classico” con le nuove forme di “mobilità intelligente”, a partire dall'estensione delle forme di bike&car sharing, valutando la possibilità di promuovere l'uso di mezzi più ecologici, di tipo elettrico, e sfruttando le nuove tecnologie, utili ad esempio per attivare strumenti di infomobilità.

**La programmazione degli interventi infrastrutturali**, conferendo priorità agli interventi finalizzati a migliorare l'integrazione modale. Ciò significa lavorare: sulle reti di trasporto pubblico, valutando adeguatamente le priorità e le possibilità per l'ambito; sulla viabilità, attraverso una programmazione integrata tra i Comuni della Zona omogenea delle priorità di intervento e l'implementazione dei progetti di fattibilità più rilevanti; sulla mobilità dolce, promuovendo l'integrazione delle reti comunali esistenti.

Attraverso una visione progettuale convincente sarà possibile interagire in forma strutturata con la nascente Agenzia per la mobilità, che avrà il compito di programmazione del trasporto pubblico, inquadrando in modo efficace le priorità per l'ambito. Sarà inoltre possibile attivare politiche e progetti condivisi e adeguatamente contestualizzati, che, oltre a rendere più efficiente la programmazione dei singoli Comuni, potranno offrire maggiori possibilità di attrarre investimenti e di partecipare a bandi di finanziamento di diversa natura.

Lo strumento potrebbe rappresentare la prima sperimentazione di uno strumento operativo costruito e, in prospettiva, adottato dall'Assemblea dei Sindaci della Zona omogenea.

#### *Protocollo Polizia locale intercomunale*

Un ulteriore campo di sperimentazione di particolare interesse per il nostro Comune riguarda la Polizia Locale. Obiettivo [della città Metropolitana] è quello di avviare un progetto finalizzato alla costituzione di un **modello organizzativo sovracomunale stabile**, che offra la possibilità di mettere in comune alcuni servizi, a partire da quelli amministrativi, liberando risorse umane grazie alla messa a fattore comune della dotazione organica o parte di essa. Ciò con l'obiettivo di una maggiore efficienza complessiva del servizio e la possibilità di implementare i turni a invarianza di organico, anche attraverso un piano di sviluppo del servizio per passaggi progressivi, prevedendo inizialmente anche un'organizzazione per sub ambiti.

Il convenzionamento del servizio potrebbe permettere inoltre di incrementare le possibilità di accesso all'assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana.

## La Popolazione residente

Al 31.12.2016 la popolazione di Cesano Boscone è composta in tutto da **23.792 persone<sup>2</sup>**, pari allo **0.74% della popolazione nella Città Metropolitana** che è pari a 3.176.180 abitanti. I principali dati demografici sono riportati nella successiva tabella.

POPOLAZIONE RESIDENTE (2016)	Dati numerici	
	Parziale	Totale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	23.398	

### Il Movimento demografico 2016

<b>Popolazione al 01 gennaio</b>	<b>(+) 23.535</b>	
Nati nell'anno	(+) 193	
Deceduti nell'anno	(-) 248	
	<i>Saldo naturale</i>	<i>-55</i>
Immigrati nell'anno	(+) 1033	
Emigrati nell'anno	(-) 1015	
	<i>Saldo migratorio</i>	<i>-18</i>
	<i>Popolazione al 31 dicembre</i>	<b>-37 23.755</b>

### La Popolazione per genere

Maschi	(+) 11.548	
Femmine	(+) 12.207	
	<i>Popolazione al 31 dicembre</i>	<b>23.755</b>

### Le Aggregazioni familiari

<b>Nuclei familiari</b>	<b>9.658</b>
Comunità / convivenze	7
<b>Tasso demografico</b>	
Tasso di natalità (per mille abitanti)	8,12
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	10,44

<sup>2</sup> Rispetto al documento presentato a luglio u.s. è stato rettificato il dato iniziale sulla base delle modifiche censuarie

**L'Andamento demografico**

POPOLAZIONE RESIDENTE	Andamento storico					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Andamento demografico</b>	23.635	23.670	23.592	23.535	23.466	<b>23.755</b>
<b>Variazioni</b>	<b>-105</b>	<b>35</b>	<b>-78</b>	<b>57</b>	<b>-69</b>	<b>-37</b>
<b>Movimento naturale</b>						
<b>Nati nell'anno</b>	(+) 218	201	199	208	193	<b>193</b>
<b>Deceduti nell'anno</b>	(-) 182	192	211	189	229	<b>248</b>
<b>Saldo naturale</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>-12</b>	<b>19</b>	<b>-36</b>	<b>-55</b>

**Il Movimento Migratorio**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Immigrati nell'anno</b>	(+) 957	918	882	997	921	<b>1033</b>
<b>Emigrati nell'anno</b>	(-) 1098	892	948	1073	954	<b>1015</b>
<b>Saldo migratorio</b>	<b>-141</b>	<b>26</b>	<b>-66</b>	<b>-76</b>	<b>-33</b>	<b>18</b>

**Il Tasso demografico**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Tasso di natalità (per mille abitanti)</b>	9,22	8,49	8,44	8,84	8,22	<b>8,12</b>
<b>Tasso di mortalità (per mille abitanti)</b>	7,7	8,11	8,94	8,03	9,76	<b>10,44</b>

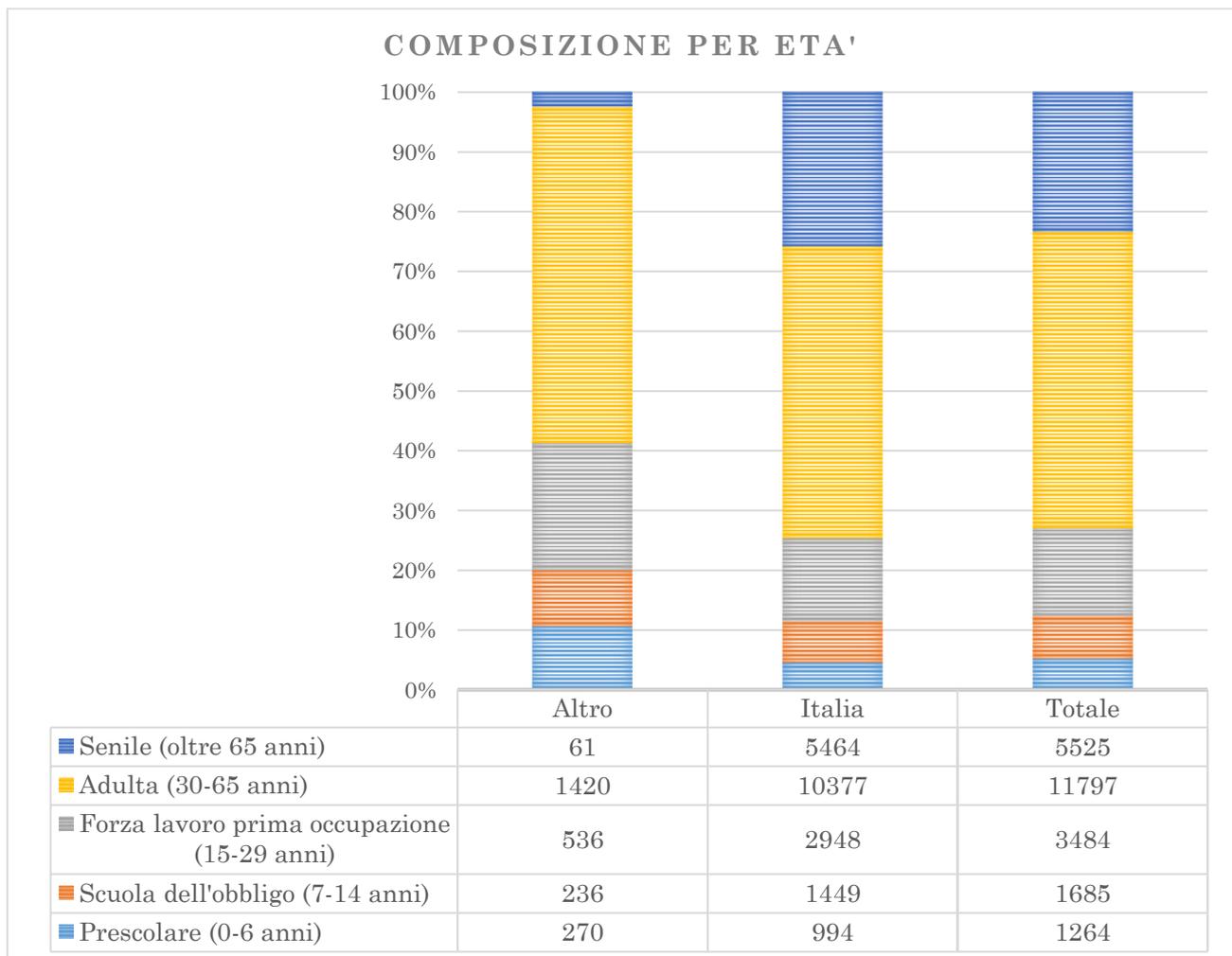
Nel periodo 2011/2014 il Comune ha acquisito solo 120 abitanti pari all'0.83%. *Il calo demografico degli anni 2014 e 2015 deriva anche dall'allineamento dei dati all'ultimo censimento-*

Appare invece leggermente superiore alla media dell'area la composizione media familiare che è pari a 2.45 a fronte del 2.1 della Città Metropolitana che scende ad 1.8 per la sola città di Milano.

**La composizione demografica**

Un dato particolarmente significati appare la composizione demografica e lo stesso valore suddiviso tra cittadini italiani e stranieri da cui emerge chiaramente la maggiore presenza di persone più giovani rispetto agli italiani.

	Valori assoluti			% per fasce demografiche	
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri
<b>Prescolare (0-6 anni)</b>	994	270	1264	4,68%	10,70%
<b>Scuola dell'obbligo (7-14 anni)</b>	1449	236	1685	6,82%	9,35%
<b>Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)</b>	2948	536	3484	13,88%	21,24%
<b>Adulta (30-65 anni)</b>	10377	1420	11797	48,87%	56,28%
<b>Senile (oltre 65 anni)</b>	5464	61	5525	25,73%	2,42%
<b>Totale</b>	<b>2523</b>	<b>21232</b>	<b>23755</b>		



## Le Condizioni interne

### Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (**art. 112 comma 1 TUEL**). Negli ultimi anni è stato avviato un complesso processo di riforma del settore. In tale contesto l'Amministrazione, partendo dalle relazioni ricognitive redatte negli anni passati, effettuerà gli aggiornamenti necessari ed adeguerà le forme di gestione di tali servizi alle finalità del mandato.

Nelle tabelle successive sono riportati i servizi pubblici offerti dal Comune e lo strumento adottato per la gestione degli obblighi di servizio.

Sono suddivisi tra "Servizi a Rilevanza Economica" e "Servizi a domanda individuale a carattere sociale ed altri servizi gestiti in economia".

#### Servizi a Rilevanza Economica

Servizio	Scelta contraente	Strumento per la gestione degli obblighi di servizio
<b>Servizi di Raccolta, Trasporto e Smaltimento</b>	L'Amministrazione – con dlb. CC. 37/2014 - ha disposto l'avvio delle attività funzionali a porre in essere l'affidamento ad un soggetto terzo anziché tramite società partecipata. Il nuovo gestore è stato individuato attraverso l'espletamento di gara europea. Il servizio ha avuto inizio a maggio 2016. <i>[servizio gestito in concessione]</i>	Contratto di Servizio
<b>Servizi Cimiteriali e illuminazione votiva</b>	L'attuale gestore è stato scelto tramite project financing e quindi con gara. Attualmente il Comune ha una partecipazione nella società del 44.9% <i>[servizio gestito in concessione]</i>	Capitolato e Contratto
<b>Servizi Idrici</b>	Servizio gestito tramite ATO (ambito territoriale ottimale) e partecipazione a CAP HOLDING	Carta del Servizio/Regolamento

Servizio	Scelta contraente	Strumento per la gestione degli obblighi di servizio
<b>Distribuzione GAS</b>	L'Amministrazione – con dlb. C.C. 3/2015 – ha aderito alla convenzione per il conferimento del ruolo di stazione appaltante al comune di Rozzano ai fini dell'espletamento della gara d'ambito per l'individuazione del soggetto gestore del servizio. <i>Lo scorso febbraio la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 20/2017 ha preso atto del valore complessivo degli impianti e pari a <b>5.099.694,22 euro</b>.</i> <sup>3</sup> [servizio gestito in concessione]	Regolamento dei rapporti con l'utenza
<b>Trasporti Locali</b>	Servizio gestito in convenzione con il Comune di Milano fino a maggio 2017. <i>L'attuale contratto di servizio stipulato tra comune di Milano e ATM (aggiudicatario tramite gara europea) prevede la possibilità di proroga</i>	Ufficio Relazioni con i clienti

<sup>3</sup> In tale sede occorre rilevare che tale atto è integrativa della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 151/2016 nella quale era definite il *valore degli impianti e reti che sarà messo a base di gara e pari a 4.361.196,21 euro*. La situazione complessiva della rete risulta riassunta nella tabella seguente

descrizione	Valore complessivo	Valore da riconoscere al gestore uscente	Valore da riconoscere al Comune di Cesano Boscone ex art 7 comma 1 bis D.M. 226/2011
<b>Valore degli impianti esistenti nel Comune di Cesano Boscone</b>	5.024.717,97	4.298.726,11	725.991,86
<b>Valore dello sconfinamento nel Comune di Corsico</b>	74.976,45	62.470,10	12.506,35
<b>Totale</b>	5.099.694,42	4.361.196,21	738.498,21

*Servizi a domanda individuale a carattere sociale ed altri servizi gestiti in economia*

Servizio	Descrizione	Strumento per la gestione degli obblighi di servizio
<b>Gestione asilo nido</b>	<p>Gli Asili Nido si propongono come un servizio educativo e sociale di interesse pubblico e consentono alle famiglie l'affidamento e la cura dei figli a figure dotate di una specifica competenza professionale;</p> <p>Il servizio è offerto ai bambini ed alle bambine da 0 a 36 mesi</p> <p><i>Conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale nel mese di marzo 2016, a giugno scorso è stato avviato il percorso per affidare il servizio in concessione. L'obiettivo strategico è quello di saturare completamente le strutture e di soddisfare al massimo la domanda, continuando a garantire Asili Nido di qualità mantenendo il controllo pubblico sul servizio, l'accreditamento e la certificazione ISO, nonché avvalendosi del contributo degli organismi di partecipazione. Espletate le procedure di gara, il Concessionario è stato individuato a settembre 2016 e la gestione del Servizio è stata ad esso formalmente trasferita il 24.10.2016. L'affidamento in concessione ha permesso l'accoglimento di tutte le richieste di iscrizione presenti in graduatoria, oltre ad ulteriori domande pervenute fuori termine. In una cornice di massima tutela del posto di lavoro delle lavoratrici coinvolte, il servizio Asili Nido si configura oggi come più rispondente alla domanda e si avvia verso una maggiore flessibilità e differenziazione nell'offerta, per adeguarsi alle mutate necessità di conciliazione delle famiglie.</i></p>	<p>Carta del Servizio; contratto di concessione [anno educativo 2016/17]</p>
<b>Assistenza domiciliare</b>	<p>Servizio con la finalità di prevenire, rimuovere le cause e le situazioni di emarginazione e di consentire la permanenza nel normale ambito di vita riducendo il ricorso a strutture residenziali</p>	<p>Contratti di affidamento con i soggetti aggiudicatari di parte dei servizi e gestione segnalazioni e reclami tramite l'URP (Settore Relazioni con il Cittadino);</p>

Servizio	Descrizione	Strumento per la gestione degli obblighi di servizio
<b>Attività Ricreative anziani</b>	Servizi ed iniziative volte a favorire l'invecchiamento attivo.	Contratti di affidamento con i soggetti aggiudicatari di parte dei servizi e gestione segnalazioni e reclami tramite l'URP (Settore Relazioni con il Cittadino);
<b>Refezione scolastica</b>	Assicurare la produzione, somministrazione dei pasti agli alunni delle scuole materne, elementari.	Carta del Servizio
<b>Servizi Parascolastici (Pre/Post Scuola e Centri Estivi)</b>	<p>Servizi rivolti alle famiglie che necessitano di anticipare/posticipare l'entrata dei bambini a scuola</p> <p>Il Servizio di Centri estivi costituisce sostanzialmente un prolungamento dell'anno educativo ed al tempo stesso un momento di socializzazione e di sperimentazione dove i bambini potranno "mettersi in gioco" attraverso attività creative, ludiche, motorie e sportive</p>	Contratto di affidamento con i soggetti aggiudicatari dei servizi e gestione segnalazioni e reclami tramite il Settore Cultura, Istruzione e Sport
<b>Gestione impianti sportivi comunali</b>	Servizio per l'utilizzo degli spazi destinati allo svolgimento della pratica sportiva	Contratti di concessione con gli assegnatari degli impianti e gestione segnalazioni e reclami tramite l'URP (Settore Relazioni con il Cittadino);
<b>Gestione sistema integrato biblioteche comunali</b>	La Biblioteca Comunale di Cesano Boscone, offre un patrimonio librario in continua e costante espansione affiancato da una ricca sezione multimediale, comprendente dvd, cd, videocassette e una postazione multimediale per la consultazione in linea dei cataloghi di tutte le biblioteche della <i>Fondazione per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano</i> , della quale la biblioteca è socio fondatore	Gestione segnalazioni e reclami tramite l'URP (Settore Relazioni con il Cittadino);
<b>Gestioni parcheggi</b>	Servizio di parcheggio a pagamento nell'area del centro storico	Servizio assicurato direttamente dal Corpo di Polizia locale;

Servizio	Descrizione	Strumento per la gestione degli obblighi di servizio
<b>Civica Scuola di Musica</b>	Attività didattica e concertistica finalizzata alla promozione della cultura musicale (V. sotto per aggiornamento	Gestione segnalazioni e reclami l'URP (Settore Relazioni con il Cittadino);  Contratto di affidamento con il concessionario del servizio e gestione segnalazioni e reclami tramite l'URP (Settore Relazioni con il Cittadino).
<b>Utilizzo locali Comunali</b>	Servizio per l'utilizzo dei locali di proprietà del Comune da parte delle associazioni, dei partiti e in caso di uso temporaneo ai privati. per riunioni, feste, incontri, dietro pagamento di una tariffa	Contratti di concessione con gli assegnatari dei locali e gestione segnalazioni e reclami tramite l'URP (Settore Relazioni con il Cittadino);

Per i servizi pubblici nei quali l'Amministrazione ha fissato direttamente le relative tariffe l'azione strategica riflette la scelta di tenere conto di due diversi piani di intervento: uno quello della copertura generale (cioè il gettito teorico derivante dall'applicazione della tariffa massima); l'altro i benefici da accordare a singoli e famiglie, in ragione della capacità reddituale, secondo l'ISEE, elemento che determina la percentuale di copertura effettiva costi/ricavi.

*E' confermata la ricerca di ogni possibile economia da destinare ai fruitori dei servizi ed alle loro famiglie. Infatti – dall'inizio del mandato si sono ridotte le tariffe di piena copertura poiché tutti i costi diretti dei SERVIZI ISEE sono stati rivisti e razionalizzati. Tale attenzione ha permesso di confermare le tariffe in vigore l'anno precedente senza alcun aumento tranne che per i Servizi Cimiteriali dove è stato semplicemente applicato l'adeguamento dell'indice ISTAT.*

## **Indirizzi sul ruolo degli organismi, enti strumentali e società partecipate**

E' necessario porre particolare attenzione al presidio delle azioni volte a stimolare e favorire la collaborazione *souracomunale* sia negli organismi sociali già esistenti, per la promozione dello sviluppo del territorio sia attraverso un'opportuna politica delle partecipazioni, che possa assicurare una capacità di intervento su scala più ampia e dunque più adeguata ai bisogni cui rispondere. *Tendenzialmente l'azione sarà rivolta alla dismissione delle partecipazioni non strategiche e alla revisione utilitaristica delle partecipazioni ad enti, associazioni e fondazioni.*

*Particolare rilievo assume la gestione associata di servizi afferenti all'area del Welfare (v. per esempio il Piano di Zona), per l'ormai noto incremento esponenziale dei bisogni in un quadro di contrazione di risorse umane e finanziarie. La prospettiva non può essere altra che quella di riuscire a coniugare una visione strategica delle policies sempre più unitaria con la necessità di una gestione più efficiente, che elimini quanto più possibile quelle ridondanze amministrative che creano frammentazione delle strategie, dispersione di risorse professionali ed economiche e faticose rincorse per tamponare le emergenze. La gestione associata dei servizi costituisce inoltre – oggi più che mai – la premessa indispensabile per una reale rispondenza ai più recenti orientamenti normativi che di fatto obbligano i singoli Comuni alla programmazione integrata a livello di Ambito per poter accedere ai finanziamenti regionali, ministeriali ed europei.*

### *Obiettivi degli organismi gestionali*

Nel corso del mandato - a livello centrale - saranno seguite quelle attività legate a all'esercizio della funzione di proprietà da parte del Comune nei confronti dei soggetti partecipati ed in particolare:

- *il supporto ai componenti degli organi di governo delle partecipate nelle attività legate alla vita societaria delle società (assemblee, delibere, verbali, ecc.);*
- *il presidio degli aspetti procedurali relativi alle nomine degli amministratori e degli organi di controllo, alle proposte di modifiche statutarie e di definizione e o modifica ai patti parasociali;*
- *il supporto ai settori finali nell'esercizio della funzione di committenza mediante la definizione di metodologie omogenee per la definizione dei contratti di servizio, delle carte dei servizi, dei sistemi di definizione e monitoraggio degli standard di qualità e dei rapporti con l'utenza.*

Tali esigenze dovranno però essere conciliate con i diversi vincoli normativi che – a differenza di quanto avvenuto in passato – richiedono di attuare degli specifici interventi finalizzati al contenimento delle spese ed alle indicazioni dell'Unione Europea in particolare in materia di

concessioni ai *partenariati pubblico-privati istituzionalizzati*, modello cui è riconducibile la gestione di un servizio pubblico locale attraverso il ricorso a società mista. Nonostante il percorso già intrapreso dal nostro comune in tal senso, il quadro complessivo delle nostre partecipazioni (visualizzato nella successiva tabella) subirà ulteriori interventi di snellimento.

*L'intervento di maggior rilievo è quello relativo ad Area Sud s.p.a.: ad inizio giugno è stato pubblicato il bando per vendita delle quote. Questa partecipazione – così come riportato nei precedenti documenti di programmazione - non risulta più in linea con le scelte strategiche dell'Amministrazione poichè il servizio di igiene urbana è assicurato da un nuovo gestore individuate con una procedura ad evidenza pubblica.*

Il quadro aggiornato risulta essere il seguente:

<b>SOCIETA'</b>	
società per azioni	AREA Azienda per i Rifiuti, L'ecologia e L'ambiente spa <i>[in fase di dismissione]</i>
	Cap Holding s.p.a.
società a responsabilità limitata	Servizi Cimiteriali Cesanesi (ex partecipata di Progetto Cesano)
società coop. a resp.tà limitata	Rete Sportelli Energia e L'ambiente <i>[società in liquidazione]</i>
<b>SOGGETTI GIURICI DIVERSI DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI</b>	
fondazioni	Fondazione per leggere - Biblioteche sud-ovest di Milano
	Fondazione PONTIROLO ONLUS
consorzi	Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
	<i>ATO Ambito territoriale ottimale del ciclo idrico integrato</i>
azienda speciale consortile	Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro sud Milano
<b>Altre partecipazioni</b>	
Associazioni	Centro Studi per la Programmazione Intercomunale Metropolitana
	Avviso Pubblico
	Associazione Comuni Virtuosi
	ANCI
	AICCRE
	Lega Autonomie
	<i>Associazione dei Comuni Sud Milano [non attiva]</i>

## Assetto organizzativo

La *Mission* di ogni amministrazione pubblica consiste nel dare risposta alle esigenze della comunità mediante la definizione di obiettivi strategici e di azioni finalizzate alla loro realizzazione; per assicurare il raggiungimento di tali obiettivi, ogni Ente necessita di un'organizzazione adeguata.

Il carattere "strumentale" dell'assetto organizzativo è evidenziato anche nell'art. 87 dello Statuto Comunale:

*L'organizzazione degli uffici e dei servizi, sia negli aspetti strutturali che operativi, è finalizzata alla attuazione dei programmi amministrativi, secondo le linee programmatiche di mandato e l'indirizzo politico-amministrativo, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.*

All'inizio del mandato è stato ridefinito l'organigramma dell'Ente, oltre che per dotarsi di una struttura in grado di perseguire gli obiettivi strategici della nuova Amministrazione, anche per garantire le funzioni di coordinamento e quelle di natura trasversale che sono state affidate al Segretario Generale nell'autonomia dei singoli funzionari, responsabili ultimi del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

*Nel 2017 l'organigramma dell'Ente è stato ulteriormente rivisto al fine di dare risposta ad alcune esigenze organizzative sorte dopo il processo di riorganizzazione del 2015.*

*In particolare si è provveduto a:*

- creare una struttura organizzativa a cui affidare il compito di presiedere e coordinare il Piano di Zona nell'ambito corsichese del quale il Comune di Cesano Boscone è diventato comune capo fila;*
- individuare per gli Sportelli Polifunzionali, una nuova collocazione - il Settore Entrate - maggiormente orientata alla tipologia dei servizi erogati, essendosi ormai conclusa, con esito positivo, la fase di revisione e di integrazione con il resto dell'organizzazione a cura dell'Ufficio Centrale Risorse Umane;*
- unificare le figure di responsabilità previste dalla normativa in materia di Sistema dei Documenti completando l'ambito della gestione informatica dei documenti e dei flussi documentali (di competenza dell'Ufficio Sistemi Informativi e Statistici) con la gestione dell'Archivio comunale;*
- rafforzare il coordinamento sulle richieste di accesso agli atti individuando presso la Segreteria Generale il presidio organizzativo su cui sono concentrate le competenze in materia di accesso documentale, civico e generalizzato nonché in materia di Amministrazione Trasparente;*

Più in generale l'attuale organigramma<sup>4</sup> è stato adeguato al fine di rispondere alle esigenze del mandato ed in particolare:

- ✓ prevede il raccordo con gli strumenti di programmazione e controllo (in modo particolare il Piano Esecutivo di Gestione che traduce le linee programmatiche di mandato in obiettivi gestionali ben definiti);
- ✓ distingue nettamente le funzioni di supporto da quelle di linea, semplificando conseguentemente le relazioni tra le unità organizzative;
- ✓ individua le sedi di presidio delle attività di programmazione, distinguendola dalla gestione operativa;
- ✓ è individuata, attraverso la connessione obiettivi PEG/strutture organizzative, la base informativa per la precisa attribuzione delle responsabilità e la valutazione dei risultati;
- ✓ sono esplicitamente presidiate le relazioni con l'esterno, con l'attribuzione di esclusive funzioni di linea ai 6 settori più il Corpo della Polizia Municipale;
- ✓ sono infine presidiati i momenti di integrazione e di relazione orizzontale mediante l'individuazione di uffici con compiti trasversali.

Nel dettaglio la struttura organizzativa è disegnata in relazione agli obiettivi ed ai progetti indicati dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione.

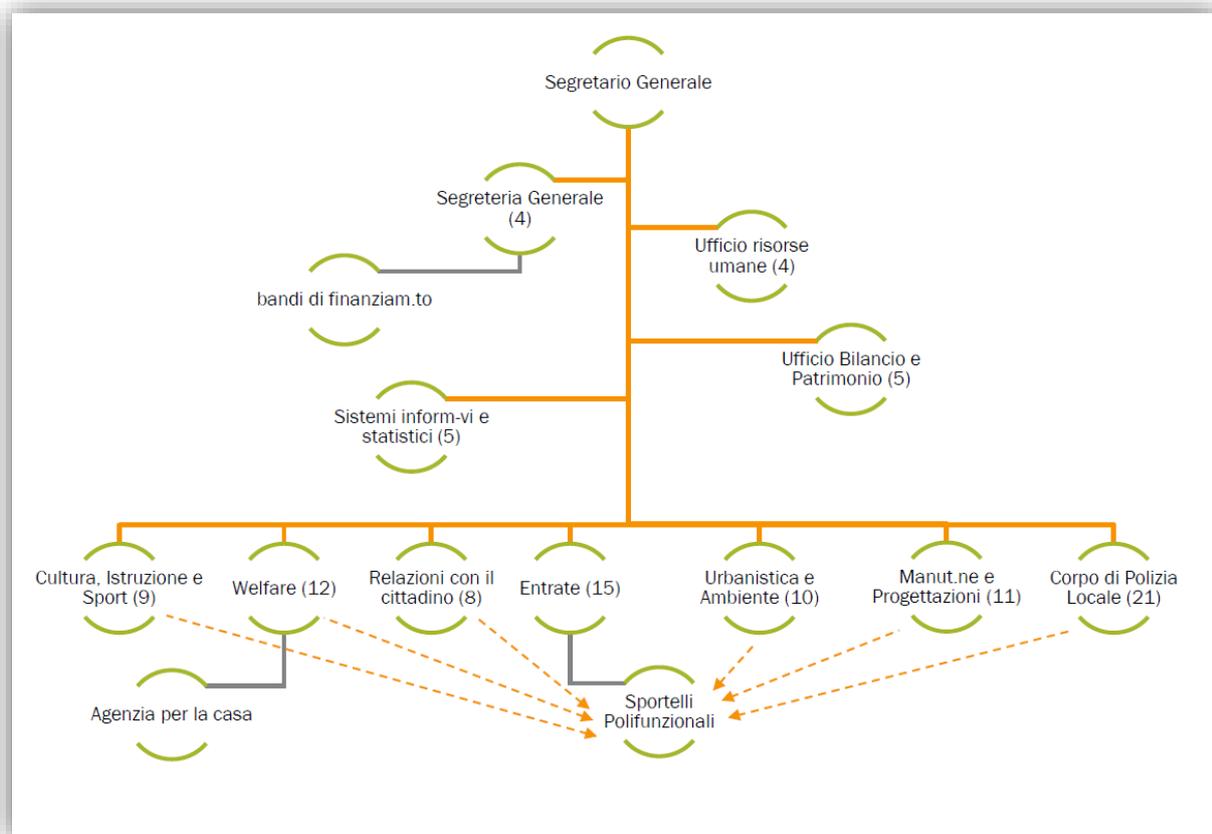
*Per ogni progetto è sviluppata una scheda per la programmazione annuale che individui i SERVIZI EROGATI, le LINEE GUIDA per la realizzazione del Progetto ed i relativi RISULTATI ATTESI. Il punto di partenza è dato dal principio che il PEG, se ben calibrato nella sua struttura, essendo strumento di negoziazione tra Giunta ed dirigenti, aiuta a meglio definire i ruoli di ciascun attore, favorendo l'applicazione della distinzione delle funzioni. Infatti, tale strumento - oltre a quella strettamente contabile e a quella programmatica - si connota per una rilevante valenza organizzativa ed è la base per un ripensamento di alcune modalità organizzative di funzionamento.*

L'articolazione degli uffici e dei settori è disponibile sul sito istituzionale (*v. Amministrazione trasparente/[Organizzazione](#)*)

---

<sup>4</sup> v. deliberazione della Giunta Comunale n. 73/2017 di Approvazione dell'organigramma della macrostruttura dell'ente ai sensi dell'art. 15 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

La mappa organizzativa



## La Composizione del Personale

Il Comune ha una **consistenza effettiva** di personale pari a 102.78 unità.

n. dipendenti	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>In servizio</b>	133	130	120	122 (compresi 2 tempi interinale)	120	105(*)
<b>di cui personale in comando o con diritto alla conservazione del posto</b>	3	2	1	—	—	—
<b>Personale part - time</b>	17	17	16	14	13	9 (**)
<b>Totale effettivo</b>	<i>131,83</i>	<i>125.03</i>	<i>115.72</i>	<i>116.33</i>	<i>117.33</i>	<i>102.78</i>
<b>Dotazione Organica (unità)</b>			134	133	128,33	128.33

(\*) il dato al 31/12/2016 comprende anche 1 unità a tempo determinato. (\*\*) il dato non comprende 2 dipendenti temporaneamente a part time.

Nella tabella seguente è riportato il quadro di dettaglio.

	Resp_li settore	Figure direttive	Istruttori	Figure special.che	Collab. d'ufficio	Figure operative	Figure esecutive	totale
<b>riepilogo</b>	11	18	21	19	17	12	7	105,00
<b>personale a tempo pieno</b>	11	17	19	16	14	12	7	96
<b>personale a tempo parziale</b>		1	2	3	3	-	-	9
<b>ore medie per sett. pers. part time</b>		33	32	25	24	-	-	
<b>personale rapportato ad unità anno (*)</b>	11,00	17,92	20,78	18,08	16,00	12,00	7,00	102,78

(\*)24 unità del personale assegnato alle strutture sono parzialmente assegnate agli SPORTELLI POLIFUNZIONALI per un totale di circa 4900 ore corrispondenti a 3 risore a tempo pieno (2.3% delle risorse complessive). L'assegnazione alle strutture delle stesse unità risulta mediamente ridotta del 12.50%

Per quanto attiene le caratteristiche strutturali del personale si evidenzia che le normative che hanno imposto il contenimento della spesa hanno causato un progressivo aumento percentuale del peso dei dipendenti più anziani rispetto ai neo- assunti: attualmente il **personale con più di 50 anni rappresenta il 61%** del personale in servizio a fronte del 48% del 2011 (v. tabella 3).

Nel corso del decennio, le forme di collaborazione coordinata e continuativa hanno avuto andamento decrescente sino ad azzerarsi ed i corrispondenti servizi sono stati erogati con modalità di gestione alternative. Il livello di istruzione risulta medio-alto soprattutto tra i livelli apicali della struttura: dipendenti in possesso del diploma di laurea rappresentano oltre il 23% del totale

I dati- aggiornati sulla base del referto del controllo di gestione del precedente mandato - sono riportati nelle tabelle seguenti.

TABELLA 1 – RIPARTIZIONE PER FASCE D'ETÀ

Fasce di età	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tra 20 e 29 anni	4	4	4	0	0	1
Tra 30 e 39 anni	24	20	17	15	16	13
Tra 40 e 49 anni	41	40	33	30	29	27
Tra 50 e 59 anni	54	55	56	60	61	47
60 anni e oltre	10	11	10	15	14	17
<b>Totale</b>	<b>133</b>	<b>130</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>105</b>

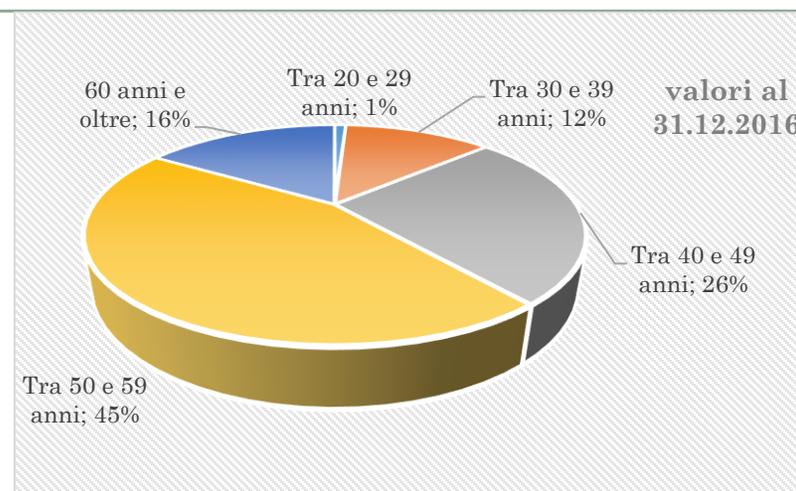


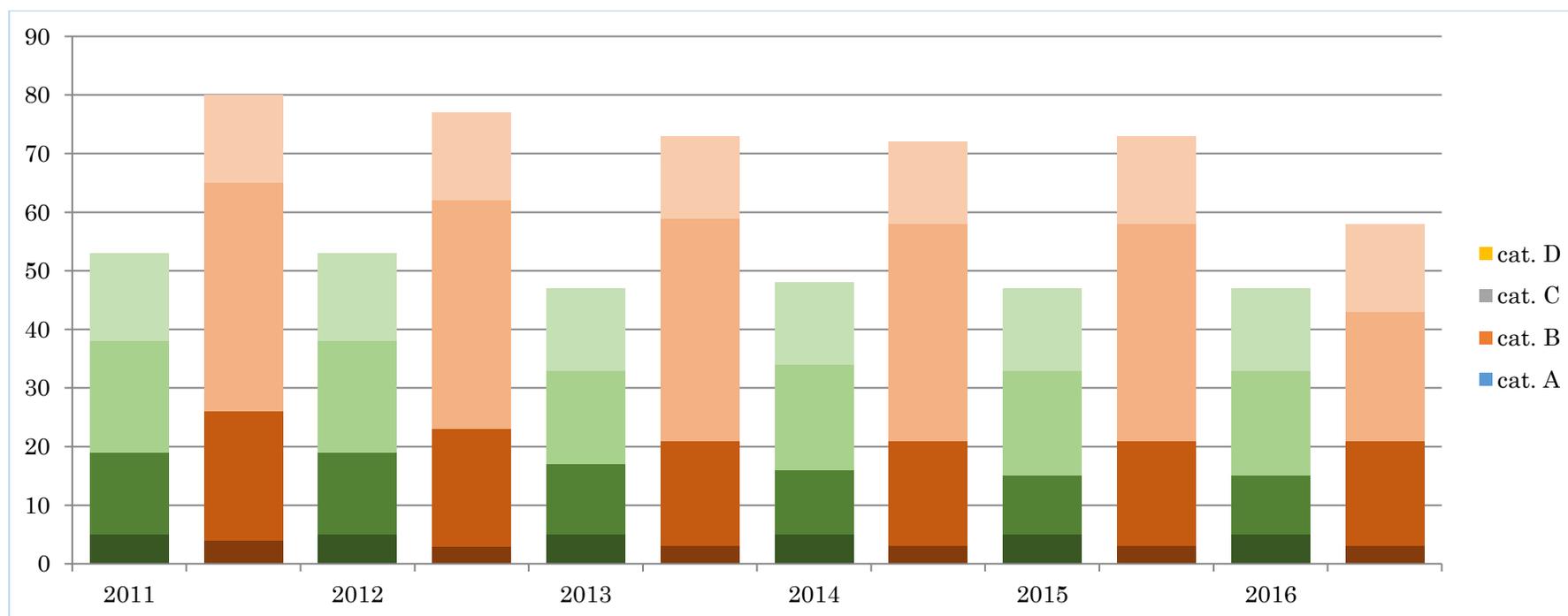
TABELLA 2 - ANZIANITÀ DI SERVIZIO E LIVELLO DI ISTRUZIONE

<b>Classi di anzianità</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Titolo di studio posseduto</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Tra 0 e 5 anni</b>	18	18	14	10	11	10	<b>Scuola dell'obbligo</b>	33	30	28	25	23	23
<b>Tra 6 e 10 anni</b>	17	17	14	20	22	14	<b>Licenza Media Superiore</b>	74	75	70	72	72	57
<b>Tra 11 e 15 anni</b>	15	10	11	10	9	16	<b>Laurea</b>	26	25	22	23	25	25
<b>Tra 16 e 20 anni</b>	19	22	20	18	13	13	<b>Totale</b>	<b>133</b>	<b>130</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>105</b>
<b>Tra 21 e 25 anni</b>	26	24	21	14	18	13							
<b>Tra 26 e 30 anni</b>	15	12	11	18	18	16							
<b>Tra 31 e 35 anni</b>	20	23	25	22	22	11							
<b>36 anni e oltre</b>	3	4	4	8	7	12							
<b>Totale</b>	<b>133</b>	<b>130</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>105</b>							

TABELLA 3 - ANALISI DI GENERE

Categoria professionale	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Uomini	Donne										
A	5	4	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3
B	14	22	14	20	12	18	11	18	10	18	10	18
C	19	39	19	39	16	38	18	37	18	37	18	22
D	15	15	15	15	14	14	14	14	14	15	14	14
<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>80</b>	<b>53</b>	<b>77</b>	<b>47</b>	<b>73</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>47</b>	<b>73</b>	<b>47</b>	<b>57</b>

GRAFICO PER GENERE E CATEGORIA PROFESSIONALE



Gli istogrammi riportano **Uomini** e **Donne** per ogni anno considerate

## Gli Scenari Futuri

*Sul versante dell'organizzazione l'impegno è di individuare e realizzare interventi finalizzati a supportare l'attuale assetto così come definito a settembre 2015 e successivamente aggiornato ad aprile 2017.*

Per quanto riguarda, invece, la carenza di risorse, ormai da qualche anno a questa parte, la normativa nazionale in tema di spesa di personale e dotazioni organiche impone agli enti locali limitazioni sempre più rigide. L'applicazione della suddetta normativa, non sempre sensibile alle politiche occupazionali attuate dagli enti, ha determinato, per il Comune di Cesano Boscone, difficoltà crescenti in tutti gli ambiti organizzativi.

Attualmente gli ambiti professionali sui quali maggiormente intervenire sono i seguenti:

- Posizioni professionali intermedie (categoria C) da collocare nei diversi settori dell'organizzazione. Le risorse individuate devono essere in grado di supportare i cambiamenti previsti, sia in termini professionali (con il possesso di particolari capacità tecniche), che in termini attitudinali (flessibilità, capacità relazionali, ecc...).
- Posizioni con professionalità specialistiche (categoria D).

E' intenzione dell'Amministrazione individuare, nel rispetto della normativa citata, tutte le possibili soluzioni che permettano, comunque, di garantire un livello occupazionale, sia quantitativo che qualitativo, tale da poter supportare le scelte organizzative effettuate, nei limiti delle risorse disponibili *con particolare riferimento alle figure tecniche, maggiormente coinvolte nella progettazione.*

L'obiettivo è quello di garantire, *ove possibile e nel rispetto dei principi di riduzione programmata della spesa*, la copertura, seppur parziale, del personale collocato a riposo negli anni passati e non sostituito e di quello che sarà collocato a riposo nel prossimo futuro (si tratta, quindi, di sostituzioni di personale cessato) *alla luce dei mutamenti strategici in corso e con il preciso intento di accrescere il bagaglio di competenze nei settori che richiedono spiccata specializzazione (settore tecnico, entrate, etc. etc.).*

Gli interventi di reclutamento delle risorse dovranno ovviamente avvenire nel rispetto delle disponibilità di bilancio (che saranno verificate di volta in volta in sede di previsione annuale) e delle normative che saranno a quel tempo vigenti in materia.

*A supporto delle scelte dell'Amministrazione di un maggiore coinvolgimento nella gestione di attività sovracomunali (v. Indirizzi sul ruolo degli organismi, enti strumentali e società partecipate - Piano di Zona) si procederà a potenziare alcune strutture mediante interventi organizzativi e il reclutamento di nuove risorse (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato).*

## Il Sistema delle tecnologie

Nel primo semestre 2017 si è data attuazione alla realizzazione della nuova rete geografica sul territorio comprendente tutte le sedi municipali, modificando la tecnologia e le performance della rete, passando alla fibra ottica a 100 Mbps per la sede centrale dai precedenti 8 Mbps. Questa sarà ultimata entro il mese di luglio.

L'utilizzo della convenzione relative al Sistema Pubblico di Connettività ha permesso dei risparmi sui canoni delle trasmissioni dati e fonia; risparmi che sono stati investiti sulla realizzazione di un nuovo Sistema di Video Sorveglianza sul territorio. Insieme alle forze di polizia si sono individuati 16 punti di osservazione che utilizzeranno circa 30 telecamere in alta risoluzione, tutte collegate in rete e con la raccolta delle immagini in cloud.

Anche le scuole hanno beneficiato delle nuove opportunità offerte da SPC e le performance per la navigazione internet hanno subito un netto miglioramento passando da una media di servizio inferiore a 1 Mbps a 4Mbps. Con il fornitore si stanno valutando anche altre opportunità.

Nel frattempo, con le risorse stanziato dal bilancio partecipato che hanno visto i cittadini individuare, ancora nelle scuole, le maggiori opportunità di investimento, si stanno studiando le possibilità di realizzare dei cablaggi strutturati nei circoli didattici, portando così le scuole ad un livello di potenzialità di servizio e performance di telecomunicazione assolutamente equivalente a quelle delle strutture comunali.

Al termine della realizzazione del cablaggio strutturato anche le strutture scolastiche potranno essere utenti interni della rete MPLS del territorio e utilizzare i servizi comuni quali, ad esempio, un centralino unico per il territorio gestito in cloud o avere la connessione dati in ogni aula utilizzando così al meglio le LIM in dotazione.

E' terminata la fase di preparazione del sistema PagoPA e questo è già disponibile per il pagamento delle multe online. Il sistema verrà reso definitivamente disponibile nella seconda metà dell'anno aggiungendo altri due servizi di pagamento per i cittadini.

*Entro la fine dell'anno – nei limiti delle risorse disponibili – sarà valutato l'interesse di operatori del mercato attraverso un avviso esplorativo a riprogettare il sito comunale con l'obiettivo strategico di favorire quel dialogo costante e frequente con i cittadini assicurando loro una comunicazione snella ed efficace così come è previsto negli indirizzi generali del mandato.*

## **Il Sistema documentale**

Consolidato il sistema di gestione della Fatturazione Elettronica, si chiuderà il percorso aggiungendo la fase di liquidazione dematerializzata, completando così il processo di dematerializzazione delle fatture.

Con l'ultima modifica organizzativa si assegna definitivamente tutto il processo di gestione documentale all'Ufficio Centrale Sistemi Informativi e Statistici. Nei prossimi giorni sarà preparato il decreto che assegna le funzioni previste dal CAD per la gestione documentale e la conservazione sostitutiva, attivando così il processo di adeguamento alle norme tecniche approvate nel dicembre 2013 attraverso dei DPCM.

In seguito verranno realizzati i regolamenti per la gestione e la conservazione documentale che porteranno l'attività amministrativa a dematerializzare sempre più l'attività.

Iniziata l'attività di monitoring di tutte le periferiche di stampa, circa 600.000 pagine per anno, sotto un unico settore di gestione si ha così una puntuale percezione dell'utilizzo della carta e il monitoraggio dei contratti di stampa. Questo comporterà vantaggi gestionali di efficienza ed efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e, senza dubbio, avremo un impatto sempre maggiore sull'ambiente, diminuendo il più possibile la carta stampata.

L'impatto dell'avvio della gestione documentale sarà molto profondo nella organizzazione del lavoro e sarà l'occasione di riprogettare interamente i procedimenti amministrativi, in risposta alle richieste normative.

Uno dei primi passi, successivi all'adozione dei regolamenti, sarà il rinnovo del software di gestione dei processi amministrativi e della produzione degli atti amministrativi compreso la gestione del protocollo generale.

## Gli Indirizzi generali di mandato

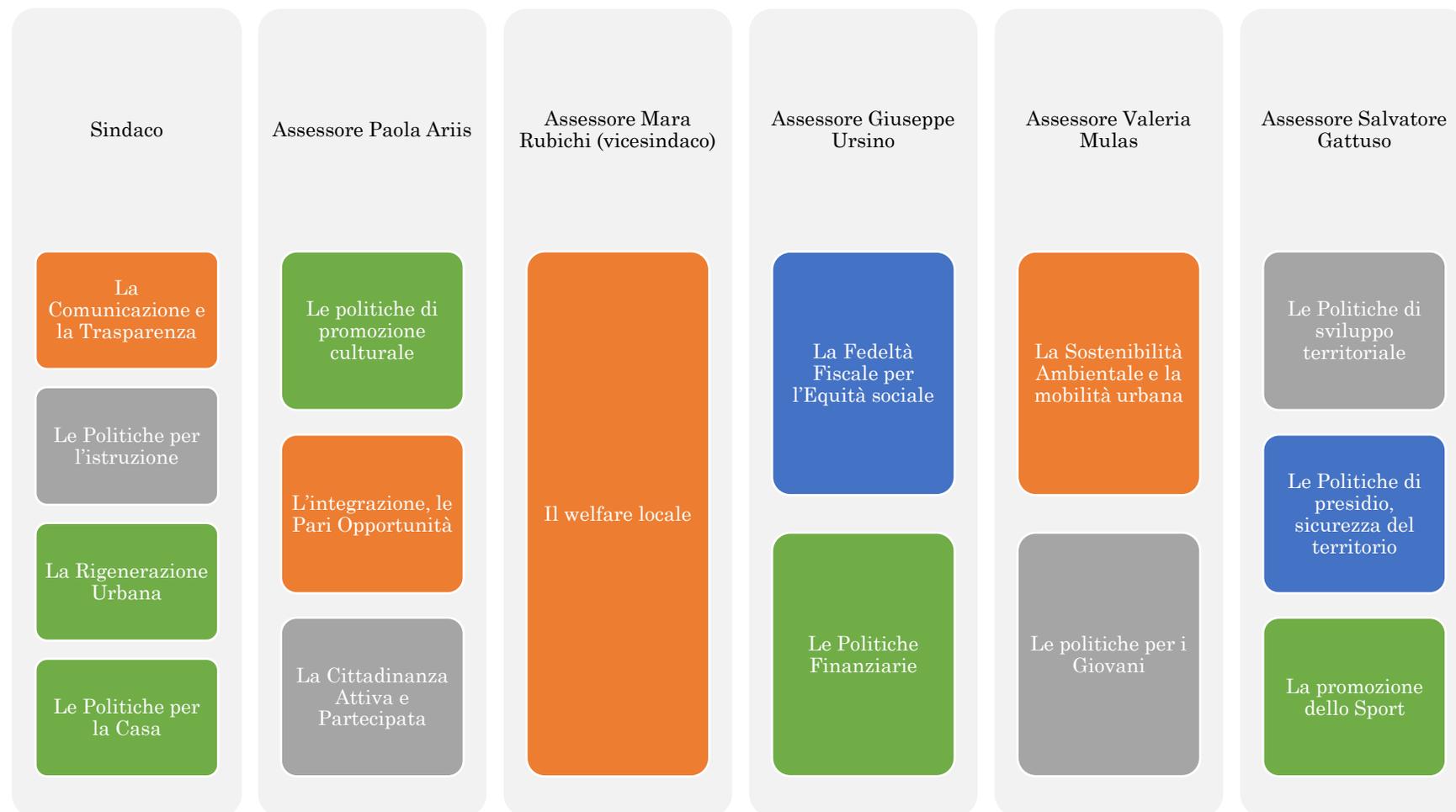
Le priorità di governo definite nel Piano di Mandato approvato ad ottobre 2014 sono aggiornate in questa sezione del documento.

*Giugno 2017 - Rispetto alle precedenti edizioni sono evidenziate per ogni politica le azioni realizzate nella prima parte del mandato e le azioni da realizzare. Queste ultime – così come riportato nelle premesse – saranno ulteriormente integrate con il prossimo bilancio di previsione sulla base delle effettive disponibilità finanziarie.*

*Gli obiettivi strategici sono correlati alle deleghe assessorili aggiornate con la nomina dell'Assessore Valeria Mulas in sostituzione dell'Assessore Fulvia Erasmi. Analogamente sono evidenziati gli obiettivi la cui attuazione è seguita direttamente dal Sindaco ed in particolare quelli relativi alle politiche di rigenerazione urbana ed alle politiche educative e per l'istruzione.*

Il quadro di raccordo è ripreso nella pagina successiva

LA MAPPA DELLE POLITICHE



## La Comunicazione e la Trasparenza

Referente della Giunta Comunale: Sindaco

### Gli obiettivi del mandato:

- ✓ Ricercare un dialogo costante e frequente utilizzando ogni strumento a disposizione, anche quelli più social è un obiettivo strategico del mandato. La finalità è di assicurare una comunicazione snella ed efficace e che permetta ai cittadini di conoscere ciò che riguarda il loro territorio e li metta in condizioni di partecipare alla costruzione di una strategia ed una visione comune. Un puntuale monitoraggio delle loro opinioni e di tutti coloro che, a vario titolo, sono figure di riferimento per la comunità locale renderà più efficace il livello decisionale del Comune. In quest'ottica la trasparenza è un dovere imprescindibile per la nostra Amministrazione.

### Le Azioni realizzate

L'amministrazione ha modificato la comunicazione preferendo canali immediati e diretti sia per quanto riguarda l'informazione sui servizi e le attività dell'Ente, sia per quanto riguarda campagne di comunicazione e di sensibilizzazione su alcuni temi importanti per la comunità.

*In particolare modo è stata attivata una campagna di informazione che ha come obiettivo principale la sensibilizzazione e l'educazione dei cittadini sulla gestione dei rifiuti domestici mirando a consolidare e a superare la percentuale di raccolta differenziata del 60%. Le azioni sono state rivolte a indurre comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti con particolare rilievo alla riduzione della produzione degli scarti domestici e alla diversa modalità di raccolta del Tetra Pak che dal mese di gennaio viene conferito in modo diverso.*

*Tra i diversi prodotti di comunicazione realizzati: il logo che accompagnerà la promozione della raccolta differenziata; il video sulla 'quartatura', l'opuscolo che pubblicizza la diversa raccolta del Tetra Pak, il calendario con i giorni di ritiro dei rifiuti, l'educazione ambientale nelle scuole, ma anche diversi stampati, tra cui il periodico comunale, che hanno contribuito a sensibilizzare i cittadini circa questo importante tema.*

*Sono inoltre stati gestiti con diversi interventi di comunicazione i seguenti ambiti: il diritto alla casa, la sicurezza, i nuovi contributi sociali, lo sport, il trasporto pubblico, la valorizzazione del commercio di vicinato e l'attività di rivitalizzazione dei quartieri e delle associazioni, le misure introdotte circa la diminuzione della pressione fiscale, la promozione delle attività culturali.*

### *Le Azioni da realizzare*

In questo ambito saranno ulteriormente sviluppate le azioni finalizzate ad accrescere la circolarità della comunicazione aumentando la partecipazione attiva della cittadinanza nelle scelte dell'Amministrazione.

Proseguirà anche la ricerca di semplificazione e chiarezza nel linguaggio amministrativo preferendo forme e strumenti diretti di dialogo.

Occorre anche rilevare le azioni di attuazione del **Piano di Prevenzione della Corruzione** ed di linea con quanto sopra saranno favorite le forme di ascolto della cittadinanza, di monitoraggio dei bisogni e di rendicontazione dell'operato dell'Amministrazione in un'ottica di trasparenza.

L'obiettivo strategico è di **assumere i temi dell'integrità e della legalità, come principi guida della propria azione politica sui quali sensibilizzare l'intera organizzazione comunale e la comunità amministrata.**

*Nel prossimo periodo proseguirà la campagna di comunicazione sui rifiuti attraverso la realizzazione di stampati funzionali per diffondere i messaggi oggetto della campagna di informazione e l'utilizzo di social network per sensibilizzare e aumentare la percentuale di raccolta differenziata.*

*Continueranno gli interventi di comunicazione a supporto delle politiche dell'Ente. Verranno introdotte misure di coinvolgimento e di informazione rivolte anche ai nuovi cittadini con la predisposizione di materiale apposito.*

## Le Politiche per l'istruzione

Referente della Giunta Comunale: Sindaco

### Gli obiettivi del mandato:

- ✓ L'obiettivo principale in questo ambito è quello di continuare a monitorare accuratamente il sistema di relazioni garantendo occasioni di collaborazione e collegamento tra Ente ed Istituzioni scolastiche, pur all'interno di un sistema di risorse contenute. In una realtà che, come quella cesanese, registra una significativa e crescente richiesta di servizi in grado di rispondere, da un lato, alle esigenze organizzative concrete dei genitori e, dall'altro, capaci di costituire una risorsa aggiuntiva per i minori offrendo loro spazi di socializzazione, verranno consolidati gli interventi rivolti alla famiglia con figli in età scolare.

### Le Azioni realizzate

In avvio di mandato l'amministrazione si è concentrata sulle **manutenzioni più urgenti** ed ha intrapreso la riqualificazione dei plessi scolastici. Degno di nota è l'importante intervento sulla scuola "Dante Alighieri", dove oltre alla sostituzione di tutti gli infissi si è proceduto al restyling della facciata. *Parallelamente presso la scuola "Alessandrini" sono state restaurate le 3 palestre e relativi spogliatoi (con rifacimento in gomma della pavimentazione) e così anche per la palestra della scuola elementare di via Libertà, con tinteggiatura di tutti gli ambienti annessi; inoltre, intervento murario di razionalizzazione degli spogliatoi della palestra della scuola elementare Monaca e posa del nuovo impianto pallavolo.*

Nel corso dell'ultima estate si è proceduto all'installazione del cappotto presso le pareti esterne delle due scuole in via Libertà (infanzia "Saragat" e primaria "Matteotti") ed alla ristrutturazione della parte esterna del plesso "Leonardo da Vinci" di via Vespucci. Da riportare anche l'intervento di sostituzione sanitari della scuola d'infanzia di via Acacie e la parziale sostituzione dei sanitari con revisione degli impianti esistenti nella elementare Gobetti, e interventi nell'atrio d'ingresso e altri spazi ammalorati con sistemazione della copertura per risolvere il problema delle infiltrazioni presso la scuola di via Libertà.

Nell'ambito delle relazioni Ente-Scuole si è **consolidato** quanto già sviluppato nel tempo: garantiti alle famiglie i supporti nel pre e post scuola, anche grazie all'accordo con le direzioni didattiche. L'accordo prevede da anni nelle scuole dell'Infanzia che la scuola medesima si occupi del momento precedente il tempo scuola.

Inoltre, riproposto con arricchimento nei contenuti il **Progetto Scuola**, vera e propria integrazione al P.O.F. (piano dell'offerta formative), che vede le classi spaziare da *educazione sportiva ad educazione civica, dall'educazione ambientale a quella in tema di codice della strada,*

sino alle uscite didattiche presso la *civica Biblioteca* e le sedi comunali con il progetto “**CONOSCI LE ISTITUZIONI**” che ha consentito a più di dieci classi delle scuole elementari e medie, in un solo anno scolastico, di esplorare il funzionamento della macchina amministrativa. La sinergia con le Direzioni didattiche ha consentito anche l'avvio di **Corsi per Adulti** certificati sul territorio, ospitati in spazi resi disponibili presso una delle due scuole medie cesanesi. *I corsi spaziano dall'Informatica (più livelli), alle Lingue Straniere (più livelli), all'italiano per migranti, al conseguimento del diploma della terza media (ex 150 ore).*

Prosegue il sostegno alla **Paritaria M. Bambina**, che consente di garantire la frequenza nelle scuole dell'Infanzia ad integrazione delle scuole statali.

Per quanto riguarda la **refezione scolastica**, in attesa dell'avvio del nuovo servizio a seguito del ricorso presso il TAR e successivamente Consiglio di stato in corso, non sono state apportate le migliorie proposte in fase di gara. Il nuovo appalto ha tuttavia consentito la riduzione delle tariffe della refezione scolastica *e la previsione dell'ammodernamento dei macchinari, al Centro Cottura e nei refettori, per circa € 100.000,00 complessivi.*

#### *Le Azioni da realizzare*

La natura del patrimonio scolastico cesanese, risalente agli anni 60-70, impone all'amministrazione di **proseguire gli interventi volti al riammodernamento delle strutture** che mai come oggi devono anche essere dotate di quegli strumenti didattici che per poter essere correttamente impiegati necessitano di forti investimenti per quanto concerne reti e connessioni.

L'imprescindibile e continua **collaborazione con i due istituti scolastici** deve essere volta ad un livellamento della qualità e dell'offerta dei vari plessi, cercando così, attraverso la scuola, di **limitare le disomogeneità del territorio.**

Aspetto di rilievo dei prossimi mesi è la realizzazione del FONDO DI SOLIDARIETÀ per famiglie in difficoltà, che consentirà il pagamento della refezione scolastica per alunni le cui famiglie gravano situazioni di difficoltà economica.

*Inoltre, sono previsti interventi in tema di Bullismo sulle scuola medie.*

*Nell'ambito del servizio di Refezione scolastica, saranno realizzati degli interventi migliorativi nelle scuola, di efficientamento; a titolo meramente esemplificativo, la realizzazione di una montacarichi nella Primaria Bramante per un più adeguato accesso delle derrate al piano del refettorio e la sostituzione degli arredi nella scuola dell'Infanzia Acacie.*

*Attraverso la collaborazione con la Commissione Mensa, oltre che con la ditta di ristorazione, si darà impulse all'Educazione Alimentare, per favorire un approccio da*

*parte delle nuove generazioni il più possibile corretto nei confronti del cibo, fonte di benessere più che di mera sussistenza.*

*Anche la lotta agli sprechi, correlata al Tema educazione Alimentare, sarà oggetto di Focus nelle mense, per sensibilizzare ma anche ridurre concretamente le rimanenze nei piatti.*

## La Rigenerazione Urbana

*Referente della Giunta Comunale: Sindaco*

### *Gli obiettivi del mandato*

Il nostro Comune, anche rapportandosi alle sempre maggiori attenzioni alla tematica a livello nazionale, si propone - da diversi anni - di fermare il consumo di suolo e la cementificazione del nostro territorio. Dobbiamo essere ambiziosi: come Comune abbiamo gli strumenti per favorire la riconversione dell'edilizia dalla costruzione al consolidamento del costruito, alla ristrutturazione e riqualificazione dell'esistente, all'efficientamento energetico delle strutture pubbliche e delle abitazioni. Parallelamente occorre pensare alla pianificazione, allo sviluppo di infrastrutture e alla realizzazione di specifici poli tecnologici in termini sovracomunali, come previsto dalla filosofia della Città Metropolitana.

### *Le Azioni realizzate*

La stagnazione economica, la satura conformazione del territorio e i vincoli del vigente piano di governo del territorio hanno fatto sì che nel corso dei primi anni di mandato non siano state condotte in porto rilevanti *operazioni residenziali*. Parallelamente però si è osservato un certo dinamismo dell'ambito commerciale, in particolare legato a medie grandi strutture prevalentemente situate in corrispondenza della SS Nuova Vigevanese.

Dinamiche queste che servono per ripensare alle strategie del territorio che si concretizzano appunto con la redazione di un'apposita variante generale del vigente strumento.

Attraverso l'indizione di una **manifestazione di interesse** è stato individuato il professionista che redigerà la *variante al PGT* insieme alle altre figure tecniche che lo supporteranno nei vari studi di settore.

Gli obiettivi strategici assunti dall'Amministrazione che dovranno essere presi in considerazione per la stesura della variante sono: *strategie di connessione, priorità di servizi, riduzione del consumo di suolo, rivitalizzazione del centro storico, interazione del Sistema della viabilità, pluralità di funzioni, riqualificare e sostenere le attività economiche, sostenere e valorizzare l'ambiente.*

*Sono state avviate le prime consultazioni a livello politico e convocata la commissione territorio per la presentazione degli Obiettivi strategici e il Documento di piano. Successivamente è stato predisposto il documento di scoping e convocata la prima conferenza di valutazione il 20 aprile 2017, con particolare attenzione all'analisi delle interferenze potenzialmente derivabili dal confronto tra il Sistema degli obiettivi della variante e le componenti ambientali indicate dalla Direttive europee.*

Ai fini del processo di partecipazione è stato poi inaugurato nel maggio 2017 un locale denominato **“La stanza del PGT”** che rappresenta un punto di informazione, di incontro e di partecipazione sul Piano di Governo del Territorio, in particolare sul futuro di due zone di Cesano Boscone: l'area di via Colombo e quella su via Cascina Nuova.

Ha preso inoltre il via sul territorio un **piano generale delle manutenzioni** che ha visto, tra gli altri, interventi rilevanti su alcune arterie centrali della città quali *via Roma, via Pasubio, via Don Sturzo, via dei Mandorli, nonché le vie Verdi, Pascoli, Villette e ancora la sistemazione di alcuni marciapiedi*. 310 mila euro sono stati destinati, solo nel 2017, agli interventi su strade e marciapiedi.

Si sta procedendo alla realizzazione **dell'area- parcheggio nel Centro storico, compresa tra p.zza mons. Moneta e via Pogliani** e si procederà con degli interventi di manutenzione sul Parco Pertini. In particolare pulizia, l'isolamento e il rifacimento completo del fondo della fontana, con la sistemazione anche dei muretti di contenimento; la riqualificazione dei percorsi pedonali; la riqualificazione dell'area dell'ingresso principale, da via Roma; sarà verificato l'impianto fognario e la rampa di collegamento tra il parco e il campo di calcio verrà sistemata. Dopo un lungo e faticoso percorso si è arrivati a concertare con il Comune di Milano lo **sdoppiamento delle linee di trasporto pubblico** [v. anche § LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E LA MOBILITÀ URBANA]. Il nuovo servizio è partito il 16 maggio 2016 con una gradita iniziativa che ha visto protagonisti il Sindaco e la Giunta alle varie fermate della nuova linea offrendo una piccola colazione di benvenuto a tutta la cittadinanza

*A seguito dell'avvio della nuova linea l'amministrazione ha altresì raccolto le segnalazioni dei cittadini affinché si potessero implementare il numero delle corse, soprattutto nei momenti di punta. La proposta è stata esaminata da ATM e dal comune di Milano ed è stata sottoscritta una convenzione integrativa che prevede l'avvio delle nuove corse per il mese di settembre.*

Infine, nell'ambito delle progettualità messe in campo, occorre segnalare che nel 2015 il comune di Cesano Boscone ha deciso di partecipare al bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti volto al **recupero di aree degradate** [v. § IL WELFARE

LOCALE] con un progetto relativo alla riqualificazione dell'area compresa tra la vie Gobetti e don Sturzo volto alla ristrutturazione della scuola primaria, alla destinazione sociale degli spazi della ex scuola ENAIP e all'individuazione di una piazza. In assenza dell'assegnazione del contributo nazionale per finanziare il progetto, quest'ultimo verrà tenuto in considerazione e riconvertito nelle prossime annualità.<sup>5</sup>

Per quanto riguarda invece **l'impianto natatorio** previsto negli scorsi mandati – si è concluso l'iter *giudiziario innescato dal decreto ingiuntivo consegnato al comune nel settembre 2014, attraverso la sottoscrizione dell'accordo transattivo con Monte dei Paschi di Siena.*

Nell'agosto 2016 è stata pubblicata una manifestazione d'interesse al fine di verificare se fossero presenti operatori privati disponibili a proseguire l'opera ( v. anche § LA FEDELTA' FISCALE PER L'EQUITÀ SOCIALE E LE POLITICHE FINANZIARIE).

### *Le Azioni da realizzare*

La necessità di valorizzare lo spazio urbano sia in termini fisici sia in termini di sviluppo territoriale attraverso le POLITICHE DI RIGENERAZIONE URBANA vuole indicare l'idea di rinnovamento, rinascita. Per far ciò è imprescindibile il consolidamento del patrimonio pubblico attraverso un piano generale delle manutenzioni che coinvolga complessivamente il territorio, mirando altresì al recupero delle strutture non funzionanti e al completamento di quelle non ancora portate a termine. A tale scopo sono in corso le necessarie valutazioni di sostenibilità finanziaria per portare a compimento l'impianto natatorio con la procedura di leasing in costruendo in finanza di progetto.

Nel corso degli ultimi anni, l'incedere della crisi e la natura del costruito inducono a una profonda riflessione sull'assetto urbanistico della città e sulla vocazione dei diversi contesti. L'obiettivo è quello di ricercare degli strumenti per promuovere la creazione di processi che devono investire i "sistemi urbani" in modo più profondo e durevole rispetto alle modalità tradizionali di recupero e riqualificazione territoriale e devono interessare non solo "le pietre" ma anche le persone assicurando loro un ambiente di vita ottimale.

*Le azioni in programma di coinvolgimento e partecipazione attiva dei gruppi e della cittadinanza sono calendarizzati anche per il mese di settembre, affinché le idee e le varie proposte possano essere recepite nella variante al PGT prima della sua adozione.*

---

<sup>5</sup> *Aggiornamento luglio 2017: è arrivato il decreto dal Ministero nel quale è confermato che il progetto è stato ammesso ma – ad oggi – non è finanziabile. Sono in corso le necessarie valutazioni in merito al fine di riconvertirlo in tutto o in parte nelle prossime annualità*

## Le Politiche per la Casa

Referente della Giunta Comunale: Sindaco

### Gli obiettivi del mandato

Cercare delle risposte ai bisogni emergenti sviluppando *le politiche per la casa* come strumento di promozione delle capacità della persona, finalizzato ad evitare l'insorgere del bisogno e a mettere le persone in grado di affrontare quanto più autonomamente possibile le situazioni di disagio.

### Le Azioni realizzate

Parte delle energie di inizio mandato sono state indirizzate al **mantenimento del neo-istituito Fondo di Rotazione** – che nel 2014 ha ottenuto un finanziamento complessivo di 219mila euro (di cui 62mila da parte del Comune). ***Al primo semestre 2017 si è intervenuti a favore di complessivi 57 nuclei familiari con un incremento di € 35.500,00 rispetto alla cifra iniziale*** - e consente a coloro che hanno accumulato un debito recente di saldarlo mediante l'accensione di un prestito estinguibile con rate di importo estremamente contenuto e senza interessi.

È stato evitato lo sfratto di **57** famiglie che si trovavano in stato di disagio. ***Nell'arco di questi due anni la percentuale di mancata corresponsione della rata mensile è aumentata dal 10% del 2015 e 2016, al 24% del 2017, ciò a significare il permanere per alcuni beneficiari della situazione di disagio economico.*** L'avvio del mandato ha visto inoltre la realizzazione di azioni di contrasto all'abusivismo e di sostegno alla **morosità incolpevole** e cioè "alla sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare".

***Ad oggi – luglio 2017 - 37 famiglie hanno usufruito dell'aiuto , di queste 27 hanno ottenuto il rinvio dalla Prefettura di sei mesi del rilascio dell'immobile, le altre hanno utilizzato il contributo per sanare il debito e riprendere i pagamenti regolari del canone e spese; hanno presentato domanda di morosità incolpevole ulteriori 13 nuclei familiari ancora da valutare.***

La pubblicazione di nuove **graduatorie per l'assegnazione di alloggi ALER** con cadenza semestrale ha consentito l'assegnazione di 17 alloggi ALER.

***Il primo semestre 2017 ha visto l'assegnazione di alloggio popolare a favore di 9 nuclei famigliari da vecchia graduatoria e la previsione di ulteriori 5 da nuova graduatoria, tutti in stato di fatto.***

In questo ambito, occorre segnalare inoltre che:

- ✓ è stato prevista la riduzione di 3 punti di IMU a quei proprietari di casa che decideranno di locare a canone concordato.
- ✓ è attiva una convenzione con la quale venivano messi a disposizione 7 appartamenti di piccole dimensioni a Milano, in via Voltri.

**Aggiornamento a luglio 2017: tutti gli appartamenti sono stati assegnati a cittadini in graduatoria ERP con il requisito di ISEE ERP pari ad € 7.000,00.**

- ✓ **Infine sono stati assegnati e contrattualizzati 9 alloggi della Palladium e sono in fase di verifica requisiti ulteriori tre domande.**

### *Le Azioni da realizzare*

Le azioni da realizzare nell'ambito delle Politiche della Casa dovranno confrontarsi con un **contesto** più complesso e vario rispetto al passato: sono cresciute alcune forme di disagio e si è estesa l'area del "rischio abitativo" fino a toccare fasce di popolazione non coinvolte in precedenza da questo problema.

Sta emergendo, infatti, un **nuovo bisogno** che è quello delle famiglie a reddito medio e medio basso (che si aggiungono a quelle a più basso reddito, destinatarie dei tradizionali strumenti di intervento rappresentati dall'Edilizia Residenziale Pubblica).

Si tratta di famiglie che, pur conservando una capacità di reddito che non consente loro l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, in seguito alla crisi in atto, hanno subito un peggioramento della propria condizione economica; hanno difficoltà a sostenere i costi del canone di locazione sul libero mercato e si trovano ad affrontare situazioni di morosità con conseguente rischio di sfratto.

Occorre, dunque, strutturare un'offerta abitativa parallela e complementare a quella dell'Edilizia Residenziale Pubblica, anche attraverso la cooperazione con i comuni dell'area metropolitana.

In quest'ottica, si continuerà il percorso già attivato con l'adesione della nostra Amministrazione ad un progetto del Comune di Milano che, prevede, tra le sue azioni, la costituzione di un'**Agenzia sociale per la locazione di valenza metropolitana** finalizzata a sostenere, attraverso una serie di strumenti, l'offerta privata di alloggi a canone concordato.

In particolare, sarà attivato uno sportello dedicato che opererà in sinergia con "Milano Abitare", Agenzia Sociale per la locazione del Comune di Milano.

Il punto di riferimento per le diverse azioni da mettere in campo sarà la **Legge Regionale n. 16 del 2016** con la quale, in considerazione dei nuovi bisogni emergenti sopradescritti, è stata

completamente rivista la disciplina dei nuovi servizi abitativi (ora articolati in pubblici, sociali, azioni per sostenere l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione).

Ne deriva un profondo rinnovamento anche della **tradizionale Edilizia Residenziale Pubblica** per la quale, in applicazione della Legge suddetta, è stato approvato un nuovo Regolamento (da mettere in atto nei prossimi mesi) sulla base di una programmazione di ambito sovracomunale che coinvolge i Piani di Zona.

La centralità dei Piani di Zona nelle politiche abitative (che parte dalla necessità di integrare le azioni da realizzare con la rete dell'offerta dei servizi alla persona in ambito sociale) emerge chiaramente anche da un'altra iniziativa della Regione Lombardia alla quale si aderirà nel prossimo futuro: **“Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'abitazione in locazione – DGR n. X/6465 del 10/04/2017”**.

Ruolo chiave sarà svolto dal Comune Capofila del Piano di Zona che opererà anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

L'attenzione verso i bisogni abitativi emergenti sarà anche alla base della definizione di un Regolamento relativo alla locazione a canone concordato degli **alloggi di proprietà del Comune** al fine di soddisfare, insieme alle altre misure, le esigenze abitative dei cittadini con difficoltà a reperire abitazioni sul libero mercato.

## Le Politiche di promozione culturale, l'integrazione e le Pari Opportunità

Referente della Giunta Comunale: Paola Ariis

### Gli obiettivi del mandato

- ✓ Presiedere agli interventi di tutela e di sviluppo del patrimonio culturale, al fine di rafforzare l'identità della comunità locale e l'integrazione tra culture diverse.
- ✓ Una Cesano che integra i nuovi cittadini, è un paese che crede nella multiculturalità e nelle Pari Opportunità. Una visione dinamica del tessuto sociale di Cesano deve portare l'amministrazione a lavorare per rendere la società maggiormente inclusiva, ridurre le discriminazioni, rispettare e valorizzare le differenze di genere, età, etnia, religione.

### Le Azioni realizzate

Per quanto riguarda il mondo dell'**Associazionismo**, diverse sono state le iniziative volte a rafforzare la rete di associazioni e comitati di quartiere e allo stesso tempo regolamentare il loro rapporto con l'Amministrazione comunale. L'Assemblea delle associazioni (tavoli di confronto periodici per presentare i programmi, progettare e organizzare insieme eventi per le festività) si è rivelata uno strumento utile ad accrescere la sinergia e il dialogo tra i vari attori presenti sul territorio, e a migliorare la programmazione locale di eventi. Con deliberazione n. 2 del 1 marzo 2016 è stato approvato il nuovo REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI, presentato in seduta pubblica a tutte le associazioni del territorio.

In aggiunta, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A ENTI E ASSOCIAZIONI che ha visto l'assegnazione alle associazioni locali degli spazi siti in via Dante n.47 presso la Villa Marazzi e presso il centro civico di via Turati. E' stato dunque predisposto uno spazio denominato "Villa delle Associazioni" con lo scopo di consentire e facilitare conoscenza e collaborazione reciproca tra i vari attori.

**Anche la Scuola civica di musica**, è stata data in Concessione a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Questo ha permesso alla cittadinanza di accedere ai corsi corrispondendo tariffe agevolate in base all'ISEE con sconti fino al 50%. Tra gli obiettivi futuri, la creazione di un coro, un'orchestra e una banda cittadina.

Rispetto alla **Biblioteca comunale**, si è proceduto al posizionamento di *tablet* per l'acquisto di *e-book*. Al fine di prolungare fino alla fascia serale l'orario riservato allo studio e alla lettura con l'obiettivo di generare un circolo virtuoso capace garantire la vitalità del centro storico in tutti i periodi dell'anno, *ma anche di portare la Biblioteca nei quartieri e creare spazi lettura e*

*non solo (book crossing, lettura per bimbi...)* è stato pubblicato un Avviso esplorativo al fine di sondare la disponibilità a collaborare delle associazioni del territorio.

Per quanto riguarda le **Convenzioni in essere**, è stata rinnovata la convenzione con il Teatro Fondazione Sacra Famiglia. Lo stesso vale per la convenzione con il circolo fotografico Cizanum, cui è stata concessa la sede sita in Villa Marazzi in cambio di n.4 mostre annuali da tenersi presso lo spazio espositivo in Sala delle Carrozze e della realizzazione di servizi fotografici per l'Ente; e con il Cinema teatro Cristallo, dove hanno potuto esibirsi gli studenti degli Istituti scolastici cittadini in occasione dei consueti saggi natalizi e di fine anno.

*Inoltre, con le Compagnie teatrali Teatro d'oltre confine e Rabdomanti, che operano presso il Teatro Piana nel q.re Tessera su target etari che coprono tutte le fasce di età, si è offerta alla cittadinanza l'opportunità di sperimentare in ambito teatrale.*

Tra gli **eventi più significativi**: continua la collaborazione con l'ANPI per la buona riuscita della programmazione e la sinergia nelle celebrazioni istituzionali. Da questo punto di vista si sono svolte diverse serate di approfondimento sulla resistenza, sul centenario della Grande Guerra. In occasione di expo 2015, in collaborazione con la facoltà di agraria di Milano, si è tenuta una settimana di eventi sui temi dell'alimentazione (mostra, video-pillole, conferenza sulle intolleranze alimentari e laboratori per i giovani studenti). Si ricorda la Partecipazione alla rassegna Piano city di Milano e la creazione di laboratori di scrittura, poesia, letture teatrali e club dei "Tileggounastoria". Per ravvivare le calde sere d'estate, ricorre con successo l'appuntamento del CINEMA ALL'APERTO nei vari quartieri cittadini.

### *Le Azioni da realizzare*

*Dall'autunno 2017 è previsto l'avvio del **Progetto "Biblioteca non solo in centro"**, in collaborazione con realtà associative e non solo, del territorio, che consenta di prolungare gli orari di fruizione della Biblioteca di Villa Marazzi, ma crei anche punti lettura nei quartieri, che siano anche punti di prestito e di book crossing e di lettura animata per bimbi.*

*Da attuare anche l'ampliamento degli spazi per la Biblioteca negli ex uffici del settore cultural sportivo, per dare maggiore fruibilità ma anche adeguata collocazione per il patrimonio librario.*

*Verrà predisposto il bando per il **convenzionamento con realtà associative** che diventino affidatarie di **spazi comunali** (centro anziani, sala della trasparenza e spazio in piazza Papa Giovanni XXIII), con all'interno una progettualità che implementi la permeabilità con il contesto e la fruibilità non solo da parte degli*

*associati, favorendo la realizzazione di interventi culturali la favore della cittadinanza, attraverso una condivisa programmazione.*

*Con la ripresa delle attività dei corsi della **civica scuola di musica**, si proseguirà nella programmazione condivisa di attività musicale sul territorio, rivolta a target etari i più diversi.*

*Resta obiettivo strategico quello di perseguire costantemente anche la sinergia nella programmazione partecipata degli eventi in collaborazione con l'associazionismo.*

Infine, in sinergia con il volontariato e le realtà associative, un percorso per indirizzare le persone in difficoltà o in situazione di “svantaggio” ai servizi e alle possibilità presenti sul territorio in modo da assicurare loro l'opportunità di essere cittadini.

*In questo ambito si prevede inoltre di incrementare l'offerta a favore della cittadinanza con Corsi, distinguendoli tra qualificanti e da hobbisti: superando l'esperienza dei Corsi fai da te, e favorendo lo sviluppo di percorsi formativi che da una parte certifichino le competenze e dall'altra proseguano nel soddisfare una domanda comunque persistente di svago formativo.*

## **La Cittadinanza Attiva e Partecipata**

*Referente della Giunta Comunale: Paola Ariis*

### *Gli obiettivi del mandato*

- ✓ **Promuovere la partecipazione consapevole delle persone alla vita politica locale ed il loro inserimento nella rete di diritti e doveri costitutivi dell'essere cittadino;**
- ✓ Definire le priorità di mandato ed interessarsi alla cosa pubblica con rinnovato spirito di servizio per ridare credibilità alla politica dal basso e favorire il miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini
- ✓ RICERCARE UN DIALOGO COSTANTE E FREQUENTE utilizzando ogni strumento a disposizione, anche *social* per assicurare una COMUNICAZIONE snella ed efficace e che assicuri ai cittadini di conoscere ciò che riguarda il loro territorio e li metta in condizioni di partecipare alla costruzione di una strategia ed una visione comune

### *Le Azioni realizzate*

Nella prima parte del mandato sono state promosse delle azioni sperimentali di **Partecipazione e Cittadinanza attiva** che si sono concretizzate nelle seguenti iniziative/attività:

- ✓ realizzazione di una campagna informativa e di due serate a tema sulla nuova modalità del servizio di raccolta dei rifiuti
- ✓ realizzazione di periodici momenti di confronto con le associazioni culturali per la razionalizzazione degli eventi proposti ai cittadini con la finalità di ottimizzare le proposte e creare sinergie;
- ✓ condivisione e successiva revisione del Regolamento su Patrocini e Contributi, per rendere più agevole e proficuo il rapporto con le Associazioni, nella chiarezza reciproca, dando impulso alle attività che creano aggregazione e crescita, ma anche partecipazione sociale da parte dei cittadini (vedi § politiche di promozione culturale);
- ✓ co-progettazione di Eventi culturali e sportivi, per creare appartenenza e sinergia tra le diverse realtà e per aumentarne la conoscenza sul territorio, promuovendo il concetto di partecipazione come attivismo volontaristico a favore della collettività;
- ✓ promozione di incontri con le realtà associative e singoli interessati per rivisitare, arricchendolo, il servizio bibliotecario (vedi § politiche di promozione culturale);
- ✓ preventiva verifica con i cittadini per raccogliere le loro richieste/aspettative in merito alla Festa Patronale ed il successivo rinnovo del Comitato;
- ✓ promozione di serate di confronto con la cittadinanza su strategie e investimenti per l'anno 2016.
- ✓ coinvolgimento dei cittadini nella scelta del progetto di **riqualificazione del centro storico** attraverso un sondaggio *on line* e cartaceo e in occasione di un evento pubblico.

In aggiunta, è stato promosso il percorso del bilancio partecipativo con il coinvolgimento diretto della comunità nelle scelte progettuali e di destinazione di alcune risorse economiche dell'Ente per rafforzare la responsabilità civica e il senso di appartenenza. Nella prima fase del percorso sono stati organizzati quattro incontri di ascolto nei diversi quartieri per raccogliere i bisogni dei partecipanti ed è stato realizzato un momento di formazione per imparare a condurre incontri "fai da te". Nel mese di novembre si è svolta la seconda fase - la co-progettazione - nella quale i cittadini si sono fatti interpreti dei bisogni espressi negli incontri di ascolto. Tra i mesi di gennaio e febbraio 2017 si è tenuta la fase di [VOTO](#) nella quale è stato possibile esprimersi *tramite il sito web del Bilancio partecipativo e in occasione di eventi appositi di assistenza al voto*. In quest'ultima fase sono state coinvolte 1.093 persone, che hanno votato per la realizzazione dei progetti Cesano sicura (Sicurezza e viabilità per una città più vivibile) e Scuola attrezzata e accesso alla cultura (fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie).

*Per ulteriori aggiornamenti si rimanda al paragrafo STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE AI CITTADINI*

Nel mese di maggio ha inoltre preso il via il percorso del **'PGT partecipativo'**: una serie di laboratori che hanno visto, nella prima fase, alcune associazioni e diversi cittadini del territorio confrontarsi su due ambiti urbani: la parte di città intorno a via Colombo e l'area degli orti in via Cascina nuova. Gli incontri si sono svolti presso la **'Stanza del PGT'**; uno spazio disponibile per tutti coloro che vogliono consultare il Piano di governo del territorio. Nella prima fase del percorso è stato previsto il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini che ha permesso di ricevere suggerimenti e idee sulle due aree individuate da proporre durante la definizione dello strumento urbanistico. [v. anche § LA RIGENERAZIONE URBANA].

### *Le Azioni da realizzare*

In un futuro prossimo saranno ulteriormente promosse delle azioni che rendano Cesano un luogo nel quale la CITTADINANZA SI FA ATTIVA e nel quale le forme di partecipazione e condivisione dal basso costituiranno la modalità privilegiata di interazione e integrazione tra gli Amministratori e le altre realtà locali.

Con questa finalità saranno definite delle iniziative che consentano di favorire lo scambio di informazioni per sostenere un modello di sviluppo della nostra comunità basato sulla conoscenza e che favorisca la creazione delle condizioni di base per promuovere la coesione e l'inclusione sociale.

Le decisioni che riguardano il BENE PUBBLICO saranno socialmente condivise e verranno vissute in una logica di integrazione culturale *inter ed intragenerazionale* nonché sociale ed etnica.

*Per quanto riguarda il Bilancio partecipativo è in corso la progettazione da parte dei tecnici delle idee vincitrici più votate dai cittadini. La realizzazione e lo stato di avanzamento delle opere verranno monitorate nel corso dell'ultima fase del percorso.*

*Il PGT partecipativo, invece, proseguirà con il confronto delle associazioni e dei cittadini che hanno contribuito alla prima fase dei laboratori e che porterà ad allargare e aggiungere idee e contributi da parte di soggetti che verranno anche individuati in relazione alle tematiche da affrontare.*

Nel solco di quanto già avviato e con la finalità di assicurare la massima partecipazione e la trasparenza per l'accesso ai servizi è stato definito il **nuovo regolamento delle Associazioni, degli spazi comunali e dei patrocini**. In tale ambito sarà inoltre promossa una **calendarizzazione degli eventi** che possa consentire la migliore programmazione possibile dell'offerta culturale per il nostro territorio.

## Il Welfare locale

Referente della Giunta Comunale: Mara Rubichi (vicesindaco)

### Gli obiettivi del mandato

- ✓ presidiare le politiche sociali rivolte alle persone in condizione di difficoltà;
- ✓ favorisce lo sviluppo di un sistema di welfare integrato promuovendo le realtà presenti sul territorio, la sussidiarietà ed il raccordo con gli strumenti di programmazione sovracomunali.

### Le Azioni realizzate

Il primo anno del mandato ha rappresentato un anno di rivisitazione delle strategie complessive di *governance* per delineare nel modo più chiaro possibile gli sviluppi futuri del nuovo welfare attraverso la previsione di interventi sperimentali nella consapevolezza che *l'efficacia e l'efficienza dei servizi dipendono sempre più dal livello di **cooperazione** che si riesce ad instaurare **con gli attori territoriali** parallelamente alla promozione della **partecipazione attiva del soggetto assistito e dei suoi familiari**.*

In tale ottica sono state avviate delle specifiche progettualità come **l'Emporio della Solidarietà** [marzo 2015] che si rivolge ai nuclei familiari *residenti e non*, in condizione di reale difficoltà e disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale. Il metodo utilizzato si basa sulla consegna alle famiglie interessate di una tessera punti, che consente di accedere al supermercato solidale e effettuare la spesa per un periodo di tempo stabilito e limitato.

*Nel primo trimestre 2017 la tessera dell'Emporio è stata assegnata a 32 nuclei familiari per un totale di € 4.060,00; è previsto per il 3° trimestre un'ulteriore assegnazione di tessere dell'Emporio.*

Altrettanto innovativa l'introduzione, resa possibile dalla revisione del Regolamento del settore Servizi Sociali, degli **ASSEGNI CIVICI** e dei **VOUCHER SOCIALI**. Gli assegni civici hanno consentito di assegnare contributi economici in cambio dello svolgimento di piccoli lavori di pubblica utilità.

*È stato pubblicato un primo Bando a settembre del 2016 che ha visto la partecipazione di 51 cittadini (dei quali 13 non ammessi) e la partecipazione attiva ad attività proposte dai diversi settori del Comune di 12 persone per un periodo di sei mesi; un secondo Bando è stato pubblicato a Maggio di quest'anno – 2017 – e ha visto l'adesione di 33 cittadini (dei quali 11 non ammessi) e la nuova graduatoria è in fase di pubblicazione.*

I voucher consentiranno di ampliare il percorso di sostegno al reddito familiare intrapreso con l'Emporio. L'aiuto avverrà attraverso l'erogazione di buoni acquisto per prodotti alimentari o farmaci.

Altra progettualità quella di un "Mondo nel Quartiere", volta a riqualificare un'area urbana e degradata del territorio sita in q.re Tessera. In assenza dell'assegnazione del contributo nazionale per finanziare il progetto, quest'ultimo verrà tenuto in considerazione e riconvertito nelle prossime annualità. Si aggiunge alle progettualità che interessano il q.re Tessera, quella volta alla realizzazione di uno studio medico presso il centro civico di via Turati n. 6. I lavori si concluderanno nel corso del 2017.

Nell'ottica dell'esperienza positiva dei Progetti di Comunità a giugno 2017 l'Amministrazione ha aderito in qualità di ente territoriale, alla **proposta progettuale "Fra-agilità"** del Cosorzio SIR – Consorzio Solidarietà in Rete - per partecipare al Bando "**Welfare in azione**" promosso da Fondazione Cariplo con il quale si intende promuovere l'*empowerment* e l'integrazione tra risorse già disponibili e processi in atto all'interno dei territori considerati e prevede la creazione di "**Community Hub**" quali luoghi pubblici aperti alla comunità, con coinvolgimento sin da subito delle fasce giovanili; saranno inoltre il luogo dove sperimentare e mettere a sistema forme di **welfare collaborativo**.

Si è inoltre aderito in qualità di ente territoriale, al **progetto "Oltre"** delle Cooperative Ripari e Lule e di A&I Onlus per partecipare al Bando "**Doniamo Energia**" promosso da Fondazione Cariplo, che attraverso azioni molto concrete (quali la presa in carico di 20 nuclei familiari) promuove percorsi di reinserimento lavorativo attraverso l'utilizzo di strumenti quali formazione, dote unica lavoro, garanzia giovani, tirocinio, borsa lavoro, Scouting/ricerca postazioni e consulenza orientativa; Attivazione di reti di supporto e di famiglie tutor, in un'ottica di corresponsabilizzazione comunitaria, a favore di alcuni nuclei famigliari, individuando, quali destinatari di progetto, nuclei famigliari con minori, in situazione di vulnerabilità con rischio di scivolamento nella povertà, ISEE indicativamente compresa tra i 7000 e i 12.000 euro, e comunque quelle situazioni in cui accadimenti recenti, quali per es. la perdita del lavoro, hanno drasticamente ridotto il reddito complessivo.

Dal mese di novembre 2016 il Comune di Cesano Boscone ha aderito al Servizio Tutela Minori Distrettuale completando il passaggio di tutti i comuni appartenenti all'ex distretto 3 di Corsico al Servizio già esistente e avviato da due anni. L'Amministrazione comunale ha messo a disposizione dell'ATI che gestisce il servizio per conto dell'Ambito l'ala uffici della palazzina sita in via pogliani 56/A. Sono stati inizialmente trasferiti alla gestione distrettuale della tutela minorile 94 minori sottoposti all'intervento dell'AG, a cui si sono aggiunti - ad oggi - ulteriori 6 nuove segnalazioni.

Significativa appare l'esperienza dei **corsi di ginnastica per le persone con più di 55 anni** che ha permesso – tramite una procedura comparativa – di ampliare l'offerta assicurando ai partecipanti un servizio innovativo, di alta qualità e con un costo minore rispetto al passato

*Da ottobre 2016, i dati di dettaglio sono i seguenti:*

- ✓ *-riduzione delle tariffe pari al 4%.*
- ✓ *incremento dell'entrata effettiva a favore dell'Ente pari al 17,5% rispetto a quella dell'anno 2015*
- ✓ *Iscritti 2015/2016 : 226 (a fronte dei 205 dell'anno precedente) incremento del 10%.*

Inoltre – sempre con l'obiettivo di garantire alle famiglie la più ampia libertà di scelta, è stata promossa la presenza del terzo settore nell'ambito del **Servizio di Asilo Nido**. Ciò ha permesso di ampliare la capacità ricettiva del servizio e la flessibilità sui tempi di aperture [v. anche paragrafo *SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CARATTERE SOCIALE ED ALTRI SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA* ]

*Attualmente c'è un numero medio di 120 bambini iscritti a fronte degli 85 [numero massimo possibile per il rispetto degli standards strutturali] della precedente annualità.*

In ambito di Servizi sociali, nel corso del 2016, è stato ottenuto un **finanziamento di 50.000,00 euro** da parte di Regione Lombardia per mettere in campo azioni sul contrasto al Gioco d'azzardo patologico; nel corso del 2017, sono stati ottenuti altri **30.000,00 euro** per finanziare a il progetto #Gioco@Perdere, che prevede lo svolgimento di una pluralità di azioni nei territori dei Comuni di Cesano Boscone, Buccinasco, Trezzano sul Naviglio, Corsico, Assago e Cusago, in partenariato con ATS (per le funzioni di *governance* socio-sanitaria a livello territoriale), ASST, quattro istituti scolastici omnicomprensivi, le cooperative Betania, Sun(n)coop e Spazio Aperto Servizi, nonché la supervisione metodologica – per la parte di ricerca – dell'università di Losanna.

*Con il mese di marzo 2017, Cesano Boscone ha preso in carico la gestione del **Piano di zona dell'ambito corsichese**, fondamentale nella strategia per le politiche sociali, che riunisce i comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano Sul Naviglio.*

*Il progetto **SPRAR**, attivo dal 2014 e riattivato per la triennalità 2017/19, ha consentito di accogliere una media di n. 24 cittadini stranieri grazie all'ottenimento di un ulteriore finanziamento di 309.640 euro all'anno dal Ministero dell'Interno. Il primo semestre 2017 ha visto anche la sottoscrizione da parte dell'Amministrazione del **protocollo accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa dei richiedenti***

*protezione internazionale, al fine di consentire una distribuzione dei migranti equa e sopportabile dai Comuni, attraverso centri di piccole dimensioni che consentano una vera integrazione degli ospiti.*

### *Le Azioni da realizzare*

In un prossimo futuro proseguirà l'attività di implementazione di un sistema di servizi e prestazioni sociali in grado di assicurare ai cittadini la possibilità di trovare delle risposte a specifici bisogni.

Nei prossimi anni sarà inevitabile da un lato ripensare l'accessibilità ad alcuni servizi legandoli sempre più alla verifica di specifiche condizioni di reddito per evitare delle possibili dispersioni di risorse e sviluppare una diversa impostazione di accesso ai servizi che consenta di individuare dei target di utenti che possano contribuire – in diversa misura – alla spesa.

L'idea di base è quella di promuovere un WELFARE LOCALE nel quale il Comune è uno dei nodi della rete di soggetti diversi, pubblici e privati, di risorse formali ed informali, di relazioni di reciprocità, di nuove energie e responsabilità.

Infine sarà attivata ogni sinergia possibile affinché gli interventi in ambito sociale siano inseriti in progetti di integrazione e partecipazione al fine di promuovere la conoscenza delle persone del territorio attraverso molteplici azioni come eventi, incontri ecc. e concorrere a determinare un aumento di fiducia, inclusione e senso di identità.

Coerentemente con gli obiettivi strategici declinati nel Piano di Zona 2015/17, ed in linea con quanto previsto da Regione Lombardia, saranno potenziate per la triennalità 2018/20 tutte le azioni mirate a favorire la creazione di strumenti di condivisione delle informazioni sui servizi territoriali tra i cittadini e gli operatori dei servizi, quali il portale sociale di ambito, la mappatura dinamica dei servizi e la cartella sociale informatizzata (ex DGR 5939/2016 e 5499/2016).

Ci si farà inoltre promotori - del potenziamento dell'offerta di servizi per le **persone con disabilità** attivando servizi sul territorio, che risultano attualmente mancanti. Nell'ambito della programmazione di Zona, particolare rilievo assumeranno le azioni del **“Dopo di Noi”** (Programma Operativo Regionale approvato con DGR 6674/2017), a valere sulla triennalità 2017/19, che prevedono interventi strutturali e gestionali volti a garantire ai soggetti disabili un adeguato “affrancamento” dalla famiglia d'origine nei cicli di vita che preludono al venir meno delle figure parentali di riferimento.

## La Fedeltà Fiscale per l'Equità sociale e le politiche finanziarie

Referente della Giunta Comunale: Giuseppe Ursino

### Gli obiettivi del mandato

- ✓ Presidiare le strategie generali di finanziamento della spesa e di destinazione delle risorse al fine di realizzare le politiche, i servizi e gli investimenti che formano le linee programmatiche del mandato amministrativo;
- ✓ Proporre e presidiare le politiche tributarie e tariffarie, nell'ottica dell'equità fiscale. L'azione amministrativa deve basarsi su principi di equità fiscale e di redistribuzione delle risorse dando priorità a quella di maggiore impatto sociale. E' improbabile che negli anni a venire il bilancio comunale possa sostentarsi attraverso ulteriori aumenti di entrate così come non sembra destinato a cambiare il trend di riduzione dei trasferimenti da Stato e Regione, né potremo contare in futuro su significative entrate da oneri di urbanizzazione.
- ✓ Considerare prioritaria un'attività costante di verifica della fedeltà fiscale da parte di tutti i cittadini nella contribuzione e fruizione dei servizi, prevedendo forme incentivanti per i contribuenti più fedeli.

### Le Azioni realizzate

La prima parte del mandato è stata orientata ad accrescere l'efficacia della riscossione spontanea, cercando di rendere più **semplice l'assolvimento del pagamento dei tributi e delle rette** attraverso l'invio di modelli precompilati al domicilio o prevedendo diverse modalità di versamento; nella seconda parte del mandato si sta provvedendo a migliorare la fase della **riscossione coattiva** dei crediti delle gestioni precedenti (refezione scolastica, tassa rifiuti, IMU, ecc., attraverso l'ausilio di concessionari della riscossione differenti rispetto a Equitalia. In collaborazione con i Comuni limitrofi Corsico e Trezzano sul Naviglio, si è proceduto allo svolgimento di una gara unica per affidare il servizio di recupero dei crediti di tutti e tre gli Enti.

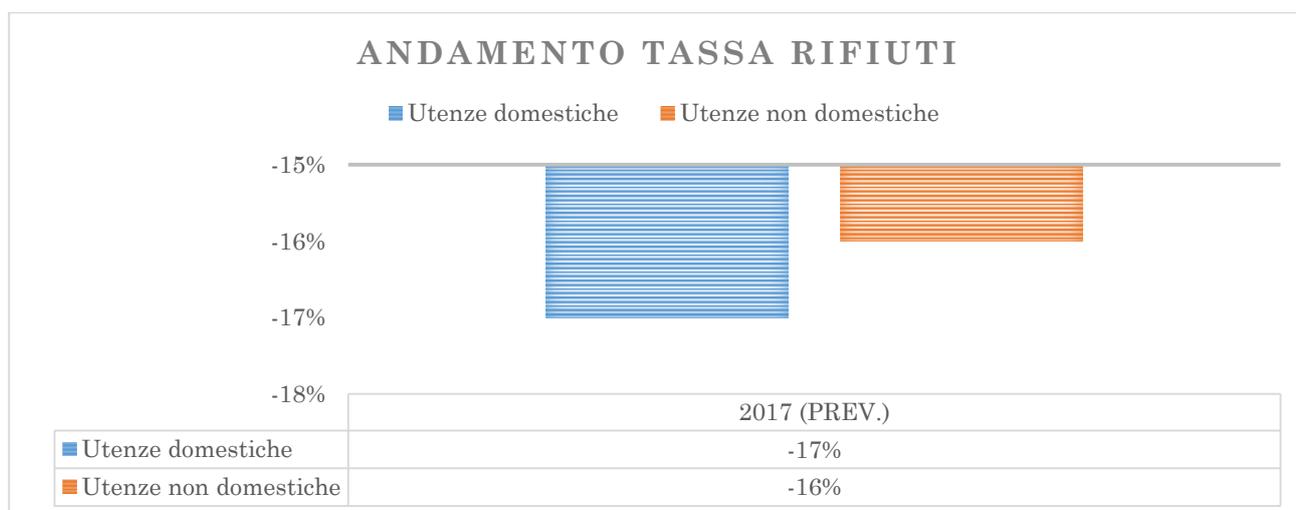
*Il totale delle somme che sono state oggetto della gara ha permesso di raggiungere economie di scala, aggiudicando con un aggio del 11,4% sul riscosso, ora c'è da augurarsi che possa portare anche risultati interessanti in termini di recupero dei crediti.*

Continua la collaborazione con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate per rendere a sistema le informazioni per contrastare l'evasione fiscale.

L'andamento complessivo dei principali tributi comunali è riassunto nelle tabelle e nei grafici successivi.

*Appare evidente la costante riduzione della **Tassa Rifiuti***

tipologia	2014	2015	2016	2017 (PREV.)
<b>Utenze domestiche</b>	-9%	0%	Nessuna variazione	-17%
<b>Utenze non domestiche</b>	-1%	-6%		-16%



*L'analisi dei dati dell'IMU rileva un maggiore gettito – a parità di aliquote – di oltre 4 punti percentuali {cfr. 2015 vs 2016}. Tale risultato è essenzialmente determinato da un nuovo meccanismo di riparto delle finanze pubbliche tra Stato ed Enti Locali ed ha consentito di differenziare le aliquote a favore di determinate categorie di contribuenti<sup>6</sup>*

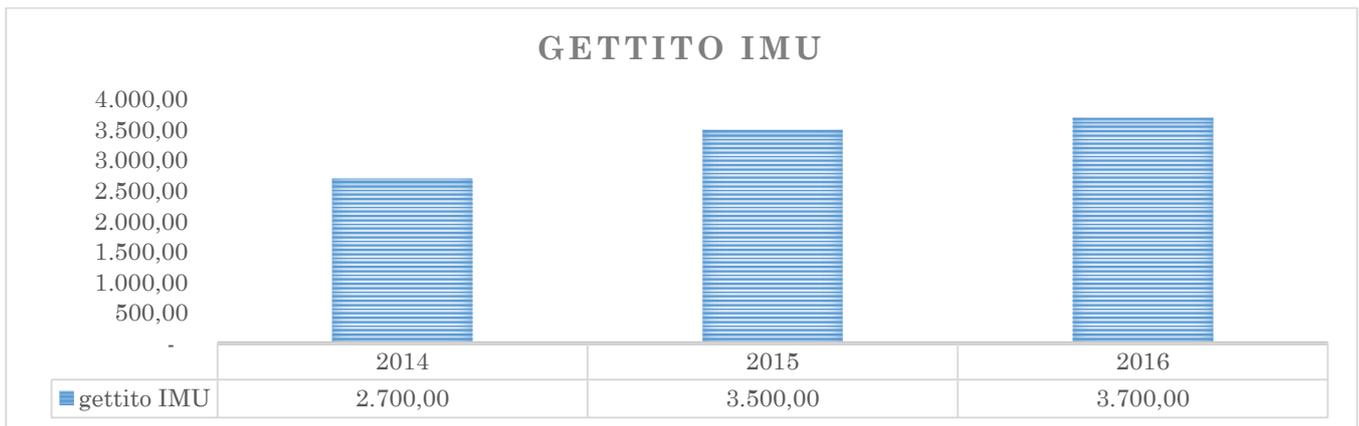
*[l'andamento degli incassi è pressochè costante anche per il 2017]*

<sup>6</sup> Estratto dalla Relazione tecnica degli “equilibri di bilancio” Anno 2017.

**Imposta Municipale Propria (cd. IMU).- € 3.700.000,00=**

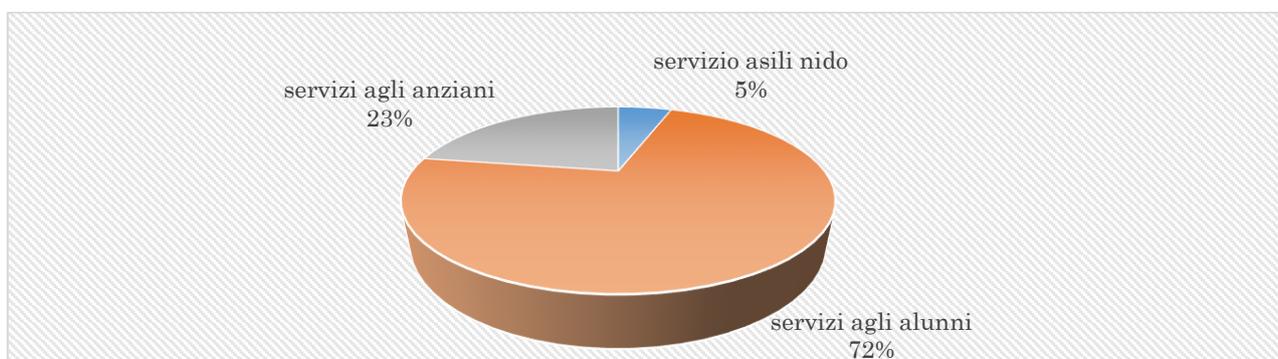
Dalle banche dati in possesso dell'ente, la stima del gettito calcolato sull'imponibile rilevante ai fini dell'IMU è di circa 4.250.000,00 .Ciò nonostante, per effetto della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha introdotto un meccanismo di riparto delle finanze pubbliche tra Stato ed Enti locali, mediante l'istituzione di un fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota dell'imposta municipale di spettanza dei comuni, l'importo da iscrivere come introito presunto, in fase di previsione è stato decurtato dalla quota di riparto risultante dalle spettanze 2016 che per il nostro comune è stato di circa euro 550.000,00 lo scorso anno la decurtazione era di circa 950.000,00

descrizione	Aliquota (per mille)			
	2014	2015	2016	2017
<b>abitazione principale nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze</b>	4,5	nessuna variazione		Tutte le aliquote sono state confermate
<b>immobili in locazione secondo l'accordo locale del 23/07/1999 (Legge 431/1998)</b>	non prevista	7,6	nessuna variazione	
<b>immobili in locazione con contratto registrato a soggetto ivi residente</b>	non prevista		9	
<b>per tutti gli altri immobili</b>	10,6	nessuna variazione		



Sul fronte **riduzione carico fiscale** si segnala inoltre anche la riduzione delle tariffe di: refezione scolastica, nidi, palestre, assistenza domiciliare. Complessivamente questi Servizi interessano 2mila famiglie di cui oltre il 80% è rappresentato dai Servizi rivolti agli alunni.

Servizio	Bacino di Utenza	Utenti potenziali	Iscritti effettivi (valori medi anno 2016)
servizio asili nido	581	120	100
servizi agli alunni	1664	1.600	1546
servizi agli anziani	5858	500	480



L'andamento complessivo del mandato è visualizzato nella tabella seguente:

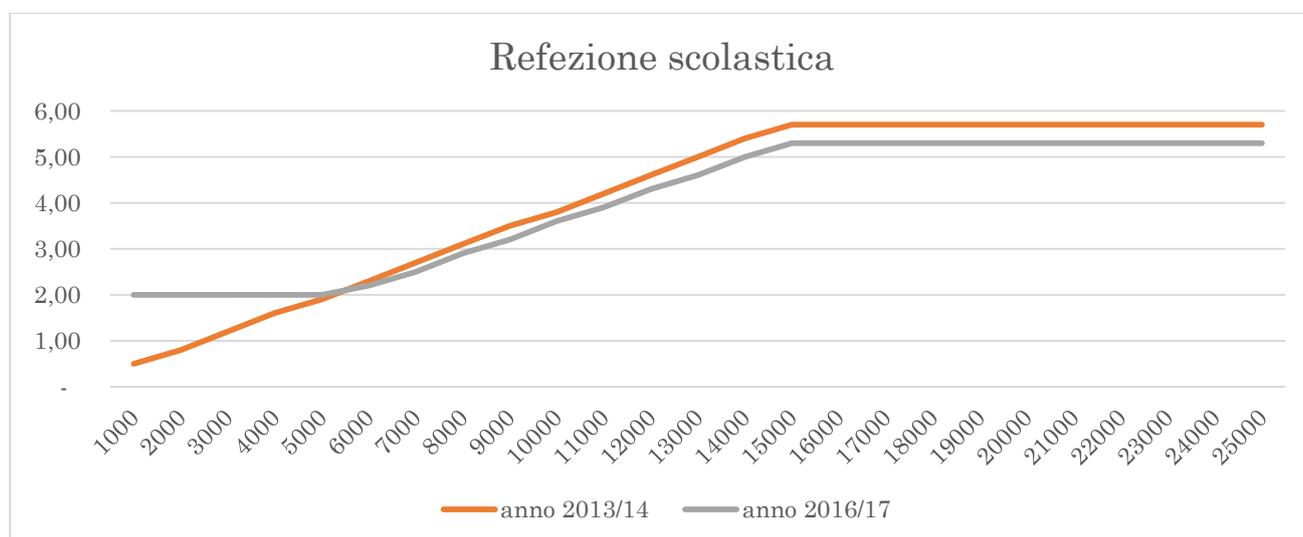
2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

costi dei servizi ISEE	<b>2.462.136,07</b>	<b>2.590.846,15</b>	<b>2.485.070,72</b>	<b>1.686.066,60</b>
GETTITO ISEE	<b>1.798.587,02</b>	1.828.919,11	1.785.132,56	1.226.877,73
GETTITO A TARIFFA MASSIMA	<b>2.411.718,23</b>	2.447.829,42	2.374.681,26	1.621.641,02
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>- 663.549,05</b>	<b>- 761.927,05</b>	<b>- 699.938,16</b>	<b>- 459.188,87</b>
<i>di cui</i>				
costo "non ISEE"	<b>- 50.417,84</b>	- 143.016,74	- 110.389,46	- 64.425,59
costo ISEE	<b>- 613.131,21</b>	<b>- 618.910,31</b>	<b>- 589.548,69</b>	- 394.763,28
costo ISEE asili nido (previsione)				- 220.000,00
costo ISEE rettificato				<b>- 614.763,08</b>

*Il valore del 2017 è al netto del Servizio Asili Nido che è gestito in concessione così come meglio descritto nelle pagine precedenti.*

Tale operazione ha consentito al Comune di farsi carico del costo ISEE per complessivi 614mila euro che sono destinati agli utenti dei servizi con una ridotta capacità reddituale.

Significativo appare anche il lavoro svolto per ridurre le altre tariffe ed il caso più rappresentativo riguarda la refezione scolastica la cui tariffa media ponderata<sup>7</sup> è stata ridotta di oltre il 17%.



Nel dettaglio la tariffa massima è passata da euro 5.70 (anno scolastico 2013/14) ad euro 5.30.

<sup>7</sup> Tariffa ISEE per numero di alunni

Un ulteriore intervento di razionalizzazione sui precedenti contratti in essere ha permesso un **taglio delle spese** che ha reso possibile individuare risparmi per circa 1mln di euro per investimenti [anno 2015 vs. anno 2017].

*In particolare l'efficientamento della spesa realizzato con il nuovo appalto del verde ha portato ad un risparmio di 100.000,00 euro, la gara per la Civica Scuola di Musica ha portato ad economie superiori a 50.000,00 euro ed infine la rinegoziazione dei mutui in essere ha permesso di avere in cassa 160.000,00 euro.*

### *Le Azioni da realizzare*

La principale **sfida** del settore finanziario oltre che garantire i diversi equilibri di bilancio e il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica, resta recuperare risorse per favorire gli investimenti.

In questo contesto l'alienazione di aree può rappresentare un ottimo mezzo per di finanziamento per l'estinzione di mutui in essere a tassi fuori mercato e generando così risorse da destinare alla parte corrente, tese a favorire eventuali forme contrattuali di partenariato pubblico-privato quali ad esempio la realizzazione della piscina [v. anche § *LA RIGENERAZIONE URBANA* ]: nell'agosto 2016 è stata pubblicata una manifestazione d'interesse al fine di verificare se fossero presenti operatori privati disponibili a proseguire l'opera alla quale hanno aderito 9 operatori economici.

*Resta l'obiettivo strategico di ricercare la FEDELTA' FISCALE intesa come un dovere civico ed un presupposto fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese con la finalità di far emergere gradualmente il sommerso e contemporaneamente ampliare la platea dei contribuenti con la finalità di trovare le risorse necessarie per potenziare l'equità sociale destinando cioè queste risorse a beneficio di coloro che le politiche di austerità condannerebbero alla povertà ed alla marginalità. Parallelamente si cercherà di ridurre per quanto possibile il carico fiscale locale e i costi dei servizi per i contribuenti così come avvenuto in occasione della prima parte del mandato con la **riduzione della TARI**.*

Una ulteriore linea conduttrice delle politiche finanziarie dell'Amministrazione è proseguire nel percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare finalizzato all' **ottimizzazione dei ricavi e dei costi derivanti dalla gestione del patrimonio** oltre che alla tempestiva risposta alle esigenze della comunità locale legata alla fruibilità degli spazi

## La Sostenibilità Ambientale e la mobilità urbana

Referente della Giunta Comunale: Valeria Mulas

### Gli obiettivi del mandato

- ✓ Perseguire i principi di sostenibilità nella rigenerazione territoriale e favorire la crescita di una nuova cultura ambientale attraverso interventi rivolti al risparmio ed al riutilizzo delle risorse con particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici;
- ✓ Curare l'attuazione delle politiche volte alla promozione di un sistema integrato di mobilità urbana promuovendo il ruolo del trasporto pubblico.

### Le Azioni realizzate

Durante il primo anno di mandato abbiamo proseguito con alcune attività su progetti avviati dalla precedente amministrazione, per esempio i progetti di **efficientamento energetico** di alcuni edifici comunali. Abbiamo però voluto integrare questi progetti con opere aggiuntive che miravano a un utilizzo migliore e più mirato degli impianti di riscaldamento di altre strutture comunali e sono stati inoltre predisposti progetti aggiuntivi sul **Centro Sportivo Cereda**.

Un'altra priorità è stata la definizione del **nuovo appalto rifiuti** (nuovo servizio avviato a maggio 2016). E' stata lanciata nel corso del 2017 una forte campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata e sulle vie di accesso ai servizi, troppo spesso sconosciuti, a disposizione dei cittadini; sono inoltre stati avviati dei progetti al fine di monitorare e incentivare la riduzione della quantità di rifiuto secco prodotta.

*Il primo periodo dell'attuale gestione ha registrato una stabilizzazione della raccolta differenziata con alcuni picchi negativi verso settembre e ottobre per la raccolta foglie [componente indifferenziata]. In ogni caso la media annuale 2016 risulta essere del 55,4%, in miglioramento rispetto al dato finale del 2015 di 54,6%.*

**I dati del 2017 fanno ben sperare ; la percentuale si aggirerà intorno al 60%.**

È stata conclusa anche la gara riguardante la **manutenzione del verde cittadino**: l'accorpamento dei plurimi appalti esistenti in precedenza ha portato a un'economia notevole di circa 100mila euro a parità del servizio reso, ma soprattutto ha stimolato l'attenzione di moltissime aziende dell'ambito dando la possibilità alla commissione di valutare numerosi e interessanti progetti riguardanti il verde del nostro territorio.

Nell'ambito del progetto, sono da segnalare gli interventi migliorativi per alcune aree del territorio che la ditta ha offerto a costo zero in sede di gara.

*Gli interventi hanno riguardato:*

- ✓ *La riqualificazione dell'aiuola ingresso principale parco Pertini;*
- ✓ *La riqualificazione della rotonda di via Isonzo/Milano;*
- ✓ *La sistemazione e realizzazione di una pista ciclabile tra la Gobetti e la via Don Sturzo integrando il Sistema delle ciclabili;*
- ✓ *Piccolo miglorie con prato fiorito dell'area a verde posta sopra i boxes di via Italia;*
- ✓ *La creazione della nuova fermata per la linea 322 posta sulla via Vespucci incrocio con salvo d'Acquisto e relative raccordo con il Sistema del verde dei marciapiedi.*

Il progetto "I giardini di Betty" è stato avviato nelle scuole per dotare i parchi giochi del territorio di pavimentazione antitrauma grazie al riciclo di scarpe da ginnastica.

Per il parco di Via Gobetti è stato acquistato un nuovo gioco complesso che sarà messo a dimora entro il mese di luglio.

Sempre nell'ambito delle politiche di sostenibilità ambientale, numerosi interventi hanno contribuito a promuovere una cultura ambientale sostenibile:

- ✓ È stato anche portato a termine il percorso per l'individuazione di ditte specializzate con le quali stipulare convenzioni per gli interventi di **bonifica dell'amianto** nelle aree private offrendo supporto tecnico.
- ✓ La Casa dell'acqua è stata dotata di lettore CRS al fine di regolarne gli accessi.
- ✓ E' stato aggiudicato il servizio per la gestione della **piattaforma ecologica**, che è stato avviato a far data dal 1 maggio dopo che il ricorso presentato dal secondo in graduatoria è stato ritirato e con l'Amministrazione è stato fatto accordo bonario.
- ✓ Si è conclusa anche la gara relativa all'affidamento dei lavori per la **riqualificazione delle aree cani sul territorio**, anche per questa vi è un ricorso giudiziale in corso.che per il momento lascia in sospesa l'esecuzione- seppur necessaria – dei lavori.
- ✓ Sono stati realizzati nuovi percorsi ciclabili con Trezzano e Milano grazie a fondi expo, gli ultimi tratti sono stati aperti in occasione della Festa dell'Ambiente 2017.

*Inoltre è stato approvato il progetto definitivo per gli interventi di **efficientamento dell'illuminazione pubblica** del territorio comunale, che porterà alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti presenti nel territorio comunale. In concomitanza l'amministrazione comunale ha inteso partecipare al bando LUMEN di regione LOMBardia che potrebbe finanziare a fondo perso circa 600.0000 euro.*

*Bando all'avanguardia che per accedervi ha necessitato una rivisitazione delle progettualità in corso per prevedere Sistemi di telecontrollo su tutti gli edifici pubblici e dotazione di circa 20 punti wifi sul territorio.*

Per quanto concerne **il Trasporto pubblico**, da maggio 2016 è stata attivata una nuova linea di trasporto pubblico locale, la **323**. Ad un anno dall'avviamento del servizio si è provveduto ad un potenziamento della 323 che consentirà di **incrementare le frequenze** nelle fasce di punta portandole dai 30' attuali a 15/16' nella punta mattinata e 16/17' nella punta serale. *[servizio che partirà a settembre]*

Necessario seguire con attenzione gli sviluppi dell'annunciato prolungamento della M1 a q.re degli Olmi. Il proposito, di importanza strategica per il nostro Comune, era stato annunciato nel cosiddetto "Patto per Milano" sottoscritto dal Sindaco di Milano e della Città metropolitana Giuseppe Sala con l'avallo del Governo centrale (Renzi, confermato successivamente dal governo Gentiloni).

E' stata poi stipulata una convenzione con ATM "per la sottoscrizione di abbonamenti di trasporto da parte dei comuni e verso i propri cittadini, al fine di incentivare l'uso dei mezzi pubblici per la mobilità collettiva" per facilitare l'acquisto degli abbonamenti annuali da parte degli **studenti** del Comune attraverso procedure semplificate nella presentazione delle richieste e agevolare un risparmio (il costo dell'abbonamento annuale è di €372,00 con un risparmio di €126,00 all'anno rispetto agli abbonamenti mensili).

### *Le Azioni da realizzare*

Nei prossimi anni saranno ulteriormente attivati dei percorsi che:

- consentano di individuare le migliori soluzioni possibili per il nostro territorio ed assicurino dei benefici ambientali, di risparmio economico e di efficientamento energetico tra cui la **realizzazione di interventi sull'impianto di illuminazione pubblica, progetto centrale e prioritario che per la sua complessità ed importanza si svilupperà su più annualità [v. sopra];**
- siano uno stimolo per i cittadini di replicare questi comportamenti virtuosi anche nelle buone pratiche quotidiane come ad esempio la riduzione dei consumi energetici o della quantità di rifiuti prodotta, proprio a questo scopo sono stati previsti molti progetti in collaborazione con il nuovo gestore dei rifiuti e con altri partner anche attraverso l'educazione ambientale scolastica;
- favoriscano interventi mirati di controllo dei rifiuti accompagnati da campagne di sensibilizzazione finalizzate a ridurre i quantitativi di rifiuto indifferenziato ed alzare così la percentuale di raccolta differenziata;

- prevedano la rivisitazione del servizio per arrivare al metodo puntuale di raccolta dove ogni Cittadino paghi ciò che produce; questa modalità implicherà anche la formulazione/integrazione del regolamento della TARI per individuare incentivi e modalità premianti nei confronti dei cittadini virtuosi;

- promuovano l'avvio di campagne di sensibilizzazioni che accompagneranno negli anni il servizio sviluppando tematiche legate alle scelte e agli indirizzi del contratto vigente.

Le azioni dell'amministrazione saranno quindi finalizzate da un lato a creare una stretta collaborazione e un dialogo, tra cittadini e istituzioni preposte per poter meglio monitorare il territorio, dall'altro a migliorare la qualità e la tempestività degli interventi necessari ma sarà indispensabile la piena collaborazione di tutti i cittadini a prendersi maggiormente cura della "cosa pubblica".

## Le Politiche per i Giovani

*Referente della Giunta Comunale: Valeria Mulas*

### *Gli obiettivi del mandato*

- ✓ Presidiare le politiche di aggregazione, di partecipazione e di identificazione dei giovani con la città e la comunità locale. Particolare attenzione vuole essere riservata nella programmazione, attuazione e successiva promozione delle azioni rivolte giovani che sono un elemento essenziale della città che vogliamo realizzare perché rappresentano il futuro della nostra società.

### *Le Azioni realizzate*

Per quanto riguarda le politiche giovanili sono stati avviati dei percorsi con le associazioni locali e con il comitato festa patronale per riuscire a includere attività mirate per i giovani all'interno delle principali iniziative e manifestazioni durante l'anno.

La primavera 2016 ha visto l'avvio del progetto riguardante il **Forum dei Giovani Cesanesi**, che ha portato allo svolgimento dei primi incontri miranti la formazione del gruppo e l'avvio di iniziative e nuove modalità di coinvolgimento dei giovani del territorio. Il forum si proponeva di essere un luogo di dialogo e confronto, oltre che un laboratorio di idee per attività e eventi da sviluppare nel nostro comune.

Proseguono i lavori per aggiudicare la **Casa dei Giovani sita in via Trento**, che l'Amministrazione intende mantenere dedicata all'aggregazione giovanile. Grazie al volontariato dell'associazionismo, è stato realizzato un progetto di riapertura temporanea della struttura nell'estate 2016, allo scopo da un lato di dare un servizio e un luogo d'aggregazione ai giovani del territorio, dall'altro di dare visibilità e rilancio della struttura stessa in vista del

nuovo percorso per l'aggiudicazione. Il nuovo bando per la concessione della struttura, conclusosi nell'autunno 2016, ha però avuto esito negativo.

La primavera 2017 ha visto lo svolgersi di “**Cross Over Jam**”, grazie a cui 55 writers hanno potuto cimentare la loro creatività su alcune pareti cesanesi, tra cui principalmente l'IC Alessandrini. L'amministrazione comunale ha contribuito con 1.000 euro per l'organizzazione, mentre tutte le rimanenti spese sono state a carico degli sponsor.

### *Le Azioni da realizzare*

*In autunno è in programmazione una tre giorni di **musica RAP ed arte di strada**, che vuol essere un Evento per il target giovanile di coinvolgimento ed aggregazione.*

*Da aggiudicare la **Casa dei Giovani sita in via Trento**, che l'Amministrazione intende mantenere dedicata all'aggregazione giovanile.*

## **Le Politiche di sviluppo territoriale**

*Referente della Giunta Comunale: Salvatore Gattuso*

### *Gli obiettivi del mandato*

- ✓ Valorizzare il tessuto produttivo esistente e favorire lo sviluppo socio economico del territorio, delle attività produttive e del commercio

### *Le Azioni realizzate*

*In questo ambito si segnala che - nel secondo semestre dell'anno 2016 - è stato approvato il **regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche**; questo intervento si è reso necessario per adeguare la normativa comunale a quella regionale, oggetto a sua volta di numerosi interventi dettati dalla direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE – meglio conosciuta come direttiva Bolkestein e permettere così il rinnovo delle concessioni delle aree a fini commerciali (posteggi dei mercati, posteggi isolati, edicole, ecc.). l'emanazione del D.L. 244/2016 (c.d. milleproroghe) ha però posticipando l'emissione del bando pubblico al all'anno 2018.*

Rispettando i tempi del cronoprogramma che questa Amministrazione si è data nel 2016, nel mese di dicembre sono terminati i lavori di costruzione dei **bagni presso l'area mercatale di piazza Falcone**. Dopo quindi un periodo transitorio in cui i servizi igienici sono stati garantiti all'utenza attraverso un sistema di noleggio di bagni chimici, dal 2017 si torna ad avere una soluzione stabile nel tempo con costi ampiamente sostenibili dal bilancio comunale. Tenuto conto degli interventi di manutenzione ordinaria sulla struttura e dei costi per la pulizia,

demandata al fornitore già aggiudicatario dell'appalto per tutte le strutture del Comune, questa opzione garantirà un risparmio di costi inferiore dell'80% rispetto agli anni appena trascorsi.

Fra le azioni volte a favorire le attività commerciali: presso il Centro storico si sono tenuti **una serie di eventi** organizzati insieme al Rione La Corte, volti alla rivitalizzazione dell'area tra via Pogliani e via Dante. Tra questi il **“Mercato Agricolo”** che si tiene ogni seconda domenica del mese; l' **“APERICENTRO”** che si svolge ogni giovedì da maggio a settembre e permette agli esercizi commerciali di rimanere aperti fino alle 23.

Nuove linee di indirizzo sono infine state elaborate per il **parcheggio in via Nazario Sauro e p.zza Moneta**: gratis per i residenti, mentre al costo di trenta euro annuali per gli operatori commerciali, imprenditori e dipendenti che lavorano nel centro storico, dieci per i genitori che accompagnano i figli nella scuola dell'infanzia Maria Bambina.

Infine alcune delle azioni intraprese in questi anni sono state rivolte ad una mappatura delle attività presenti sul territorio comunale con l'obiettivo strategico di integrare le banche dati a disposizione dell'Ente anche se molte delle informazioni sono ancora su archivio cartaceo rendendo particolarmente difficoltosa una ricostruzione storica diverse attività imprenditoriali.

### *Le Azioni da realizzare*

Nell'ambito della variante al PGT uno degli obiettivi da perseguire in questo ambito è legato a **sostenere le attività economiche con particolare attenzione a consolidare e rivitalizzare il tessuto urbano del centro storico**, nel quale appunto sono insediate piccole attività di vicinato.

Altro elemento oggetto di valutazione sono i cambi di destinazione d'uso degli immobili produttivi esistenti sul territorio che hanno l'esigenza di essere riconvertiti, anche in commerciale, in virtù del mutato quadro economico.

Il **rilancio del commercio** è legato non tanto a prevedere nuovi grandi sviluppi, se non quelli concentrati in soli 2 ambiti di trasformazione, bensì a *non consumare suolo e pertanto a procedere con interventi sugli immobili esistenti*.

Il nuovo strumento commerciale sarà integrato nel Piano delle Regole per renderne più semplice la lettura e il rispetto delle regole da applicare; ciò nell'ottica della semplificazione e trasparenza.

*Un ulteriore obiettivo di questa seconda parte del mandato è quello di intensificare la collaborazione con la Camera di Commercio di Milano. Dopo la sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo della piattaforma SUAP ([impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it)) che ha permesso di semplificare il rapporto tra il cittadino-imprenditore e le istituzioni, nei*

primi mesi del 2017 è stata firmata una convenzione che permette agli uffici di conoscere in tempo reale notizie sulle attività presenti sul territorio locale e nazionale attraverso la piattaforma "TELEMACO".

## Le Politiche di presidio, sicurezza del territorio

Referente della Giunta Comunale: Salvatore Gattuso

### Gli obiettivi del mandato

- ✓ Valorizzare il tessuto produttivo esistente e favorire lo sviluppo socio economico del territorio, delle attività produttive e del commercio
- ✓ Contribuire al miglioramento della qualità della vita di relazione tra i cittadini dello stesso centro abitato, attraverso il controllo e il contrasto del disturbo della quiete, la vigilanza davanti alle scuole, la sorveglianza dei luoghi di aggregazione giovanile, la cura dei rapporti con le associazioni del volontariato e con l'associazionismo sociale, la vigilanza sul commercio in genere;
- ✓ Migliorare l'ordine urbano, intervenire in situazioni di degrado nel contesto cittadino (sporcizia, dissesto stradale, incuria, mal funzionamenti) e contribuire a diffondere la cultura della responsabilità presso i cittadini.

### Le Azioni realizzate

Una delle prime azioni realizzate è stata l'istituzione dei VIGILI DI QUARTIERE attraverso lo strumento del NUCLEO DI POLIZIA DI PROSSIMITÀ, che rispetto al precedente strumento (Nucleo Controllo del Territorio) vuole essere maggiormente efficace sul versante della visibilità sul territorio e avere una dimensione di maggiore vicinanza alla comunità.

Un'altra area di intervento è stata la **collaborazione con un'associazione di guardie ecozoofile** tramite la quale è stato possibile rafforzare l'attività di vigilanza ed in particolare la prevenzione e repressione di quei comportamenti che compromettono il decoro cittadino e lo stato del patrimonio verde pubblico. Per quanto concerne il decoro urbano, allo scopo di *evitare l'incontrollato abbandono a terra dei mozziconi di sigaretta*, ridurre il fenomeno e sanzionare i comportamenti che producono degrado del decoro pubblico, è stato disposto con **ordinanza n.3/2016** che gli esercenti dei locali prospicienti la pubblica via si dotino di posacenere contenenti sabbia.

In aggiunta, alcuni investimenti sono stati destinati ad interventi sul territorio comunale riguardanti **l'arredo urbano (sostituzione cestini sul territorio comunale - Parco Sala della Trasparenza, Villa Marazzi e Parco Pertini già portata a termine), le aree verdi, le aree**

**destinate ai cani e le manutenzioni**, alcuni di questi sono stati avviati grazie alla partecipazione attiva della cittadinanza, anche attraverso dei percorsi scolastici mirati.

E' stata rinnovata la convenzione di **polizia intercomunale** che prevede un intervento straordinario ogni mese e la collaborazione con Regione Lombardia per **l'operazione Smart**.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei luoghi pubblici, partendo dal presupposto che la percezione di sicurezza gioca un ruolo fondamentale in tal senso, una delle azioni di maggior rilievo ha riguardato la realizzazione di un sistema di **videosorveglianza**, che ha previsto il posizionamento di 16 punti di osservazione nel territorio comunale, in particolare in quei siti interessati con maggiore frequenza da episodi di microcriminalità.

Il progetto è frutto di una collaborazione tra la polizia locale e i Servizi informativi. La prima ha seguito la parte progettuale del sistema, curando la fase dello studio di fattibilità, l'analisi del bisogno, la mappatura dei punti critici e tutti gli aspetti correlati; mentre i Servizi informativi si sono occupati della parte tecnica- esecutiva del progetto. Questi ultimi hanno proceduto all'affidamento dei lavori, che sono partiti nel mese di dicembre. La stesura completa della rete di telecamere di sorveglianza è stata realizzata entro il primo semestre del 2017.

La **Protezione civile** è stata dotata di una nuova sede in Kennedy e di un nuovo regolamento approvato in Consiglio comunale (deliberazione di C.C. n. 4 del 18 marzo 2015).

*Le auto di pattuglia sono state dotate targa system (che solo nel primo semestre del 2016 ha rilevato n.180 infrazioni) e dello strumento, Telelaser. Il telelaser è un moderno strumento in grado di rilevare un'infrazione per eccesso di velocità fino a 1200 metri di distanza. Si tratta di un'evoluzione dell'autovelox: grazie ad una telecamera manovrata da un agente, puntando la targa del veicolo è possibile avere quasi istantaneamente dati sulla velocità del mezzo. Il suo utilizzo consentirà di avviare una incisiva campagna di contrasto della condotta di guida che viene ritenuta la principale causa di incidente stradale.*

*L'eccesso di velocità non soltanto aumenta il rischio d'incidenti, ma accresce anche la probabilità di riportare lesioni gravi o mortali in caso di sinistro.. La finalità del progetto è quella di garantire migliori livelli di sicurezza stradale sul territorio cittadino.*

Dalla primavera 2017 è inoltre disponibile il portale "**Multe on line**" dove gli utenti che hanno ricevuto la notifica di una sanzione possono accedere, rilevare **tutte le informazioni** che riguardano **l'infrazione commessa** e acquisire la documentazione fotografica dell'accertamento.

Infine – in ambito di sicurezza stradale – è stato posizionato il **dissuasore via Roma- via Matteotti** e 200.000,00 euro verranno destinati alla sicurezza stradale grazie al progetto del Bilancio Partecipativo.

### *Le Azioni da realizzare*

Anche nell'ultima parte del mandato troveranno attuazione nuove progettualità di rilevante portata innovativa ed il rafforzamento delle forme di collaborazione con i Comuni contermini per la realizzazione di progetti relativi a SERVIZI DI POLIZIA LOCALE SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA con la finalità di far fronte al delicato tema della percezione di sicurezza e vivibilità della nostra realtà cittadina.

L'obiettivo strategico è la messa in rete delle risorse necessarie a **garantire una più incisiva presenza della Polizia Locale per il controllo dei fenomeni concernenti la sicurezza urbana, la circolazione stradale, la protezione ambientale**, e per far fronte ai bisogni emergenti che rientrano nella competenza dell'organo di polizia; da tali sinergie dovrebbero derivare oltre che delle economie di scala, anche degli interventi più efficienti e qualificati.

*Anche sul versante del decoro urbano troveranno spazio nuove progettualità, come ad esempio il progetto sottodescritto - di prossima attuazione - che nasce dall'esigenza di contrastare i comportamenti scorretti agiti dai proprietari dei cani, attraverso azioni di controllo e repressione, accompagnate da iniziative educative e di sensibilizzazione sul tema di una corretta gestione degli animali domestici.*

Il progetto prevede 3 ambiti di intervento:

- ✓ *Informazione/sensibilizzazione sul tema di una corretta gestione degli animali domestici*, che sia compatibile con le esigenze di decoro cittadino. A tal fine si provvederà a strutturare un'adeguata campagna finalizzata ad informare/sensibilizzare i cittadini, utilizzando i canali disponibili e ritenuti idonei allo scopo.
- ✓ *Controllo e prevenzione da parte degli organi di polizia.*

Il progetto prevede di affiancare all'azione delle guardie ecozoofile, già in atto da qualche tempo, dei servizi di controllo mirato svolti dal personale della polizia locale.

Nelle ore serali, due volte alla settimana, una pattuglia in borghese, con macchina civetta, presidierà le zone maggiormente interessate dal fenomeno. Il servizio si protrarrà per tutto il periodo estivo.

- ✓ *Pulizia delle aree interessate*

L'articolazione del progetto comprende anche un intervento di pulizia delle aree imbrattate dai cani. Il servizio, che potrebbe essere svolto dalla società che si occupa di

igiene ambientale, prevede la raccolta delle deiezioni canine e una contestuale sanificazione dei marciapiedi da effettuarsi mediante un veicolo appositamente attrezzato.

*E' prevista inoltre la riqualificazione dell'arredo urbano e acquisto di attrezzature per il territorio finalizzate a potenziare il decoro urbano*

## La Promozione dello Sport

*Referente della Giunta Comunale: Salvatore Gattuso*

### *Gli obiettivi del mandato*

- ✓ Promuovere lo sviluppo delle attività sportive riconoscendo l'attività fisica quale elemento centrale nella crescita di bambini e ragazzi, oltre che per il benessere e la socialità degli adulti. Lo sport rappresenta un elemento centrale nella crescita di bambini e ragazzi, oltre che per il benessere psicofisico e la socialità degli adulti.

### *Le Azioni realizzate*

Nel primo anno di mandato sono state ridotte di oltre il 40% le **tariffe delle strutture sportive** comunali e sono stati realizzati i primi interventi di ristrutturazione e di sostituzione di alcune attrezzature. Ciò ha consentito di migliorare notevolmente il rapporto qualità/prezzo delle nostre palestre e più in generale di accrescere la fruibilità degli impianti.

In ambito di politiche di promozione dello sport e diffusione della pratica sportiva tra i più piccoli, si segnala anche che è stato **modificato il contributo per l'attività sportiva** dei minori, inserendo come criterio determinante l'importo della quota d'iscrizione al corso sportivo, oltre all'introduzione di un nuovo "premio per il miglior progetto d'integrazione" intitolandolo al giovane sportivo cesanese prematuramente scomparso Nemanja Stojiljkovic.

Sono stati avviati progetti di collaborazione tra le associazioni sportive e l'amministrazione attraverso l'assemblea delle associazioni sportive cesanesi, appuntamento ormai periodico che ha prodotto tra gli altri la festa dello sport "**C'èSport!**", ormai attesa oltre che molto apprezzata dalla cittadinanza, pensata e organizzata in collaborazione con le associazioni che si sono rese disponibili. La partecipazione del pubblico all'evento è stata incrementata grazie a nuove proposte messe in atto quali la creazione di stand /aree dedicate di prova delle pratiche sportive e buoni spesa sportivi per chi si è cimentato in più sport.

Al fine di accrescere il senso di appartenenza al territorio e alle strutture sportive comunali, e di ottenere una migliore e più ottimale gestione degli spazi, sono state affidate in gestione

partecipata quattro palestre comunali con canoni d'affitto annuali, oltre al Centro Sportivo Cereda ed al Palazzetto di via Vespucci, che hanno dato il benvenuto ai nuovi gestori.

Riconfermate le Convenzioni anche con il Cesano Boscone Rugby e gli Arcieri, negli Impianti a loro affidati ormai da molti anni.

La formula della **gestione partecipata**, che ha dato buoni risultati nel corso del primo anno, è stata dunque riproposta aumentando il numero delle palestre in gestione da 4 a 8 con e sono state elaborate **due nuove convenzioni con ASD cesanesi**.

*Nell'inverno 2016-17 è stata offerta alle ASD cesanesi, come anche a Personale scolastico, l'opportunità di partecipare presso locali comunali ad un corso per l'utilizzo dei DAE (defibrillatori), organizzato dalla Croce Rossa di Buccinasco, che ha consentito di ampliare la rosa delle Persone abilitate all'utilizzo degli apparecchi, installati a cura del Comune in tutte le Palestre scolastiche (azioni atte a favorire l'adeguamento al Decreto Balduzzi da parte delle ASD).*

E' stato riproposto nell'anno scolastico 2016/2017 il progetto di educazione sportiva scolastica che prevede la scelta da parte delle scuole del territorio (dalla materna alle medie) di due discipline sportive da tenersi con le ASD locali, a fronte di un investimento comunale di 14000 euro. Mentre la prima opzione è stata offerta a titolo completamente gratuito grazie all'impegno comunale, la seconda disciplina scelta richiede un'integrazione minima della retta. Moltissime sono le classi che hanno partecipato al progetto e altrettanti i giovani cesanesi che hanno potuto scegliere sport differenziati nel corso dell'anno

Per la scuola Gobetti, sprovvista di una palestra idonea a questi corsi, è stata rinnovata la convenzione con l'oratorio adiacente. La convenzione prevede l'utilizzo della palestra oratoriale da parte dei bambini della scuola elementare nelle ore di educazione fisica, a fronte di un contributo comunale che copre le spese di gestione. Anche questo progetto si è concretizzato con grande soddisfazione sia della scuola che degli ospitanti.

*Infine sono stati ottenuti 214mila euro di finanziamento regionale per il Centro Sportivo Cereda, che porteranno: alla trasformazione del campo di allenamento da terra in erba sintetica, con sostituzione degli attuali corpi illuminanti di tipo tradizionale con nuovi proiettori a LED di alta potenza con distribuzione asimmetrica 60°; sarà inoltre sostituito il telo di copertura dell'impianto polivalente per il gioco di pallacanestro, pallavolo e calcio a 5 nonché ripresa la pavimentazione. In aggiunta sono previsti vari interventi di minore importo volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento della tribuna e di alcune parti degli spogliatoi.*

### *Le Azioni da realizzare*

Lo scopo primario del mandato è quello di accrescere il senso di appartenenza da parte della cittadinanza usando lo sport come strumento dato che, grazie ai valori che lo animano, può svolgere un ruolo trainante nei processi di integrazione e contribuire in modo efficace a diffondere la cultura del rispetto e della convivenza fra persone provenienti da culture diverse.

*Non secondario, ma altrettanto importante, il significato dato allo sport come mezzo per lo sviluppo psico fisico, in particolare delle nuove generazioni, secondo il motto condiviso MENS SANA IN CORPORE SANO.*

A livello locale saranno ulteriormente sviluppati progetti di promozione pubblica dell'offerta sportiva, **ad integrazione della Festa dello sport “C’èSport!”**, attraverso eventi e manifestazioni rivolti soprattutto ai ragazzi ed alle loro famiglie, **organizzati direttamente e/o patrocinati, molti di questi sono già stati avviati negli scorsi anni di mandato ed è intenzione dell’amministrazione proseguirli, mettendo a frutto l’esperienza maturata in questi mesi di attività.**

Particolare attenzione è riservata al dialogo tra amministrazione e associazioni sportive locali, e tra le società sportive stesse, promuovendo incontri periodici e tavoli tematici per sviluppare dei progetti comuni e superare le criticità.

Un altro ed importante obiettivo resta quello di migliorare ulteriormente il rapporto qualità/prezzo delle strutture pubbliche e con questa finalità proseguirà la **revisione dell’utilizzo degli impianti sportivi e la loro manutenzione.**

## Obiettivi strategici

In questa sezione sono raccordate le politiche e gli obiettivi strategici descritti nel paragrafo precedente alle missioni ed ai programmi individuati dal d.lgs. 118/2011. La griglia di lavoro utilizzata è schematizzata di seguito mentre la tabella di dettaglio è riportata nelle pagine successive.



Ref.	Obiettivo/politica	descrizione
Sindaco	Le Strategie di <i>governance</i> ed organizzative	Sviluppare la capacità decisionale degli organi di governo e la capacità di risposta delle strutture operative individuando gli strumenti organizzativi idonei per la realizzazione del programma di mandato
	La Comunicazione e la Trasparenza	Ricercare un dialogo costante e frequente utilizzando ogni strumento a disposizione, anche quelli più social è un obiettivo strategico del mandato. La finalità è di assicurare una comunicazione snella ed efficace e che permetta ai cittadini di conoscere ciò che riguarda il loro territorio e li metta in condizioni di partecipare alla costruzione di una strategia ed una visione comune. Un puntuale monitoraggio delle loro opinioni e di tutti coloro che, a vario titolo, sono figure di riferimento per la comunità locale renderà più efficace il livello decisionale del Comune. In quest'ottica la trasparenza è un dovere imprescindibile per la nostra Amministrazione.
	Le Politiche per l'istruzione	L'obiettivo principale in questo ambito è quello di continuare a monitorare accuratamente il sistema di relazioni garantendo occasioni di collaborazione e collegamento tra Ente ed Istituzioni scolastiche, pur all'interno di un sistema di risorse contenute. In una realtà che, come quella cesanese, registra una significativa e crescente richiesta di servizi in grado di rispondere, da un lato, alle esigenze organizzative concrete dei genitori e, dall'altro, capaci di costituire una risorsa aggiuntiva per i minori offrendo loro spazi di socializzazione, verranno consolidati gli interventi rivolti alla famiglia con figli in età scolare.

Ref.	Obiettivo/politica	descrizione
	La Rigenerazione Urbana	Il nostro Comune, anche rapportandosi alle sempre maggiori attenzioni alla tematica a livello nazionale, si propone - da diversi anni - di fermare il consumo di suolo e la cementificazione del nostro territorio. Dobbiamo essere ambiziosi: come Comune abbiamo gli strumenti per favorire la riconversione dell'edilizia dalla costruzione al consolidamento del costruito, alla ristrutturazione e riqualificazione dell'esistente, all'efficientamento energetico delle strutture pubbliche e delle abitazioni. Parallelamente occorre pensare alla pianificazione, allo sviluppo di infrastrutture e alla realizzazione di specifici poli tecnologici in termini sovracomunali, come previsto dalla filosofia della Città Metropolitana.
	Le Politiche per la Casa	Cercare delle risposte ai bisogni emergenti sviluppando <i>le politiche per la casa</i> come strumento di promozione delle capacità della persona, finalizzato ad evitare l'insorgere del bisogno e a mettere le persone in grado di affrontare quanto più autonomamente possibile le situazioni di disagio.
Assessore Paola Ariis	L'integrazione, le Pari Opportunità e le politiche di promozione culturale	<p>Presiedere agli interventi di tutela e di sviluppo del patrimonio culturale, al fine di rafforzare l'identità della comunità locale e l'integrazione tra culture diverse.</p> <p>Una Cesano che integra i nuovi cittadini, è un paese che crede nella multiculturalità e nelle Pari Opportunità. Una visione dinamica del tessuto sociale di Cesano deve portare l'amministrazione a lavorare per rendere la società maggiormente inclusiva, ridurre le discriminazioni, rispettare e valorizzare le differenze di genere, età, etnia, religione.</p>

Ref.	Obiettivo/politica	descrizione
	La Cittadinanza Attiva e Partecipata	<p><b>Promuovere la partecipazione consapevole delle persone alla vita politica locale ed il loro inserimento nella rete di diritti e doveri costitutivi dell'essere cittadino;</b></p> <p>Definire le priorità di mandato ed interessarsi alla cosa pubblica con rinnovato spirito di servizio per ridare credibilità alla politica dal basso e favorire il miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini</p> <p>RICERCARE UN DIALOGO COSTANTE E FREQUENTE utilizzando ogni strumento a disposizione, anche <i>social</i> per assicurare una COMUNICAZIONE snella ed efficace e che assicuri ai cittadini di conoscere ciò che riguarda il loro territorio e li metta in condizioni di partecipare alla costruzione di una strategia ed una visione comune</p>
ViceSindaco Mara Rubichi	Il welfare locale	<p>presidiare le politiche sociali rivolte alle persone in condizione di difficoltà;</p> <p>favorire lo sviluppo di un sistema di welfare integrato promuovendo le realtà presenti sul territorio, la sussidiarietà ed il raccordo con gli strumenti di programmazione sovracomunali.</p>

Ref.	Obiettivo/politica	descrizione
Assessore Giuseppe Ursino	La Fedeltà Fiscale per l'Equità sociale e le politiche finanziarie	<p>Presidiare le strategie generali di finanziamento della spesa e di destinazione delle risorse al fine di realizzare le politiche, i servizi e gli investimenti che formano le linee programmatiche del mandato amministrativo;</p> <p>Proporre e presidiare le politiche tributarie e tariffarie, nell'ottica dell'equità fiscale. L'azione amministrativa deve basarsi su principi di equità fiscale e di redistribuzione delle risorse dando priorità a quella di maggiore impatto sociale. E' improbabile che negli anni a venire il bilancio comunale possa sostentarsi attraverso ulteriori aumenti di entrate così come non sembra destinato a cambiare il trend di riduzione dei trasferimenti da Stato e Regione, né potremo contare in futuro su significative entrate da oneri di urbanizzazione.</p> <p>Considerare prioritaria un'attività costante di verifica della fedeltà fiscale da parte di tutti i cittadini nella contribuzione e fruizione dei servizi, prevedendo forme incentivanti per i contribuenti più fedeli.</p>
Assessore Valeria Mulas	La Sostenibilità Ambientale e la mobilità urbana	<p>Perseguire i principi di sostenibilità nella rigenerazione territoriale e favorire la crescita di una nuova cultura ambientale attraverso interventi rivolti al risparmio ed al riutilizzo delle risorse con particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici;</p> <p>Curare l'attuazione delle politiche volte alla promozione di un sistema integrato di mobilità urbana promuovendo il ruolo del trasporto pubblico</p>
	Le politiche per i Giovani	<p>Presidiare le politiche di aggregazione, di partecipazione e di identificazione dei giovani con la città e la comunità locale. Particolare attenzione vuole essere riservata nella programmazione, attuazione e successiva promozione delle azioni rivolte giovani che sono un elemento essenziale della città che vogliamo realizzare perché rappresentano il futuro della nostra società</p>

Assessore Salvatore Gattuso	Le Politiche di sviluppo territoriale	Valorizzare il tessuto produttivo esistente e favorire lo sviluppo socio economico del territorio, delle attività produttive e del commercio
	Le Politiche di presidio, sicurezza del territorio	<p>Valorizzare il tessuto produttivo esistente e favorire lo sviluppo socio economico del territorio, delle attività produttive e del commercio</p> <p>Contribuire al miglioramento della qualità della vita di relazione tra i cittadini dello stesso centro abitato, attraverso il controllo e il contrasto del disturbo della quiete, la vigilanza davanti alle scuole, la sorveglianza dei luoghi di aggregazione giovanile, la cura dei rapporti con le associazioni del volontariato e con l'associazionismo sociale, la vigilanza sul commercio in genere;</p> <p>Migliorare l'ordine urbano, intervenire in situazioni di degrado nel contesto cittadino (sporcizia, dissesto stradale, incuria, mal funzionamenti) e contribuire a diffondere la cultura della responsabilità presso i cittadini.</p>
	La promozione dello Sport	Promuovere lo sviluppo delle attività sportive riconoscendo l'attività fisica quale elemento centrale nella crescita di bambini e ragazzi, oltre che per il benessere e la socialità degli adulti. Lo sport rappresenta un elemento centrale nella crescita di bambini e ragazzi, oltre che per il benessere psicofisico e la socialità degli adulti.

## Il quadro di raccordo delle politiche con le missioni ed i programmi del d.lgs. 118/2011

Obj str	missione	pgm	ref. Giunta Comunale
<b>Le Strategie di governance ed organizzative</b>			
	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
		01 Organi istituzionali	Sindaco
		02 Segreteria generale	Sindaco
		10 Risorse umane	Sindaco
<b>Altri servizi istituzionali</b>			
	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
		06 Ufficio tecnico	
		07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Sindaco
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
		09 Servizio necroscopico e cimiteriale	Sindaco
<b>La comunicazione e la trasparenza</b>			
	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
		01 Organi istituzionali	Sindaco
		08 Statistica e sistemi informativi	Sindaco
<b>Politiche per l'istruzione</b>			
	Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio		

<b>Obj str</b>	<b>missione</b>	<b>pgm</b>	<b>rif. Giunta Comunale</b>
		01 Istruzione prescolastica	Sindaco
		02 Altri ordini di istruzione	Sindaco
		06 Servizi ausiliari all'istruzione	Sindaco
		07 Diritto allo studio	Sindaco
<b>La Rigenerazione urbana</b>			
	Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
		01 Urbanistica e assetto del territorio	Sindaco
	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		
		05 Viabilità e infrastrutture stradali	Sindaco
	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		
		04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Sindaco
<b>Le Politiche per la Casa</b>			
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
		06 Interventi per il diritto alla casa	Sindaco
<b>Le politiche di promozione culturale, l'integrazione e le pari opportunità</b>			
	Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
		01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Paola Ariis
		02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Paola Ariis

Obj str	missione	pgm	rif. Giunta Comunale
<b>La cittadinanza attiva e partecipata</b>			
	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
		01 Organi istituzionali	Paola Ariis
<b>Il Welfare locale</b>			
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
		01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Mara Rubichi (ViceSindaco)
		02 Interventi per la disabilità	Mara Rubichi (ViceSindaco)
		03 Interventi per gli anziani	Mara Rubichi (ViceSindaco)
		04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Mara Rubichi (ViceSindaco)
		05 Interventi per le famiglie	Mara Rubichi (ViceSindaco)
		07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Mara Rubichi (ViceSindaco)
<b>La fedeltà fiscale e l'equità sociale - Le politiche finanziarie</b>			
	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
		03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Giuseppe Ursino
		04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Giuseppe Ursino
		05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Giuseppe Ursino
	Missione 20 - Fondi e accantonamenti		
		01 Fondo di riserva	Giuseppe Ursino

<b>Obj str</b>	<b>missione</b>	<b>pgm</b>	<b>rif. Giunta Comunale</b>
		02 Fondo svalutazione crediti	Giuseppe Ursino
		03 Altri fondi	Giuseppe Ursino
	Missione 50 - Debito pubblico		
		01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Giuseppe Ursino
		02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Giuseppe Ursino
	Missione 60 - Anticipazioni finanziarie		
		01 Restituzione anticipazione di tesoreria	Giuseppe Ursino
	Missione 99 - Servizi per conto terzi		
		01 Servizi per conto terzi e partite di giro	Giuseppe Ursino
<b>La Sostenibilità Ambientale e la mobilità urbana</b>			
	Missione 09- - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
		02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Valeria Mulas
		03 Rifiuti	Valeria Mulas
		04 Servizio idrico integrato	Valeria Mulas
		05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Valeria Mulas
	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		
		02 Trasporto pubblico locale	Valeria Mulas
<b>Le politiche per i Giovani</b>			

<b>Obj str</b>	<b>missione</b>	<b>pgm</b>	<b>rif. Giunta Comunale</b>
	Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		
		02 Giovani	Valeria Mulas
<b>Le politiche di sviluppo territoriale</b>			
	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		
		02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Salvatore Gattuso
	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
		03 Sostegno all'occupazione	Salvatore Gattuso
<b>Le politiche di presidio e sicurezza del territorio</b>			
	Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza		
		01 Polizia locale e amministrativa	Salvatore Gattuso
		02 Sistema integrato di sicurezza urbana	Salvatore Gattuso
	Missione 11 - Soccorso civile		
		01 Sistema di protezione civile	Salvatore Gattuso
<b>La promozione dello sport</b>			
	Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		
		01 Sport e tempo libero	Salvatore Gattuso

## Strumenti di rendicontazione ai cittadini

Fondamentale per l'Amministrazione è favorire la più ampia partecipazione dei cittadini coinvolgendo gli stessi nelle scelte, attraverso momenti di confronto sia in assemblee pubbliche, sia con rilevamento di opinioni e attese utilizzando vari strumenti, anche on line.

Per ogni attività dell'Ente verranno individuati stakeholder e opinion leader, da tenere costantemente informati. L'obiettivo principale è collaborare per condividere le principali scelte amministrative per la città.

Si ritiene fondamentale proseguire con la pagina Facebook istituzionale.

L'Ente potrà avvalersi di diversi strumenti informativi e in particolare:

- il periodico comunale "Ces@no notizie" resterà un prodotto di servizio per i cittadini, un mezzo attraverso il quale si potranno conoscere servizi, attività, eventi, politiche messe in atto dall'Amministrazione. Le notizie saranno esaustive e vedranno l'interazione con il sito web che ospiterà approfondimenti;
- l'ufficio stampa diffonderà i comunicati stampa agli organi d'informazione locali, per assicurare un'informazione costante sulle attività dell'Ente;
- le iniziative di comunicazione diretta: eventi, assemblee pubbliche, incontri aperti alla cittadinanza, a supporto degli organi di vertice dell'Amministrazione;
- il sito comunale che continuerà a ospiterà notizie e informazioni;
- i "social networks", non solo per informare e comunicare in maniera efficace, ma anche per costruire una relazione di fiducia, per ascoltare e monitorare il livello di soddisfazione dei cittadini e i loro bisogni.

Il Piano di comunicazione individuerà gli ambiti su cui intervenire strategicamente. In particolar modo verranno stabilite azioni sui temi che riguardano il diritto alla casa, la sicurezza, il decoro urbano, il servizio di igiene ambientale, i giovani, i servizi educativi, lo sport, il trasporto pubblico, il commercio, i tributi locali e l'equità fiscale, la cultura.

In questo ambito occorre segnalare il **Bilancio Partecipativo** – iniziato nel 2016 - uno strumento con il quale l'Ente ha invitato tutti coloro che vivono, lavorano o studiano a Cesano Boscone a **partecipare alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di parte delle risorse economiche.**

In questo ambito occorre segnalare il **Bilancio Partecipativo** – iniziato nel 2016 - uno strumento con il quale l'Ente ha invitato tutti coloro che vivono, lavorano o studiano a Cesano

Boscone a **partecipare alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di parte delle risorse economiche.**

Il percorso, giunto alla fase della realizzazione dei progetti, è, per i cittadini, **un'occasione di formazione civica**, per **conoscere gli strumenti amministrativi** con cui vengono prese le decisioni; per l'Amministrazione, invece, una possibilità di **ascoltare le priorità espresse dai cittadini.**

Nel mese di gennaio sono state presentate le cinque idee elaborate dai gruppi che hanno saputo tradurre i bisogni di tutti coloro che hanno partecipato alla fase di ascolto.

I progetti sono stati scelti da 1093 persone. I più votati fino all'esaurimento della disponibilità a bilancio di 200.000,00 verranno nei prossimi mesi realizzati. E' in corso la progettazione da parte dei tecnici dell'Ente.

I lavori verranno monitorati e i cittadini verranno coinvolti durante la realizzazione degli stessi.

## Sezione Operativa 2018>2020

### *L'analisi tecnica delle voci di bilancio*

In questa sezione saranno analizzati i dati finanziari del prossimo bilancio di previsione 2018/2020.

*Allo stato attuale, si rimanda ai dati contabili relativi alle annualità 2018/2019 del vigente BILANCIO PLURIENNALE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16 febbraio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Il prospetto riepilogativo è il seguente:

Entrate biennio 2018-19			Uscite biennio 2018-19		
Previsioni	2018	2019	Previsioni	2018	2019
Tributi	12.600.000,00	12.600.000,00	Spese correnti	17.741.100,00	17.393.440,30
Trasferimenti	485.000,00	181.000,00	Spese C/capitale	4.783.000,00	3.358.000,00
Extratributarie	6.073.659,70	6.050.000,00	Incr. att. finanziarie	2.400.000,00	2.300.000,00
Entrate C/capitale	2.253.000,00	928.000,00	Rimborso prestiti	1.230.000,00	1.250.000,00
Rid. att. finanziarie	2.400.000,00	2.300.000,00	Chiusura anticipaz.	10.000.000,00	10.000.000,00
Accensione prestiti	2.400.000,00	2.300.000,00	Spese C/terzi	5.800.000,00	5.800.000,00
Anticipazioni	10.000.000,00	10.000.000,00	Disavanzo applicato	57.559,70	57.559,70
Entrate C/terzi	5.800.000,00	5.800.000,00			
Fondo pluriennale	0,00	0,00	<b>Totale</b>	<b>42.011.659,70</b>	<b>40.159.000,00</b>
Avanzo applicato	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>42.011.659,70</b>	<b>40.159.000,00</b>			

*Le risorse finanziarie dell'esercizio 2020 saranno definite in sede di predisposizione del prossimo Bilancio di Previsione.*

### *La valutazione Generale delle Entrate*

*idem c.s.*

#### **Le fonti di finanziamento**

*idem c.s.*

...

## *Obiettivi Operativi e Risorse/Programmi*

In questa sezione del documento – in analogia a quanto previsto nella Sezione precedente al paragrafo degli Obiettivi strategici – sono declinati i rispettivi Obiettivi operativi e Risorse/Programmi.

Le scelte sono formalizzate nei vari programmi<sup>8</sup> del d.lgs. 118/2011 sulla base ***del Bilancio di Previsione 2018/20***.

Nelle pagine successive sono definiti i budget di spesa in relazione alle effettive disponibilità finanziarie: si è provveduto al riallineamento degli obiettivi nel corso del triennio per rendere possibile e concreta la loro realizzazione.

*Per tutti i dati contabili di rimanda alle annualità 2018/2019 del vigente BILANCIO PLURIENNALE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16 febbraio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Le risorse finanziarie dell'esercizio 2020 saranno definite in sede di predisposizione del prossimo Bilancio di Previsione.*

A differenza della precedente edizione del documento [luglio 2017] la verifica dello stato di attuazione dei programmi è inserita nel paragrafo de ***Gli Indirizzi generali di mandato***

---

<sup>8</sup> I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

## Obiettivi Operativi

Obj str	Progetti	Obiettivo di Progetto
Le Strategie di governance ed organizzative	Il supporto agli organi istituzionali	Assicurare il supporto tecnico-amministrativo al Segretario Generale per le sue funzioni proprie nei confronti degli organi dell'Ente (Giunta Comunale, Consiglio Comunale). Attività giuridico amministrative per la Presidenza del Consiglio Comunale, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo, la Commissione Istituzionale.
	La Programmazione e le opportunità di finanziamento	- Garantire l'integrazione logica ed operativa tra i sistemi di programmazione, contabilità e controllo e quelli di gestione generali e di gestione delle risorse umane al fine di favorire un loro efficace utilizzo a supporto della governance politico tecnica - Favorire la diffusione delle informazioni in merito alle possibilità di finanziamento dei bandi, al fine di promuovere nei settori ed uffici interessati alla realizzazione dei progetti, l'utilizzo di possibili finanziamenti esterni;
	Le attività Giuridico amministrative	Assicurare il regolare svolgimento dei processi operativi finalizzati alla rispondenza degli atti alla normativa vigente in materia di contratti pubblici
	Amministrazione centrale del personale	Garantire la corretta gestione amministrativa dei rapporti di lavoro
	Gestione economica e previdenziale del personale	Razionalizzare le risorse economiche destinate alle politiche del personale
	Gestione Sportelli Polifunzionali	Favorire e semplificare la relazione tra il Comune e i cittadini anche attraverso il coordinamento con il resto dell'organizzazione

Obj str	Progetti	Obiettivo di Progetto
Le Strategie di governance ed organizzative (segue)	Sviluppo dei processi di organizzazione e delle risorse umane dell'ente	Garantire lo sviluppo dell'organizzazione e delle risorse umane
	Sistema dei documenti	Gestione sistema documentale, Gestione servizio conservazione. Preparazione bando gara /adesione convenzione Consip per reperimento nuovo fornitore servizi Postali. Presa in carico gestione Archivi.
	Sistema delle tecnologie	Attivazione PagoPA. Individuazione servizi e attivazione back office. Upgrade licenze server. Gestione contratto di locazione. Monitoring periferiche di stampa. Gara nuovo fornitore multifunzione. Preparazione scheda per Manifestazione di interesse a partecipare a successiva gara per sviluppo portale Web.
	Anagrafe, stato civile, elettorale, notificazioni	Assicurare la corretta gestione di alcune funzioni di competenza dello stato, attribuite in via permanente ai comuni, quali i servizi di anagrafe, di stato civile, elettorale, toponomastica e statistica, oltre alle notificazioni e al servizio cimiteriale. realizzare nei limiti della discrezionalità concessa ai comuni, una maggiore semplificazione amministrativa a vantaggio dei cittadini.
La comunicazione e la trasparenza	Comunicazione strategica	Comunicare le politiche dell'Ente promuovendo le eccellenze, affrontando le criticità e le situazioni di crisi
	Informazione	Trasferire ai vari stakeholder le principali scelte amministrative per la città, le attività e i servizi
	Relazioni con il pubblico	Rilevare i bisogni, ricercare le risposte e le soluzioni ad essi
	Trasparenza ed Accountability	- Favorire il rispetto degli adempimenti previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e l'implementazione dei dati per l'Amministrazione Trasparente - Definire e sviluppare degli strumenti che consentano ai portatori di interesse la lettura "a consuntivo" degli effetti prodotti dalle scelte politiche (cd. accountability)

Obj str	Progetti	Obiettivo di Progetto
Politiche per l'istruzione	gli studenti e le loro famiglie	Garantire l'offerta di servizi diretti ad alleggerire il carico organizzativo delle famiglie con figli in età scolare in cui i genitori risultino occupati in attività lavorative extradomestiche
	la scuola	Attuare gli interventi idonei a perseguire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, attraverso la collaborazione con le istituzioni scolastiche, la manutenzione delle strutture ed il sostegno alle iniziative formative delle scuole e alle famiglie degli alunni
La Rigenerazione urbana	interventi di progettazione e direzione lavori di nuove opere pubbliche	Realizzazione di opere atte a soddisfare le necessità evidenziate, nel rispetto di un linguaggio architettonico già consolidato nel tessuto urbano cesanese con particolare riferimento al centro storico compresa verifica della possibilità di completamento della Piscina comunale mediante procedura del leasing in costruendo
	Interventi di manutenzione scuole e strutture pubbliche; presa in carico e gestione del servizio pulizia sedi istituzionali	Eliminare eventuali situazioni di pericolo per l'utenza e limitare il degrado estetico e funzionale delle strutture Assicurare il decoro e l'igiene delle sedi istituzionali
	Interventi di manutenzione strade e marciapiedi	Eliminare eventuali situazioni di pericolo per l'utenza
	PGT (variante Generale)	Riduzione del consumo di suolo; riqualificazione del tessuto urbano esistente; riconfigurazione del tema "casa"; rivalutazione delle strutture pubbliche; valorizzazione delle aree a verde

Obj str	Progetti	Obiettivo di Progetto
<b>La Rigenerazione urbana (segue)</b>	Urbanistica e assetto del territorio	Riusare e rilanciare la città e l'architettura esistente per favorirne il recupero responsabile è una scelta che va nella direzione della sostenibilità dello sviluppo, della conservazione del patrimonio storico e dell'identità del tessuto urbano, della limitazione del consumo di suolo e dell'efficacia della spesa, pubblica e privata
	Viabilità e infrastrutture stradali	assicurare l'attuazione degli indirizzi della giunta comunale in ambito di sicurezza stradale e di regolamentazione degli standards di illuminazione pubblica
	Illuminazione Pubblica	Efficientamento degli impianti e riqualificazione
<b>Le Politiche per la Casa</b>	Interventi per il diritto alla casa	Fornire risposte efficaci all'emergenza abitativa con progetti innovativi a supporto di azioni sperimentali che agevolino il mantenimento dell'abitazione in locazione, che contrastino i fenomeni delle nuove povertà e della morosità incolpevole e che rafforzino l'offerta abitativa di edilizia residenziale pubblica.
<b>L'integrazione, le pari opportunità e le Politiche di</b>	La Biblioteca in Comune	Valorizzare la Biblioteca come SPAZIO COMUNE e punto di aggregazione sociale
	la ridefinizione dell'offerta culturale	Individuare dei nuovi percorsi che rafforzino il senso di appartenenza alla comunità locale
	Pari Opportunità (trasversale)	Promuovere le iniziative di sensibilizzazione sui temi della violenza, della discriminazione e degli stereotipi di genere, prevedendo modalità di partecipazione attiva di giovani e giovanissimi e coinvolgendo nel percorso i Comuni del Distretto.
	Memoria	Valorizzare l'identità e la storia del territorio

Obj str	Progetti	Obiettivo di Progetto
	Partecipazione e cittadinanza attiva	Rendere Cesano Boscone un luogo nel quale "la cittadinanza si fa attiva". Incentivare forme di interazione e integrazione tra gli Amministratori e le realtà locali
<b>Il Welfare locale</b>	Interventi per gli anziani	Confermare, ampliare e ripensare gli interventi di supporto nelle situazioni di non autosufficienza, le reti finalizzate a prevenire l'emarginazione, le iniziative volte a favorire l'invecchiamento attivo.
	Interventi per la disabilità	Ricomporre il quadro del sistema dell'offerta di servizi e prestazioni rivolte ai soggetti diversamente abili e ai loro caregivers.
	Interventi per le famiglie	Sperimentare nuove forme di intervento che promuovano l'empowerment della persona superando le logiche del mero assistenzialismo; promuovere le iniziative e le progettualità finalizzate ad agevolare le necessità di conciliazione famiglia-lavoro.
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Far fronte alle crescenti richieste d'intervento nei confronti di nuclei familiari con minori portatori di gravi disagi, sia da parte dell'Autorità Giudiziaria sia dal mondo della scuola, affiancando al servizio Tutela interventi di prevenzione, in sinergia con le altre Istituzioni coinvolte; ampliare l'offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia, per garantire alle famiglie la più ampia libertà di scelta e soluzioni più flessibili, ad un costo complessivamente più accessibile.
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Favorire lo sviluppo di reti operative complesse, per fornire una risposta efficace ed integrata alle situazioni di più spinta indigenza o di disagio psicosociale; promuovere la partnership con il privato sociale e con altri Enti nella progettazione di interventi che valorizzino la coesione sociale, facilitando l'assunzione collettiva di responsabilità.

Obj str	Progetti	Obiettivo di Progetto
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Presidiare la rivisitazione complessiva della governance del Piano di Zona per delineare nel modo più chiaro possibile gli sviluppi futuri del nuovo welfare, anche attraverso la previsione di interventi sperimentali.
<b>La fedeltà fiscale e l'equità sociale - Le politiche finanziarie</b>	Le politiche tributarie e tariffarie	ridurre il tasso di evasione e puntare sull'incremento della adesione spontanea al pagamento dei tributi al fine di trovare le risorse necessarie per attenuare la pressione fiscale e investire nella crescita non solo economica della comunità'.
	debito pubblico	Assicurare l'attività connessa allo studio di forme di finanziamento degli investimenti compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica fermo restando l'obiettivo di garantire il rispetto dei limiti di indebitamento
	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	assicurare nell'ambito della gestione dei beni demaniali e patrimoniali una ottimale gestione del patrimonio comunale tendente a garantire il pieno utilizzo ed una adeguata redditività
	gestione economica, finanziaria, fiscale, provveditorato	garantire la correttezza degli adempimenti connessi alle tematiche fiscali, contabili, economiche, la gestione dei fondi vincolati e la gestione dei flussi monetari. Assicurare economicità ed efficienza relativamente agli acquisti generali dell'ente.
	programmazione economico finanziaria dell'ente	garantire in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica il massimo supporto nella fase di programmazione e gestione, del processo di analisi e valutazione del contesto, teso a tradurre gli obiettivi di mandato in termini di sostenibilità economico-finanziaria ed assicurando un'adeguata rendicontazione

Obj str	Progetti	Obiettivo di Progetto
La Sostenibilità Ambientale e la mobilità urbana	Rifiuti	Proseguire e rilanciare gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti ed incremento della percentuale di raccolta differenziata
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Proteggere le biodiversità e incrementare le aree di riforestazione urbana per rilanciare la tutela dei beni paesaggistici del territorio
	Servizio di Igiene Urbana	v. prj rifiuti
	Servizio idrico integrato	Valorizzazione della risorsa acqua; mantenimento e miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico
	Trasporto pubblico locale	Presidiare le azioni intraprese per le modifiche dei percorsi ed i potenziamenti degli assi viabilistici in una logica di integrazione della Città Metropolitana; proporre e supportare nuovi stili di mobilità alternativi ed integrativi del sistema di trasporto pubblico.
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Sviluppare un utilizzo consapevole delle risorse naturali, salvaguardare l'ambiente e promuovere una nuova cultura del vivere cittadino costituiscono gli elementi essenziali per la tutela del territorio. Conservare e mantenere il patrimonio a verde pubblico con l'obiettivo di ridurre la spesa corrente .
Le politiche per i Giovani	Sviluppo delle politiche per la promozione delle attività sportive, ricreative e per i giovani	Individuare delle specifiche azioni rivolte giovani con l'ambizioso obiettivo di riuscire a coinvolgerli nella vita e nell'amministrazione della città

Obj str	Progetti	Obiettivo di Progetto
Le politiche di sviluppo territoriale	Sostegno all'occupazione	Migliorare la quantità e la qualità dello stato occupazionale degli individui, nel rispetto delle esigenze personali e professionali degli stessi; sviluppare l'imprenditorialità; promuovere l'adattabilità delle imprese e dei loro addetti; rafforzare le politiche di pari opportunità per tutte le fasce di lavoratori oggi penalizzati, con particolare attenzione agli interventi di sostegno per i non occupati e gli espulsi dal lavoro.
Le politiche di presidio e sicurezza del territorio	Le politiche per lo sviluppo socio economico del territorio, delle attività produttive e del commercio	valorizzare il tessuto produttivo esistente, favorire lo sviluppo socio economico del territorio, delle attività produttive e del commercio.
	Polizia Locale e Amministrativa	Garantire il funzionamento di tutti i servizi di polizia locale tesi a garantire il regolare svolgimento delle attività sociali attraverso la prevenzione e la repressione dei comportamenti illeciti
	Sistema di Protezione Civile	Tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni derivanti da altri eventi calamitosi
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana anche in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio
La promozione e dello	Sviluppo delle politiche per la promozione delle attività sportive, ricreative e per i giovani	valorizzare la promozione dell'attività fisica non solo attraverso la promozione di specifiche iniziative nelle quali i cittadini possano cimentarsi nelle diverse discipline sportive ma anche attraverso la promozione dell'utilizzo degli spazi sportivi

### *Risorse Finanziarie*

*Per le annualità 2018/19 si rimanda al vigente BILANCIO PLURIENNALE approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16 febbraio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.*

*Le risorse finanziarie dell'esercizio 2020 saranno definite in sede di predisposizione del prossimo Bilancio di Previsione.*

### *Risorse Umane*

*Si rimanda al paragrafo PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE inserito nella Parte 2 del presente documento.*

### *Risorse Strumentali*

*Le risorse strumentali destinate alla realizzazione degli obiettivi di questa area strategica sono quelle già in dotazione degli uffici, consistenti in arredi, automezzi, apparecchiature d'ufficio e tecnologie informatiche. Saranno incrementati delle attrezzature e delle tecnologie informatiche previste negli investimenti del Bilancio di Previsione di riferimento.*

## Obiettivi di finanza pubblica

Da definire sulla base delle previsioni del Bilancio 2018/2020

### Programmazione del fabbisogno di personale

Per il periodo considerato dal presente documento, il fabbisogno individuato in coerenza con gli stanziamenti di Bilancio è indicato nella tabella seguente.

La programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91, del Tuel e art. 39, comma 1, della legge 27/12/97, n.449)	Resp_li di settore	figure direttive	istruttori	figure special_che	Collabor_ri d'ufficio	figure operative	figure esecutive	totale	di cui part time	di cui fuori dot.orgonica
<b>totali</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>113</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>personale presente - a tempo pieno</b>	11	17	20	16	14	12	7	<b>97</b>	<b>106,00</b>	
<b>personale presente - a tempo parziale</b>		1	2	3	3	-	-	<b>9</b>		
personale a tempo parziale (ore medie per settimana)		33	32	25	24	-	-			
<b>personale previsto - a tempo pieno <sup>9</sup></b>		1	6	-	-	-	-	<b>7</b>		
<b>personale previsto - a tempo parziale</b>			-		-	-		-		
<b>personale rapportato ad unità anno (*)</b>	<b>11,00</b>	<b>18,92</b>	<b>27,78</b>	<b>18,08</b>	<b>16,00</b>	<b>12,00</b>	<b>7,00</b>	<b>110,78</b>		
<b>personale in comando o con diritto alla conservazione del posto (art.20 CCNL14.9.00)</b>								-		
<b>personale con diritto alla conservazione del posto da assegnare</b>										

<sup>9</sup> Le risorse saranno reclutate a supporto delle linee strategiche definite nel presente documento di programmazione e delle eventuali variazioni di bilancio che consentiranno di adeguare le disponibilità finanziarie alle scelte dell'Amministrazione ovvero a sopravvenuti vincoli normativi. Il dato relative al personale da assumere si riferisce all'ultima rilevazione del 30 giugno 2017.

(\*) del personale assegnato alle strutture 23 unita' sono parzialmente assegnate agli sportelli polifunzionali, per un totale di circa 3168 ore, corrispondenti a 1,83 risorse a tempo pieno (2% delle risorse complessive). L'assegnazione alle strutture delle stesse unita' risulta pertanto mediamente ridotta del 11%.

## *Coerenza con gli Strumenti Urbanistici Vigenti*

Con i precedenti documenti di programmazione sono state delineate le scelte di fondo di questo mandato e che sono riprese di seguito.

### LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO

Rivedere le scelte di pianificazione di alcuni ambiti di trasformazione previsti nel PGT per ridurre gli impatti sul territorio e ripensare ad alcune aree, valorizzando l'ambiente e la qualità urbana.

### LA RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO ESISTENTE

Promuovere azioni di recupero del tessuto urbano esistente finalizzati anche alla tutela del centro storico quale luogo di memoria e di identità. Studiare e ricercare forme di incentivo per rilanciare progetti di efficientamento degli edifici pubblici e privati.

Favorire interventi di *riqualificazione di aree degradate e dismesse* [agg.to dicembre 2015: in linea con questo obiettivo è stato presentato il Progetto Un Quartiere al Centro, un centro per il Tessera]

Potenziare i collegamenti tra il “cuore della città” e i quartieri, attraverso anche la realizzazione di piste ciclabili.

*Sono in fase conclusiva i collaudi di alcuni piani attuativi iniziati negli anni precedenti per effetto dei quali l'amministrazione restituisce alla città alcune aree di interesse pubblico quali parcheggi, aree verdi che andranno ad arricchire il patrimonio del comune e a completare il disegno d'insieme del piano di governo del territorio.*

*Nel contempo, proprio in analogia con gli obiettivi contenuti nel paragrafo LA RIGENERAZIONE URBANA, si stanno rivedendo i contenuti dello strumento di pianificazione generale, promuovendo una variante al vigente PGT, per adeguarlo a nuove esigenze ed allineare le politiche ad un mercato in continua evoluzione che deve cogliere opportunità diverse in termini di sviluppo del territorio.*

*Fondamentali saranno le relazioni tra pubblico e privato come mix funzionale di interessi che dovranno coesistere per uno sviluppo ragionevole adeguato ai bisogni della realtà locale, promuovendo il contenimento dell'uso del suolo e rilanciando interventi di riqualificazione dell'esistente.*

## ***Programmazione delle opere pubbliche***

*Per le annualità 2018/19 si rimanda al vigente PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE approvato con il Bilancio di Previsione 2017 e ss.mm.ii. [v. Dlb. C.C. 3/2017].*

*La nuova programmazione sarà definita tenendo conto altresì di quanto disposto dai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016 [Codice Appalti] così come modificati dal d.lgs. 56/2017<sup>10</sup> in vigore dal 20-5-2017*

### **Articolo 21 Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici:**

*“1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.*

*...*

*8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:*

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;*
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonchè per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;*
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;*
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;*
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti*

*...*

*9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3<sup>11</sup>*

---

<sup>10</sup> in vigore dal 20-5-2017

<sup>11</sup> Articolo 216, comma 3 del d.lgs. 267/00 “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, [del d.lgs. 50/2016] si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati

## Programma triennale delle opere pubbliche

*Idem c.s.*

## Elenco annuale delle opere pubbliche

*Idem c.s.*

---

*attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.*

### *Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali*

*Per le annualità 2018/19 si rimanda al vigente PIANO DELLE ALIENAZIONI approvato con il bilancio di Previsione 2017 e ss.mm.ii. [v. Dlb. C.C. 3/2017] e che non prevede alcuna alienazione in tali annualità.*

## ALLEGATO: La ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi- PARTE CONTABILE

*Nelle pagine successive è riportata la situazione contabile aggiornata al primo semestre 2017.*

### *Il quadro normativo di riferimento*

L'ordinamento degli enti locali, nella stesura più recente, ha ribadito il ruolo del Consiglio come organo di verifica sull'andamento della fase operativa della programmazione, a suo tempo deliberata. Questo tipo di riscontro è effettuato in sede di assestamento, dato che, secondo il principio contabile applicato alla programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio comprendente lo stato di attuazione dei programmi" (punto 4.2/g).

In una prospettiva più ampia, che supera quindi l'obbligo minimo imposto dal legislatore, l'attività di monitoraggio politico si sviluppa più volte, e in diverse circostanze, durante l'intero arco dell'esercizio.

La verifica sullo stato di attuazione dei programmi, questi ultimi intesi non solo come una componente della struttura contabile (missioni articolate in programmi) ma come parte integrante del programma politico-attuativo dell'amministrazione, sono elementi importanti che caratterizzano il sistema più vasto del controllo sulla gestione.

La verifica di origine politica è talvolta accompagnata, infatti, anche da un controllo prettamente tecnico che, tra le proprie competenze, deve "*valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (...)*" (articolo 147 comma 2 del d.lgs. 267/00).

È solo il caso di accennare che anche la parte introduttiva del documento unico di programmazione, seppure in una prospettiva che è giustamente rapportata alle reali dimensioni demografiche dell'ente, già tende a costituire un'iniziale base informativa su cui poi andrà ad innestarsi, durante l'esercizio, il riscontro sulla concreta realizzazione dell'originaria capacità di pianificare.

E' proprio per questo motivo che la sezione operativa dell'originario DUP, secondo la definizione attribuita dal principio contabile, ha lo scopo di "costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni" (punto 8.2c).

*Il presente adempimento viene quindi a collocarsi idealmente a metà strada tra l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP) di inizio esercizio e la relazione finale sui risultati conseguiti durante la gestione (rendiconto). La concreta possibilità di intervenire durante l'anno per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità di adeguate informazioni di origine contabile ed extra contabile.*

Le informazioni di natura finanziaria poste all'attenzione del Consiglio, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale del bilancio ma devono tendere a considerare, seppure con le cautele dovute alla presenza di un contesto normativo e finanziario spesso instabile, se non addirittura aleatorio, anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio.

Il motivo per cui il legislatore ha scelto la parte centrale dell'esercizio come periodo di riferimento per effettuare la ricognizione, è sintomatico della volontà di dare un contenuto sostanziale, e non solo formale, a questo significativo adempimento. Nel periodo centrale dell'esercizio, infatti, sono già disponibili numerosi elementi di valutazione che aiutano l'osservatore ad intercettare e giudicare le tendenze operative in atto.

## *Indice dell'allegato*

<b>Programmazione e situazione contabile aggiornata</b>	
Situazione aggiornata del bilancio triennale	3
Stato di finanziamento del bilancio corrente	4
Stato di finanziamento del bilancio investimenti	5
Situazione aggiornata della programmazione	6
<b>Situazione aggiornata della spesa per missione</b>	
Previsioni aggiornate della spesa per missioni	7
Previsione per funzionamento e investimento	8
Impegni aggiornati delle spese per missioni	9
Impegni per funzionamento e investimento	10
Pagamenti aggiornati delle spese per missioni	11
Pagamenti per funzionamento e investimento	12
<b>Stato di attuazione delle missioni articolate in programmi</b>	
Stato di realizzazione delle missioni	13
Grado di ultimazione delle missioni	14
Servizi generali e istituzionali	15
Giustizia	16
Ordine pubblico e sicurezza	17
Istruzione e diritto allo studio	18
Valorizzazione beni e attiv. culturali	19
Politica giovanile, sport e tempo libero	20
Turismo	21
Assetto territorio, edilizia abitativa	22
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	23
Trasporti e diritto alla mobilità	24
Soccorso civile	25
Politica sociale e famiglia	26
Tutela della salute	27
Sviluppo economico e competitività	28
Lavoro e formazione professionale	29
Agricoltura e pesca	30
Energia e fonti energetiche	31
Relazioni con autonomie locali	32
Relazioni internazionali	33
Fondi e accantonamenti	34
Debito pubblico	35
Anticipazioni finanziarie	36

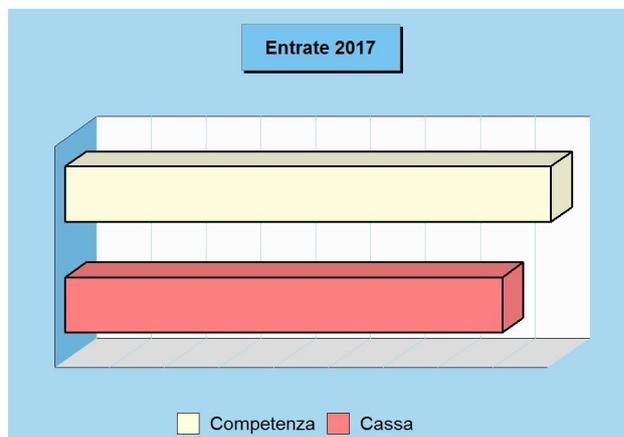
## SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO TRIENNALE

### Ricognizione ed equilibri di bilancio

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, spesso soggetta a spostamento di scadenze, la giunta presenta al consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno lo schema provvisorio del Documento unico di programmazione per il triennio successivo. La Giunta, in presenza di significative modifiche al quadro normativo di riferimento, aggiorna il DUP entro il successivo 15 novembre mentre il Consiglio lo delibera in modo definitivo, insieme al bilancio e fatta salva la presenza di rinvii disposti dall'autorità centrale, entro il 31 dicembre. Le previsioni di entrata e uscita di competenza del triennio devono rimanere sempre in equilibrio, una condizione, quest'ultima, che si deve verificare anche in sede di ricognizione sui programmi, come si evince dai successivi prospetti.

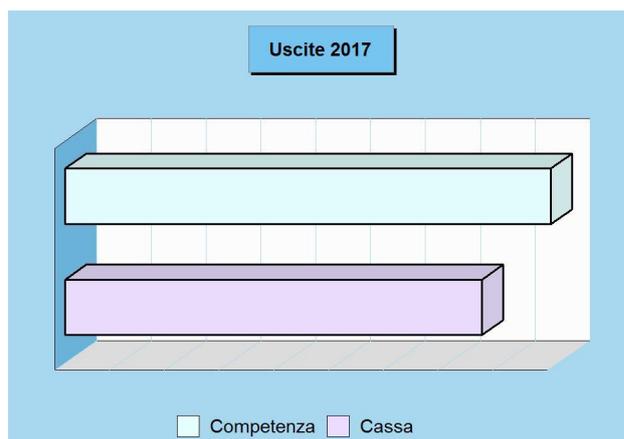
#### Entrate 2017

Previsioni	Competenza	Cassa
Tributi	13.300.000,00	14.918.513,44
Trasferimenti	941.775,00	511.729,74
Extratributarie	6.055.612,40	6.097.907,17
Entrate C/capitale	3.107.216,84	953.284,00
Rid. att. finanziarie	2.253.000,00	2.253.000,00
Accensione prestiti	1.820.000,00	1.820.000,00
Anticipazioni	10.000.000,00	5.000.000,00
Entrate C/terzi	5.800.000,00	5.915.317,13
Fondo pluriennale	846.930,73	-
Avanzo applicato	200.000,00	-
Fondo cassa iniziale	-	2.421.271,91
<b>Totale</b>	<b>44.324.534,97</b>	<b>39.891.023,39</b>



#### Uscite 2017

Previsioni	Competenza	Cassa
Spese correnti	18.629.330,30	18.411.785,25
Spese C/capitale	6.807.644,97	5.394.399,28
Incr. att. finanziarie	1.820.000,00	1.820.000,00
Rimborso prestiti	1.210.000,00	1.210.000,00
Chiusura anticipaz.	10.000.000,00	5.000.000,00
Spese C/terzi	5.800.000,00	6.195.369,67
Disavanzo applicato	57.559,70	-
<b>Totale</b>	<b>44.324.534,97</b>	<b>38.031.554,20</b>



#### Entrate biennio 2018-19

Previsioni	2018	2019
Tributi	12.600.000,00	12.600.000,00
Trasferimenti	485.000,00	181.000,00
Extratributarie	6.073.659,70	6.050.000,00
Entrate C/capitale	2.253.000,00	928.000,00
Rid. att. finanziarie	2.400.000,00	2.300.000,00
Accensione prestiti	2.400.000,00	2.300.000,00
Anticipazioni	10.000.000,00	10.000.000,00
Entrate C/terzi	5.800.000,00	5.800.000,00
Fondo pluriennale	0,00	0,00
Avanzo applicato	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>42.011.659,70</b>	<b>40.159.000,00</b>

#### Uscite biennio 2018-19

Previsioni	2018	2019
Spese correnti	17.741.100,00	17.393.440,30
Spese C/capitale	4.783.000,00	3.358.000,00
Incr. att. finanziarie	2.400.000,00	2.300.000,00
Rimborso prestiti	1.230.000,00	1.250.000,00
Chiusura anticipaz.	10.000.000,00	10.000.000,00
Spese C/terzi	5.800.000,00	5.800.000,00
Disavanzo applicato	57.559,70	57.559,70
<b>Totale</b>	<b>42.011.659,70</b>	<b>40.159.000,00</b>

## STATO DI FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

### La spesa corrente e gli attuali equilibri

L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere mantenuto costantemente in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per far funzionare la macchina operativa è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche: variano finalità e vincoli. La tabella divide la situazione attuale del bilancio nelle diverse componenti, separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

### Ricognizione sulle risorse per il funzionamento

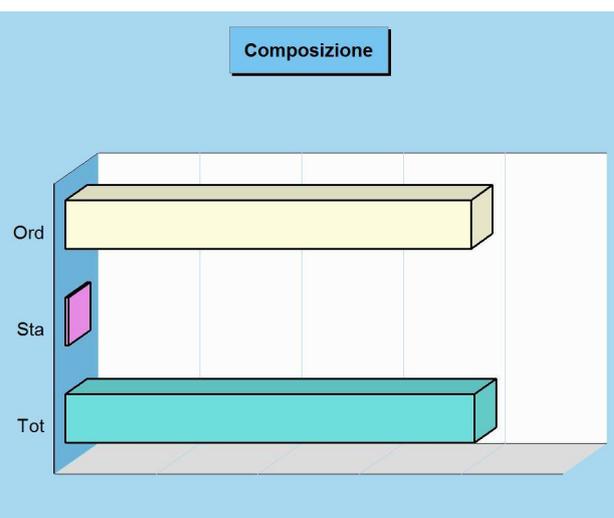
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, hanno sempre bisogno di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

### Fabbisogno 2017

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	20.096.890,00	19.896.890,00
Investimenti	6.607.644,97	6.807.644,97
Movimento fondi	11.820.000,00	11.820.000,00
Servizi conto terzi	5.800.000,00	5.800.000,00
<b>Totale</b>	<b>44.324.534,97</b>	<b>44.324.534,97</b>

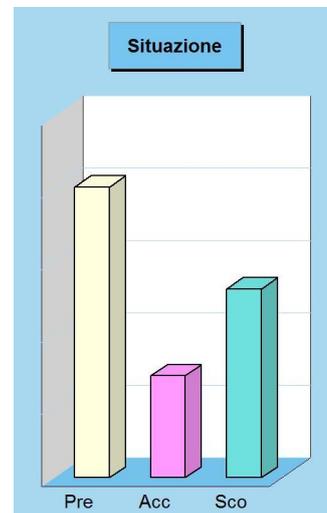
### Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2017

Entrate		2017
Tributi	(+)	13.300.000,00
Trasferimenti correnti	(+)	941.775,00
Extratributarie	(+)	6.055.612,40
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	380.000,00
<b>Risorse ordinarie</b>		<b>19.917.387,40</b>
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	179.502,60
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
<b>Risorse straordinarie</b>		<b>179.502,60</b>
<b>Totale</b>		<b>20.096.890,00</b>



### Stato di finanziamento bilancio corrente

Entrate		Previsione	Accertamenti	Scostamento
Tributi	(+)	13.300.000,00	5.110.749,45	8.189.250,55
Trasferimenti correnti	(+)	941.775,00	131.044,64	810.730,36
Extratributarie	(+)	6.055.612,40	1.624.635,62	4.430.976,78
Entr. correnti spec. per investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entr. correnti gen. per investimenti	(-)	380.000,00	0,00	380.000,00
<b>Risorse ordinarie</b>		<b>19.917.387,40</b>	<b>6.866.429,71</b>	<b>13.050.957,69</b>
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	179.502,60	179.502,60	0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Risorse straordinarie</b>		<b>179.502,60</b>	<b>179.502,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>20.096.890,00</b>	<b>7.045.932,31</b>	<b>13.050.957,69</b>



## STATO DI FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

### L'equilibrio aggiornato del bilancio investimenti

Come per la parte corrente, anche il budget aggiornato richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse da altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio nelle singole componenti e separa i mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi e servizi C/terzi).

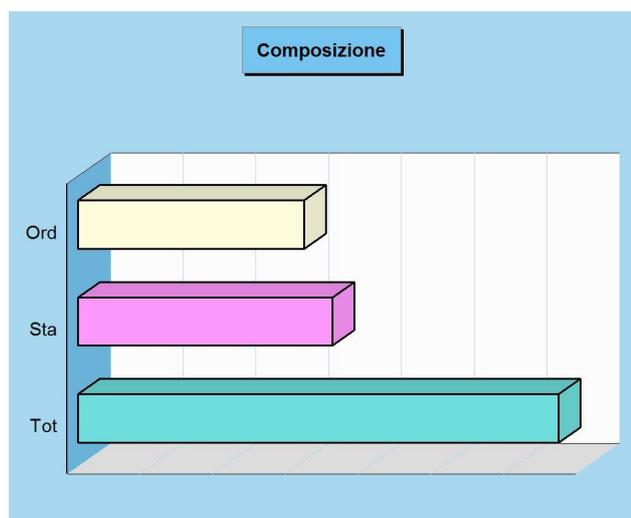
### Ricognizione sulle risorse per gli investimenti

L'ente, oltre che a garantire il regolare funzionamento della struttura, può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio corrente o l'avanzo di amministrazione, oppure avere natura onerosa, come il ricorso al credito. In quest'ultimo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente fino alla sua completa restituzione.

### Fabbisogno 2017

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	20.096.890,00	19.896.890,00
<b>Investimenti</b>	<b>6.607.644,97</b>	<b>6.807.644,97</b>
Movimento fondi	11.820.000,00	11.820.000,00
Servizi conto terzi	5.800.000,00	5.800.000,00
<b>Totale</b>	<b>44.324.534,97</b>	<b>44.324.534,97</b>

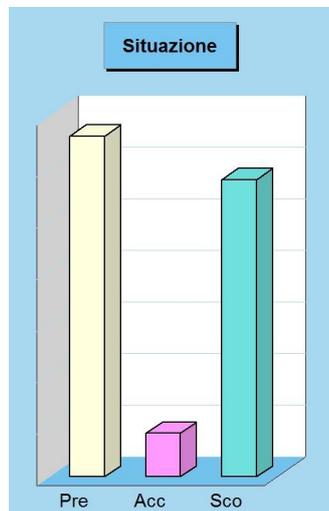
Composizione



### Modalità di finanziamento bilancio investimenti 2017

Entrate		2017
Entrate in C/capitale	(+)	3.107.216,84
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
<b>Risorse ordinarie</b>		<b>3.107.216,84</b>
FPV stanziato a bilancio investimenti	(+)	667.428,13
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	200.000,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	380.000,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	2.253.000,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	1.820.000,00
Accensione prestiti	(+)	1.820.000,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
<b>Risorse straordinarie</b>		<b>3.500.428,13</b>
<b>Totale</b>		<b>6.607.644,97</b>

Situazione



### Stato difinanziamento bilancio investimenti

Entrate		Previsione	Accertamenti	Scostamento
Entrate in C/capitale	(+)	3.107.216,84	177.161,57	2.930.055,27
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Risorse ordinarie</b>		<b>3.107.216,84</b>	<b>177.161,57</b>	<b>2.930.055,27</b>
FPV stanziato a bil. investimenti	(+)	667.428,13	667.428,13	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	200.000,00	0,00	200.000,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	380.000,00	0,00	380.000,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	(-)	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
Accensione prestiti	(+)	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
Accensione prestiti per sp. correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Risorse straordinarie</b>		<b>3.500.428,13</b>	<b>667.428,13</b>	<b>2.833.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>6.607.644,97</b>	<b>844.589,70</b>	<b>5.763.055,27</b>

## SITUAZIONE AGGIORNATA DELLA PROGRAMMAZIONE

### Equilibrio contabile al momento della ricognizione

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate ed uscite in titoli. Il totale delle entrate, al netto dalle operazioni per conto di terzi, indica il valore complessivo delle risorse impiegate per finanziare le missioni ed i rispettivi programmi. Allo stesso tempo, il totale delle uscite, sempre calcolato al netto delle operazioni per conto terzi, riporta il volume generale delle risorse impiegate dalla programmazione. Questa, appena prospettata, è la visione schematica dell'equilibrio che deve esistere negli stanziamenti di bilancio tra le fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici, oppure, esprimendo lo stesso concetto in termini diversi, tra le risorse destinate e le risorse impiegate nella programmazione (prospetti di fondo pagina). Il riscontro sul permanere dell'equilibrio tra risorse destinate ai programmi e risorse impiegate nei programmi precede l'analisi di come, in concreto, queste disponibilità siano state poi ripartite nelle specifiche missioni. La verifica sullo stato di avanzamento delle missioni e programmi inizia proprio con la constatazione che gli equilibri complessivi di bilancio, sorti con l'approvazione dell'originario DUP, continuano a sussistere.

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	(+)	13.300.000,00
Trasferimenti correnti	(+)	941.775,00
Extratributarie	(+)	6.055.612,40
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	380.000,00
Risorse ordinarie		<b>19.917.387,40</b>
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	179.502,60
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		<b>179.502,60</b>
<b>Totale</b>		<b>20.096.890,00</b>

Uscite correnti impiegate nella programmazione		
Spese correnti	(+)	18.629.330,30
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	1.210.000,00
Impieghi ordinari		<b>19.839.330,30</b>
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	57.559,70
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
Impieghi straordinari		<b>57.559,70</b>
<b>Totale</b>		<b>19.896.890,00</b>

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	(+)	3.107.216,84
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		<b>3.107.216,84</b>
FPV stanziato a bilancio investimenti	(+)	667.428,13
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	200.000,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	380.000,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	2.253.000,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	1.820.000,00
Accensione prestiti	(+)	1.820.000,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse straordinarie		<b>3.500.428,13</b>
<b>Totale</b>		<b>6.607.644,97</b>

Uscite investimenti impiegate nella programmazione		
Spese in conto capitale	(+)	6.807.644,97
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Impieghi ordinari		<b>6.807.644,97</b>
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Incremento di attività finanziarie	(+)	1.820.000,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	1.820.000,00
Impieghi straordinari		<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>6.807.644,97</b>

Riepilogo entrate 2017	
Correnti	20.096.890,00
Investimenti	6.607.644,97
Movimenti di fondi	11.820.000,00
Entrate destinate alla programmazione (+)	<b>38.524.534,97</b>
Servizi C/terzi e Partite di giro	5.800.000,00
Altre entrate (+)	<b>5.800.000,00</b>
<b>Totale bilancio</b>	<b>44.324.534,97</b>

Riepilogo uscite 2017	
Correnti	19.896.890,00
Investimenti	6.807.644,97
Movimenti di fondi	11.820.000,00
Uscite impiegate nella programmazione (+)	<b>38.524.534,97</b>
Servizi C/terzi e Partite di giro	5.800.000,00
Altre uscite (+)	<b>5.800.000,00</b>
<b>Totale bilancio</b>	<b>44.324.534,97</b>

# **SITUAZIONE AGGIORNATA DELLA SPESA PER MISSIONE**



## PREVISIONI AGGIORNATE DELLA SPESA PER MISSIONI

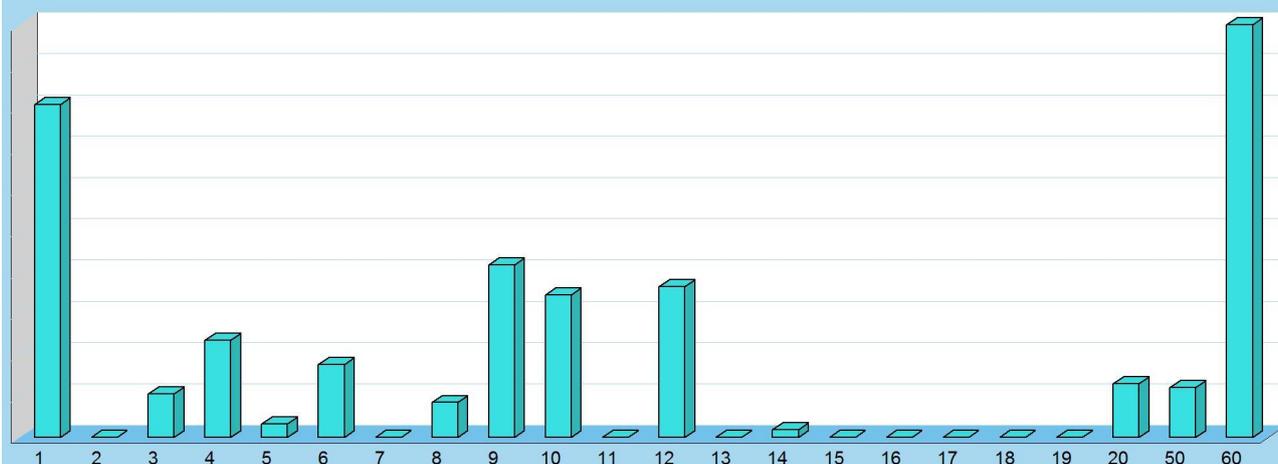
### Le risorse destinate alle missioni e programmi

I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come il DUP, sono gli strumenti mediante i quali il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte operate e la disponibilità effettiva di risorse. Il bilancio, costruito per missioni e programmi, associa l'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione finanziaria. Questi stanziamenti possono subire in corso d'opera talune variazioni e correzioni per adattarli alla mutata realtà o alle esigenze sopravvenute. Il seguente prospetto mostra la situazione della spesa per missione (stanziamenti) aggiornata alla data di predisposizione della ricognizione.

### Previsioni aggiornate delle spese per Missione 2017

	Funzionamento	Investimento	Tot. Previsto
1 Servizi generali e istituzionali	5.575.538,43	2.497.370,00	8.072.908,43
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	1.064.212,00	0,00	1.064.212,00
4 Istruzione e diritto allo studio	2.261.850,00	100.000,00	2.361.850,00
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	336.400,00	0,00	336.400,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	122.400,00	1.651.816,84	1.774.216,84
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	216.600,00	633.000,00	849.600,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	2.998.624,00	1.187.228,73	4.185.852,73
10 Trasporti e diritto alla mobilità	892.015,00	2.558.229,40	3.450.244,40
11 Soccorso civile	4.000,00	0,00	4.000,00
12 Politica sociale e famiglia	3.659.498,00	0,00	3.659.498,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	185.192,87	0,00	185.192,87
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00
50 Debito pubblico	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
60 Anticipazioni finanziarie	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	29.839.330,30	8.627.644,97	<b>38.466.975,27</b>

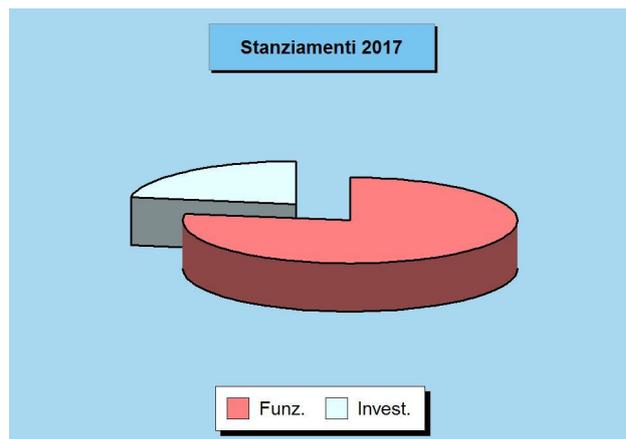
Previsioni per singola missione 2017



## PREVISIONE PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

### Il budget attuale per missioni e programmi

I programmi di spesa, e in particolare i loro aggregati per "Missione", sono importanti riferimenti per misurare nel corso dell'esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa. È opportuno ricordare che i programmi in cui si articola la missione sono costituiti da spese di funzionamento e da investimenti. Le prime (funzionamento), comprendono gli interventi per consentire la normale erogazione dei servizi (spese correnti) e per garantire la restituzione del capitale mutuato (rimborso prestiti) e delle eventuali anticipazioni finanziarie aperte (anticipazioni). Il secondo tipo di spesa (investimenti) riprende invece le opere pubbliche in senso stretto (spese C/capitale) e le operazioni di sola natura finanziaria (incremento attività finanziarie). I due prospetti mostrano la situazione aggiornata delle previsioni.



### Parte "Funzionamento" delle Missioni - Previsione 2017

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	5.575.538,43	0,00	0,00	5.575.538,43
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	1.064.212,00	0,00	0,00	1.064.212,00
4 Istruzione e diritto allo studio	2.261.850,00	0,00	0,00	2.261.850,00
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	336.400,00	0,00	0,00	336.400,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00
7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	216.600,00	0,00	0,00	216.600,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	2.998.624,00	0,00	0,00	2.998.624,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	892.015,00	0,00	0,00	892.015,00
11 Soccorso civile	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12 Politica sociale e famiglia	3.659.498,00	0,00	0,00	3.659.498,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	185.192,87	0,00	0,00	185.192,87
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	1.313.000,00	0,00	0,00	1.313.000,00
50 Debito pubblico	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	18.629.330,30	1.210.000,00	10.000.000,00	<b>29.839.330,30</b>

### Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione 2017

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	677.370,00	1.820.000,00	2.497.370,00
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	100.000,00	0,00	100.000,00
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	0,00	0,00	0,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	1.651.816,84	0,00	1.651.816,84
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	633.000,00	0,00	633.000,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	1.187.228,73	0,00	1.187.228,73
10 Trasporti e diritto alla mobilità	2.558.229,40	0,00	2.558.229,40
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)	6.807.644,97	1.820.000,00	<b>8.627.644,97</b>

## IMPEGNI AGGIORNATI DELLE SPESE PER MISSIONI

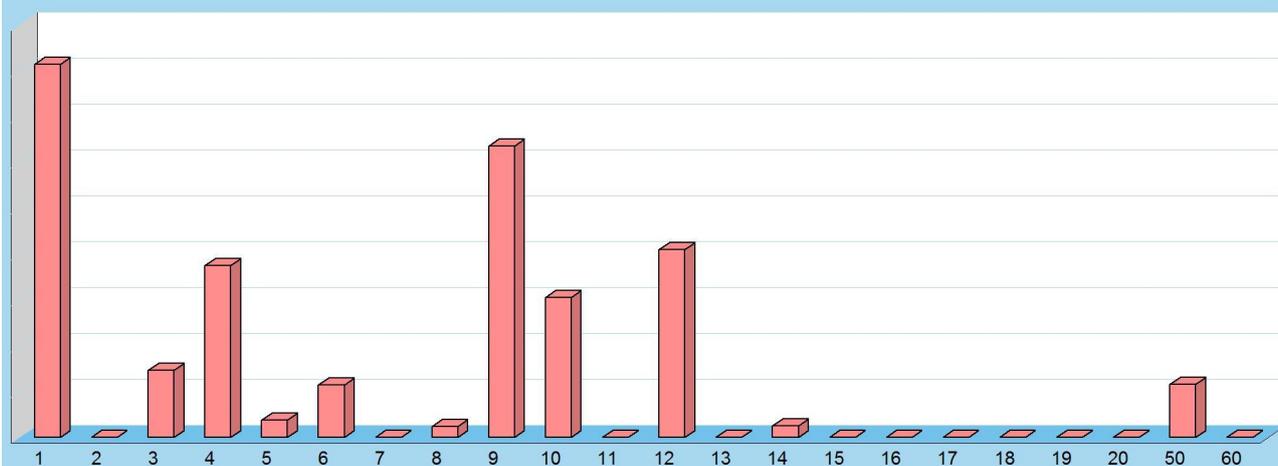
### La situazione aggiornata degli impegni

Ad inizio esercizio, il consiglio aveva approvato il DUP, e cioè il principale documento di pianificazione dell'attività futura. In questo contesto, erano stati identificati sia gli obiettivi generali del nuovo triennio che le risorse necessarie per il loro finanziamento. Il bilancio era stato suddiviso in programmi, poi raggruppati in missioni, a cui facevano capo i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro effettiva realizzazione. Nei mesi successivi, queste scelte si sono tradotte in attività di gestione che hanno comportato l'assunzione degli impegni di spesa. I prospetti riportano la situazione aggiornata degli impegni per singola missione (aggregato di programmi) suddivisi nelle componenti destinate al funzionamento e agli interventi di parte investimento.

### Impegni aggiornati delle spese per Missione 2017

	Funzionamento	Investimento	Tot. Impegnato
1 Servizi generali e istituzionali	3.851.211,08	219.279,99	4.070.491,07
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	736.037,94	0,00	736.037,94
4 Istruzione e diritto allo studio	1.876.710,13	0,00	1.876.710,13
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	193.555,60	0,00	193.555,60
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	60.243,52	513.040,26	573.283,78
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	113.000,00	11.388,08	124.388,08
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	2.778.057,26	401.848,93	3.179.906,19
10 Trasporti e diritto alla mobilità	358.564,47	1.167.796,40	1.526.360,87
11 Soccorso civile	3.454,29	0,00	3.454,29
12 Politica sociale e famiglia	2.048.452,71	0,00	2.048.452,71
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	127.537,58	0,00	127.537,58
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	580.697,13	0,00	580.697,13
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Impegni complessivi</b>	<b>12.727.521,71</b>	<b>2.313.353,66</b>	<b>15.040.875,37</b>

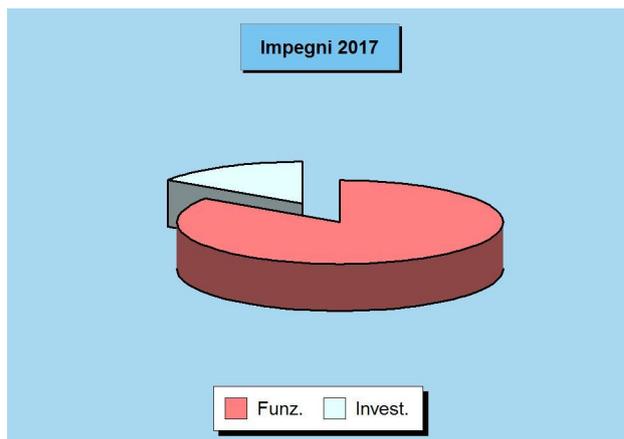
Impegni per singola missione 2017



## IMPEGNI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

### La composizione della spesa impegnata

Lo stato di avanzamento degli impegni relativi a missioni e programmi dipende dalla composizione dell'intervento. Una forte componente di spesa per investimento non attuata per la mancata concessione del finanziamento, ad esempio, non indicherà alcun impegno producendo una apparente contrazione del grado di realizzazione. La stessa situazione si verifica quando la spesa già prevista e finanziata non è impegnata nell'esercizio ma è imputata in un futuro, per effetto dall'assenza della immediata esigibilità (attivazione del FPV). Negli argomenti che descriveranno lo stato di realizzazione della spesa per singola missione, infatti, l'impegno non sarà più accostato allo stanziamento ma al medesimo importo depurato dalla quota non impegnabile (al netto FPV/U).



### Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2017

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	3.851.211,08	0,00	0,00	3.851.211,08
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	736.037,94	0,00	0,00	736.037,94
4 Istruzione e diritto allo studio	1.876.710,13	0,00	0,00	1.876.710,13
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	193.555,60	0,00	0,00	193.555,60
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	60.243,52	0,00	0,00	60.243,52
7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	2.778.057,26	0,00	0,00	2.778.057,26
10 Trasporti e diritto alla mobilità	358.564,47	0,00	0,00	358.564,47
11 Soccorso civile	3.454,29	0,00	0,00	3.454,29
12 Politica sociale e famiglia	2.048.452,71	0,00	0,00	2.048.452,71
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	127.537,58	0,00	0,00	127.537,58
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	580.697,13	0,00	580.697,13
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Impegni complessivi</b>	<b>12.146.824,58</b>	<b>580.697,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.727.521,71</b>

### Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2017

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	219.279,99	0,00	219.279,99
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	0,00	0,00	0,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	513.040,26	0,00	513.040,26
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	11.388,08	0,00	11.388,08
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	401.848,93	0,00	401.848,93
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.167.796,40	0,00	1.167.796,40
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Impegni complessivi</b>	<b>2.313.353,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.353,66</b>

## PAGAMENTI AGGIORNATI DELLE SPESE PER MISSIONI

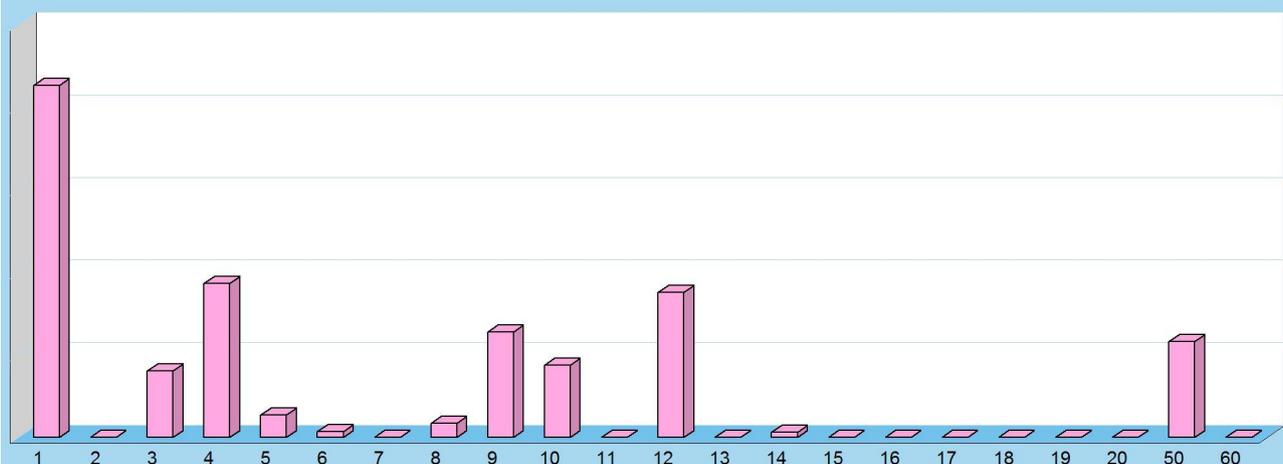
### La situazione aggiornata dei pagamenti

L'impegno della spesa è solo il primo passo verso la realizzazione del progetto di acquisto di beni e servizi o di realizzazione dell'opera. Bisogna innanzi tutto notare che la velocità di pagamento della spesa, successiva all'assunzione dell'impegno, non dipende solo dalla rapidità dell'ente di portare a conclusione il procedimento amministrativo ma è anche influenzata da fattori esterni. I vincoli del patto di stabilità o il ritardo nell'erogazione dei trasferimenti possono rallentare il normale decorso del procedimento. In generale, le spese di funzionamento hanno tempi di esborso più rapidi mentre quelle in C/capitale sono influenzate dal tipo di finanziamento dell'opera e dalla velocità di incasso del relativo credito. Il prospetto riporta l'entità dei pagamenti per missione.

### Pagamenti aggiornati delle spese per Missione 2017

	Funzionamento	Investimento	Tot. Pagato
1 Servizi generali e istituzionali	2.034.910,90	99.861,86	2.134.772,76
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	404.445,78	0,00	404.445,78
4 Istruzione e diritto allo studio	933.634,31	0,00	933.634,31
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	135.325,36	0,00	135.325,36
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	34.706,01	0,00	34.706,01
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	87.685,27	0,00	87.685,27
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	639.131,65	0,00	639.131,65
10 Trasporti e diritto alla mobilità	240.944,05	196.022,68	436.966,73
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	880.382,31	0,00	880.382,31
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	32.409,55	0,00	32.409,55
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	580.697,13	0,00	580.697,13
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Pagamenti complessivi</b>	<b>6.004.272,32</b>	<b>295.884,54</b>	<b>6.300.156,86</b>

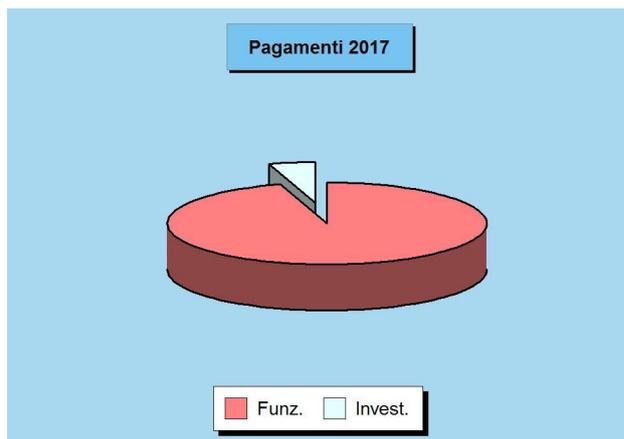
Pagamenti per singola missione 2017



## PAGAMENTI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

### La composizione della spesa pagata

La legge individua i tempi di riferimento dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo monetario per le transazioni commerciali, che derivano da contratti tra imprese e PA e che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. L'ente, infatti, dovrebbe pagare i propri fornitori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, termine che può essere allungato a 60 giorni con l'accordo scritto del creditore. È solo il caso di notare che nelle transazioni tra imprese private, alle parti è consentito di pattuire termini di pagamento superiori, purché stabiliti per iscritto e non gravemente iniqui per il creditore, pena la nullità della clausola in deroga. I successivi prospetti mostrano la composizione dei pagamenti per ciascuna missione.

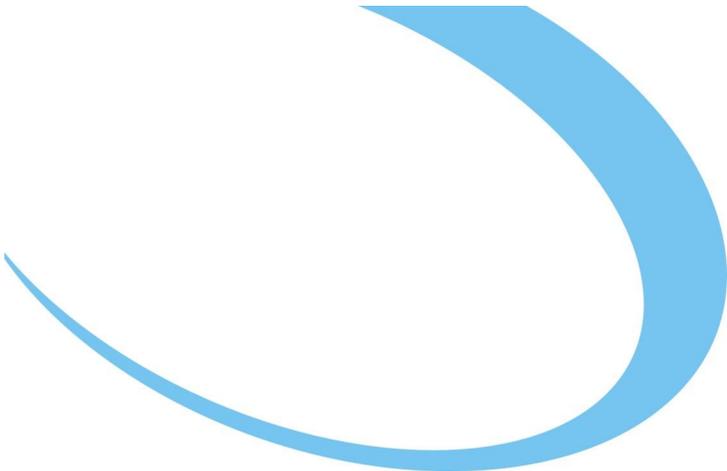


### Parte "Funzionamento" delle Missioni - Pagamenti 2017

	Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali e istituzionali	2.034.910,90	0,00	0,00	2.034.910,90
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	404.445,78	0,00	0,00	404.445,78
4 Istruzione e diritto allo studio	933.634,31	0,00	0,00	933.634,31
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	135.325,36	0,00	0,00	135.325,36
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	34.706,01	0,00	0,00	34.706,01
7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	87.685,27	0,00	0,00	87.685,27
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	639.131,65	0,00	0,00	639.131,65
10 Trasporti e diritto alla mobilità	240.944,05	0,00	0,00	240.944,05
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	880.382,31	0,00	0,00	880.382,31
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	32.409,55	0,00	0,00	32.409,55
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	580.697,13	0,00	580.697,13
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi	5.423.575,19	580.697,13	0,00	6.004.272,32

### Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2017

	C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali e istituzionali	99.861,86	0,00	99.861,86
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5 Valorizzazione beni e attiv. culturali	0,00	0,00	0,00
6 Politica giovanile, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	0,00	0,00	0,00
8 Assetto territorio, edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	196.022,68	0,00	196.022,68
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi	295.884,54	0,00	295.884,54



**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE MISSIONI  
ARTICOLATE IN PROGRAMMI**



## STATO DI REALIZZAZIONE DELLE MISSIONI

### L'andamento degli impegni per missione

L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di ogni singola missione con i relativi programmi, e cioè il fabbisogno per il funzionamento, che comprende le spese correnti, la restituzione dei debiti e la chiusura delle anticipazioni, unitamente alle risorse per gli investimenti, che raggruppano le spese in C/capitale e l'incremento delle attività finanziarie. Si tratta di comparti che seguono modalità operative e regole molto diverse. Ad esempio, l'applicazione del principio di imputazione della spesa nell'esercizio in cui questa sarà esigibile richiede l'attivazione della tecnica del fondo pluriennale, con il conseguente stanziamento in uscita di altrettante poste denominate *Fondo pluriennale* (FPV/U) non soggette ad impegno e la formazione di altrettante economie (stanziamenti non impegnati). Il prospetto, per neutralizzare questo fenomeno e rendere più veritiero il calcolo dello stato di realizzazione, riporta gli stanziamenti al netto dell'eventuale fondo pluriennale presente tra le uscite.

### Stato di realizzazione (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2017

		Stanziamenti(+)	FPV/U (-)	Stanz. netti	Impegni	% Impegnato
Servizi generali	Funz.	5.575.538,43	0,00	5.575.538,43	3.851.211,08	69,07
	Invest.	2.497.370,00	0,00	2.497.370,00	219.279,99	8,78
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico	Funz.	1.064.212,00	0,00	1.064.212,00	736.037,94	69,16
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione	Funz.	2.261.850,00	0,00	2.261.850,00	1.876.710,13	82,97
	Invest.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Cultura	Funz.	336.400,00	0,00	336.400,00	193.555,60	57,54
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport	Funz.	122.400,00	0,00	122.400,00	60.243,52	49,22
	Invest.	1.651.816,84	0,00	1.651.816,84	513.040,26	31,06
Turismo	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Territorio	Funz.	216.600,00	0,00	216.600,00	113.000,00	52,17
	Invest.	633.000,00	0,00	633.000,00	11.388,08	1,80
Tutela ambiente	Funz.	2.998.624,00	0,00	2.998.624,00	2.778.057,26	92,64
	Invest.	1.187.228,73	0,00	1.187.228,73	401.848,93	33,85
Trasporti	Funz.	892.015,00	0,00	892.015,00	358.564,47	40,20
	Invest.	2.558.229,40	0,00	2.558.229,40	1.167.796,40	45,65
Soccorso civile	Funz.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.454,29	86,36
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociale e famiglia	Funz.	3.659.498,00	0,00	3.659.498,00	2.048.452,71	55,98
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salute	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo economico	Funz.	185.192,87	0,00	185.192,87	127.537,58	68,87
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro e formazione	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura e pesca	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi	Funz.	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito pubblico	Funz.	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	580.697,13	47,99
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	Funz.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GRADO DI ULTIMAZIONE DELLE MISSIONI

### L'andamento dei pagamenti per missione

Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione. La tabella precedente, infatti, forniva un'immagine immediata sul volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare le missioni. I dati della colonna degli impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente e negli investimenti. Ma la contabilità espone anche un altro elemento, seppure di minor peso, che diventa utile per valutare l'andamento della gestione, e cioè il grado di ultimazione delle missioni, inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è sempre facile disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di possibile criticità. La capacità di ultimare il procedimento fino al completo pagamento delle obbligazioni può diventare, soprattutto per quanto riguarda la spesa corrente, un'informazione significativa.

### Grado di ultimazione delle spese per Missioni 2017

		Stanz. netti	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Servizi generali	Funz.	5.575.538,43	3.851.211,08	2.034.910,90	52,84
	Invest.	2.497.370,00	219.279,99	99.861,86	45,54
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico	Funz.	1.064.212,00	736.037,94	404.445,78	54,95
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione	Funz.	2.261.850,00	1.876.710,13	933.634,31	49,75
	Invest.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	Funz.	336.400,00	193.555,60	135.325,36	69,92
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport	Funz.	122.400,00	60.243,52	34.706,01	57,61
	Invest.	1.651.816,84	513.040,26	0,00	0,00
Turismo	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Territorio	Funz.	216.600,00	113.000,00	87.685,27	77,60
	Invest.	633.000,00	11.388,08	0,00	0,00
Tutela ambiente	Funz.	2.998.624,00	2.778.057,26	639.131,65	23,01
	Invest.	1.187.228,73	401.848,93	0,00	0,00
Trasporti	Funz.	892.015,00	358.564,47	240.944,05	67,20
	Invest.	2.558.229,40	1.167.796,40	196.022,68	16,79
Soccorso civile	Funz.	4.000,00	3.454,29	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociale e famiglia	Funz.	3.659.498,00	2.048.452,71	880.382,31	42,98
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Salute	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo economico	Funz.	185.192,87	127.537,58	32.409,55	25,41
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavoro e formazione	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura e pesca	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi	Funz.	1.313.000,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito pubblico	Funz.	1.210.000,00	580.697,13	580.697,13	100,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	Funz.	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00

## SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

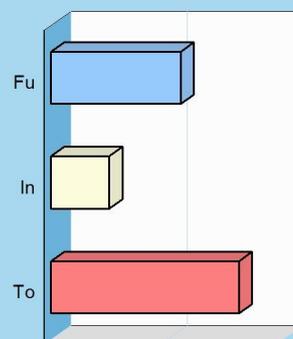
### Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, compresa la gestione del personale. I prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

#### Composizione contabile della missione 1

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	5.575.538,43	-	
In conto capitale	(+)	-	677.370,00	
Attività finanziarie	(+)	-	1.820.000,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>5.575.538,43</b>	<b>2.497.370,00</b>	<b>8.072.908,43</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>5.575.538,43</b>	<b>2.497.370,00</b>	<b>8.072.908,43</b>

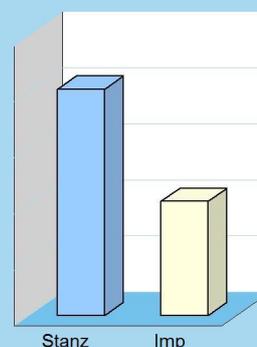
#### Composizione



#### Stato di realizzazione della missione 1

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	5.575.538,43	3.851.211,08	
In conto capitale	(+)	677.370,00	219.279,99	
Attività finanziarie	(+)	1.820.000,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>8.072.908,43</b>	<b>4.070.491,07</b>	<b>50,42</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>8.072.908,43</b>	<b>4.070.491,07</b>	<b>50,42</b>

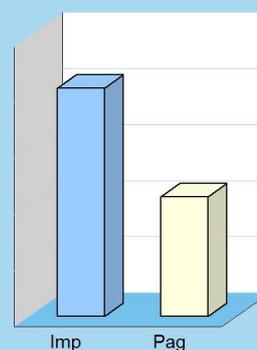
#### Realizzazione



#### Grado di ultimazione della missione 1

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	3.851.211,08	2.034.910,90	
In conto capitale	(+)	219.279,99	99.861,86	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>4.070.491,07</b>	<b>2.134.772,76</b>	<b>52,45</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>4.070.491,07</b>	<b>2.134.772,76</b>	<b>52,45</b>

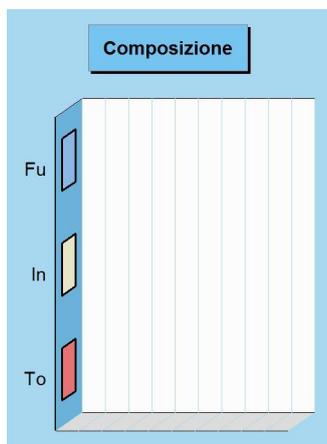
#### Ultimazione



# GIUSTIZIA

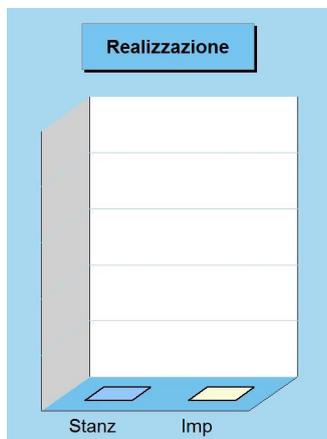
## Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. I prospetti seguenti, con i relativi grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al corrispondente stato di realizzazione e grado di ultimazione.



### Composizione contabile della missione 2

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

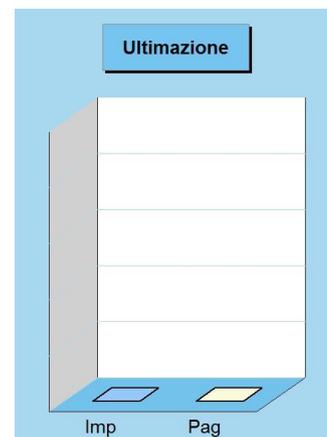


### Stato di realizzazione della missione 2

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>

### Grado di ultimazione della missione 2

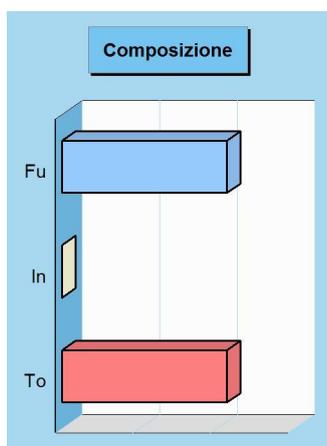
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>



## ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

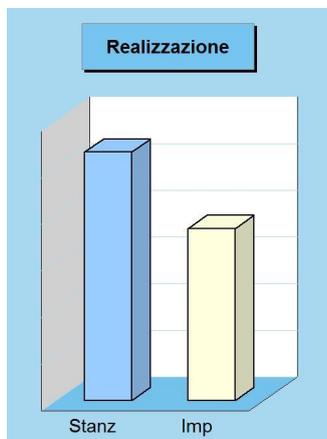
### Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze della polizia locale consistono nella attivazione di servizi e provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici meritevoli di tutela. I prospetti mostrano lo stanziamento aggiornato della missione con il relativo stato di realizzazione e grado d'ultimazione.



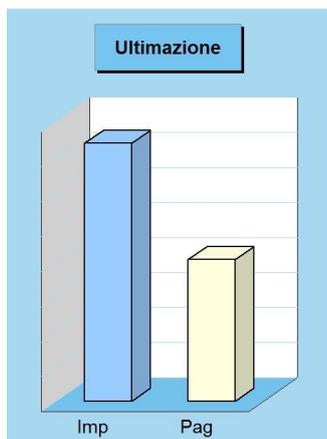
#### Composizione contabile della missione 3

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.064.212,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.064.212,00	0,00	1.064.212,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		<b>1.064.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.212,00</b>



#### Stato di realizzazione della missione 3

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.064.212,00	736.037,94	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.064.212,00	736.037,94	69,16
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		1.064.212,00	736.037,94	<b>69,16</b>



#### Grado di ultimazione della missione 3

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	736.037,94	404.445,78	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	736.037,94	404.445,78	54,95
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		736.037,94	404.445,78	<b>54,95</b>

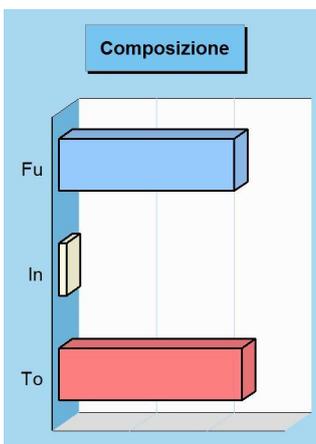
## ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta, pertanto, di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio. I prospetti di seguito riportati, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

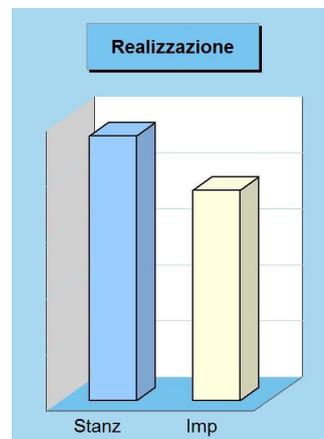
#### Composizione contabile della missione 4

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	2.261.850,00	-	
In conto capitale	(+)	-	100.000,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.261.850,00	100.000,00	2.361.850,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		<b>2.261.850,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.361.850,00</b>



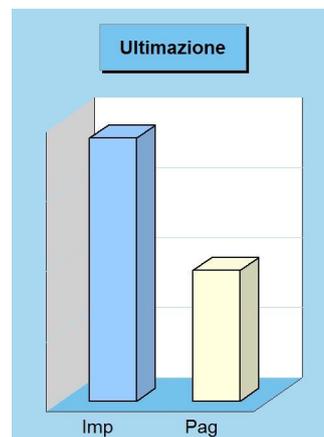
#### Stato di realizzazione della missione 4

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	2.261.850,00	1.876.710,13	
In conto capitale	(+)	100.000,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.361.850,00	1.876.710,13	79,46
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		2.361.850,00	1.876.710,13	<b>79,46</b>



#### Grado di ultimazione della missione 4

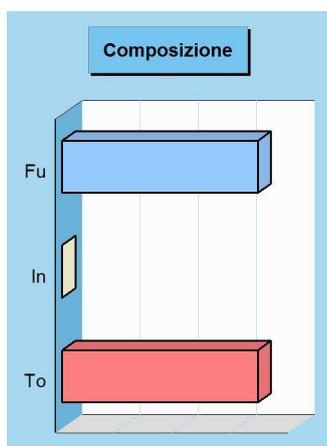
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.876.710,13	933.634,31	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.876.710,13	933.634,31	49,75
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.876.710,13	933.634,31	<b>49,75</b>



## VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

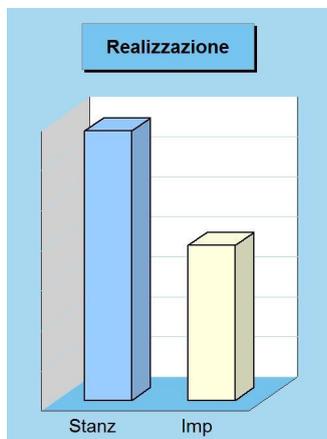
### Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.



### Composizione contabile della missione 5

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	336.400,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>336.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.400,00</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>336.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.400,00</b>

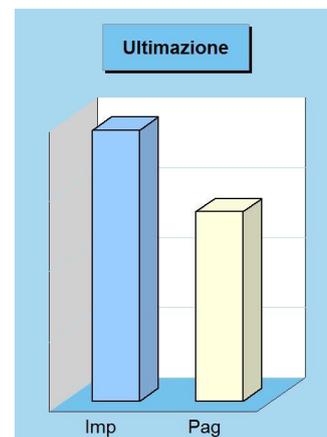


### Stato di realizzazione della missione 5

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	336.400,00	193.555,60	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>336.400,00</b>	<b>193.555,60</b>	<b>57,54</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>336.400,00</b>	<b>193.555,60</b>	<b>57,54</b>

### Grado di ultimazione della missione 5

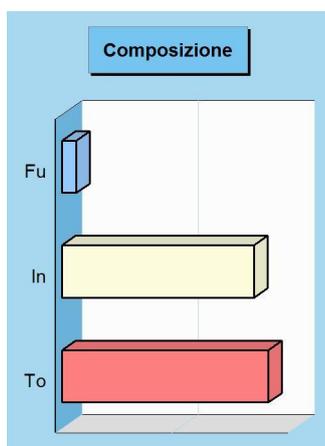
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	193.555,60	135.325,36	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>193.555,60</b>	<b>135.325,36</b>	<b>69,92</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>193.555,60</b>	<b>135.325,36</b>	<b>69,92</b>



## POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

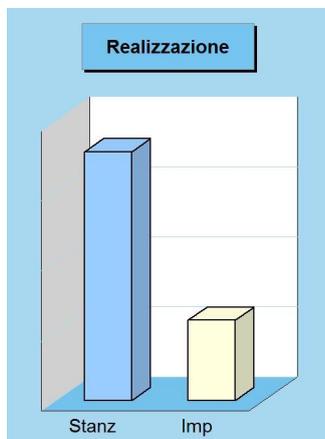
### Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi. I prospetti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



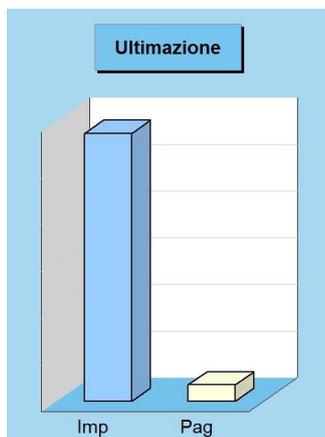
### Composizione contabile della missione 6

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	122.400,00	-	
In conto capitale	(+)	-	1.651.816,84	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>122.400,00</b>	<b>1.651.816,84</b>	<b>1.774.216,84</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>122.400,00</b>	<b>1.651.816,84</b>	<b>1.774.216,84</b>



### Stato di realizzazione della missione 6

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	122.400,00	60.243,52	
In conto capitale	(+)	1.651.816,84	513.040,26	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>1.774.216,84</b>	<b>573.283,78</b>	<b>32,31</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>1.774.216,84</b>	<b>573.283,78</b>	<b>32,31</b>



### Grado di ultimazione della missione 6

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	60.243,52	34.706,01	
In conto capitale	(+)	513.040,26	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>573.283,78</b>	<b>34.706,01</b>	<b>6,05</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>573.283,78</b>	<b>34.706,01</b>	<b>6,05</b>

## TURISMO

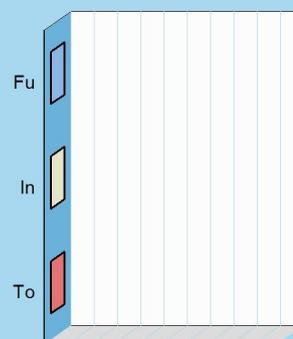
### Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione dell'intervento programmato.

#### Composizione contabile della missione 7

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Composizione



#### Stato di realizzazione della missione 7

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

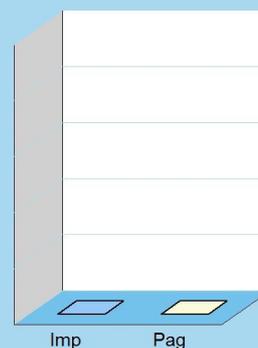
#### Realizzazione



#### Grado di ultimazione della missione 7

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

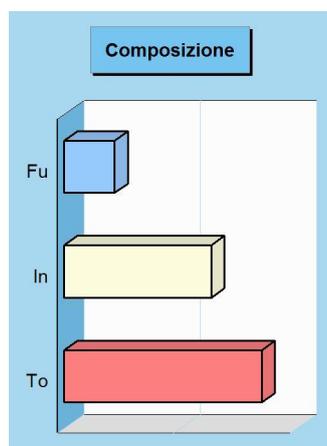
#### Ultimazione



## ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

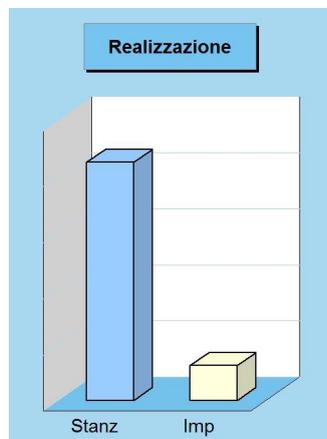
### Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini della realtà locale amministrata dall'ente. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione e suoi programmi, insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



### Composizione contabile della missione 8

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	216.600,00	-	
In conto capitale	(+)	-	633.000,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	216.600,00	633.000,00	849.600,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		<b>216.600,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>849.600,00</b>

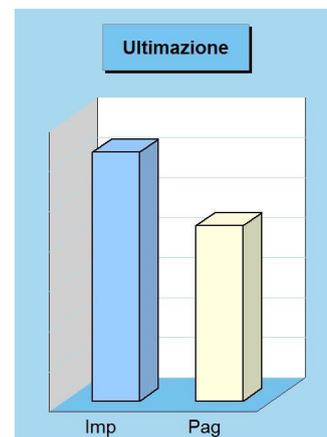


### Stato di realizzazione della missione 8

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	216.600,00	113.000,00	
In conto capitale	(+)	633.000,00	11.388,08	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	849.600,00	124.388,08	14,64
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		849.600,00	124.388,08	<b>14,64</b>

### Grado di ultimazione della missione 8

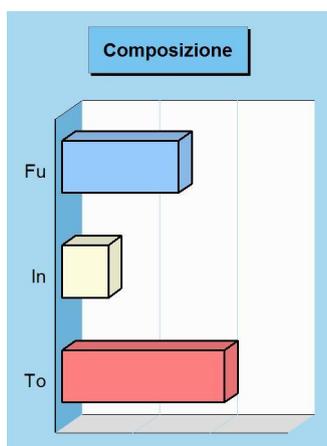
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	113.000,00	87.685,27	
In conto capitale	(+)	11.388,08	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	124.388,08	87.685,27	70,49
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		124.388,08	87.685,27	<b>70,49</b>



## SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

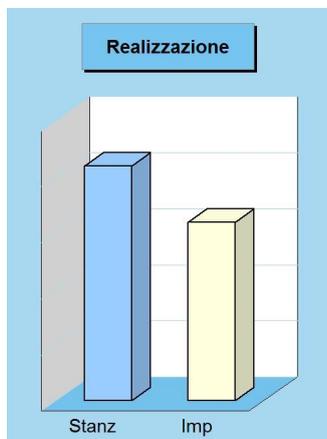
### Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. I prospetti mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



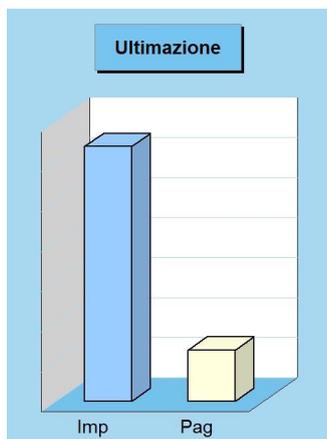
### Composizione contabile della missione 9

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	2.998.624,00	-	
In conto capitale	(+)	-	1.187.228,73	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>2.998.624,00</b>	<b>1.187.228,73</b>	<b>4.185.852,73</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>2.998.624,00</b>	<b>1.187.228,73</b>	<b>4.185.852,73</b>



### Stato di realizzazione della missione 9

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	2.998.624,00	2.778.057,26	
In conto capitale	(+)	1.187.228,73	401.848,93	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>4.185.852,73</b>	<b>3.179.906,19</b>	<b>75,97</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>4.185.852,73</b>	<b>3.179.906,19</b>	<b>75,97</b>



### Grado di ultimazione della missione 9

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	2.778.057,26	639.131,65	
In conto capitale	(+)	401.848,93	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>3.179.906,19</b>	<b>639.131,65</b>	<b>20,10</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>3.179.906,19</b>	<b>639.131,65</b>	<b>20,10</b>

## TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

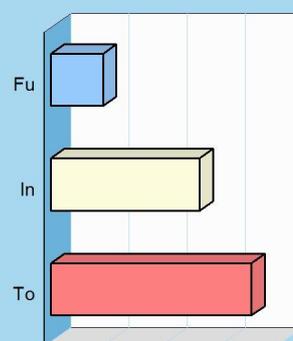
### Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio, incluse le attività di supporto alla programmazione regionale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

#### Composizione contabile della missione 10

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	892.015,00	-	
In conto capitale	(+)	-	2.558.229,40	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>892.015,00</b>	<b>2.558.229,40</b>	<b>3.450.244,40</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>892.015,00</b>	<b>2.558.229,40</b>	<b>3.450.244,40</b>

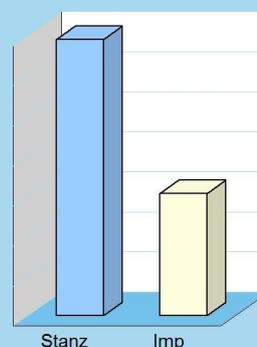
#### Composizione



#### Stato di realizzazione della missione 10

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	892.015,00	358.564,47	
In conto capitale	(+)	2.558.229,40	1.167.796,40	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>3.450.244,40</b>	<b>1.526.360,87</b>	<b>44,24</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>3.450.244,40</b>	<b>1.526.360,87</b>	<b>44,24</b>

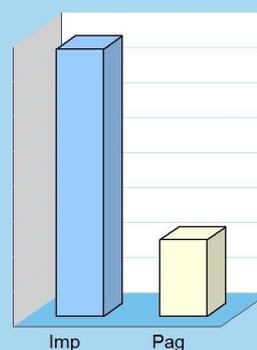
#### Realizzazione



#### Grado di ultimazione della missione 10

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	358.564,47	240.944,05	
In conto capitale	(+)	1.167.796,40	196.022,68	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>1.526.360,87</b>	<b>436.966,73</b>	<b>28,63</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>1.526.360,87</b>	<b>436.966,73</b>	<b>28,63</b>

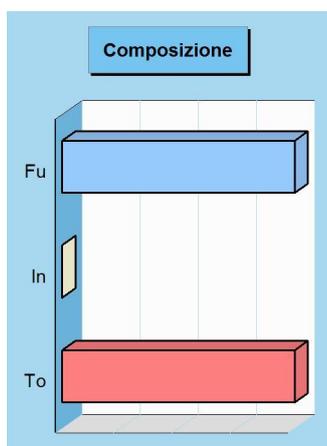
#### Ultimazione



## SOCCORSO CIVILE

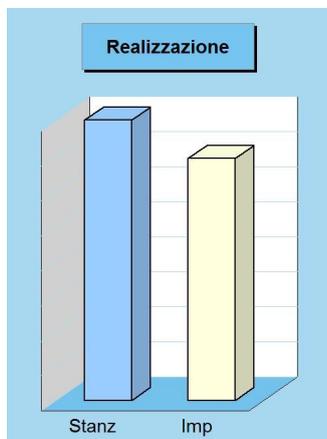
### Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



### Composizione contabile della missione 11

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	4.000,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	4.000,00	0,00	4.000,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

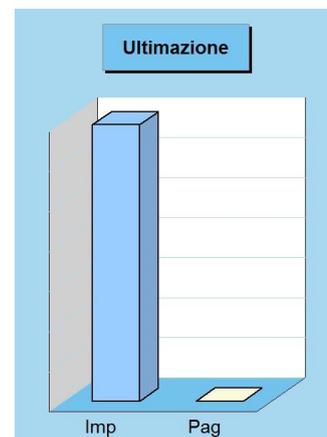


### Stato di realizzazione della missione 11

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	4.000,00	3.454,29	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	4.000,00	3.454,29	86,36
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		4.000,00	3.454,29	<b>86,36</b>

### Grado di ultimazione della missione 11

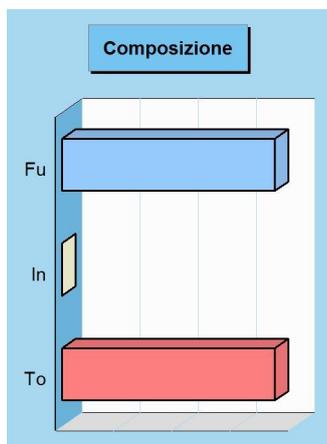
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	3.454,29	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.454,29	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.454,29	0,00	<b>0,00</b>



## POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

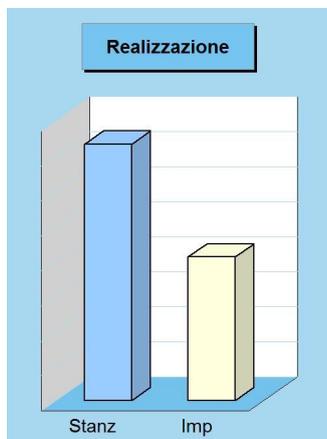
### Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore della famiglia, dei minori, degli anziani. I prospetti, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



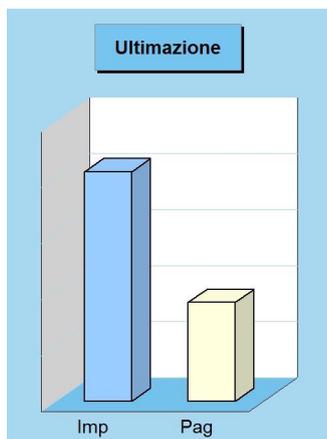
### Composizione contabile della missione 12

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	3.659.498,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.659.498,00	0,00	3.659.498,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		<b>3.659.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659.498,00</b>



### Stato di realizzazione della missione 12

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	3.659.498,00	2.048.452,71	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.659.498,00	2.048.452,71	55,98
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		3.659.498,00	2.048.452,71	<b>55,98</b>



### Grado di ultimazione della missione 12

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	2.048.452,71	880.382,31	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.048.452,71	880.382,31	42,98
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.048.452,71	880.382,31	<b>42,98</b>

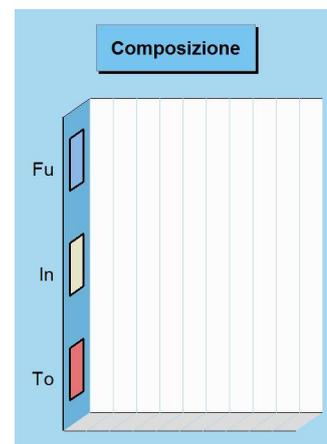
## TUTELA DELLA SALUTE

### Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

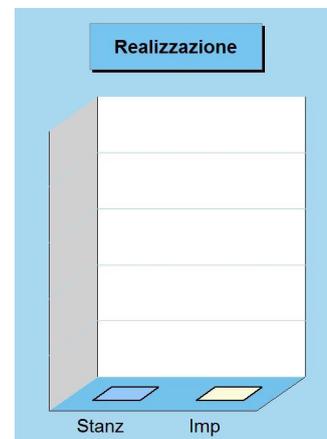
#### Composizione contabile della missione 13

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



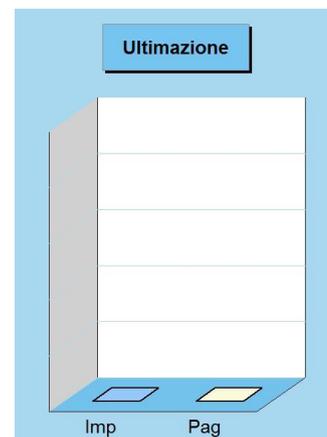
#### Stato di realizzazione della missione 13

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>



#### Grado di ultimazione della missione 13

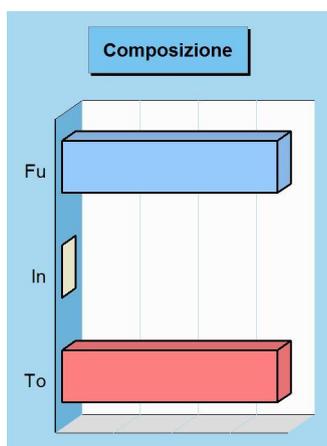
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>



## SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

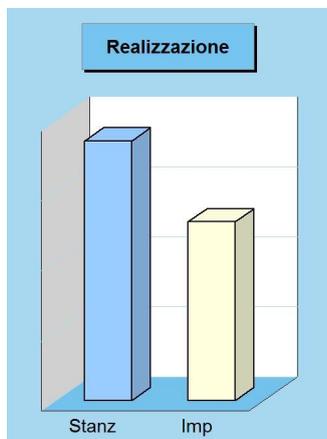
### Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive di commercio, artigianato ed industria. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



### Composizione contabile della missione 14

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	185.192,87	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>185.192,87</b>	<b>0,00</b>	<b>185.192,87</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>185.192,87</b>	<b>0,00</b>	<b>185.192,87</b>

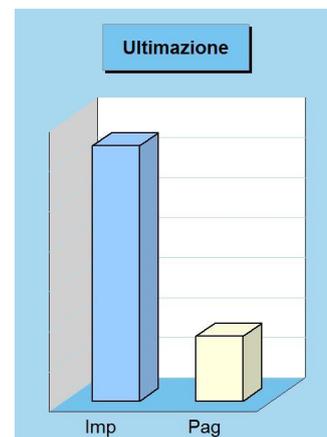


### Stato di realizzazione della missione 14

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	185.192,87	127.537,58	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>185.192,87</b>	<b>127.537,58</b>	<b>68,87</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>185.192,87</b>	<b>127.537,58</b>	<b>68,87</b>

### Grado di ultimazione della missione 14

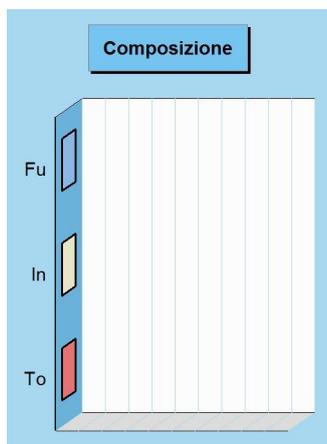
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	127.537,58	32.409,55	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>127.537,58</b>	<b>32.409,55</b>	<b>25,41</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>127.537,58</b>	<b>32.409,55</b>	<b>25,41</b>



## LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

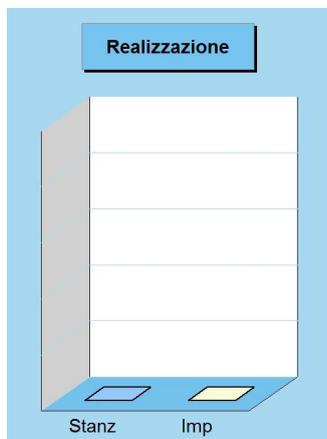
### Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



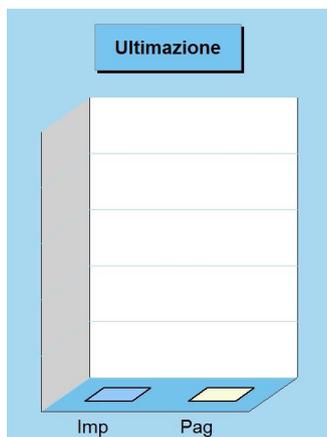
### Composizione contabile della missione 15

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Stato di realizzazione della missione 15

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>



### Grado di ultimazione della missione 15

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>

## AGRICOLTURA E PESCA

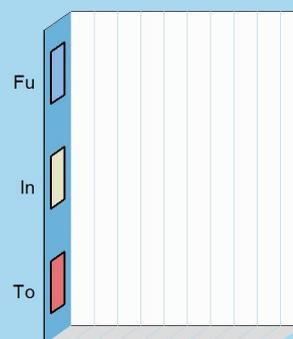
### Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, oltre che regionale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

#### Composizione contabile della missione 16

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Composizione



#### Stato di realizzazione della missione 16

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>

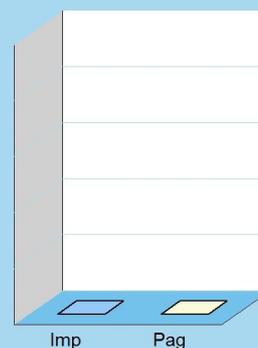
#### Realizzazione



#### Grado di ultimazione della missione 16

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>

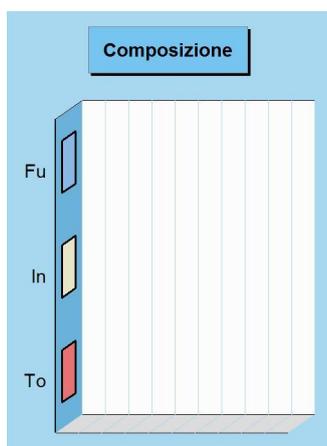
#### Ultimazione



## ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

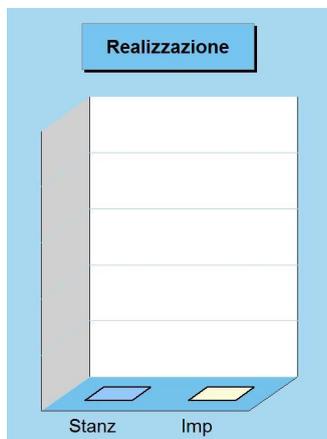
### Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Queste competenze possono estendersi fino ad abbracciare le attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione e programmi, insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



### Composizione contabile della missione 17

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

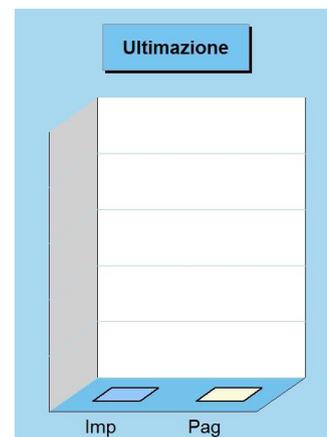


### Stato di realizzazione della missione 17

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>

### Grado di ultimazione della missione 17

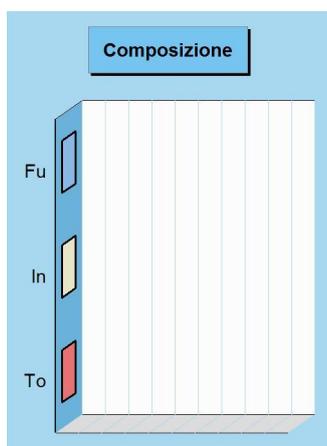
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>



## RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

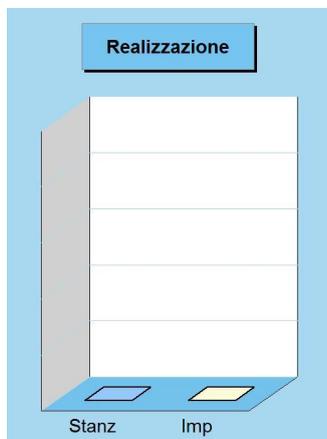
### Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



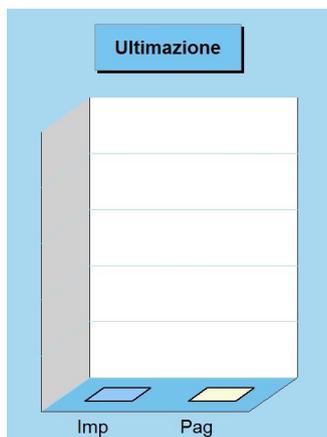
### Composizione contabile della missione 18

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Stato di realizzazione della missione 18

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>



### Grado di ultimazione della missione 18

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>

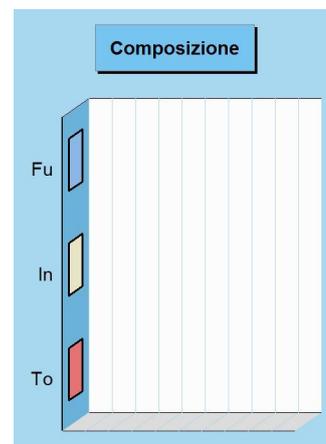
## RELAZIONI INTERNAZIONALI

### Missione 19 e relativi programmi

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali anche a carattere transfrontaliero. I prospetti che seguono, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.

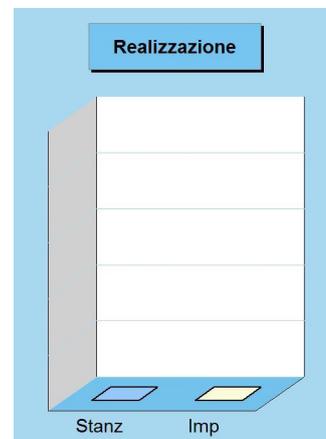
#### Composizione contabile della missione 19

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



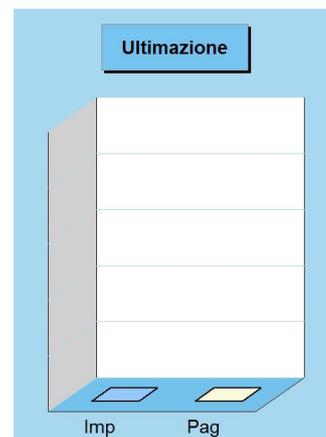
#### Stato di realizzazione della missione 19

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>



#### Grado di ultimazione della missione 19

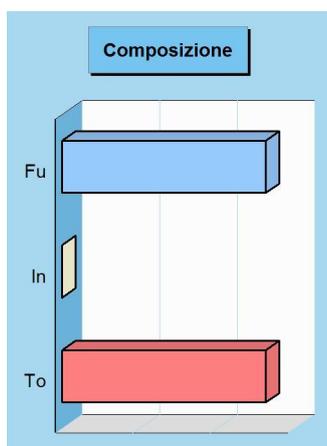
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>



## FONDI E ACCANTONAMENTI

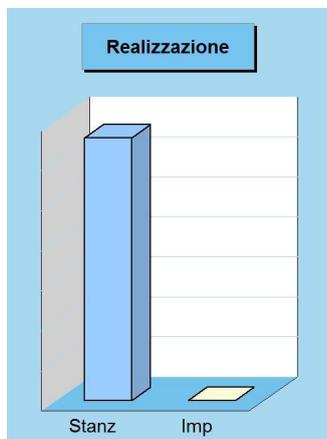
### Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese imprevedute ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



### Composizione contabile della missione 20

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.313.000,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		<b>1.313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.000,00</b>

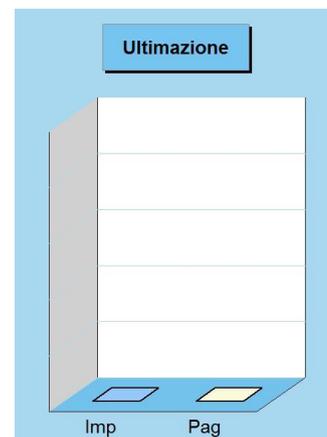


### Stato di realizzazione della missione 20

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.313.000,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.313.000,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		1.313.000,00	0,00	<b>0,00</b>

### Grado di ultimazione della missione 20

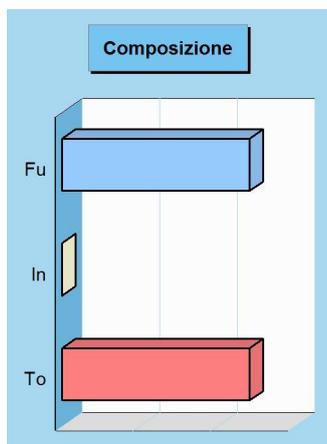
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	<b>0,00</b>



## DEBITO PUBBLICO

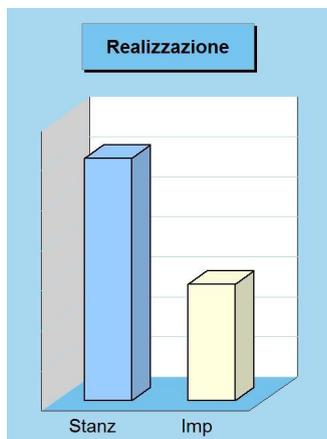
### Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese per il pagamento degli interessi e capitale a breve, medio o lungo termine, comunque acquisito. I prospetti ed i grafici mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



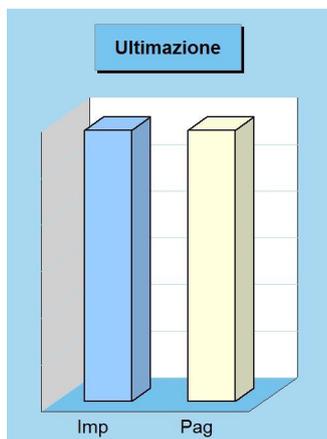
#### Composizione contabile della missione 50

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	1.210.000,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.000,00</b>



#### Stato di realizzazione della missione 50

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	1.210.000,00	580.697,13	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>580.697,13</b>	<b>47,99</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>580.697,13</b>	<b>47,99</b>



#### Grado di ultimazione della missione 50

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	580.697,13	580.697,13	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>580.697,13</b>	<b>580.697,13</b>	<b>100,00</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>580.697,13</b>	<b>580.697,13</b>	<b>100,00</b>

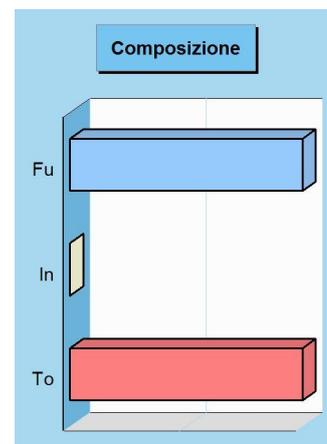
## ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

### Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. In questo comparto sono collocate le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. I prospetti ed i grafici che seguono, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.

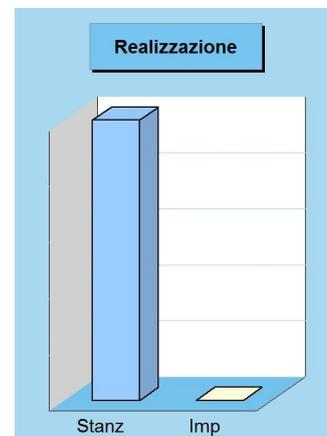
#### Composizione contabile della missione 60

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	10.000.000,00	-	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	0,00	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>



#### Stato di realizzazione della missione 60

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	10.000.000,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	0,00	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Grado di ultimazione della missione 60

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
<b>Totale (al lordo FPV)</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FPV spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV spese C/cap. (FPV/U)	(-)	-	-	
<b>Programmazione effettiva</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

