



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 46 del 30/07/2019**

**Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 - PROPOSTA**

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Luglio alle ore 09:30, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Vicesindaco	VENGHI CLAUDIO	X	
<u>3</u>	Assessore	ORENI MONICA		X
<u>4</u>	Assessore	CONTI GIOVANNI	X	
<u>5</u>	Assessore	GUANI CRISTINA	X	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 - PROPOSTA**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi:

- In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;
- Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative.
- Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).
- La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato a norma dell'art.46, comma 3, D.Lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Tenuto conto che i termini di approvazione del D.U.P. hanno carattere ordinatorio e non perentorio (fac.n.10 Arconet);

Considerato che IFEL ha pubblicato in data 18.2.2016 in merito alla Conferenza Stato Città svoltasi in pari data ha ulteriormente chiarito che il termine di scadenza del Dup, riveste carattere ordinatorio;

Considerato che il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;

Che il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Dato atto che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2020-2022 predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale;

Rilevato che nella parte seconda del DUP sono stati riportati i dati riferiti a:

1. Programmazione opere pubbliche triennio 2020-2022;
2. Programma biennale di fornitura di beni e servizi di importi pari o superiori a €. 40.000,00 (d.lgs n.50 del 18.4.2016);
3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

#### 4. Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2020/2022.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 si è provveduto alla ricognizione e verifica dello stato di attuazione dei programmi in atto C.C.n. 13 del 29/07/2019 "Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021. Assestamento. Salvaguardia degli Equilibri ....."

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte".

Visto il vigente Statuto comunale.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

#### **DELIBERA**

1) di approvare la proposta del Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020–2022 (DUP), allegandolo alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere il D.U.P. 2020-2022 tramite posta elettronica agli indirizzi comunicati dai consiglieri e di rendere disponibile copia cartacea presso l'ufficio Segreteria ai fini della presentazione del documento.

Quindi, al fine di rendere disponibile il D.U.P. 2020-2022 proposto dalla Giunta per presentarlo ai Consiglieri Comunali, con separata votazione unanime

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Finanziario - Tributi e Personale Economico  
Finanziario

PROPOSTA DI GIUNTA N. 45 DEL 16/07/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 -  
PROPOSTA**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

26/07/2019

Il Responsabile  
DONINOTTI LORENA MARIA /  
ArubaPEC S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Finanziario - Tributi e Personale Economico  
Finanziario

PROPOSTA DI GIUNTA N. 45 DEL 16/07/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 -  
PROPOSTA**

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

ANNO	DEBITORE / CREDITORE	COD BILANCIO	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

30/07/2019

Il Responsabile  
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)



**Comune di Rosate**

Città Metropolitana di Milano

**D.U.P.  
2020-2022**

# INDICE GENERALE

---

GUIDA ALLA LETTURA.....	4
SEZIONE STRATEGICA.....	6
La popolazione .....	7
Il territorio .....	10
Le strutture .....	11
Indirizzi di mandato .....	12
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente .....	16
Analisi finanziaria generale .....	17
Evoluzione delle entrate (accertato) .....	17
Evoluzione delle spese (impegnato).....	17
Partite di giro (accertato/impegnato).....	17
Analisi delle entrate.....	18
Entrate correnti .....	18
Evoluzione delle entrate correnti per abitante .....	18
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche .....	19
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nel successivo .....	19
Analisi della spesa - parte corrente.....	22
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nel successivo.....	22
Livello di Indebitamento.....	25
Risorse umane .....	26
Rispetto Equilibri di Bilancio.....	27
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	29
SEZIONE OPERATIVA.....	31
Parte prima.....	32
Elenco dei programmi per missione.....	32
Descrizione delle missioni e dei programmi .....	32
Programma ammortamento Mutui - rimborso quota capitale .....	48
Programma ammortamento Mutui - rimborso quota interessi.....	48
Obiettivi finanziari per missione e programma .....	49
Parte seconda .....	53
Programmazione dei lavori pubblici .....	53
Quadro delle risorse disponibili.....	53
Programma triennale delle opere pubbliche .....	54
Valorizzazioni patrimoniali e Piano delle alienazioni .....	57

# INDICE DELLE TABELLE

---

Tabella 1: Popolazione residente .....	7
Tabella 2: Quadro generale della popolazione .....	8
Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti .....	8
Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso .....	9
Tabella 5: Territorio .....	10
Tabella 6: Strutture .....	11
Tabella 7: Evoluzione delle spese .....	18
Tabella 8: Partite di giro .....	18
Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3 .....	19
Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante .....	19
Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti .....	22
Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione .....	22
Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti .....	24
Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione .....	25
Tabella 15: Indebitamento.....	26
Tabella 16: Dipendenti in servizio .....	27
Tabella 17: Parte corrente per missione e programma .....	51
Tabella 18: Parte capitale per missione e programma .....	51
Tabella 19: Riepilogo spese per missione.....	52
Tabella 20: Quadro delle risorse disponibili.....	53
Tabella 21: Piano delle alienazioni .....	57

# GUIDA ALLA LETTURA



Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ” ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione “strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”.

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

## • La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo. Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

### analisi delle condizioni esterne:

considera Il quadro generale della popolazione evidenziando anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato nel corso degli anni, nonché la situazione del territorio e le strutture in dotazione dell’Ente. Fa seguito la parte che ricalca gli indirizzi di mandato ovvero le strategie dell’Amministrazione Comunale.

### analisi delle condizioni interne:

evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

## • La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

### Parte prima:

contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

### Parte Seconda:

contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma delle opere pubbliche;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

# SEZIONE STRATEGICA

---

---

## La popolazione

---

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 5395 ed alla data del 31/12/2018, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 5844

Con la tabella seguente si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
1996	4325
1997	4389
1998	4480
1999	4558
2000	4643
2001	4717
2002	4909
2003	5111
2004	5183
2005	5194
2006	5207
2007	5231
2008	5280
2009	5336
2010	5442
2011	5476
2012	5471
2013	5514
2014	5606
2015	5683
2016	5761
2017	5785
2018	5844

*Tabella 1: Popolazione residente*

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

Popolazione legale al censimento 2011	5395
Popolazione al 01/01/2018	5785
Di cui:	
Maschi	2875
Femmine	2910
Nati nell'anno	43
Deceduti nell'anno	57
Saldo naturale	-14
Immigrati nell'anno	253
Emigrati nell'anno	180
Saldo migratorio	73
Popolazione residente al 31/12/2018	5844
Di cui:	
Maschi	2915
Femmine	2929
Nuclei familiari	2471
Comunità/Convivenze	4
In età prescolare ( 0 / 5 anni )	357
In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni )	441
In forza lavoro ( 15/ 29 anni )	866
In età adulta ( 30 / 64 anni )	3057
In età senile ( oltre 65 anni )	1123

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti (dati 2018) è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	734	29,70
2	763	30,88
3	485	19,63
4	373	15,10
5 e più	116	4,69
<b>TOTALE</b>	<b>2471</b>	

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

Popolazione residente al 31/12/2018 iscritta all'anagrafe del Comune di Rosate suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	23	20	43	0,39	0,34
1-4	110	109	219	1,88	1,86
5 -9	131	140	271	2,24	2,40
10-14	151	147	298	2,58	2,52
15-19	146	134	280	2,50	2,29
20-24	154	122	276	2,64	2,09
25-29	146	151	297	2,50	2,58
30-34	187	165	352	3,20	2,82
35-39	183	174	357	3,23	2,98
40-44	195	218	413	3,34	3,73
45-49	244	242	486	4,18	4,14
50-54	291	243	534	4,98	4,16
55-59	225	230	455	3,85	3,94
60-64	199	180	379	3,41	3,08
65-69	166	163	339	2,84	2,79
70-74	139	164	303	2,38	2,81
75-79	115	121	236	1,97	2,07
80-84	83	104	187	1,42	1,78
85 >	26	93	119	0,45	3,30
<b>TOTALE</b>	<b>2914</b>	<b>2930</b>	<b>5844</b>	<b>49,86</b>	<b>50,14</b>

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso

## Il territorio

SUPERFICIE in kmq	19
-------------------	----

RISORSE IDRICHE	
laghi	Fiumi e Torrenti
0	0

STRADE				
Statali	Provinciali	Comunali	Vicinali	Autostrade
Km 0	Km 11	Km 37	Km 1	Km 0

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Piano Regolatore adottato	Piano Regolatore approvato	Programma di fabbricazione	Piano di edilizia economica e popolare
NO	SI	NO	SI
	C.C. 31 del 22-10-2015		C.C. 46 del 24-7-1998

**Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170 comma 7, D.L.vo 267/00) (SI)**

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	3037
P.I.P.	0	0

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
Industriali	Artigianali	Commerciali	Altri strumenti (specificare)
NO	NO	NO	NO

Tabella 5: Territorio

# Le Strutture

TIPOLOGIA	N°	Esercizio precedente	Programmazione triennale			
		2019	2020	2021	2022	
		N° posti	N° posti	N° posti	N° posti	

ASILI NIDO	1	40	40	40	40
SCUOLA INFANZIA	1	200	200	200	200
SCUOLA PRIMARIA	1	300	300	300	300
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	1	280	280	280	280

TIPOLOGIA	N°	Esercizio precedente	Programmazione triennale			
		2019	2020	2021	2022	
RETE FOGNARIA		Km	Km	Km	Km	
bianca		0	0	0	0	
nera		0	0	0	0	
mista		20	20	20	20	
RETE ACQUEDOTTO		19	19	19	19	
RETE GAS		19	19	19	19	
AREE VERDI - PARCHI E GIARDINI	28	ettari	ettari	ettari	ettari	
		18	18	18	18	

ILLUMINAZIONE PUBBLICA		N° punti luce	N° punti luce	N° punti luce	N° punti luce
		900	900	910	910

ESISTENZA DEPURATORE		SI	SI	SI	SI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		SI	SI	SI	SI
ESISTENZA DISCARICA		NO	NO	NO	NO
CENTRO ELABORAZIONE DATI		SI	SI	SI	SI

RACCOLTA RIFIUTI		q	q	q	q
		26300	26400	26500	26500
Industriale		0	0	0	0
Raccolta differenziata		Si	Si	Si	si

Mezzi operativi	N°	2	2	2	2
autoveicoli		1	1	1	1
Personal Computer		32	32	32	32

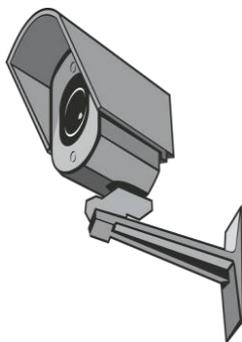
Tabella 6: Strutture

## Indirizzi di Mandato

*La parte che segue ricalca gli indirizzi di mandato ovvero le strategie dell'Amministrazione eletta il 5 giugno 2016*

### La sicurezza dei cittadini

L'Amministrazione Comunale tiene in maniera particolare alla sicurezza in senso generale: dei cittadini e delle loro abitazioni; stradale; ambientale e di prevenzione.  
Per il prossimo triennio si prevede di:



- Intensificare la collaborazione con le Forze dell'Ordine, la Scuola e la Parrocchia per contrastare gli episodi di vandalismo giovanile dando risposte anche di tipo educativo;
- Organizzare incontri, in collaborazione con le forze dell'ordine, la polizia locale e le associazioni sociali e sindacali, finalizzati al contrasto delle truffe agli anziani.
- Potenziare il sistema di videosorveglianza, di concerto con l'unione dei Fontanili.

### Il trasporto pubblico



Dopo l'introduzione del biglietto unico integrato, l'Amministrazione Comunale continuerà a lavorare a livello di area metropolitana per:

- Monitorare la qualità del servizio e la piena attuazione del nuovo Piano del trasporto pubblico locale;

### La trasparenza e l'informazione

L'informazione, la comunicazione e la trasparenza dell'agire amministrativo passano attraverso il sito.

Nel sito si possono visualizzare con semplicità tutti gli atti amministrativi e di governo: delibere di consiglio e di giunta, determine dei funzionari, regolamenti e altro. Oltre a tutto ciò si trovano informazioni in tempo reale delle "news" in modo che il cittadino possa conoscere le diverse opportunità offerte. Ci si propone quindi di:

- Aggiornare il sito istituzionale secondo le ultime disposizioni normative al fine di renderlo performante e fruibile;
- Implementare l'utilizzo dell'App dedicata "RosApp" già in uso - prima applicazione dedicata a Rosate.



Permane l'impegno dell'Amministrazione per dare piena attuazione al piano nazionale e comunale di prevenzione della corruzione come di seguito specificato:

#### *Obiettivi Strategici, per la prevenzione della corruzione*

Il Comune si impegna a:

- Coniugare lo sviluppo economico, sociale culturale del territorio con la legalità e partecipazione dei cittadini, al fine di promuovere una coscienza civile diffusa.
- Promuovere l'art.3 della Costituzione, prevedendo i fenomeni corruttivi e garantendo ai cittadini e agli operatori economici uguali doveri ed uguali diritti.
- Promuovere iniziative di formazione specifica del personale

- Favorire la segnalazione di situazioni a rischio di corruzione da parte del personale, fatte in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione, senza il rischio che avvengano ritorsioni sui segnalanti;
- Standardizzazione delle procedure e informatizzare la gestione dei processi.
- Valutare e controllare il rischio di corruzione prioritariamente nelle seguenti aree (urbanistica, appalti, anagrafe, Servizi Sociali)



#### *Obiettivi Strategici in materia di trasparenza*

Il Comune si impegna a

- Promuovere una gestione trasparente della performance (obiettivi chiari e rendicontazione dei risultati raggiunti);
- Rendere trasparente la gestione delle attività;
- Aumentare la propria capacità di informare i cittadini circa le modalità di accesso ai servizi e le modalità di gestione dei procedimenti;
- Promuovere l'accesso civico generalizzato

#### *Obiettivi Strategici, per favorire la partecipazione dei cittadini*



Il Comune si impegna a:

- Garantire la partecipazione dei cittadini (o dei loro rappresentanti) ;
- Promuovere momenti di comunicazione e confronto con le associazioni di categoria e gli ordini professionali, per condividere azioni congiunte di sensibilizzazione sui temi della legalità;
- Promuovere momenti di formazione e confronto con i docenti e gli studenti degli istituti scolastici, per promuovere azioni di educazione e sensibilizzazione sui temi della legalità;
- Promuovere momenti di comunicazione e confronto con le associazioni dei cittadini che fruiscono dei servizi del comune (genitori, anziani, disabili, utenti della biblioteca, ecc...);
- Promuovere, all'interno della consulta delle associazioni momenti di comunicazione e confronto, efficienza qualità dei servizi = accessibilità, economicità, imparzialità.

#### **La scuola: accoglienza ed emersione delle potenzialità**



Permane l'impegno per una scuola di qualità, capace di far avanzare conoscenze, capacità e competenze di ciascuno, accogliendo le diversità e valorizzando lo spirito critico. La scuola sarà oggetto di investimento, sia dal punto di vista strutturale, garantendo una costante manutenzione degli edifici e degli impianti e rinnovando e/o inserendo le attrezzature necessarie al miglioramento della didattica e gli arredi a disposizione del corpo docente e degli studenti.

Verranno promosse nuove iniziative che porteranno:

- A sostituire le attrezzature informatiche obsolete e implementare i laboratori informatici esistenti, dotando le aule della scuola dell'Infanzia di LIM,
- A garantire la massima collaborazione con l'Istituzione scolastica per la partecipazione a bandi ministeriali o promossi da Fondazioni per progetti da attuare nei tre plessi scolastici.
- Collaborare con la Direzione Didattica per individuare ulteriori momenti formativi sia a fini didattici e di orientamento sia a fini educativi.

### **La Cultura e l'Associazionismo: Creatività ed azione.**

La Cultura e lo Sport hanno fini sociali e d'integrazione che rendono viva la Comunità.



Si continuerà a lavorare per :

- Promuovere e valorizzare le Associazioni, collaborando con le stesse per la realizzazione di feste ed eventi.
- Potenziare le proposte culturali offerte dalla Biblioteca Comunale: corsi, presentazione libri, iniziative per i bimbi e altro;
- Promuovere il dialogo e la comunicazione tra le associazioni per redigere il programma annuale delle manifestazioni culturali;
- Continuare la positiva esperienza dell'Università del Tempo Libero;
- Sostenere le attività di associazioni culturali, sportive ed artistiche come previsto dall'art. 5 dello Statuto Comunale;
- Sostenere le eccellenze sportive, artistiche e culturali, anche individuali presenti nella nostra comunità che, con i loro risultati, danno lustro al nostro associazionismo;
- Potenziare le attività della Biblioteca Comunale "Don L.Negri", gestione comunale dal mese di gennaio 2019;

- Partecipazione a bandi e progetti culturali in collaborazioni con realtà del Terzo settore

### **Il sociale: Cambiamento e autonomia**



L'attenzione alle questioni sociali si svilupperà con interventi a sostegno della fragilità: anziani, diversamente abili, disoccupati, giovani, disagiati;

Si interverrà per sostenere le famiglie che si trovano ad dover affrontare problematiche gravi;

È stata riorganizzata nell'anno 2019 l'attività svolta attualmente in Consultorio in particolare per quanto riguarda le visite della LILT. Sono state mantenute le assegnazioni di spazi a professionisti, associazioni di volontariato e società in ambito sociale e sanitario, al fine di garantire spazi a diversi soggetti per progetti di prevenzione e attività sanitaria a favore della popolazione, anche attraverso progetti sperimentali.

L'Ufficio Servizi Sociali sta rivedendo progetti di vita in autonomia di persone assistite anche tramite la misura dell'Amministratore di Sostegno.

Il Comune aderirà alle iniziative e progetti del Piano di zona dell'abbiatense a tutela delle fragilità sociali e sarà parte attiva per la costituzione dell'Azienda Consortile distrettuale dei Servizi alla Persona.

L'Ufficio Servizi Sociali seguirà l'attuazione della normativa relativa all'assegnazione degli alloggi di residenzialità pubblica e rivedrà la situazione sia contabile che contrattuale degli alloggi comunali.

L'Amministrazione valuterà una convenzione con un privato per la realizzazione di una Casa di Riposo di 120 posti.

## L'urbanistica, il territorio e l'ambiente



Per la presente legislatura si propone di dare attuazione alle scelte urbanistiche e di tutela del territorio così come decise nella variante generale al PGT mantenendo forte l'attenzione ad ogni aspetto di tutela e valorizzazione paesistica del nostro territorio e tutte le finalità indicate e declinate nell'ambito della suddetta variante generale approvata.

Si intensificherà la raccolta differenziata e il contrasto all'abbandono dei rifiuti

## La viabilità e le opere pubbliche



Si conferma l'impegno per:

- Completare i tratti di discontinuità delle piste ciclopedonali esistenti per consentire la massima sicurezza di percorrenza;

Per le Opere Pubbliche lavoreremo per la realizzazione:

- Di una struttura polifunzionale atta ad accogliere un centro per la promozione della cultura;
- Della ciclabile per Calvignasco e Bubbiano in collaborazione con gli stessi Comuni.
- Mantenere in buona manutenzione strade, marciapiedi e arredo urbano.

## L'economia e il Lavoro

Continueremo sulla strada intrapresa con:

- Confronto continuo e sostegno attivo alle esigenze delle aziende industriali, artigianali e dei commercianti;
- Collaborazione con le associazioni di categoria di zona (Confapi, Confcommercio, Confartigianato, etc.);
- Collaborazione con i negozi di prossimità per individuare forme di promozione della propria attività.

## La collaborazione con i Comuni vicini

Le scelte dei vari governi nazionali che si sono succeduti negli anni vanno nella direzione di un'intensificazione della collaborazione tra i municipi. Sarà inevitabile per i piccoli/medi Comuni operare scelte che superino le attuali competenze per gestire in maniera associata servizi importanti, così come suggerito dalla legislazione attuale in materia di razionalizzazione degli Enti locali. Gli ambiti in cui si andrà ad agire saranno: sociale, territorio, mobilità, cultura, sicurezza, igiene ambientale. Si è convinti che sinergie tra Comuni diversi portino benefici in termini di maggior efficienza ed efficacia dei servizi e non da ultimo economicità

## Il Bilancio (tributi, costo dei servizi)

L'Amministrazione intende continuare a mantenere la stessa impostazione rispetto all'equità del peso fiscale prestando grande attenzione all'equilibrio di bilancio e quindi muoversi con coerenza per: Monitorare in modo costante e puntuale le uscite per evitare spese correnti non indispensabili o inutili.



- Porre in essere tutto quanto può servire per eliminare tutte le spese superflue;
- Ripartire in maniera equa tariffe e tributi salvaguardando le situazioni di maggior difficoltà;
- Mantenere il fondo di solidarietà sociale, finanziato con la riduzione delle indennità di Sindaco e Assessori.

# Quadro delle condizioni interne all'ente

## Evoluzione della situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa. Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

DENOMINAZIONE	2020	2021	2022
Fondo Pluriennale Vincolato Spese correnti	€ 36.110,00	€ 35.710,00	€ 35.710,00
Fondo Pluriennale Vincolato Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.721.000,00	€ 2.721.000,00	€ 2.707.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	€ 198.700,00	€ 198.600,00	€ 186.600,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€ 1.183.700,00	€ 1.180.700,00	€ 1.178.200,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	€ 1.255.000,00	155.000,00	155.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 765.000,00	€ 765.000,00	€ 765.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 6.159.510,00</b>	<b>€ 5.056.010,00</b>	<b>€ 5.027.510,00</b>

# Analisi finanziaria generale

## Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Utilizzo FPV parte corrente	0,00	86.560,03	71.105,44	75.810,72	72.742,16
Utilizzo FPV parte capitale	0,00	48.833,34	498.492,15	470.116,47	602.315,60
Avanzo amm. applicato	173.141,71	591.800,00	281.496,50	374.800,00	470.550,00
Titolo 1 - Entrate correnti	2.651.009,04	2.503.742,76	2.698.244,46	2.863.354,19	2.744.329,37
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	167.960,84	138.195,64	129.521,11	169.691,62	216.975,23
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.236.282,43	1.232.178,16	1.262.086,47	1.199.011,58	1.145.554,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	214.790,42	266.059,14	150.478,55	272.176,74	365.630,32
Titolo 5 - Entrate da riduzione att. finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione Tesorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>4.443.184,44</b>	<b>4.867.369,07</b>	<b>5.091.424,68</b>	<b>5.424.961,32</b>	<b>5.618.097,23</b>

## Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Titolo 1 - Spese correnti	3721062,28	3.590.255,10	3.579.596,15	3.544.409,33	3.672.880,62
Titolo 2 - Spese in conto capitale	414.848,33	404.244,49	441.781,41	493.479,94	559.939,97
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	129.534,73	135.269,54	141.262,76	65.469,63	68.672,29
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.265.445,34</b>	<b>4.129.769,13</b>	<b>4.162.640,32</b>	<b>4.103.358,90</b>	<b>4.301.492,88</b>

Tabella 7: Evoluzione delle spese

## Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	416.011,11	581.450,85	537.520,16	553.914,24	528.613,60
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	416.011,11	581.450,85	537.520,16	553.914,24	528.613,60

Tabella 8: Partite di giro

## Analisi delle entrate

### Entrate correnti (anno 2019) previsioni aggiornate al 30 giugno 2019

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo da riscuotere
Entrate tributarie	2.727.000,00	2.724.000,00	2.538.633,77	93,20	1.131.792,58	41,55	1.406.841,19
Entrate da trasferimenti	188.400,00	256.750,00	137.467,31	53,54	79.183,51	30,84	58.283,80
Entrate extratributarie	1.172.900,00	1.232.250,00	525.737,91	42,66	362.741,64	29,44	162.996,27
<b>TOTALE</b>	<b>4.088.300,00</b>	<b>4.213.000,00</b>	<b>3.201.838,99</b>	<b>76,00</b>	<b>1.573.717,73</b>	<b>37,35</b>	<b>1.628.121,26</b>

Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Addizionale Irpef, IMU Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, e altro), dalle tasse (Tari, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

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

### Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2010	1.944.691,05	1.229.161,42	1.075.331,08	5442	357,35	225,87	197,60
2011	2.702.997,87	304.566,98	1.139.268,96	5476	493,61	55,62	208,05
2012	2.724.775,10	78.129,43	1.241.060,21	5471	498,04	14,28	226,84
2013	2.170.814,64	555.782,78	1.275.722,25	5514	393,69	100,79	231,36
2014	1.831.877,61	914.844,87	999.974,13	5606	326,77	163,19	178,38
2015	2.503.742,76	138.195,64	1.232.178,16	5683	440,57	24,32	216,82
2016	2.698.244,46	129.521,11	1.262.086,47	5761	468,36	22,48	219,07
2017	2.863.354,19	169.691,62	1.199.011,58	5785	494,96	29,33	207,26
2018	2.744.329,37	216.975,23	1.145.554,55	5844	469,60	37,13	196,02

Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali abbiano influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

## Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti.

### Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nel successivo (dati aggiornati al 30 giugno 2019 - comprendono gli impegni re-imputati da bilancio 2018)

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO 2019	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO 2020
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	403.952,99	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	16.928,96	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	6.685,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	15.000,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	156.646,35	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.786,61	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	19.324,80	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	510.480,12	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	2.418,04	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	3.074,08	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria e PMI e Artigianato	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00

20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri Fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.137.296,95</b>	<b>0,00</b>

Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso 2019	Impegni anno successivo 2020
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	427.566,95	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	171.646,35	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	17.813,42	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.786,61	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	19.324,80	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	510.480,12	0,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.492,12	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

## Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e quelli già assunti nel 2020. (dati aggiornati al 30 giugno 2019)

### Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nel successivo

Missione	Programma	Impegni anno in corso 2019	Impegni anno successivo 2020
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	51.890,89	11.300,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	173.304,43	8.002,32
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	136.355,09	16.385,92
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	102.019,32	10.000,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13.425,24	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	148.159,47	8.779,22
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	106.858,24	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	27.968,23	17.017,10
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	53.049,71	15.119,14
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	68.744,78	22.758,60
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	220.735,08	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	38.596,99	1.071,29
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	139.643,50	2.417,25
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	542.192,46	477.644,50
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	23.577,31	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	76.295,82	2.651,66
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	45.486,71	34.996,14

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	33.982,37	1.970,69
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	51.200,75	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	532.659,10	2.479,46
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	8.056,89	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	152.375,13	8.350,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	2.000,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	159.033,53	27.676,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	62.318,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	37.921,87	10.362,34
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	72.245,59	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	1.216,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.350,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	34.100,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	18.343,53	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria e PMI e Artigianato	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	7.328,70	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	500,00	500,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri Fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.142.934,73</b>	<b>219.181,95</b>

Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso 2019	Impegni anno successivo 2020
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	881.775,40	109.362,30
3 - Ordine pubblico e sicurezza	220.735,08	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	744.010,26	20.833,36
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	76.295,82	2.651,66
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	45.486,71	34.996,14
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	33.982,37	1.970,69
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	591.916,74	2.479,46
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	152.375,13	8.350,00
11 - Soccorso civile	2.000,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	386.528,52	38.038,34
14 - Sviluppo economico e competitività	7.828,70	500,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.142.934,73</b>	<b>219.181,95</b>

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

## Livello di indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile. La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento in essere sull'attuale equilibrio di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno ponderati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.



Indebitamento complessivo (consistenza al 31.12.)	2020	2021	2022
Consistenza iniziale (01 gennaio)	196.025,65	120.461,48	41.191,62
Accensione	0,00	0,00	0,00
Rimborso	75.564,17	79.269,86	41.191,62
Variazione da altre cause (rettifiche)	0,00	0,00	0,00
<b>Consistenza finale (31 dicembre)</b>	<b>120.461,48</b>	<b>41.191,62</b>	<b>0,00</b>

Tabella 15: Indebitamento

## Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.



La tabella seguente mostra i dipendenti attualmente in servizio:

Categoria	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
B	5	0	5
C	13	0	13
D	3	0	3
Dirigente	0	0	0
Totale	21	0	21
Segretario	In convenzione con i Comuni di Albairate e Cusago		per i 2/5
Resp. Settore Finanziario	In convenzione con il Comune di Gudo Visconti		

Tabella 16: Personale in servizio

La materia delle assunzioni e la relativa programmazione è sempre più complessa, sia per il succedersi delle norme nel tempo, sia per le modalità di calcolo delle capacità assunzionali e per l'utilizzo dei resti assunzionali.

Nel 2019 la conversione del c.d. decreto Crescita oltre al turnover al 100 per i cessati, consente di avviare le procedure assunzionali in anticipo per la copertura di chi cessa per quota 100.

Solo in data 25/06/2019 si è ricevuta comunicazione di una cessazione per quota cento a far data dal 31 dicembre 2019.

Nella programmazione 19/21 effettuata a novembre 2018 non era stata prevista detta possibilità così come non era stata prevista la copertura del posto che sarà lasciato libero dal B7 profilo cuoco.

Pertanto, si intende prevedere l'assunzione di un C1, istruttore amministrativo contabile dal 2020

La trasformazione del posto B3 - posizione economica B7 - profilo cuoco, in un posto di collaboratore amministrativo.

Si prevede altresì la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D, mediante l'istituto della mobilità volontaria (2020) se già non previsto in programmazione

La programmazione di cui sopra potrà essere rivista a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale in attuazione dell'art. 33 della Legge 58/2019, che dovrebbe portare al superamento del turnover a favore di "valori soglia" per classi demografiche negli Enti.

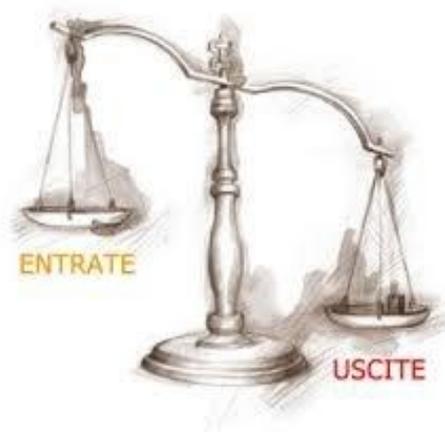
Le cessazioni intervenute nel periodo 2016/2018, sono state coperte con mobilità ex art 30 D.L.VO 165/2000, per cui non hanno eroso capacità assunzionale ma capacità di spesa, detta capacità di spesa è sempre la media del triennio 2011/2013 (In cui si tiene conto del personale trasferito in Unione dei Comuni e della convenzioni in essere)

Dal 2019 la dotazione organica supera il concetto delle categorie e dei profili per essere un aggregato finanziario che tenga conto dei posti da coprire e di quelli coperti, nei limiti della spesa 2011/2013.

## Rispetto Equilibri di Bilancio

Dopo una lunga stagione di vincoli finanziari stringenti che hanno contribuito alla caduta degli investimenti locali, a partire dal 2019 per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coinciderà solo con il rispetto dei principi introdotti dall'armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011).

Dal 2019 il passaggio che si registrerà è dal Saldo finale di competenza agli "Equilibri del 118/2001", e questo comporterà la possibilità di utilizzare senza problemi gli avanzi effettivamente disponibili e il debito nei limiti stabiliti dall'art. 204 del Tuel. In sintesi dal 2019, grazie all'articolo 60 del ddl bilancio gli enti locali, non saranno più chiamati ad allegare al bilancio il prospetto del pareggio evitando così le verifiche preliminari ed il successivo monitoraggio (trimestrale/semestrale) circa il rispetto delle regole di finanza pubblica. Con l'entrata in vigore della legge vengono meno i complessi meccanismi dei sistemi di premialità e di sanzionamento ed eliminati dal 2019 i patti nazionali e regionali e conseguentemente non si dovrà più procedere alla restituzione e alla verifica dell'utilizzo effettivo degli spazi finanziari precedentemente acquisiti. Il riferimento ad un unico saldo, quello previsto dalla contabilità armonizzata, rappresenta, quindi, una semplificazione significativa del quadro normativo. Dal 2019 l'unico vincolo sarà il rispetto del risultato di competenza non negativo a rendiconto, come declinato al comma 3.



EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2020	2021	2022
A) Fondo pluriennale vincolato spese correnti	(+)	36.110,00	35.710,00	35.710,00
B) Entrate Titoli 1.00-2.00-3.00	(+)	4.103.400,00	4.100.300,00	4.071.800,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 -	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	(-)	4.054.310,00	4.047.710,00	4.057.310,00
- Fondo pluriennale vincolato		35.710,00	35.710,00	35.710,00
- Fondo crediti di dubbia esigibilità		172.310,00	172.310,00	189.310,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote capitale amm.to Mutui e prestiti	(-)	76.200,00	79.300,00	41.200,00
<b>G) Somma finale (g= a+b+c-d-e-f)</b>	<b>(+)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, DEL DLGS 267/2000</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (o=g+h+i-l+m)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
p) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.255.000,00	155.000,00	155.000,00
Q) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(+)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
R) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui	(-)	1.264.000,00	164.000,00	164.000,00
- Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>S) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (s=p+q-r)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T) EQUILIBRIO FINALE (t= o+s)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi. I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune. Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

### **CAP HOLDING**

**Forma giuridica:** Società per Azioni. Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing individuata quale gestore del servizio idrico integrato

**Oggetto sociale:** Servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs 152 /2006

**Sede Legale:** Via del Mulino, 2 - Palazzo U10 - 20090 Assago (MI)

**Capitale Sociale da Statuto:** 571.381.786,00

**Durata della società prevista nello statuto:** 31/12/2052

**Quota % del Comune di Rosate** 0,1282 %

**Valore della Quota:** € 732.511,44

**Risultati d'esercizio ultimo triennio:** utile netto (perdita d'esercizio)

2015	2016	2017
€ 14.025.530,00	€ 16.222.232,00	€ 22.454.273,00

### **S.A.S.O.M. - Società ambiente del Sud-Ovest Milanese**

**Forma giuridica:** Società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing nel settore ambientale (rifiuti, pulizia, verde pubblico, ecc)

**Oggetto sociale:** Smaltimento rifiuti solidi urbani

**Sede Legale:** via Antonio Meucci n° 2 36 - 20083 - Gaggiano (MI)

**Capitale Sociale da Statuto:** 293.695,00

**Durata della società prevista nello statuto:** 31/12/2030

**Quota % del Comune di Rosate** 14,45%

**Valore della Quota:** € 42.014,47

**Risultati d'esercizio ultimo triennio:** utile netto (perdita d'esercizio)

2015	2016	2017
€ 151.820,00	€ 47.309,00	18.119,00

**E.E.S.CO . - Energy Environment Service Company**  
**(Società in liquidazione - verbale del 27-11-2015)**

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata a capitale misto pubblico/privato

Oggetto sociale: Servizi Energetico-ambientali

Sede Legale: Via Vitali 41 Marcallo con Casone (MI)

Capitale Sociale da Statuto: 150.000

Durata della società prevista nello statuto:

Quota % del Comune di Rosate al 31-12-2015: 1,117333%

Valore della Quota: € 1676,00

Risultanti d'esercizio ultimo triennio: utile netto (perdita d'esercizio)

2013	2014	2015
€ 7.638,00	€ 1.737,00	(-€ 1.618.585,00)

L'Ente detiene anche le seguenti partecipazioni in Fondazioni: (ente strumentale partecipato)

**Fondazione Pampuri - Onlus - Morimondo**

Fondazione (oltre che da comuni anche da fondazione Giuseppe Restelli Onlus) operante nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria

Quota posseduta	Valore totale partecipazione	Capitale sociale Fondazione	Quota % Ente
1	€ 12.911,00	€ 64.557,00	20,00%

**Fondazione per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano**

Fondazione costituita da comuni per la promozione della lettura

Quota posseduta	Valore totale partecipazione	Capitale sociale Fondazione	Quota % Ente
1	€ 1.000,00	€ 56.000,00	1,1287%
<b>Risultanti d'esercizio ultimo triennio</b>			
2015	2016	2017	
€ 1.070,00	€ 1.680,00	14.549,00	

# SEZIONE OPERATIVA

---

# Parte prima

---

## Elenco dei programmi per missione

---

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabile dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

## Descrizione delle missioni e dei programmi

---

### **MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

#### **programma 1**

##### **Organi istituzionali**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

#### **programma 2**

##### **Segreteria generale**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

**Per quanto concerne il programma degli incarichi professionali (regolamento adottato con G.C. 69 del 12.05.2009), in base alle disposizioni normative vigenti in materia, in ogni settore, verranno indicati gli incarichi che si intendono conferire, con le relative risorse economiche ( limite massimo), nel triennio che rispondano ai requisiti sopra indicati**

#### **programma 3**

##### **Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

**Da aprile 2018 , il Comune di Rosate è convenzionato con il Comune di Gudo , ex art 30 del Tuel , per la durata di anni tre , per la gestione associata del settore**

## programma 4

### **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

**Verrà mantenuto il collegamento con l'Agenzia del Territorio per verifica rendite definitive, per avere le variazioni catastali, gli atti di vendita e di acquisto che vanno a sostituire la presentazione della dichiarazione IMU (dati che devono essere importanti nel Software Tributi per la gestione degli stessi), nonché il collegamento con la Conservatoria di Pavia (ufficio registro) al fine di avere sempre più la certezza dei passaggi di proprietà degli immobili (atti di successione, donazioni, compravendite) al servizio dell'ufficio tributi per attuare gli adempimenti di propria competenza;**

**La società ABACO gestisce attualmente il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie. Entro fine 2019 verrà indetta nuova gara di affidamento del servizio.**

**Confermata la collaborazione con l'ufficio servizi alla persona, per il controllo preliminare delle posizioni debitorie di coloro che richiedono i contributi.**

**Si prevede di implementare, ulteriormente, per il prossimo triennio il controllo delle posizioni tributarie anche in forma collaborativa.**

## programma 5

### **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

## programma 6

### **Ufficio tecnico**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le segnalazioni certificate di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dall'art. 21 - comma 3 -D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

**In corso di attuazione il progetto di ampliamento e ristrutturazione del Municipio con la nuova disposizione degli spazi da destinare alle attività istituzionali e la realizzazione della pista ciclabile che collega con Noviglio, appalto in collaborazione con il comune confinante per il collegamento alla rete ciclopedonale più estesa.**

## programma 7

### **Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Dallo scorso 1 settembre 2018 è possibile attraverso l'emissione della carta d'identità elettronica esprimere la volontà di donazione degli organi.

E' stata data la possibilità alla cittadinanza, attraverso l'installazione del POS presso l'Ufficio Anagrafe, di effettuare il pagamento dei diritti di segreteria per il rilascio della C.I.E. con bancomat o carta di credito.

#### programma 8

##### Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

**Obiettivo dell'Amministrazione è dotare la struttura comunale di strumentazione tecnica e scientifica in grado di sostenere l'attività e renderla maggiormente efficace ed efficiente.**

**Il previsto maggiore coinvolgimento del personale è mirato, anch'esso, al raggiungimento dell'obiettivo sopra richiamato; Sistema informatico, strumentazioni tecniche e di comunicazione.**

**Nel triennio di riferimento del DUP prosegue l'attività di efficientamento della strumentazione informatica in dotazione agli uffici.**

#### programma 9

##### Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

#### programma 10

##### Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

#### programma 11

##### Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

### **MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

#### programma 1

##### Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie.

## **programma 2**

### **Sistema integrato di sicurezza urbana**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

**La Missione "Ordine Pubblico e Sicurezza" e quindi il programma relativo al sistema integrato di sicurezza urbana è svolto attraverso l'unione di Comuni "I Fontanili"**

## **MISSIONE 4 -ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

### **programma 1**

#### **Istruzione prescolastica**

Amministrazione, gestione, e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

### **programma 2**

#### **Altri ordini di istruzione non universitaria**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

### **programma 6**

#### **Servizi ausiliari all'istruzione**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

### **programma 7**

#### **Diritto allo studio**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Negli anni di riferimento del D.U.P l'intento è di continuare ad essere considerati un modello nella zona. L'Amministrazione Comunale intende promuovere nuove iniziative che porteranno a dotare le aule della scuola dell'Infanzia di LIM (lavagna interattiva multimediale) su cui sarà possibile scrivere, disegnare e allegare immagini. Uno strumento essenziale anche per i più piccoli per "stare al passo col mondo". E' stato implementato presso la scuola Primaria un Fab Lab, Laboratorio Equipaggiato con dispositivi hardware (pc, stampanti 3D) e software (disegno, gestione robotica) che consentono di sperimentare nuove soluzioni didattiche ed arricchire le competenze digitali e l'inventiva degli alunni; Sono state inaugurate le due aule nuove del plesso della Scuola Primaria, di cui verrà adibita a Biblioteca-sala convegni che verrà arredata ed utilizzata a partire dall'a.s. 2019-2020. Tutte le aule della Scuola dell'infanzia saranno dotate di LIM entro il mese di settembre.

Ogni anno viene sottoscritta una convenzione con l'Istituto Comprensivo per l'attuazione del Piano dell'offerta Formativa.

Dall'1.9.2017 AL 31.8.2021 il servizio di refezione scolastica è stato affidato con gara aperta su Sintel arca di Regione Lombardia alla Sodexo Italia spa di Cinisello Balsamo.

Prosegue la gestione in appalto sino al 31.08.2020, per i servizi parascolastici di pre-post scuola, assistenza educativa alunni disabili, assistenza scuolabus e assistenza domiciliare minori alla ALTANA Società Cooperativa sociale Impresa sociale di Cremona, specializzata nel settore, mediante gara aperta su Sintel arca Regione Lombardia.

Prosegue sino al 30.6.2020 il servizio trasporto scolastico con affidamento alla Eurpo Style soc. Coop sociale onlus di Acerra;

Realizzazione centro estivo per utenti della scuola dell'Infanzia, servizio aggiudicato alla Cooperativa Altana di Cremona dai Servizi Sociali fino al 2020;

Concessione contributo economico in favore della parrocchia di S. Stefano per Grest e attività di oratorio; (€ 9500,00)

#### Motivazione delle scelte:

La scuola, la formazione e l'educazione sono considerati aspetti prioritari della crescita della comunità.

Finalità da conseguire:

Collaborazione con l'autorità scolastica per la definizione e realizzazione delle strategie educative didattiche che tengono conto della singolarità di ogni alunno.

#### Investimento:

Acquisto di arredi e di attrezzature per scuole limitatamente alle disponibilità di Bilancio. Finanziamento progetti concordati con le scuole, nel rispetto dell'autonomia scolastica (regolamento recante norme in materia di autonomia della istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 21 L. 59 del 15/03/1997).

#### Erogazione di servizi di consumo:

Servizi di refezione scolastica e merenda;

Assistenza educativa ai disabili, attività di pre scuola e post scuola (Scuola Primaria), post scuola (Scuola Infanzia);

Servizio scuolabus a pagamento per alunni, a tariffa differenziata;

#### Risorse umane da impiegare nelle tre scuole:

Personale specializzato della cooperativa aggiudicataria dei servizi socio-educativi (assistenza educativa alunni disabili, pre e post scuola, assistenza trasporto scuolabus e assistenza domiciliare minori) sulla base degli interventi attivati

#### Personale Amministrativo:

a seguito della riorganizzazione dei settori e dei servizi (G.C. n. 39 del 6.6.2017)

n. 1 istruttore direttivo responsabile di settore

n. 1 istruttore amministrativo;

n. 1 tecnologo alimentare in convenzione con il Comune di Gaggiano (dipendente comunale a tempo indeterminato) per n. 9 ore al mese per servizio di controllo refezione scolastica. La spesa è a carico della ditta aggiudicataria del servizio.

## **MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

### programma 1

#### Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

## **programma 2**

### **Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.).

Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Nel 2018 il Comune di Rosate ha ottenuto la qualifica di "Città che Legge" nel periodo di vigenza del Dup e l'Amministrazione Comunale sta partecipando ai bandi ministeriali. Inoltre, l'Amministrazione Comunale sosterrà i progetti presentati dal Terzo Settore volti a sviluppare la conoscenza del territorio. Da gennaio 2019 il Comune di Rosate gestisce il servizio Biblioteca con affidamento a terzi.

### **Descrizione della Missione**

L'Amministrazione Comunale crede che lo sviluppo di una comunità non sia rappresentato solo dal benessere economico, ma anche dalla qualità delle proposte che arricchiscono culturalmente il cittadino.

L'impegno sarà quello di offrire ai rosatesi le migliori risposte alle loro esigenze, valorizzando l'intrinseco potenziale di tutti, sottolineando e amplificando quella pluralità di punti di vista che caratterizza il nostro Comune, andando a creare nuove occasioni di sinergia cariche di ipotesi di sviluppo. Sarà compito dell'Amministrazione salvaguardare feste e tradizioni, cercando di migliorarle ed arricchirle, senza snaturarle. Si conferma, per favorire dialogo e crescita, l'attività della consulta degli stranieri anche dal punto di vista dell'integrazione culturale, dello scambio e della conoscenza della cultura d'origine dei nostri concittadini, generando curiosità, attenzione e, dunque, rispetto di tutte le culture presenti nel nostro Comune.

L'attività si esplica nella fattispecie attraverso:

#### **Servizio Bibliotecario:**

Utilizzo locali sede della biblioteca sita presso immobili di proprietà della Parrocchia S. Stefano di Rosate: Viene mantenuta l'adesione alla Fondazione per Leggere al fine di usufruire dei servizi bibliotecari a livello intercomunale.

L'Amministrazione comunale versa la quota ordinaria di adesione alla Fondazione per Leggere ed una quota straordinaria per l'acquisto di libri.

E' previsto un Contributo alla Parrocchia per gli anni 2020 - 2021- 2022 di € 7.000,00 per rimborso utenze, utilizzo locali e manutenzione ordinaria

#### **Sostegno all'attività del Corpo Bandistico di Rosate:**

Con la concessione di un contributo economico annuale di € 6.750,00 e di spazi da destinare a sede e sala prove, con rimborso annuale da parte dell'Associazione delle spese per utenze acqua, energia elettrica e gas, calcolato sulle ore di utilizzo degli spazi;

#### **Sostegno alle iniziative, manifestazioni ed attività programmate e poste in essere dalle Associazioni:**

Il sostegno avverrà nel rispetto delle recenti disposizioni di legge in materia finanziaria di contenimento della spesa pubblica, in particolare della legge L. 122/2010;

## CONTRIBUTI ECONOMICI 2020-2022

E' previsto un contributo economico annuo di € 200,00 a favore della Croce Oro Gaggiano onlus per l'attività prestata in occasione di alcune manifestazioni culturali.

E' previsto altresì un contributo annuo di € 1000,00 a favore dell'Associazione Giacche Verdi onlus raggruppamento città metropolitana di Milano

ANPI Associazione nazionale Partigiani d'Italia € 200,00

E' previsto un contributo economico a sostegno dell'attività del Club Amici Rosatesi di € 1000,00.=

Come per il 2018, si è proceduto all'adesione alla progettazione del servizio civile nazionale per volontari (n. 2) anche per il 2019 e per il 2020.

### Valorizzazione degli spazi centro civico "Il Castello":

Sarà punto d'incontro per il potenziamento delle attività culturali/manifestazioni, mediante concessione dei locali in comodato d'uso alle Associazioni ( Music Now, Rosate Musica, con corresponsione di rimborso annuale delle spese calcolato sulle ore di utilizzo degli spazi rinnovo fino al giugno 2021;

Presso tale immobile ha sede anche l'Associazione Civico2 con le attività connesse alla web radio.

### Motivazione delle scelte:

Il Comune, considera le manifestazioni culturali ed il tempo libero un' importante occasione di valorizzazione culturale del proprio territorio, nonché momento di aggregazione sociale.

### Finalità da conseguire:

Con la realizzazione di attività e di progetti culturali si persegue la finalità di coinvolgere la cittadinanza rosatese, nonché offrire occasioni di crescita e di conoscenza civile e culturale.

### Erogazione di servizi di consumo:

Iniziativa varie rientranti nel programma annuale "ROSATE MANIFESTAZIONI", concerti, mostre, fiere, convegni, compatibili con le recenti disposizioni di legge (L. 122/2010) , progetti di aggregazione giovanile ecc..

### Risorse umane da impiegare:

N. 1 istruttore amministrativo, n. 1 volontario del Servizio civile nazionale.

Il Comune nell'organizzazione delle iniziative si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato presenti sul territorio.

### Risorse strumentali da utilizzare:

n.1 edificio chiamato "Il Castello" nel quale si svolgono i corsi di musica, varie iniziative culturali, a cura di associazioni convenzionate: Associazione Civico 2, Associazione Music Now, Ass. Twirling, Rosate Musica, ecc.

Nel 2019 si è proceduto all'acquisto di attrezzature e materiale vario da utilizzare durante gli eventi culturali (concerti, saggi, teatri all'aperto, ecc.), a titolo esemplificativo transenne, luci di emergenza, gazebo,) che si terranno negli anni a venire.

## **MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

### programma 1

#### **Sport e tempo libero**

Infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Valorizzare lo sport mediante la proposta di corsi sia per la fascia in età scolare, sia per gli adulti, organizzati dal comune in convenzione con istruttori di diverse discipline sportive ( pallavolo, basket, judo, karate, tennis, ginnastica dolce) ecc.....

In linea di continuità il sostegno al Polo culturale-artistico e sportivo di Via don Gnocchi,34 con la finalità di offrire spazi versatili e funzionali a tutte le associazioni del territorio per svolgimento della propria attività sociale.

Si valuterà la possibilità di sostituire il pallone pressostatico presso i campi da tennis del Centro Campisi. Interventi di manutenzione straordinaria sulla strutture del Centro Campisi finalizzati al migliore utilizzo degli utenti;

#### Motivazione delle scelte:

Consentire alla popolazione di Rosate di praticare sport utilizzando le strutture esistenti (palestre comunali per gli sport che utilizzano la palla o attrezzi ginnici) e il nuovo Polo di Via don Gnocchi,34, a costi contenuti, anche tramite l'organizzazione di corsi attuati attraverso convenzioni con associazioni e centri sportivi;

#### Finalità da conseguire:

- Gestione dei centri sportivi in regime di convenzione e/o di gestione per un miglioramento dell'utilizzo degli impianti stessi;
- Promozione di corsi sportivi;
- Convenzionamento e collaborazione con le associazioni sportive;
- Corsi sportivi mirati per gli alunni delle scuole.

Il Centro natatorio alla N.C. Milano srl di Rozzano è affidato in gestione sino al 2024; Gestione del Centro calcistico "Lino De Amici" affidata all'Associazione Polisportiva Rosatese a seguito di convenzione fino al 31-12-2020.

Concessione gestione Centro sportivo C.Campisi a Venusport a.s.d. fino al 31.8.2023

#### Concessione contributi economici ad enti e associazioni:

Verrà confermato il Bando per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni sportive operanti nel territorio. E' previsto un contributo economico annuale di € 300,00 a favore del Gruppo podistico Rosate.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Centro sportivo polivalente "Ciro Campisi" costituito da: n.1 impianto coperto polivalente, n. 2 campi tennis coperti con pallone pressostatico, n.2 campi bocce scoperti, n. 1 impianto natatorio composto da una piscina ed una vasca ludica con solario, n. 1 campo calcetto illuminato coperto con pallone pressostatico, un campo illuminato da pallavolo- pallacanestro, n.1 campo a 7 in erba, n. 1 locali spogliatoi per calcetto, pallavolo e pallacanestro, n. 1 palazzina bar più locali Silver club;

Presso il centro calcistico di Via Leopardi: n. 2 campi di calcio con relativi spogliatoi;

n. 2 palestre comunali presso la scuola primaria e secondaria di primo grado; 1 salone polivalente presso la scuola dell'infanzia;

### programma 2

#### Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

## **MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO**

### programma 1

#### Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

**Il Comune di Rosate si è dotato della variante generale al Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione n.31 del 22 ottobre 2015 e pubblicato sul BURL**

**Il piano approvato contiene le seguenti priorità strategiche che vengono confermate:**

- Nessuna nuova espansione edilizia;
- Nessuna modifica ai confini del Parco Agricolo Sud Milano;
- Valorizzazione delle aree agricole, incentivazione del recupero delle cascine dismesse e al vincolo di tutela ambientale;
- Revisione del Piano delle Regole del PGT (Piano di Governo del Territorio) al fine di migliorare la qualità del costruire, incentivare l'utilizzo di materiali e fonti energetiche alternative e rinnovabili;
- Tutti gli interventi edilizi (sia sull'esistente che nuovi) dovranno tendere alla massima sostenibilità energetica, al minor impatto territoriale e ambientale e alla massima qualità costruttiva;
- Revisione delle norme che regolano le volumetrie, le distanze e le altezze degli edifici, per migliorare la qualità abitativa.

**Per quanto riguarda la fruizione dei percorsi ciclo - pedonali interni ed esterni al nostro territorio Comunale, i nuovi interventi riguarderanno:**

- Dare continuità all'itinerario ciclo-pedonale collegando i tracciati attualmente esistenti in un sistema organico che faciliti il collegamento su tutto il territorio comunale e che connetta le aree verdi con le aree agricole del Parco;
- La realizzazione della pista ciclabile per Calvignasco-Bubbiano.

**Edilizia Privata e residenziale pubblica le iniziative in questo campo riguarderanno:**

- Il recupero delle aree in zona residenziale, attualmente adibite ad attività produttive
- Favorire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

**Motivazione delle scelte:**

Gli interventi indicati si inquadrano in un'ottica di salvaguardia del nostro territorio, bene insostituibile e non riproducibile

**Finalità da conseguire:**

Miglioramenti della qualità dell'abitare, nuove regole delle norme sulle volumetrie, distanze ed altezze degli edifici per evitare nuovo consumo di suolo

**programma 2**

**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

**Gestione degli stabili ERP di proprietà comunale adibiti a locazione residenziale con competenze distribuite ai settori prevalentemente Sociale, tecnico e finanziario, con il contestuale risparmio di spesa per l'Ente in quanto non rinnovato l'incarico allo studio di Amministrazione Stabili.**

Continua il programma inerente la trasformazione in proprietà delle aree già previste per la trasformazione da diritto di superficie in proprietà e facenti parti del comparto PEEP.

Sono stati inoltre aggiunti altri lotti di terreno già assegnati in diritto di superficie e per i quali in precedenza non era prevista l'opportunità della trasformazione in proprietà. Per tali lotti è stata redatta una valutazione ed il prospetto con le singole quote dei vari assegnatari per tale trasformazione secondo i nuovi criteri previsti dalla normativa di settore.

Nel corso del 2019 è prevista l'alienazione di un'area a destinazione produttiva ricompresa nel piano delle valorizzazioni per la quale è prevista una variazione di destinazione urbanistica nel piano stesso.

L'iter però potrebbe concludersi nel 2020 a causa dei vari passaggi burocratici per la definizione del valore e la procedura di alienazione.

Nel 2019 si completerà altresì la variante al PGT per la trasformazione di un lotto a destinazione residenziale in un'area per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Anziani. La variante però potrebbe divenire efficace solo nel 2020 all'atto della pubblicazione sul BURL degli atti reattivi a tale procedura.

## **MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

### **programma 1**

#### **Difesa del suolo**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione

del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

### **programma 2**

#### **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

**Sono previsti interventi per il mantenimento e la valorizzazione dei parchi esistenti. A seguito della realizzazione degli orti urbani e della loro assegnazione sono previste le quote annuali da versare al parco per la sua gestione ordinaria Mantenimento e qualificazione delle aree verdi dei parchi e dei giardini.**

### **programma 3**

#### **Rifiuti**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

**La raccolta differenziata è uno degli obiettivi primari per un corretto rapporto dei cittadini con il problema dei rifiuti. Prosegue l'attività dell' ecocentro dopo i recenti interventi E' stata rinnovata l'autorizzazione dell'Ecocentro includendo la raccolta di oli vegetali.**

**Particolare attenzione verrà dedicata alle raccolte differenziate in particolare nel sensibilizzare i cittadini e le aziende e ridurre i costi.**

#### **programma 4**

##### **Servizio idrico integrato**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

#### **programma 5**

##### **Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

#### **programma 6**

##### **Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

**Il Comune di Rosate è dotato della casa dell'acqua che distribuisce acqua naturale filtrata in quantità libera e acqua gassata in quantità limitata a persona con tessera CRS/CNS. Tale gestione dal 2018 è passata a Capholding con eliminazione dei costi a carico del comune di Rosate.**

#### **programma 7**

##### **Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

#### **programma 8**

##### **Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

## **MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

### **programma 5**

#### **Viabilità e infrastrutture stradali**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

**Tra i progetti stradali è prevista la realizzazione della pista ciclabile per Calvignasco e Bubbiano. Il Comune di Rosate è capo- fila per la realizzazione dei lavori della pista di cui al punto precedente.**

## **MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**

### **programma 1**

#### **Sistema di protezione civile**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

**La Missione 11 - Soccorso Civile si realizza attraverso l'adesione all'Unione dei Comuni "I Fontanili"**

## **MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

L'attenzione alle questioni sociali si svilupperà su diversi settori: anziani, diversamente abili, giovani. In ognuno di questi si interverrà per sostenere le famiglie che si ritrovano ancora a dover affrontare problematiche gravi accentuate ulteriormente dalla crisi economica.

Per la delicata fascia dell'adolescenza l'Amministrazione Comunale intende creare spazi per una crescita corretta, dove esercitarsi nel ruolo di giovani adulti, dove i ragazzi possano sviluppare le loro attitudini.

Il Centro Arcobaleno, sede dell'associazione AGIPHS, che da 25 anni accoglie, grazie al lavoro e all'impegno di tanti volontari, i ragazzi disabili di Rosate e dei paesi limitrofi, è stato trasformato in un CSE (centro socio-educativo) inaugurato nel mese di gennaio 2018, per potere offrire un servizio completo, affidandolo a personale competente con il contributo irrinunciabile dei volontari AGIPHS.

Prosegue l'attività di erogazione dei servizi sanitari erogati dal Consultorio. Allo stesso modo si potrà offrire anche una serie di visite specialistiche ad una tariffa calmierata per venire incontro alle fasce più deboli.

Funzionamento del centro anziani di Via Roma 19 , autogestito dal gruppo anziani di Rosate; Convenzione con Caf Cisl, Caf CGIL e ACLI per assistenza ai cittadini elaborazione ISEE /assegni di maternità/nucleo familiare/bonus gas ed energia elettrica;

Prosegue per il 2019 il convenzionamento con il Comune di Abbiategrasso in materia di servizi socio assistenziali - educativi - formativi e socio sanitarie integrate (affidamento gestione del servizio di segretariato sociale e professionale ASSP azienda speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso).

A seguito scadenza della gestione associata relativa al servizio Tutela Minori - Comune capofila Motta Visconti il servizio è gestito dal mese di gennaio 2019- sempre in forma associata con capofila il Comune di Gaggiano.

In concessione sino al 31 luglio 2023 , la gestione dell'asilo nido Isabella riconfermato da Regione Lombardia anche per l'anno educativo 2019/2020.

E' confermata la convenzione annuale per acquisto posti nido presso il Nido Isabella con risorse comunali, tenendo conto delle risorse comunali e del Piano nidi.

Si conferma l'istituzione del Fondo solidarietà per le famiglie bisognose;

E' in essere la convenzione con l'Associazione volontari Abbiatensi Croce Azzurra Onlus che determina il contributo economico annuale:

anno 2020 € 9.700,00

anno 2021 € 9.700,00

anno 2022 € 9.700,00

E' prevista la concessione dei seguenti contributi economici ad enti e associazioni per ogni anno dal 2020 al 2022:

Avis sez. Rosate € 500,00.=

Ass. Silver Club € 1.800,00.=

Ass. A.G.P.H.I.S € 5.000,00.=

La Giunta richiamando la L.68/93 che stabilisce che i Comuni possono destinare un importo non superiore allo 0,8% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci per sostenere programmi di cooperazione ed interventi di solidarietà internazionali, concede per le annualità 2020-2021-2022 un contributo pari a €. 500,00 a favore della Fondazione Padre Arsenio - ONLUS;

#### Finalità da conseguire:

- Migliorare i servizi di supporto e di aiuto alle categorie cosiddette "fragili" quali disabili, anziani, bisognosi e alle famiglie in stato di necessità, nonché quelli afferenti agli aspetti sociali sanitari e assistenziali;
- Porre particolare attenzione nei confronti dei soggetti socialmente deboli, alle comunità terapeutiche presenti sul territorio ed alle problematiche connesse;
- Politica di sostegno alle associazioni umanitarie e sociali anche mediante la concessione gratuita di locali e l'erogazione di contributi, nel rispetto della normativa vigente;
- Collaborazione con CPS e strutture residenziali per anziani e portatori di handicap;
- Promozione e prevenzione specifica del disagio e ottimizzazione dei flussi tra i vari servizi operanti sul territorio;
- Realizzazione attività di segretariato sociale e professionale a cura di Assistenti sociali incaricati tramite A.S.S.P. Azienda speciale del Comune di Abbiategrasso;
- Realizzazione campagne di prevenzione malattie;
- Fornitura Pasti anziani a domicilio e assistenza domiciliare;
- Realizzazione corso di ginnastica dolce e soggiorno marino e montano rivolti alla popolazione anziana;
- Nel 2019 il Comune di Rosate ha aderito al Servizio intercomunale Tutela minori secondo gli indirizzi e procedure decise dall'Assemblea dei Sindaci del Piano di zona - comune capofila Gaggiano;
- Adeguamento della contribuzione a carico dell'utenza, nel rispetto del regolamento di accesso ai servizi sociali, predisposto a livello distrettuale. Sarà inserito il calcolo delle tariffe con il sistema di progressione lineare

#### Risorse umane da impiegare:

Il servizio di segretariato sociale e servizio professionale è garantito da personale di A.S.S.P. di Abbiategrasso.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Centro anziani, n.1 centro socio-sanitario, n. 52 alloggi ERP (che diminuiranno in unità per eventuale accorpamento di alcuni alloggi sottosoglia di via Roma,21), n.1 struttura per centro di accoglienza per portatori di handicap denominato "Centro Arcobaleno" affidato in comodato gratuito all'associazione AGIPHS - via Manzoni, che diventa CSE ANFFAS; n.1 Centro Civico Castello per attività culturali e varie. Continua la gestione della funzione servizi sociali in forma associata con il Comune di Gudo Visconti, avviata nel 2018

## programma 1

### **Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori.

**L'Amministrazione Comunale conferma l'adesione alla misura regionale denominata Nidi Gratis.**

## programma 2

### **Interventi per la disabilità**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

**Dal mese di gennaio 2018 è in funzione il CSE presso il Centro Arcobaleno gestito da ANFFAS di Abbiategrasso in collaborazione con l'Associazione AGIPHS.**

## programma 3

### **Interventi per gli anziani**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

## programma 4

### **Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

## **programma 5**

### **Interventi per le famiglie**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

## **programma 6**

### **Interventi per il diritto alla casa**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

## **programma 7**

### **Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

## **programma 9**

### **Servizio necroscopico e cimiteriale**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

## **MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

## **programma 1**

### **Industria, PMI e Artigianato**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

## **programma 2**

### **Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni,

prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

#### programma 4

##### Reti e altri servizi di pubblica utilità

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

### **MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

#### programma 1

##### Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Contributo ordinario al centro per l'impiego provinciale di Magenta per le sedi di Magenta e del distaccamento di Abbiategrasso;

### **MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**

#### programma 1

##### Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste

FONDO DI RISERVA ORDINARIO		
2020	2021	2022
€ 40.000,00.=	€ 45.000,00.=	47.000,00.=

Il fondo di riserva ordinario, il cui importo è specificato nella tabella sopra, deve essere istituito pari ad un importo che varia tra 0,3 e 2% del totale delle spese correnti per le annualità 2020 - 2022,

##### Fondi di riserva di cassa

Il fondo di cui sopra deve essere di un importo non inferiore allo 0,2% delle spese finali. Lo stanziamento è stato determinato in € 200.000,00.=

##### Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente si avvale della facoltà di istituire il fondo crediti di dubbia esigibilità di un importo inferiore al 100% e rispettivamente di un minimo pari all' 85 % per l'anno 2020. Lo stanziamento risulta così determinato per ogni anno:

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		
2020	2021	2022
€ 172.310,00	€ 172.310,00	€ 189.310,00

programma 3

**Altri fondi**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Dal 2015 è istituito il fondo accantonamento per indennità di fine mandato. Nel negli anni 2019-2021 euro 700,00.=

**MISSIONE 50 -DEBITO PUBBLICO**

programma 1

**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

PIANO AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA CAPITALE			
TIPO OPERA	2020	2021	2022
SCUOLA PRIMARIA	€ 38.608,44	€ 40.253,62	€ 0,00
IMPIANTI DI DEPURAZIONE	€ 36.995,73	€ 39.016,24	€ 41.191,52
TOTALE	€ 75.604,17	€ 79.269,86	€ 41.191,62

PIANO AMMORTAMENTO MUTUI - QUOTA INTERESSI			
TIPO OPERA	2020	2021	2022
SCUOLA PRIMARIA	€ 2.922,84	€ 1.277,56	€ 0,00
IMPIANTI DI DEPURAZIONE	€ 5.942,75	€ 3.882,24	€ 1.706,96
TOTALE	€ 8.865,59	€ 5.159,80	€ 1.706,96

## Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma. Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

### Titolo 1 - Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	2020		2021		2022	
		Previsioni	Di cui FPV	Previsioni	Di cui FPV	Previsioni	Di cui FPV
Miss. 1 Servizi Istituzionali Generali e di gestione	Organi istituzionali	54.920,00	0,00	54.920,00	0,00	54.920,00	0,00
	Segreteria generale	235.065,00	4.000,00	235.065,00	4.000,00	235.065,00	4.000,00
	Gestione economica e finanziaria	263.320,00	4.255,00	263.320,00	4.255,00	263.320,00	4.255,00
	Gestione tributaria e serv. fiscali	117.800,00	1.700,00	117.800,00	1.700,00	117.800,00	1.700,00
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.500,00	0,00	10.500,00	€ 0,00	10.500,00	€ 0,00
	Ufficio Tecnico	158.200,00	5.900,00	158.200,00	5.900,00	158.200,00	5.900,00
	Elezioni e consultazioni elettorali - Anagrafe e Stato Civile	130.250,00	650,00	128.250,00	650,00	127.250,00	650,00
	Statistica e sistemi informativi	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
	Risorse Umane	59.940,00	14.720,00	59.940,00	14.720,00	59.940,00	14.720,00
Altri servizi generali	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	0,00	
Miss. 3 Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00
Miss. 4 Istruzione e Diritto allo Studio	Istruzione pre scolastica	43.100,00	0,00	43.100,00	€ 0,00	43.100,00	0,00
	Altri ordini di istruzione non universitaria	178.855,00	3.385,00	177.155,00	3.385,00	175.855,00	3.385,00
	Servizi ausiliari all'istruzione	573.350,00	400,00	572.550,00	0,00	572.550,00	0,00
	Diritto allo Studio	45.300,00	0,00	45.300,00	€ 0,00	45.300,00	0,00
Miss. 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	76.550,00	0,00	76.550,00	0,00	76.550,00	€ 0,00
Miss. 6 Politiche giovanili Sport e tempo libero	Sport e Tempo Libero	52.550,00	0,00	52.550,00	0,00	52.550,00	0,00
Miss. 8 Urbanistica e assetto del territorio	Edilizia residenziale pubblica e locale	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00	0,00

<b>Miss. 9</b> Sviluppo sostenibile tutela del territorio e dell' ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	67.800,00	€ 0,00	€ 67.800,00	€ 0,00	€ 67.800,00	€ 0,00
	Rifiuti	720.400,00	€ 700,00	€ 720.400,00	€ 700,00	€ 720.400,00	€ 700,00
	Servizio idrico integrato	11.000,00	€ 0,00	€ 8.900,00	€ 0,00	€ 6.800,00	€ 0,00
<b>Miss. 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	156.300,00	€ 0,00	€ 151.300,00	€ 0,00	€ 146.300,00	€ 0,00
<b>Miss. 11</b> Soccorso Civile	Sistema di protezione civile	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Miss. 12</b> Diritti sociali, Politiche Sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	180.100,00	€ 0,00	180.100,00	€ 0,00	180.100,00	0,00
	Interventi per la disabilità	93.600,00	€ 0,00	93.600,00	€ 0,00	93.600,00	0,00
	Interventi per gli anziani	39.300,00	100,00	39.300,00	100,00	39.300,00	100,00
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	80.300,00	300,00	80.300,00	300,00	80.300,00	300,00
	Interventi per le famiglie	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Interventi per il diritto alla casa	4.400,00	0,00	4.400,00	€ 0,00	4.400,00	€ 0,00
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
	Cooperazione e associazionismo	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00
<b>Miss. 14</b> Sviluppo economico e competitività	Servizio necroscopico e cimiteriale	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00	28.950,00	0,00
	Industria e PMI e Artigianato	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00
	Commercio-reti distributive - tutela dei consumatori	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>Miss. 15</b> Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Reti e altri servizi di pubblica utilità	500,00	0,00	500,00	0,00	€ 500,00	0,00
	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>Miss. 20</b> Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	40.000,00	€ 0,00	45.000,00	0,00	47.000,00	0,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	172.310,00	€ 0,00	172.310,00	0,00	189.310,00	0,00
	Altri fondi	5.700,00	€ 0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>4.054.310,00</b>	<b>35.710,00</b>	<b>4.047.710,00</b>	<b>35.710,00</b>	<b>4.057.310,00</b>	<b>35.710,00</b>

#### Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Missione	Programma	2019		2020		2021	
		Previsioni	Di cui FPV	Previsioni	Di cui FPV	Previsioni	Di cui FPV
<b>Miss. 50</b> Debito Pubblico	Quota capitale ammortamento Mutui	76.200,00	0,00	79.300,00	0,00	41.200,00	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>76.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Titolo 7 - Spese per conto terzi e partire di giro

Missione	Programma	2019		2020		2021	
		Previsioni	Di cui FPV	Previsioni	Di cui FPV	Previsioni	Di cui FPV
Miss. 99 Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi Partite di giro	€ 765.000,00	€ 0,00	€ 765.000,00	€ 0,00	€ 765.000,00	€ 0,00
<b>TOTALI</b>		<b>€ 765.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 765.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 765.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Tabella 17: Parte corrente per missione e programma

## Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	2020		2021		2022	
		Previsioni	Di cui FPV	Previsioni	Di cui FPV	Previsioni	Di cui FPV
MISS. 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISS. 8 Assetto del Territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del Territorio	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Edilizia residenziale - abbattimento barriere arch.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
MISS. 12 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani case comunali	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
MISS. 10 Trasporti e diritto alla Mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	250.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>1.264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>

Tabella 18: Parte capitale per missione e programma

## Riepilogo spese per missione

Miss	Descrizione	2020		2021		2022	
		Previsioni	Di cui FPV	Previsioni	Di cui FPV	Previsioni	Di cui FPV
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1.141.795,00	31.225,00	1.139.795,00	31.225,00	1.138.795,00	31.225,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	233.000,00	€ 0,00	233.000,00	€ 0,00	233.000,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo Studio	840.605,00	3.385,00	838.105,00	3.385,00	836.805,00	3.385,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.066.550,00	0,00	76.550,00	0,00	76.550,00	0,00
6	Politiche giovanili, Sport e Tempo Libero	52.550,00	0,00	52.550,00	0,00	52.550,00	0,00
8	Assetto del Territorio ed edilizia abitativa	70.100,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	€ 0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	799.200,00	700,00	797.100,00	700,00	795.000,00	700,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	406.300,00	0,00	296.300,00	0,00	291.300,00	0,00
11	Soccorso civile	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	479.500,00	400,00	479.500,00	400,00	479.500,00	400,00
14	Sviluppo economico e competitività	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	218.010,00	0,00	223.010,00	0,00	242.010,00	0,00
50	Debito Pubblico (Mutui)	76.200,00	0,00	79.300,00	0,00	41.200,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>6.159.510,00</b>	<b>35.710,00</b>	<b>5.056.010,00</b>	<b>35.710,00</b>	<b>5.027.510,00</b>	<b>35.710,00</b>

Tabella 19: Riepilogo spese per missione

# Parte seconda

## Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.



## Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2020	2021	2022	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata Contr. Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri di Urbanizzazione	540.000,00	145.000,00	145.000,00	830.000,00
Alienazione Area	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti di superficie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>

Tabella 20: Quadro delle risorse disponibili

## Programma triennale delle opere pubbliche

2020									
Missione/ Programma	Codice Istat			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima costi	Tipologia finanziamento	
	Reg	Prov.	Com.					Oneri Urb	Capitale privato
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	30	15	188	Nuova costruzione	Edilizia sociale culturale	Costruzione centro polifunzionale	990.000,00	290.000,00	700.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità/ Viabilità e infrastr. stradali	30	15	188	Nuova costruzione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	Costruzione ciclabile per Calvignasco/Bubbiano	250.000,00	250.000,00	0,00

2021									
Missione/ Progr.	Codice Istat			Tipologia	Categoria	Descrizione intervento	Stima costi	Tipologia finanziamento	
	Reg	Prov	Com					Oneri Urb.	
Trasporti e diritto alla mobilità/ Viabilità e infrastr. stradali	30	15	188	Manutenzione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	Strade, piste e Urbanizz.	145.000,00	145.000,00	

2022										
Missione/ Progr.	Codice Istat			Tipologia	Categoria	Descrizione intervento	Stima costi	Tipologia finanziamento		
	Reg	Prov	Com					Oneri Urb.	Alienazione Area	Diritti superficie
Trasporti e diritto alla mobilità/ Viabilità e infrastr. stradali	30	15	188	Manutenzione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	Strade, piste e Urbanizz.	145.000,00	145.000,00		

tabella 22: Programma triennale delle opere pubbliche

## Valorizzazioni patrimoniali e Piano delle alienazioni

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il così detto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

La situazione patrimoniale dell'ente al 31-12-2018 risulta come da delibera di approvazione del Conto Consuntivo 2018 (C.C. N° 8 del 29.04.2019)

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/17	31/12/18
Immobilizzazioni immateriali	€ 8.001,95	16.729,07
Immobilizzazioni materiali	€ 10.218.369,27	10.343.275,74
Immobilizzazione finanziarie	€ 1.023.833,00	1.137.709,27
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 11.250.204,22</b>	<b>11.497.714,08</b>
Rimanenze	€ 0,00	0,00
Crediti	€ 922.922,45	569.704,74
Altre attività finanziarie	€ 0,00	0,00
Disponibilità liquide	1.722.088,11	2.296.338,29
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.645.010,56</b>	<b>2.866.043,03</b>
Ratei e risconti	€ 0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>€ 13.895.214,78</b>	<b>14.363.757,11</b>

PASSIVO	31/12/17	31/12/18
Patrimonio netto	€ 12.523.068,29	13.033.603,86
Fondo rischi e oneri	€ 30.008,33	61.816,66
Trattamento di fine rapporto	€ 0,00	0,00
Debiti	€ 1.260.554,52	1.158.591,89
Ratei e Risconti e contributi agli investimenti	€ 0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>€ 13.895.214,78</b>	<b>14.363.757,11</b>
<i>Conti d'ordine</i>	€ 510.367,14	844.860,46

## PROGRAMMA ALIENAZIONI

N.	Immobile	Valore in euro	Anno di prevista alienazione
1	Alienazione area	135.000,00	2020
2	Trasformazione aree PEEP da diritto di superficie in proprietà	20.000,00	2020

Tabella 21: Piano delle alienazioni

## programmazione Biennale di forniture e servizi

In attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, è stato approvato il dlgs n° 50 del 18 aprile 2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Ai sensi della normativa vigente, ed in particolare ai sensi dell'art. 21 del suddetto decreto (comma 1 e comma 6) le Amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Il programma biennale di fornitura e servizi e i relativi aggiornamenti annuali devono contenere gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000.= euro.

PROGRAMMAZIONE FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2020					
Settore	Servizio/ fornitura	Scadenza contratto in essere	Costo previsto nuovo contratto	Durata nuovo contratto	Scadenza nuovo contratto
Servizi Demografici - Educativi - Culturali	Trasporto scolastico	30.6.2020	121.000,00	4	31.12.2024
Servizi Demografici Educativi - Culturali	Servizi parascolastici	31.8.2020	445.000,00	5	31.12.2025

PROGRAMMAZIONE FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2021					
Settore	Servizio/ fornitura	Scadenza contratto in essere	Costo previsto nuovo contratto	Durata nuovo contratto	Scadenza nuovo contratto
Servizi Demografici Educativi - Culturali	Servizi di pulizia stabili comunali	31.12.2021	174.000,00	4	31.12.2025