

COMUNE DI CALOLZIOCORTE
Provincia di Lecco

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019/2021**

emendato

Formattato: Tipo di carattere: 12 pt

PREMESSA

Il DLGS 118/2011, c.d. decreto sull'armonizzazione contabile, ha completamente rivoluzionato la tenuta delle scritture contabili degli Enti Locali.

Tra le tante novità introdotte, assume un ruolo di grande rilevanza la centralità delle funzioni di programmazione che gli EE.LL. devono assolvere per concorrere, come parte del tutto, al rispetto dei vincoli di finanza locale che il nostro paese ha concordato in sede comunitaria e nello stesso momento a soddisfare le esigenze di erogazione dei servizi sul territorio, che i cittadini sempre più richiedono. Per di più in un periodo di forte contrazione di risorse economiche e non solo.

La scarsità di risorse da una parte e le esigenze di erogare servizi sul territorio dall'altra, sono la migliore giustificazione alla necessità di programmare la spesa e gli obiettivi. Unica strada affinché le scarse risorse disponibili non si perdano in tanti rivoli inutili ma vengano indirizzate verso obiettivi realistici, definiti, concreti.

Gli indirizzi strategici ed operativi propri e dei loro organismi strumentali, trovano indicazione nel Documento unico di programmazione (DUP)

Il DUP costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente e non va considerato una riedizione della relazione previsionale e programmatica in quanto diversamente da essa è il bilancio che deve trarre le sue fonti dal DUP.

Il DUP, diversamente dalla vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato del bilancio ma ne costituisce presupposto indispensabile. Deve essere approvato entro il 31 luglio dell'anno precedente.

Esso è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni:

1. la **Sezione strategica del DUP** che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua gli indirizzi strategici dell'Ente;
2. la **Sezione Operativa** che riveste un carattere generale di contenuto programmatico, di durata triennale, costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione ed è strutturata in due parti fondamentali:
 - **Parte 1 della Sezione Operativa** che individua, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento del Documento Unico di Programmazione e i relativi obiettivi annuali.
 - **Parte 2 della Sezione Operativa** che contiene la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

In questo documento l'arco temporale delle due sezioni non coincide in quanto il mandato scade nel 2023.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

- caratteristiche generali della popolazione, del territorio, delle strutture dell'ente e dell'economia insediata
- linee programmatiche
- analisi strategica delle condizioni esterne
- analisi strategica delle condizioni interne all'Ente
- organismi gestionali

**CARATTERISTICHE GENERALI
DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELLE STRUTTURE DELL'ENTE E DELL'ECONOMIA INSEDIATA**

POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011.....		n° 14.280
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2017) (art. 156 D.L.vo 267/2000)		n° 13.920
di cui: maschi		n° 6.786
Femmine		n° 7.134
nuclei familiari		n° 5.796
Comunità/convivenze		n° 7
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2017		n° 13.959
(penultimo anno precedente)		
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 107	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 133	
saldo naturale		n° - 26
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 450	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 463	
saldo migratorio		n° - 13
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2017		n° 13.920
(penultimo anno precedente)		
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 745
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 1.010
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n° 2.142
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 6.782
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 3.241
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013...	0,76
	2014...	0,78
	2015...	0,74
	2016...	0,62
	2017...	0,77
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013...	0,93
	2014...	0,84
	2015...	1,01
	2016...	0,98

	2017...	0,96
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti entro il	n° 15.222 2017
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
Dati desunti dagli archivi dell'anagrafe comunale:		
laureati:	n.	588
laurea breve	n.	75
diplomati:	n.	2.541
qualifica professionale	n.	544
licenza media inferiore:	n.	4.178
licenza elementare:	n.	2.325
nessun titolo di studio	n.	1.006
nessuna registrazione	n.	2.663
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		
<p>Il grado di occupazione è elevato rispetto ai parametri nazionali e regionali. Di conseguenza le condizioni economiche possono definirsi buone. Con riferimento al censimento anno 2011 si evidenzia che il tasso di disoccupazione a livello comunale è pari al 3,45% mentre a livello regionale è pari al 3,12% e a livello provinciale è pari al 2,68%.</p> <p>Esiste comunque la presenza di una fascia di nuclei familiari in condizioni economiche sul limite del livello di povertà (nuclei familiari numerosi, famiglie monoparentali) e nuclei che presentano minori a rischio di emarginazione per le condizioni psicologiche-sociali della famiglia. L'attuale crisi economica ha comportato un significativo peggioramento della situazione predetta.</p>		

TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. ... 9.....	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE	
* Laghi n° 1	* Fiumi e Torrenti n° ...6.....
1.2.3 – STRADE	
* Statali km.	* Provinciali km.3.... * Comunali km.41....
* Vicinali km.	* Autostrade km.
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
* Piano regolatore adottato Si <input type="checkbox"/> No X * Piano regolatore approvato Si X No <input type="checkbox"/> * Programma di fabbricazione Si <input type="checkbox"/> No X * Piano edilizia economica e popolare Si <input type="checkbox"/> No X PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industriali Si <input type="checkbox"/> No X * Artigianali Si <input type="checkbox"/> No X * Commerciali Si X No <input type="checkbox"/> * Piano zonizzazione acustica Si X No <input type="checkbox"/>	Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione delibera Consiglio Comunale n. 15 del 16.03.2012 delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 28.11.2013
Altri strumenti (specificare) PRG ex L.R. 41/97; piano di zonizzazione acustica, piano del traffico Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) Si <input type="checkbox"/> No X Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.
P.I.P.

STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1.3.2.1 - Asili nido n.° ..1...	posti n. 68	posti n. 70	posti n. 70	posti n. 70	
1.3.2.2 - Scuole materne n.° 6..	posti n. 316	posti n. 310	posti n. 310	posti n. 310	
1.3.2.3 - Scuole elementari n.° 5..	posti n. 661	posti n. 660	posti n. 660	posti n. 660	
1.3.2.4 - Scuole medie n.° 2	posti n. 432	posti n. 430	posti n. 430	posti n. 430	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.° 0..	posti n. 0	posti n.	posti n.	posti n.	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali n. 0	n.° 0	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.7 - Rete fognaria in km.					
- bianca	15	15	15	15	
- nera	15	15	15	15	
- mista	39	39	39	39	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si X No <input type="checkbox"/>	Si X No <input type="checkbox"/>	Si X No <input type="checkbox"/>	Si X No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	71	71	71	71	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico Integrato	Si X No <input type="checkbox"/>	Si X No <input type="checkbox"/>	Si X No <input type="checkbox"/>	Si X No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.° 49 hq. 11	n.° 49 hq. 11	n.° 49 hq. 11	n.° 49 hq. 11	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.° 2.125	n.° 2.125	n.° 2.125	n.° 2.125	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	75	75	75	75	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:	59.363	60.000	60.000	60.000	
- civile					
- industriale					
- raccolta differenziata	Si X No <input type="checkbox"/>	Si X No <input type="checkbox"/>	Si X No <input type="checkbox"/>	Si X No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> NoX	Si <input type="checkbox"/> NoX	Si <input type="checkbox"/> NoX	Si <input type="checkbox"/> NoX	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0	
1.3.2.17 - Veicoli	n.° 10	n.° 10	n.° 10	n.° 10	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si X No <input type="checkbox"/>	Si X No <input type="checkbox"/>	Si X No <input type="checkbox"/>	Si X No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal Computer	n.° 71	n.° 71	n.° 71	n.° 71	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

ECONOMIA INSEDIATA

Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12.2016 per sezione di attività economica sul territorio comunale:

Agricoltura, caccia e silvicoltura n. 16

Attività manifatturiere n. 118

Produzione e distribuzione energia elettrica, gas ed acqua n. 2

Costruzioni n. 171

Commercio ingrosso e dettaglio beni personali e per la casa n. 211

Alberghi e ristoranti n. 55

Trasporti, magazzinaggio e comunicazione n. 18

Servizi di informazione e comunicazione n. 15

Attività finanziarie e assicurative n. 21

Attività immobiliari n. 45

Attività professionali, scientifiche e tecniche n. 22

Noleggio, agenzie di viaggio n. 32

Istruzione n. 5

Sanità ed altri servizi sociali n. 8

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 8

Altre attività di servizi n. 46

Totale imprese n. 793

Esse rappresentano il 3,40% del totale delle imprese presenti sul territorio provinciale, lo 0,10% delle imprese attive nella Regione Lombardia e lo 0,02 delle imprese attive in Italia.

I dati sono stati elaborati dalla Camera Commercio Industria e Artigianato di Lecco.

Rispetto al medesimo dato dell'anno 2016 le imprese sono diminuite di 11 unità, confermando il trend negativo degli ultimi anni.

I settori di attività che registrano una maggiore contrazione sono quello manifatturiero e quello delle costruzioni.

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

PROGRAMMA DI MANDATO 2018-2023

La nuova Amministrazione intende operare nei prossimi cinque anni nella massima trasparenza, ricercando la collaborazione di tutti e, soprattutto, prestando grande attenzione alle sollecitazioni dei cittadini. Tutte le scelte saranno effettuate nell'interesse generale, senza posizioni preconcepite, dopo aver ascoltato e fatto tesoro delle osservazioni e delle proposte di cittadini, associazioni, aziende e, ovviamente, dei consiglieri comunali. Le priorità saranno quelle illustrate nel programma depositato, che qui di seguito si sintetizza. Tuttavia, se si dovesse presentare la necessità di mettere in campo qualche intervento importante non programmato, prima di prendere qualsiasi decisione, se ne discuterà approfonditamente nelle commissioni consiliari competenti ed eventualmente anche in assemblee allargate ai cittadini.

Sarà una priorità dei primi mesi di mandato la **Manutenzione** generale degli arredi urbani e delle piccole infrastrutture stradali, oltre che della segnaletica verticale e orizzontale, in particolare in corrispondenza delle rotatorie e dei punti più pericolosi. Si procederà anche a un primo importante intervento di asfaltatura, cui ne seguiranno altri con l'obiettivo di coprire gran parte della rete stradale comunale, attualmente in precarie condizioni, entro l'estate del 2019. Daremo inoltre avvio al piano delle opere per rendere meglio accessibili le vie pubbliche ai portatori di handicap. Sarà nostra preoccupazione dotare i semafori di avvisatori acustici per non vedenti. Miglioreremo la **sicurezza e aumenteremo la visibilità degli attraversamenti pedonali**, in particolare lungo l'asse della ex 639. Ne realizzeremo altri nel resto del territorio, là dove si renderanno necessari, eliminando i punti di maggior pericolosità per i pedoni. Andrà verificata con la Provincia di Lecco la possibilità di creare un attraversamento tra il sottopasso ferroviario e il ponte Cesare Cantù, oltre a un marciapiede che colleghi la zona industriale adiacente al fine di mettere in sicurezza i passanti.

La **Viabilità** sarà un altro degli obiettivi più importanti della nostra Amministrazione. Dopo aver aggiornato il Piano del Traffico, prevediamo di snellirne ulteriormente il flusso lungo l'asse Corso Europa e Corso Dante, eliminando, dove possibile, gli impianti semaforici che provocano ancora rallentamenti. La nostra attenzione non sarà rivolta solo alle arterie principali, ma anche alle vie secondarie, in quanto queste ultime svolgono un ruolo fondamentale per il deflusso del traffico. Verrà anche effettuato un approfondimento sulla pericolosità di alcuni incroci come quelli (ma non solo) di via Asilo vecchio, via Erta e via Locatelli, via Bonacina, via Laurenziana su via Arienti/via Carenno ecc. ecc. Ci interfacceremo con i Comuni limitrofi, in particolare con Vercurago, per trovare soluzioni efficaci alla riduzione delle code. Ci impegneremo affinché si porti a termine nel più breve tempo possibile il II lotto dell'attraversamento di Calolziocorte e ci attiveremo per far finanziare il III lotto, quello che collega via dei Sassi al ponte Cesare Cantù.

Come priorità dei **Lavori pubblici** si provvederà all'eliminazione della copertura in amianto del tetto della Casa delle associazioni e verranno effettuate verifiche tecniche sulle altre situazioni in essere, pubbliche e private, per garantire ai cittadini un territorio senza rischi per la salute.

Troveremo una nuova collocazione per la sala civica, preferibilmente in una zona più facilmente accessibile.

Palestra di Sala: individueremo una soluzione definitiva per questa struttura attualmente priva di bagni e spogliatoi. Sarà effettuato uno studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova palestra polifunzionale (con abbattimento della vecchia scuola adiacente, dopo averne valutati i costi), che possa essere al servizio anche per altre attività sportive della comunità. In tal caso, l'attuale tendone verrà trasferito in un'altra zona del territorio, per adibirlo ad area comunale per manifestazioni. In alternativa, confermeremo la realizzazione di nuovi bagni e spogliatoi per la "palestra" esistente.

Illuminazione pubblica: completeremo l'intervento in atto, verificando che le opere sinora eseguite siano state realizzate a regola d'arte sulla base del progetto approvato. Individueremo da subito gli interventi straordinari e quelli più urgenti non presi in considerazione dalla precedente Amministrazione.

Centro sportivo Marco Scola: appena sarà definitivamente liberata l'area ora destinata a deposito del cantiere della variante alla ex 639, si procederà al completamento della struttura sportiva con la realizzazione delle tribune, delle recinzioni e del secondo campo.

Edifici comunali inutilizzati: quelli commerciabili e non idonei alle attività pubbliche saranno messi in vendita. In particolare, per la palazzina ex sede dell'Asl di piazzale Kennedy si cercherà di favorire l'arrivo di strutture (private o pubbliche) per l'erogazione di servizi utili alla collettività. Quanto all'ex cinema Manzoni si procederà ad alienazione od eventuale permuta. La ex sede della direzione didattica sarà rimessa in vendita, a meno di eventuali particolari utilizzi al momento non ipotizzabili.

Cimiteri: si dovrà migliorare la manutenzione, la fruibilità e il controllo attraverso videocamere. Col nuovo bando si dovranno ottimizzare e migliorare i servizi offerti. Si studierà inoltre un piano per potenziare e migliorare le strutture là dove carenti, con particolare riguardo alla disponibilità di parcheggi nelle vicinanze dei vari cimiteri.

Aree verdi: Si terranno monitorati gli interventi del gestore per verificarne puntualità ed efficacia in base a quanto stabilito dal contratto di servizio. E' nostra intenzione valorizzare ulteriormente il lungo lago senza dimenticare la manutenzione delle altre aree presenti nel territorio, che verranno integrate con isole gioco per bambini, dove mancanti o con dotazioni insufficienti. A questo riguardo, abbiamo già realizzato un'approfondita analisi di tutte le strutture esistenti nelle diverse aree verdi, individuando le possibili criticità e gli interventi necessari.

Area svago cani: individueremo una o più aree per la realizzazione di spazi recintati e videocontrollati dove far correre liberi i cani, contemporaneamente saranno programmati controlli più rigorosi per chi non si preoccupa di raccogliere le deiezioni animali lungo i marciapiedi cittadini.

Riqualficazione di sentieri e mulattiere: si proseguiranno gli interventi già messi in atto dall'attuale Amministrazione. E si presterà particolare attenzione alla manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua.

Piano parcheggi. Sarà nostra particolare cura controllare il corretto funzionamento dei nuovi parcometri che hanno già creato notevoli disagi alla popolazione. Andrà trovato un accordo con la proprietà degli stalli privati del parcheggio interrato della ex Sali di Bario. Si dovrà verificare la praticabilità di un gestore unico per tutti i parcheggi a pagamento con tariffe agevolate (a prezzi di costo per il parcheggio interrato). In caso di difficoltà a trovare un gestore e a predisporre un piano economico sostenibile, si confermerà l'attuale gestione in house eseguita direttamente dagli uffici comunali. Si ritiene inoltre prioritario prevedere nuovi parcheggi in Centro a Foppenico e nelle periferie, in aree da individuare. Al riguardo, andrà aggiornato e riproposto il piano che prevedeva agevolazioni per la realizzazione di parcheggi su aree pubbliche da parte di privati.

Tasse: l'impegno di questa Amministrazione sarà quello di non introdurre alcun aumento fiscale considerando la difficoltà di cittadini, commercianti ed imprese già vessati dallo Stato centrale. Cancelliamo il previsto incremento dell'addizionale comunale Irpef programmato dall'attuale Amministrazione nel prossimo triennio. Andrà inoltre valutata, pareggio di bilancio permettendo, una ulteriore riduzione degli oneri

di costruzione nel caso di ristrutturazione e riqualificazione, in modo particolare per le aree degradate e dismesse da molti anni. Si cercherà di ridurre la quota Imu di competenza comunale a favore degli ampliamenti e dei nuovi insediamenti artigianali e industriali, che garantiscano l'aumento dell'occupazione.

Potenziamento e razionalizzazione dei plessi scolastici. Nei primi mesi dovrà essere effettuata una ricognizione analitica della situazione dei plessi scolastici sul territorio. In particolare, andranno valutate le prospettive delle iscrizioni nei cinque anni a venire, le dimensioni e lo stato delle aule e delle strutture accessorie, la disponibilità di personale docente e tecnico. Nel caso si verificasse l'esigenza di razionalizzare e riordinare i diversi plessi, occorrerà intervenire senza preclusioni o pregiudizi, verificando la possibilità di definire un piano che contempli anche i Comuni del comprensivo. Ovviamente, il processo dovrà essere condiviso con genitori, associazioni e direzione scolastica, avendo sempre ben chiara l'importanza della presenza di plessi scolastici nelle zone collinari. L'eventuale intervento procederà in parallelo con un programma di manutenzione straordinaria e il potenziamento dei servizi offerti dai diversi plessi scolastici.

Protezione civile di Calolziocorte. Si conferma la precedente gestione di coordinamento, cui si garantisce sostegno e attenzione, sicuri della massima collaborazione. Obiettivo strategico di lungo termine sarà trovare un accordo con le altre realtà sul territorio per costituire una sola Protezione Civile della Val S. Martino, salvaguardando l'autonomia operativa di tutti i gruppi esistenti, ma ricercando sinergie e un coordinamento centralizzato per gli interventi che interesseranno più Comuni del territorio.

Gestione immigrazione. Ci si dovrà occupare degli stranieri regolarmente residenti sul territorio, programmando incontri con i rappresentanti delle maggiori comunità di immigrati per approfondire eventuali esigenze e risolvere problematiche di civile convivenza, favorendo una effettiva integrazione nella nostra città. Sarà prioritario, nelle forme che si riterranno più opportune, disincentivare la creazione di ghetti, di aree degradate e la formazione di gruppi di persone nullafacenti sul territorio comunale. L'obiettivo sarà quello di gestire meglio, nelle modalità che verranno ritenute più idonee, l'accoglienza di nuovi richiedenti asilo, considerata la già considerevole quota di cittadini stranieri accolti dal territorio calolziense. L'eventuale rinnovo del progetto Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) andrà approfondito e regolamentato in modo più puntuale sotto l'aspetto della sicurezza e dei controlli comunali.

Lavoro e attività economiche. E' nostra intenzione sostenere le attività artigianali e industriali in essere e quelle che vorranno insediarsi sul nostro territorio. L'amministrazione comunale si attiverà per aiutare chiunque abbia la necessità di rivolgersi all'Ente Pubblico per il disbrigo di pratiche burocratiche: in questi anni il rapporto con il Cittadino è venuto meno e molte persone si sono trovate in notevole difficoltà. Si tutelerà il più possibile, in osservanza delle normative vigenti, il commercio di vicinato, sempre più in difficoltà, mirando a una più stretta collaborazione con le varie associazioni di categoria. Sul modello di quanto avviene già a livello provinciale, si verificherà la possibilità di istituire uno sportello comunale per mettere in contatto domanda e offerta di lavoro nel territorio.

Servizi al cittadino. E' nostra intenzione investire nel potenziamento dei servizi online offerti ai cittadini, Inoltre verrà individuata una figura all'interno del Comune che possa assistere gli utenti nello svolgimento dell'iter burocratico delle loro pratiche.

Rapporti con gli altri Comuni. Si opererà per individuare e concordare con gli altri Comuni della Valle San Martino forme di gestione associata di alcuni servizi, al fine di ottenere risparmi e migliorare i servizi al cittadino.

Partecipazione. Si cercherà di coinvolgere direttamente i cittadini nelle scelte più importanti. E' nostra intenzione utilizzare lo strumento del referendum comunale per le questioni di carattere generale più importanti. Per tutte le altre questioni, si opererà nella massima trasparenza, cercando la condivisione dei cittadini. Si effettueranno incontri periodici nelle varie frazioni, per ascoltare le proposte e/o le lamentele dei cittadini. Saranno organizzati incontri mirati per specifiche problematiche, al fine di trovare soluzioni condivise. Saranno programmati anche consigli comunali all'aperto su temi specifici.

Pro Loco e associazioni. Il nostro primo obiettivo sarà quello di ricostruire il rapporto con la Pro Loco, che ha sempre svolto un ruolo fondamentale e di riferimento. Saranno incentivati l'associazionismo esistente e le nuove realtà che vorranno affacciarsi a Calolziocorte. Si dovrà ulteriormente rafforzare e valorizzare il ruolo dei volontari dell'ACT e cercare nuove forme di collaborazione con tutte le altre associazioni in funzione delle rispettive specificità.

Sicurezza. Si ritiene fondamentale il ruolo delle Forze dell'ordine sul territorio per garantire l'assoluta sicurezza dei cittadini. Per questa ragione intensificheremo la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Polizia locale, Arma dei Carabinieri e Polizia, anche attraverso l'adozione e l'integrazione delle nuove tecnologie. Saranno intensificati i controlli sul territorio, soprattutto nelle zone più a rischio, come ad esempio la stazione ferroviaria e il lungo fiume/lago. Si potenzieranno i sistemi di controllo, con l'ausilio delle telecamere. Sarà effettuata un'azione più puntuale nella verifica delle presenze di stranieri non registrati sul territorio. Di fronte ad abusi e comportamenti perseguibili reiterati sarà applicato il principio della non tolleranza e saranno adottate le misure più severe. Saranno inasprite le contravvenzioni per gli inadempienti seriali.

Ecologia e ambiente. Riproporremo gli stanziamenti per la bonifica e lo smaltimento dell'amianto effettuato da privati. Faremo verifiche puntuali sull'esistenza di situazioni critiche, anche relative ad edifici pubblici. Utilizzeremo le forme garantite dalle leggi per liberare nel più breve tempo possibile dall'amianto il territorio. La discarica controllata adiacente alla ex fabbrica della Sali di Bario andrà attentamente monitorata in collaborazione con gli altri enti preposti. Lavoreremo con Silea per migliorare i servizi sul territorio, in particolare promuoveremo azioni per aumentare la percentuale della raccolta di rifiuti riciclabili.

Nuovo PGT. La nostra amministrazione intende aggiornare il PGT vigente, secondo le linee generali dettate dalla Regione Lombardia, con il duplice obiettivo di salvaguardare il territorio e favorire lo sviluppo. Si valuteranno attentamente tutte le proposte di nuovi insediamenti, cercando di ridurre al minimo il consumo di territorio e di incentivare le ristrutturazioni e/o le riqualificazioni. Andrà riservata particolare attenzione alla qualità costruttiva e agli arredi urbani nei centri storici. Andranno individuate soluzioni che portino occupazione per le aree industriali dismesse e da riqualificare. Si lavorerà per incentivare l'insediamento di piccole attività commerciali nelle frazioni collinari.

Servizi alla persona. L'obiettivo è quello di mantenere i già buoni livelli offerti ai cittadini. Si confermeranno e, dove possibile, si miglioreranno i servizi comunali, per renderli ancora più fruibili ai calolziotesi in difficoltà economiche, psicologiche e sociali. Grande attenzione sarà dedicata al disagio delle famiglie, delle persone a zero reddito, dei giovani disadattati e degli anziani, che non hanno il sostegno dei familiari, oltre che delle persone diversamente abili.

Sport, Turismo e Tempo libero. Andrà ricercata la massima collaborazione con le associazioni sportive per la migliore gestione degli impianti comunali. Si destineranno risorse e spazi per organizzare, con la collaborazione di associazioni, privati cittadini e aziende, il maggior numero di eventi di varia natura, con l'obiettivo di far rivivere la città e le sue frazioni. Si valorizzerà turisticamente, anche attraverso la ricerca di finanziamenti regionali ed europei, il patrimonio paesaggistico, storico e culturale del territorio.

Gli anziani vanno considerati una risorsa fondamentale per il patrimonio di esperienze e conoscenze. Pertanto, si cercherà di trovare il modo per sfruttare a favore della comunità le competenze e la professionalità di tante persone che hanno lasciato il mondo del lavoro per raggiunti limiti d'età, ma che vogliono ancora essere utili alla collettività. Per esempio, si proverà a costituire dei gruppi di volontari con l'obiettivo di trasferire ai giovani la cultura del lavoro, le tecniche tradizionali e innovative delle diverse lavorazioni/produzioni esistenti sul territorio (incontri nelle scuole o di carattere pubblico, dibattiti, corsi ecc.). Per i più anziani privi di un sostegno familiare, si studieranno piccole forme di assistenza col contributo di volontari. Si valuterà, inoltre, la realizzazione di piccoli centri e/o gruppi di aggregazione per anziani anche presso le frazioni.

Attività giovanili. Si dovranno potenziare e arricchire i già efficienti servizi forniti dalla biblioteca, con particolare riferimento alle nuove tecnologie. Si programmeranno incontri con esperti e o professionisti del territorio per orientare i ragazzi nelle scelte scolastiche e/o negli indirizzi lavorativi. Si organizzeranno, in collaborazione con le associazioni di categoria, visite guidate ad aziende industriali, artigianali e commerciali del territorio ed eventualmente potranno essere proposti anche stage di approfondimento presso le stesse aziende. Si affiderà un ruolo ancora più attivo al Consiglio Comunale dei ragazzi. Si studieranno iniziative ludico/culturali, sempre in collaborazione con scuole e associazioni, per far conoscere storia, cultura e tradizione del territorio. Si riproporranno le iniziative di maggior successo già consolidate dall'attuale Amministrazione in collaborazione con l'Istituto Rota e le altre scuole. Si collaborerà con le società sportive per incentivare i giovani a praticare attività fisica. Si collaborerà con gli oratori per progetti di integrazione, aggregazione, educazione al fine di prevenire situazioni di degrado e difficoltà socio comportamentali. Si cercheranno spazi alternativi alla biblioteca per gli studenti universitari, per il doposcuola e altri corsi tematici. Per gli anni a venire sarà proposto un programma di eventi, serate, incontri, iniziative di vario genere anche autogestite da gruppi di ragazzi.

Cultura e biblioteca. Andrà ricercata la massima collaborazione con la Fondazione del Monastero di S.Maria del Lavello, per coordinare iniziative e manifestazioni di vario carattere (mostre, concerti, rappresentazioni teatrali, degustazioni, convegni ecc.), programmando un calendario di eventi, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni sul territorio, ricercando la continuità delle diverse attività. Verranno programmati, chiedendo la collaborazione della Pro Loco, ed eventualmente anche col contributo delle Parrocchie, eventi di carattere culturale nelle varie frazioni. Si lavorerà con le scuole di tutti i gradi per coinvolgere attivamente nelle iniziative gli alunni, anche in forme autogestite. Fondamentale nell'organizzazione di eventi anche il contributo della biblioteca alla ricerca delle massime sinergie.

Ausm. A causa delle leggi di volta in volta introdotte in questi ultimi anni e a seguito delle scelte operate dalla precedente Amministrazione, l'azienda ha ormai imboccato la via della chiusura. Vanno quindi rapidamente definite le procedure per il passaggio definitivo del ciclo integrato delle acque e dei dipendenti a Lario Reti Holding. Si è aderito negli scorsi mesi all'offerta pubblica d'acquisto (OPA) conseguente alla recente nascita della nuova Multiutility del Nord, di cui Ausm possiede una piccola ma significativa quota di azioni. Il processo dovrà essere seguito con grande attenzione per valorizzare al meglio il patrimonio della municipalizzata. Si valuteranno anche possibili soluzioni per la rete del gas di Carenno e Erve.

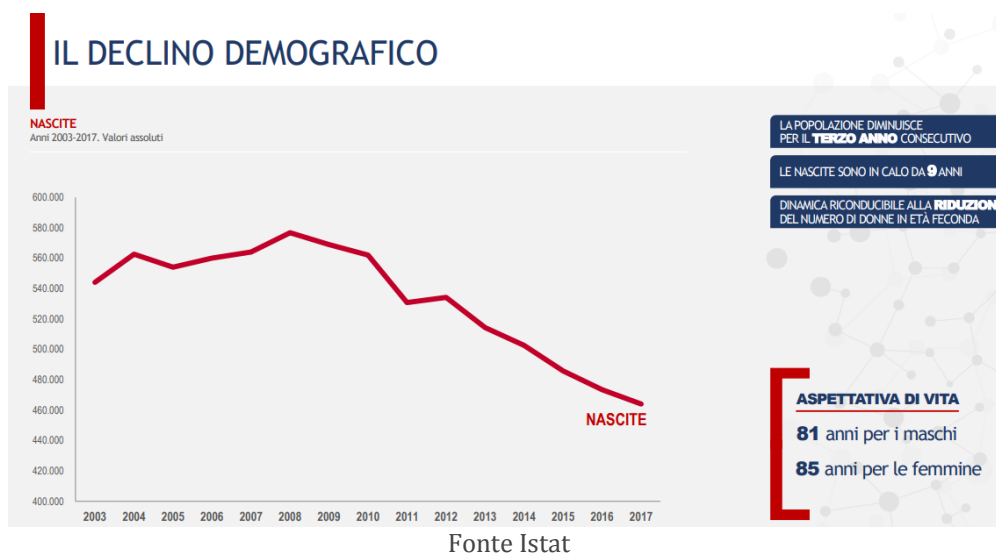
Il sindaco
Marco Ghezzi

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione illustra le condizioni esterne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la nostra amministrazione si trova a operare.

Lo scenario economico nazionale

Per descrivere lo stato di crisi che attanaglia il nostro paese, che si manifesta soprattutto con una mancanza di fiducia nel futuro e nelle condizioni economiche degli anni a venire, forse l'indicatore che meglio lo rappresenta è il continuo calo demografico che interessa il nostro paese, declino che nemmeno i consistenti e controversi flussi migratori riescono a interrompere.



Un'Italia sempre più vecchia, significa avere meno cittadini attivi che dovranno produrre per sostenere i sempre più numerosi cittadini anziani e inattivi, con un impegno sulle finanze del paese difficilmente sostenibile.

Il controllo della spesa pubblica

Il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili ha l'obiettivo principale di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009.

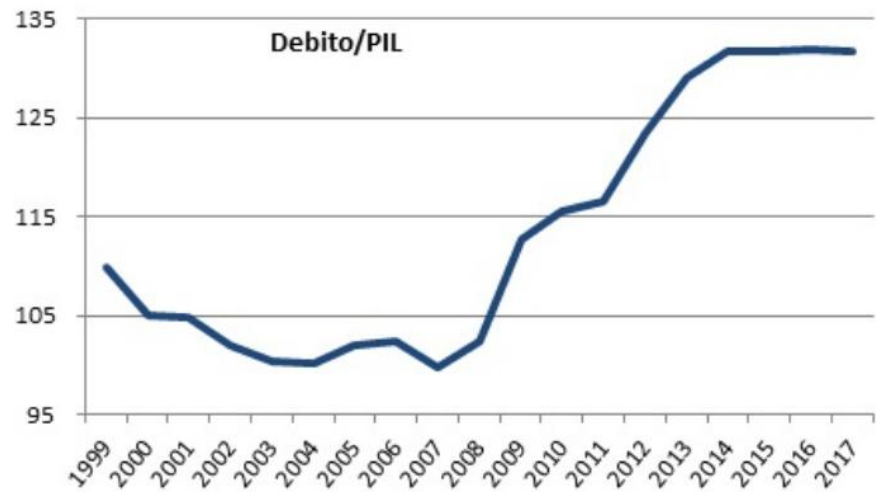
È un processo fortemente innovativo che ha modificato profondamente la registrazione delle scritture contabili della pubblica amministrazione. Ha dato inoltre un forte impulso alla logica della programmazione, facendo assumere agli strumenti contabili di pianificazione, come il DUP per esempio, una rilevanza molto maggiore.

L'anno 2017 ha visto il manifestarsi di un ulteriore adempimento per gli EE.LL. L'introduzione, in sede di approvazione del rendiconto 2016, degli allegati relativi alla contabilità Economico-Patrimoniale armonizzata, come previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Si tratta di un adempimento molto importante e complesso, che gli enti si trovano ad affrontare con scarsa disponibilità di risorse, economiche e professionali, e che sta generando un ulteriore punto di criticità a livello nazionale.

Debito Pubblico

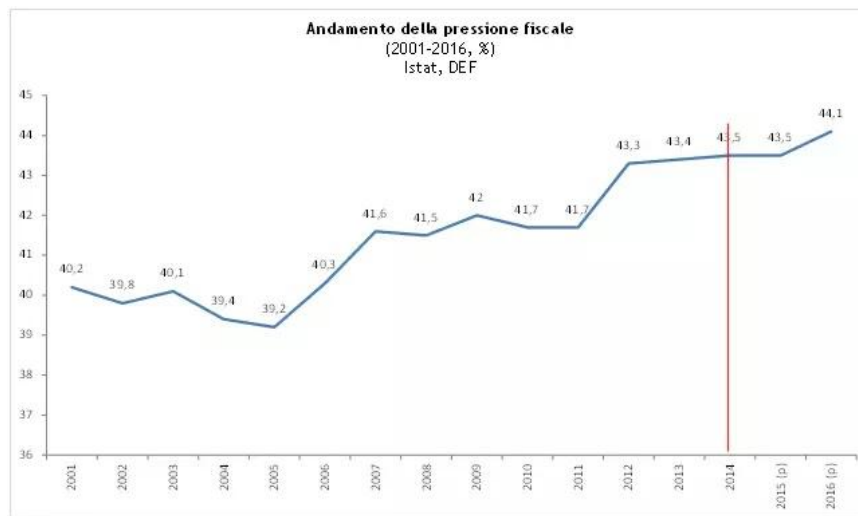
Il debito pubblico nazionale è un riferimento fondamentale per le politiche macroeconomiche del nostro paese. Sebbene negli ultimi anni si sia posta molta attenzione al contenimento di questa componente, la costante riduzione del Prodotto Interno Lordo ha portato ad un incremento costante dell'indicatore se rapportato al PIL, come si vede nella figura 1. I vincoli che ci vengono imposti anche in sede comunitaria, rappresentano un limite molto stringente da tenere certamente in considerazione nella programmazione della spesa.



1- Rapporto debito pubblico/PIL (%), fonte: OECD Economic Outlook

Pressione Fiscale

In un periodo di forte contrazione economica, la pressione fiscale dovrebbe essere allentata al fine di consentire una ripresa dei consumi da parte delle famiglie e dei cittadini. Purtroppo le pubbliche amministrazioni locali, non sempre riescono a centrare l'obiettivo, anche a causa di una continua riduzione dei trasferimenti statali.



2 - Pressione Fiscale in % del PIL – Fonte ISTAT

La riduzione dei trasferimenti dovrebbe essere compensata con una politica di fiscalità locale capace di finanziare i servizi.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC) i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. Il presupposto della TASI è il possesso dei fabbricati compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi titolo adibiti.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

Valutazioni generali della programmazione

La predisposizione del bilancio di previsione si svolge anche quest'anno in una situazione di incertezza e difficoltà per i conti comunali. Il federalismo municipale come definito nel D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 risulta ormai quasi interamente superato da successivi provvedimenti legislativi. Dell'impianto originario resta confermata la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali. Anche l'imposta municipale secondaria, diretta a sostituire tutti i tributi minori di competenza dei Comuni è stata definitivamente abrogata con la legge di stabilità 2016. Nella legge di stabilità 2018 non ha trovato attuazione l'ipotesi governativa di introdurre una tassa unica, che avrebbe dovuto riordinare il complesso sistema tributario locale attraverso l'abrogazione di tutti i tributi comunali fatta eccezione per la tassa rifiuti. Due gli ostacoli principali: in primo luogo la difficoltà di far quadrare i conti dello scambio tra la quota statale del gettito IMU derivante dagli immobili delle categorie produttive del gruppo catastale D corrispondente all'aliquota base, che nel nuovo sistema sarebbe dovuta passare ai Comuni, e la statalizzazione dell'addizionale IRPEF, che avrebbe compensato il bilancio statale in quanto in base ai principi espressi nella delega fiscale due livelli di Governo diversi (in questo caso Regioni e Comuni) non possono colpire la stessa base imponibile. In secondo luogo per la difficoltà di riunire la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, l'imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, che hanno presupposti molto diversi, nel nuovo canone unico. Di conseguenza sono state confermate per l'anno 2018 le entrate tributarie del 2017. Contemporaneamente la legge di Stabilità 2018 ha confermato il blocco totale della pressione fiscale, fatta eccezione per la tassa rifiuti. La predisposizione del DUP entro il 31 luglio dell'anno precedente si pone l'obiettivo di svincolare la programmazione dall'urgenza dell'approvazione del bilancio e far sì che l'attenzione sia incentrata sulla formulazione degli obiettivi e dei programmi. Il DUP diventa un presupposto del bilancio, che lo precede sia sotto il profilo logico che temporale, costituendone il fondamento. Tuttavia un reale cambio di rotta in grado di restituire efficacia al sistema e assicurare l'ottimale impiego delle risorse disponibili non sarà possibile fino a quando non verrà garantita certezza delle entrate e stabilità del quadro finanziario e normativo in cui gli enti si trovano ad operare.

ANALISI DELLE RISORSE

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

TITOLO 1° Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
Imposte, tasse e proventi assimilati	5.252.296,060	5.304.175,35	5.616.520,00	5.394.159.18.332,00	5.383.659.407.832,00	5.383.659.407.832,00
Compartecipazione di tributi	68.928,17	71.567,10	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Fondi perequativi da amministrazioni centrali	1.070.178,38	1.088.762,30	1.020.198,00	1.020.145,00	1.020.145,00	1.020.145,00
TOTALE	6.391.402,61	6.464.504,75	6.711.665,00	6.489.304.513.477,00	6.478.804.502.977,00	6.478.804.502.977,00

Tabella formattata

Addizionale comunale all'IRPEF

La norma stabilisce che aliquota e fascia di esenzione siano adottate dal Consiglio Comunale e che in caso di mancata deliberazione si intendono prorogate di anno in anno quelle vigenti. Per quanto concerne la soglia di esenzione la norma precisa che deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 4.04.2014 sono state approvate aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, come di seguito indicato:

da € 0 a € 15.000,00	0,50%
da € 15.000,01 a € 28.000,00	0,53%
da € 28.000,01 a € 55.000,00	0,60%

da € 55.000,01 a € 75.000,00 0,70%

oltre € 75.000,01 0,80%

ed è stata introdotta la soglia di esenzione per redditi annui imponibili non superiori a € 12.000,00.

Lo stanziamento di questa entrata sul triennio è di euro 999.270,00 pari all'assestato 2018.

Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità 2013 (L. 24.12.2012 n.228) ha istituito il fondo di solidarietà comunale che ha sostituito il fondo sperimentale di riequilibrio. Ciò a seguito della devoluzione di tutta l'IMU ai Comuni, tranne il gettito derivante dagli immobili del gruppo catastale D. Il fondo di solidarietà è alimentato dai Comuni stessi con una quota di IMU ed è destinato solo a quei Comuni che necessitano di perequazione, in base ai parametri di cui alla lettera b) comma 380-ter articolo 1 Legge 228/2012, come introdotto dalla legge di stabilità 2014.

Il fondo di solidarietà ha subito consistenti tagli disposti rispettivamente dall'art. 47 c.8 del D.L. 66/2014 per un importo di 375,6 milioni per il 2014 e di 563,4 milioni dal 2015 al 2018 e dall'art. 1 c. 435 della L. 190/2014 (legge finanziaria 2015) per un importo di 1.200 milioni dal 2015.

E' evidente che si tratta di una riduzione enorme. Il comma 449, lettera c) della L. 232/2016 stabilisce che una quota del fondo di solidarietà, di cui il 60% per il 2019, l'85% per il 2020 e il 100% a decorrere dal 2021, venga distribuita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard secondo un complesso meccanismo definito dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il fondo di solidarietà risulta confermato nella misura assegnata per il 2018 nell'importo di 1.020.145,00 euro tenuto conto del ristoro TASI. La legge di stabilità 2016 ha ridotto da 38,23% a 22,15% la quota IMU di alimentazione del fondo.

Cinque per mille

Il comma 154 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190) conferma l'istituto del 5 per mille IRPEF. La destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e associazioni riconosciute; finanziamento della ricerca scientifica e delle università; finanziamento della ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.

Dal 2015 la spesa annua sarà pari a 500 milioni. Con apposito DPCM sono state stabilite le modalità di rendicontazione al fine di garantire maggior trasparenza.

La quota del 5 per mille erogata nel 2018 e relativa all'anno di imposta 2015 ammonta a euro 6.043,07.

Si conferma la destinazione di questi fondi per l'erogazione di borse lavoro.

Partecipazione dei Comuni alle attività di contrasto all'evasione fiscale

Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione, nel rispetto del principio del federalismo fiscale, l'attività di collaborazione dei comuni all'accertamento è stata premiata con il riconoscimento a loro favore di una quota sulle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo.

Nel corso degli anni, tale quota ha subito diverse modifiche, passando dall'originario 33% (DI 203/2005) al 50% (Dlgs 14 marzo 2011), aumentata infine al 100% per gli anni dal 2012 al 2019 (DI 138/2011-DI 225/2016)).

Questo Comune ha accertato le seguenti entrate:

- anno 2013 per € 40.057,24
- anno 2014 per € 9.997,47
- anno 2015 per € 7.824,71

IUC: Imposta Unica Comunale

L'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMU: Imposta Municipale Propria

L'articolo 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, contenuta nell'articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201 coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. Detta imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nel sopra citato articolo 13. L'IMU ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) per le quali continua ad applicarsi l'aliquota prevista al comma 7 del suindicato art. 13 e la detrazione di cui al comma 10 dello stesso articolo. Il comma 10, art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha modificato l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione principale, sulla base dei seguenti requisiti: 1) il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario; 2) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione principale, nello stesso Comune di quella concessa in comodato, non classificata in categoria A/1, A/8 e A/9; il comodato deve essere registrato; obbligo di presentazione della dichiarazione IMU 2018 entro 30/06/2019.

L'art. 13, comma 4, del D.L. 201/11 prevede per i fabbricati iscritti in catasto che la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

160 fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e nelle categorie C/2 C/6 C/7

140 fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3 C/4 C/5

80 fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e nella categoria D/5

65 fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D/5)

55 fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,3 punti percentuali. Per l'abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento ed i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. Ai sensi dell'articolo 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del DL 201/2011. Ai sensi dell'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013 l'IMU non si applica altresì alle seguenti tipologie di immobili:

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (a decorrere dal 01/01/2016);

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

L'articolo 13, comma 9-bis, dispone che a decorrere dal 01 gennaio 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà e di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. A decorrere dal 01 gennaio 2016 è facoltà del comune prevedere una sola ipotesi di "assimilazione" all'abitazione principale. Essa si riferisce alle unità immobiliari non locate di proprietà di anziani e disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero. Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 04 giugno 2012 ha stabilito di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ovvero concessa in comodato d'uso, così come previsto dall'articolo 10 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 25 settembre 2012.

La Legge di stabilità 2016 art. 1 comma 13 prevede il ripristino, a decorre dal 01 gennaio 2016, del criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Pertanto, essendo il Comune di Calolziocorte classificato totalmente montano nell'elenco ISTAT citato, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, siti nel territorio di Calolziocorte sono esenti dall'IMU.

A decorrere dal 01 gennaio 2013, l'articolo 1, comma 380, lett. h) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del decreto n. 201/2011 disponendo la soppressione della riserva allo Stato e l'attribuzione del intero gettito dell'IMU ai Comuni, con l'eccezione della riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13. E' comunque prevista la facoltà per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e introitare il gettito corrispondente. La legge di stabilità 2014 all'art.1 comma 711 ha disposto che al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate nei commi 707, lettera c), e 708 del medesimo articolo, è attribuito ai comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministero dell'interno in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 715 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014 ha disposto che l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. Detta imposta è invece ineducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

I commi da 21 a 24 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016 disciplinano le nuove modalità, a decorrere dal 01 gennaio 2016, di attribuzione della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale, cosiddetti "imbullonati" di categoria "D" ed "E" tramite stima diretta, tenendo conto di una serie di elementi caratterizzanti l'immobile, quali il suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi. Gli intestatari degli immobili di categoria "D", rientranti nelle previsioni del citato comma 21, potranno ridefinire le rendite catastali con i nuovi criteri presentando gli atti di aggiornamento catastale mediante procedura DOCFA. Per il solo anno 2016, se gli atti di aggiornamento verranno presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali conseguenti avranno efficacia a decorrere dal 01 gennaio 2016. Per gli atti presentati oltre tale termine, le nuove rendite decorreranno dal primo gennaio dell'anno successivo. Il successivo comma 24 prevede un contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. Nel 2018 per compensare il minor gettito derivante dall'agevolazione Imu per gli "imbullonati" di categoria "D" ed "E" è stato erogato al Comune di Calolziocorte un contributo pari ad euro 1.160,11=.

La legge di stabilità 2013 ha inoltre soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D Lgs n. 23/2011 e istituito il fondo di solidarietà comunale, i cui criteri di formazione e di riparto sono definiti con DPCM, attraverso l'introduzione di una clausola di salvaguardia in modo da limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili. Il comma 17 articolo 1 della Legge di stabilità 2016 introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate (Esenzione TASI abitazione principale). A partire dal 2016 la dotazione del FSC è incrementata di 3.767,45 milioni di euro in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni IMU e TASI. La dotazione del FSC viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una quota dell'IMU comunale ridotta a 2.768,8 milioni di euro, a fronte dei 4.717,9 milioni di euro degli anni 2013-2015. La riduzione in questione, circa 1.950 milioni di euro, comporta una variazione della quota di alimentazione del FSC da parte dei Comuni la cui percentuale è valutata intorno al 22% del gettito standard IMU, rispetto il 38% circa del 2015. Detto comma prevede inoltre che l'incremento del FSC sarà ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli nell'anno 2015. Le risorse assegnate a questo Ente subiscono nell'anno 2015 una notevole riduzione dovuta ai tagli disposti dall'art. 47, comma 8, D.L. 66/2014, che prevede un taglio di 187,8 milioni, e dall'art. 1 comma 435 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), che prevede un taglio di 1.200 milioni. Allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati nonché assicurare gli equilibri di bilancio,

per l'anno 2015 l'aliquota base dell'IMU è stata fissata all'1,06 per cento, confermata anche per gli anni 2016, 2017 e 2018. Per i fabbricati di categoria catastale C/1 posseduti da soggetti che li utilizzano per l'esercizio dell'attività ovvero locati per la medesima finalità, in condizione di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali degli ultimi cinque anni d'imposta è confermata come per gli anni 2013-2014-2015-2016-2017 e 2018 una riduzione dell'aliquota allo 0,81 per cento. Per i fabbricati di nuova costruzione e per l'ampliamento dei fabbricati già esistenti, che determinano oggettivamente nuova occupazione, posseduti ed utilizzati dai soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali, accatastati nella categoria D, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria con riferimento anche ai tributi locali, è confermata una riduzione dell'aliquota allo 0,81 per cento, come per l'anno 2015-2016-2017-2018. Detta aliquota si applica per tre anni dalla data di inizio dell'attività per i fabbricati di nuova costruzione, mentre nel caso di ampliamento dalla data di ultimazione lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 l'aliquota è confermata allo 0,6 per cento e la detrazione di euro 200,00. Per gli anni 2016 e 2017 il comma 26 articolo unico della Legge di stabilità 2016, modificato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 32, prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2015. Detto blocco è stato prorogato anche per l'anno 2018 con il comma 37, articolo 1, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria (art. 9, comma 7, D.Lgs n. 23/2011) nonché delle disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2014 all'art. 1 commi 722-723-724-725-726-727. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d'imposta, interessi e sanzioni. Le scadenze di pagamento sono il 16 giugno e 16 dicembre; il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/97 (Modello F24) ovvero utilizzando apposito bollettino postale. Il combinato disposto dell'articolo 1 comma 684 della legge di stabilità 2014 e dell'articolo 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201/2011 dispone che i soggetti passivi dell'imposta IMU devono presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili ovvero sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La valutazione dei cespiti imponibili ai fini IMU, costituita dal valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili risulta oggettivamente difficile da quantificare, considerato che la banca dati ICI/IMU contiene più di 18.000 immobili e che dal 2008, a seguito soppressione del modello di dichiarazione ICI, i dati sono scaricati direttamente dal Portale dei Comuni – banca dati catastale. Ciò ha causato di frequente una duplicazione degli immobili, in particolare quando i dati catastali dichiarati originariamente non coincidono con quelli oggetto di variazione ovvero quando l'immobile è ubicato su più mappali. Per ognuna di queste componenti sono stati valutati gli effetti dell'incremento dei coefficienti moltiplicativi e verificate le similitudini e le differenze rispetto alle basi imponibili dell'ICI. Al fine di migliorare le criticità suindicate si è reso necessario procedere all'affidamento del servizio di bonifica della banca dati IMU ad un supporto esterno con specifiche competenze tecnico-informatiche del software gestionale IMU di Halley Lombardia, in dotazione all'ufficio tributi. Considerato gli incassi effettivamente introitati a seguito dell'applicazione dell'IMU lo scorso anno nonché gli incassi dell'acconto IMU anno 2018 pari ad euro 1.588.598,82=, viste le modifiche introdotte dalla legge 28.12.2015 n. 208, dalla legge 11.12.2016 n. 32, dalla legge 27.12.2013 n. 147 e dal Decreto Legge 31.08.2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013, n. 124 nonché l'esclusione dell'abitazione principale e delle altre tipologie di immobili dall'imposizione IMU, tenuto conto delle aliquote e detrazioni per l'anno 2018, il gettito IMU del Comune di Calolziocorte per l'anno 2018 è stato assestato in euro 2.610.401,00 capitolo 20 del bilancio di previsione 2018, al netto della quota destinata al Fondo di solidarietà comunale,

stimata in euro 459.277,00. Rispetto allo stanziamento iniziale del cap. 20 di euro 2.562.285,00 si è reso necessario accertare una maggiore entrata di euro 48.116,00 con variazione di bilancio 2018 a seguito vendita con decreto del Tribunale di Lecco degli immobili in carico alla curatela dei Fallimenti Trevolution spa e Trafilerie del Lario Spa; pertanto, ai sensi della legge fallimentare, poiché entro 3 mesi dal decreto di trasferimento degli immobili la curatela deve procedere al versamento dell'imposta IMU accantonata durante la procedura fallimentare, è stata stimata la maggior imposta IMU 2018 di competenza della curatela e dei nuovi proprietari/acquirenti. Conseguentemente è stata accertata una maggiore entrata sia del capitolo 11 – ICI maggiori accertamenti per euro 74.126,00 sia del capitolo 21 – IMU maggiori accertamenti per euro 115.191,00 con variazione di bilancio 2018, per le quote d'imposta degli anni arretrati.

IMU: Valutazione dei cespiti imponibili

A decorrere dall'anno d'imposta 2012 l'imposta comunale sugli immobili ICI è stata sostituita dall'imposta municipale propria IMU. La valutazione dei cespiti imponibili ai fini ICI e IMU, costituita dal valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni risulta oggettivamente difficile da quantificare. Si ricorda che i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27.12.1977, n. 984 sono esenti sia ai fini ICI (art. 7, comma 1, lett. h) D.Lgs n.504/92) sia ai fini IMU (art. 9, comma 8, D.Lgs n.23/11 ed art. 1, comma 1, lettera a) D.L. n.4/2015). Si ricorda che il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 aveva disposto, a decorrere dall'anno 2008 e sino al 2011, l'esenzione ICI dall'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché delle relative pertinenze. Detta esenzione era estesa anche alle seguenti casistiche di legge: le case degli Istituti Autonomi Case Popolari regolarmente assegnate; le case delle cooperative a proprietà indivisa, assegnate ai soci che vi abitano; l'ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato. Erano invece sempre imponibili gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Come già evidenziato, anche ai fini dell'applicazione dell'IMU per l'anno 2018 l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 sono sempre soggette all'imposta.

Per la previsione IMU anno imposta 2012 sono state confermate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04 giugno 2012 le aliquote e le detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del D.L. 201/2011, stabilendo di modificare in aumento l'aliquota di base dello 0,76 per cento di 0,3 punti percentuali per gli immobili ad uso abitazione non locati, a disposizione e/o sfitti e considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ovvero concessa in comodato d'uso. Per la previsione IMU anno imposta 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 01 marzo 2013 è stata elevata l'aliquota di base allo 0,96 per cento mentre per i fabbricati di categoria catastale C, A/10 e D, eccetto D/5 posseduti da soggetti che li utilizzano quali beni strumentali per l'esercizio di un'attività economica ovvero locati/affittati per la medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale /tributaria anche con riferimento ai tributi locali è stata prevista un'aliquota agevolata allo 0,81 per cento. Per la previsione IMU anno 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04 aprile 2014 è stata confermata l'aliquota di base allo 0,96 per cento mentre l'aliquota ridotta allo 0,81 per cento è stata confermata solo per i fabbricati di categoria catastale C e A/10 posseduti da soggetti che li utilizzano quali beni strumentali per l'esercizio di un'attività economica ovvero locati/affittati per la medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale /tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Rispetto al 2013, sono stati esclusi dall'agevolazione i fabbricati di categoria catastale D. E' stata inoltre elevata all'1,06 per cento l'aliquota per i fabbricati categoria catastale D5 (banche ed istituti di credito) ed allo 0,60 per cento l'aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, confermata la detrazione di euro 200,00. Per la previsione IMU anno 2015 con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20 marzo 2015 è stata aumentata l'aliquota di base all'1,06 per cento, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e per assicurare gli equilibri di bilancio, mentre l'aliquota ridotta allo 0,81 per cento è stata confermata solo per i fabbricati di categoria catastale C/1 posseduti da soggetti che li utilizzano quali beni strumentali per l'esercizio di un'attività economica ovvero locati/affittati per la medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Rispetto al 2014 sono stati esclusi dall'agevolazione i fabbricati del gruppo catastale C (eccetto C/1) e A/10. E' stata inoltre confermata allo 0,60 per cento l'aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, confermata la detrazione di euro 200,00. A decorrere dall'anno d'imposta 2015 è stata introdotta una nuova agevolazione IMU, stabilendo l'aliquota ridotta allo 0,81 per cento per i fabbricati di nuova costruzione e per l'ampliamento dei fabbricati già esistenti, posseduti ed utilizzati dai soggetti passivi per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali, accatastati nella categoria D, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota ridotta si applica per tre anni dalla data di inizio dell'attività per i fabbricati di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29 febbraio 2016 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 sono state confermate le aliquote e detrazioni vigenti per l'anno d'imposta 2015. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19 gennaio 2018 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2019-2020 sono state confermate le aliquote e detrazioni vigenti per gli anni 2015-2016 e 2017.

Come evidenziato nella tabella sotto indicata, ciò ha permesso di introitare euro 3.021.562,00 a titolo di imposta IMU, al lordo della quota destinata al Fondo di solidarietà comunale pari ad euro 459.277,00 come risulta dalla rendicontazione degli incassi mod. F24 e bollettini di conto corrente postale relativi all'anno 2017. Si ricorda che a differenza dell'anno 2012, negli anni 2013-2014-2015-2016-2017-2018 le abitazioni principali e le relative pertinenze non sono soggette ad imposta, ad eccezione delle abitazioni in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Dall'anno 2007 la riscossione dell'ICI/IMU è effettuata direttamente dal Comune di Calolziocorte. Si precisa che gli importi della tabella dall'anno 2002 sono espressi in euro.

ICI: Evoluzione nel tempo dell'Imposta Comunale sugli immobili anni 1993-2011

EVOLUZIONE NEL TEMPO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI									
N.	Anno	Versament o Ici Terreni Agricoli	Versamento Ici Aree Fabbricabili	Versamento Ici Abitazione Principale	Versamento Ici Altri fabbricati	Versamenti non classificabili	Totale Versamenti	Commissione	Totale netto
1	1993	-	-	-	-	-	2.358.840.00 0	-	-
2	1994	887.862	78.214.867	400.934.399	1.945.963.043	231.797.829	2.657.798.00 0	48.912.210	2.608.885.790
3	1995	1.294.044	90.831.687	726.991.620	2.081.198.853	218.826.796	3.119.143.00 0	52.261.430	3.066.881.570

4	1996	1.228.487	81.952.471	753.480.913	2.151.795.890	146.497.528	3.134.955.289	53.095.910	3.134.955.289
5	1997	1.544.418	71.798.621	797.589.987	2.249.166.720	246.518.254	3.366.618.000	55.510.240	3.311.107.760
6	1998	1.578.163	77.777.819	794.892.831	2.363.433.778	214.429.149	3.452.111.740	56.492.750	3.395.618.990
7	1999	1.541.019	88.687.936	866.518.337	2.299.182.080	198.714.628	3.454.644.000	56.774.050	3.397.869.950
8	2000	1.551.557	104.271.601	882.583.596	2.335.974.322	182.164.924	3.506.546.000	57.051.910	3.449.494.090
9	2001	1.551.557	104.271.601	882.583.596	2.335.974.322	182.164.924	3.506.546.000	57.051.910	3.449.494.090
10	2002	820	50.519	456.189	1.241.794	88.747	1.838.069	30.536	1.807.533
11	2003	1.361	61.502	526.207	1.294.240		1.883.310	29.761	1.853.549
12	2004	874	88.172	527.414	1.311.427	1.120	1.929.007	30.054	1.898.953
13	2005	1.915	94.691	537.025	1.340.636	70.135	2.044.402	25.511	2.018.891
14	2006	742	94.594	563.940	1.478.001	100.127	2.237.404	23.418	2.213.986
15	2007	628	123.377	584.572	1.507.956	20.871	2.237.404	20.301	2.217.103
16	2008	797	124.965	7.226	1.467.200	1.074	1.601.262	3.318	1.597.944
17	2009	721	121.632	9.884	1.466.607	3.607	1.602.451	5.282	1.597.169
18	2010	406	110.490	11.131	1.477.141	3.283	1.602.451	2.000	1.600.451
19	2011	368	143.453	9.992	1.446.957	1.681	1.602.451	1.800	1.600.651

IMU: Evoluzione nel tempo dell'Imposta municipale propria dall'anno 2012

EVOLUZIONE NEL TEMPO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA									
N.	Anno	Versamento Imu Terreni Agricoli	Versamento Imu Aree Fabbricabili	Versamento Imu Abitazione Principale	Versamento Imu Altri fabbricati	Versamenti non classificabili	Totale Versamenti	Contributo IFEL	Totale versamenti al netto contributo IFEL
1	2012	751,17	96.286,23	469.466,31	1.618.874,23	27.920,40	2.213.298,34	1.385,74	2.211.912,60
2	2013	631,46	270.408,71	2.516,65	2.316.742,33	38.076,38	2.628.375,53	1.335,62	2.629.711,15
3	2014	1.665,20	240.425,18	10.643,48	2.435.766,59	6.644,19	2.695.144,64	1.607,82	(*) 2.693.536,82
4	2015	2.441,85	237.184,34	12.268,20	2.800.803,43	596,41	3.053.294,23	1.823,89	(**)

									3.051.470,34
5	2016	1.166,00	238.145,24	12.265,10	2.763.284,03	845,63	3.015.706,00	1.800,38	(***)3.013.905,6 2
6	2017	342,00	231.889,50	10.211,78	2.778.074,70	1.044,02	3.021.562,00	1.807,91	(****) 3.019.754,09
7	2018	367,00	226.613,64	9.442,78	2.832.275,51	979,07	3.069.678,00	1.820,7	(*****) 3.067.875,30

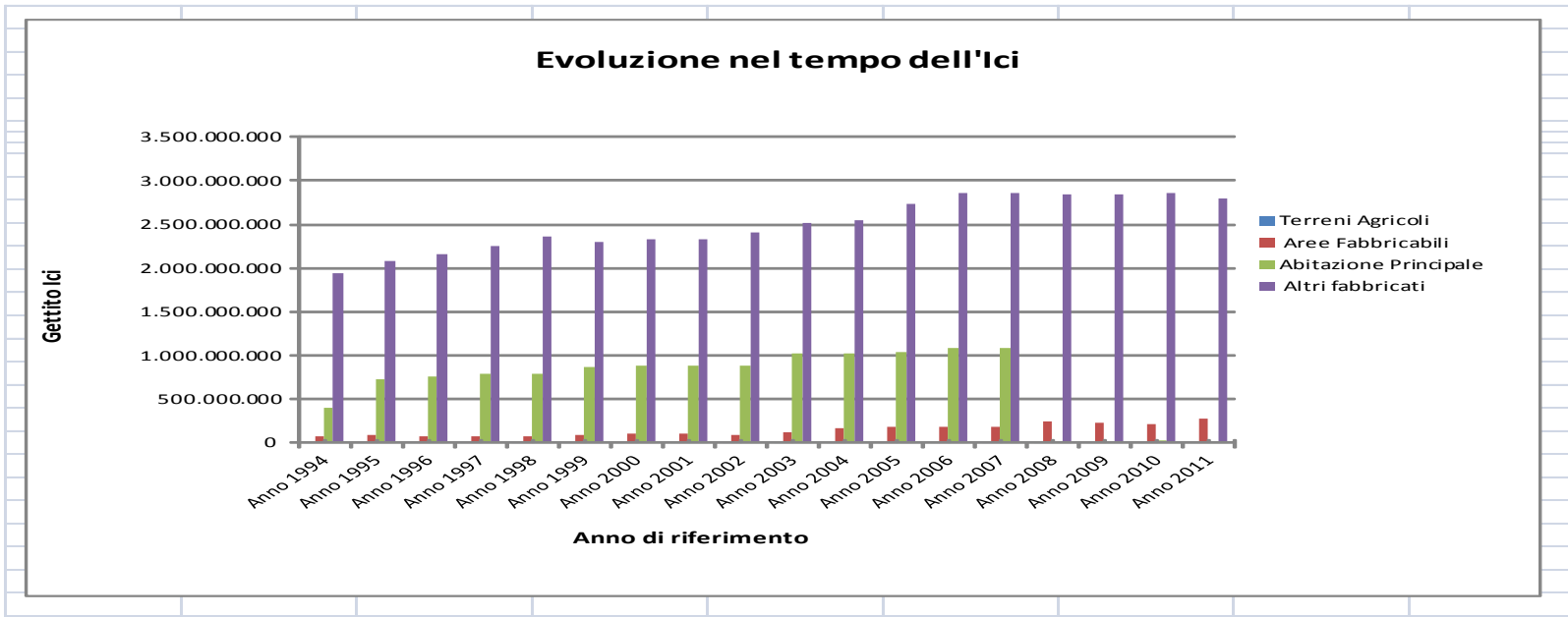
(*) Importo al lordo della quota destinata al Fondo di solidarietà comunale di euro 782.344,32. L'importo netto è di euro 1.911.192,50.

(**) Importo al lordo della quota destinata al Fondo di solidarietà comunale di euro 782.586,00. L'importo netto è di euro 2.268.884,34.

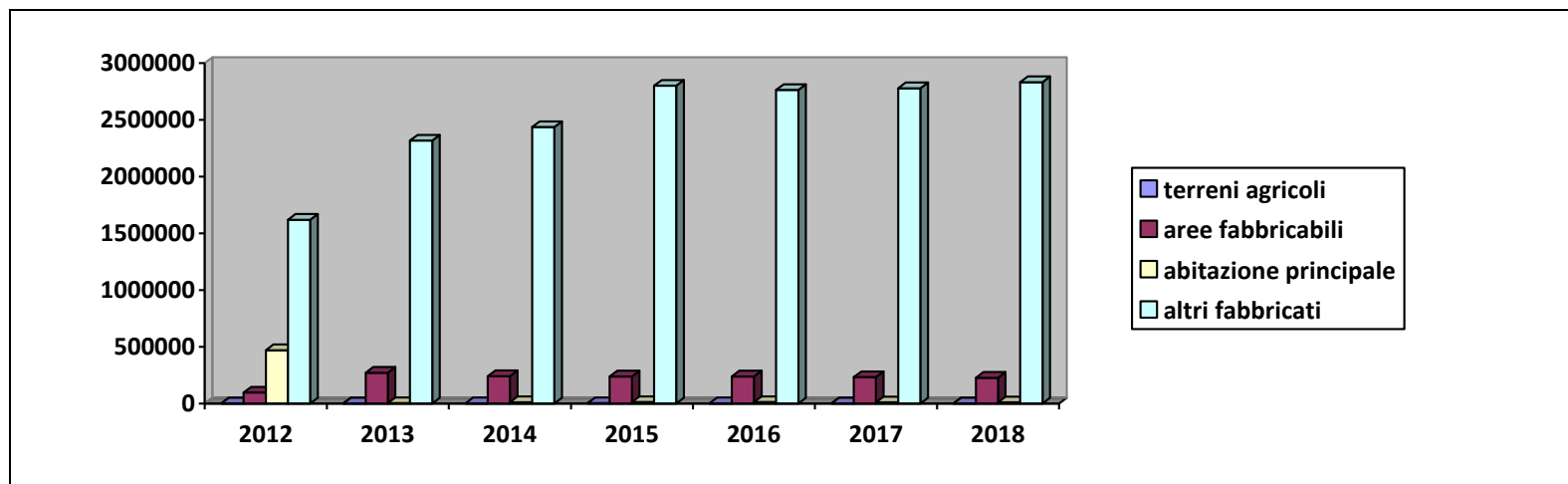
(***) Importo al lordo della quota destinata al Fondo di solidarietà comunale di euro 459.277,00. L'importo netto è di euro 2.562.288,00.

(****) Importo al lordo della quota destinata al Fondo di solidarietà comunale di euro 459.277,00. L'importo netto è di euro 2.562.288,00.

(*****) Importo al lordo della quota destinata al Fondo di solidarietà comunale di euro 459.277,00. L'importo netto è di euro 2.610.401,00.



Evoluzione nel tempo dell'IMU:



ICI: Mezzi utilizzati per l'accertamento

Considerato che l'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 detta le modalità ed i termini per l'accertamento dei tributi locali, fissando in cinque anni i termini di decadenza del potere di accertamento, ciò premesso l'attività di accertamento IMU proseguirà anche il prossimo anno relativamente alle annualità 2013-2014-2015-2016-2017. Il Servizio Tributi utilizza un software per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili fornito dalla Società Halley Lombardia. Per l'attività di accertamento vengono utilizzate diverse banche dati con le quali siamo collegati telematicamente: a) SISTER (Sistema Interscambio Territorio) – VISURE CATASTALI, servizio telematico relativo all'accesso negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico, per la consultazione degli atti. Mediante questo sistema di collegamento, è possibile ottenere a video ed in stampa le visure catastali sia per i fabbricati che per i terreni, con lo stesso contenuto informativo e lo stesso aggiornamento delle stampe che l'utente otterrebbe effettuando la medesima richiesta presso lo sportello dell'ufficio; b) S.I.A.T.E.L. – Sistema di Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali – che mette a disposizione degli enti locali, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le banche dati reddituali e patrimoniali dei contribuenti, persone fisiche e non, dell'intero territorio nazionale; c) SISTER (Sistema Interscambio Territorio) – ISPEZIONI CATASTALI, servizio per l'interrogazione a distanza degli archivi informatici dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio, ciò consente di avere una conoscenza aggiornata del patrimonio immobiliare esistente sul territorio comunale e dei titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 06.10.2003 è stata stipulata una convenzione con l'Agenzia del Territorio di Lecco per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico-estimativa e consulenza tecnica specialistica; con tale incarico sono state determinate per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel nostro territorio, individuate nei Piani Esecutivi Residenziali ed Industriali. L'attività di accertamento

nel corso del 2017 è stata realizzata principalmente con la verifica dei fabbricati oggetto di avviso di accertamento da parte dell'AdT per attribuzione di rendita catastale presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto, dei fabbricati oggetto di variazioni catastali nell'anno 2016, notifiche catastali anno 2012 nonché tardivi/parziali/omessi versamenti anno 2012. L'attività di controllo e di accertamento dell'Imu viene svolta nel rispetto dei criteri fissati annualmente dalla Giunta Comunale.

TARSU/TARES/TARI: Evoluzione dei cespiti imponibili

Fino all'anno 2012, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa dal Comune, la tassa risultava essere commisurata in base alla superficie calpestabile ed al tipo di uso dei locali ed aree soggette a tassazione, ai sensi degli artt. 58-81 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). L'articolo 14 del Decreto Legge n. 201/2011 coordinato con la Legge di conversione n. 214/2011 ha previsto, a decorrere da primo gennaio 2013, l'istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. L'articolo 1, comma 704, della Legge di stabilità 2014 ha abrogato l'articolo 14 del suindicato decreto legge e, al comma 639 istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'IMU, TASI e TARI, quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'art. 1, comma 651, della legge di stabilità 2014 dispone che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione da parte dell'Agenzia del territorio delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna e esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, ai sensi del comma 645 della legge suindicata. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. L'articolo 1, comma 666, della citata legge prevede l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa sui rifiuti. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04 aprile 2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) di cui la TARI ne è una componente, disciplinando i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le riduzioni tariffarie e le eventuali esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. In conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, il consiglio comunale approva le tariffe della TARI entro il termine fissato dalle vigenti norme statali. Con nota del 18-12-2017 atti n. 28968 SILEA SPA – gestore del servizio di igiene urbana dall'anno 2015 – ha trasmesso il preventivo di spesa per lo smaltimento rifiuti 2018.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 19.01.2018 sono state deliberate le tariffe della Tassa sui rifiuti anno 2018, sulla base del Piano Finanziario 2018. Per l'anno 2018 il costo del servizio di igiene urbana é quantificato in Euro 1.248.335,00 al lordo di I.V.A.

Il versamento della TARI può essere effettuato tramite mod. F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari e postali (es. MAV). Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrali. La IUC, di cui la TARI è una componente, è applicata e riscossa dal comune. L'articolo 1, commi 695-700 della legge di stabilità 2014 dispone in merito alle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione ovvero omesso/insufficiente versamento.

Evoluzione della superficie imponibile TARSU dall'anno 2009 all'anno 2012:

Cat.	DESCRIZIONE	TOTALE SUPERF.2009	TOTALE SUPERF.2010	TOTALE SUPERF.2011	TOTALE SUPERF.2012
A	LOCALI ED AREE ADIBITI A MUSEI,ARCHIVI,BIBLIOTECHE, AD ATTIVITA' DI ISTITUZIONI CULTURALI,SPORTIVE,POLITICHE E RELIGIOSE,CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI,SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE, ORATORI, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, UFFICI PUBBLICI, STUDI RADIOTELEVISIVI,PALESTRE,IMPIANTI SPORTIVI,AUTONOMI DEPOSITI DI STOCCAGGIO DEPOSITI DI MATERIALE MILITARE				
A1	LOCALI PER ATTIVITA' SENZA FINE DI LUCRO	13159	11345	12310	11883
A2	LOCALI PER COLLETTIVITA' ASSISTITI	12617	12617	12042	12892
B	COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI ESPOSITIVE, AREE RICREATIVO TURISTICHE QUALI CAMPEGGI,STABILIMENTI BALNEARI ED ANALOGHI COMPLESSI ATTREZZATI				
B1	COMPLESSI COMMERCIALI E SUPERFICI ESPOSITIVE	2056	2056	2056	4455
B2	AREE RICREATIVO TURISTICHE	1858	1858	1858	1858
C	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI,COLLETTIVITA' E CONVIVENZE, ESERCIZI ALBERGHIERI				
C	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO	575968	581718	582137	574879
C1	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO - SINGOLI	108119	114078	114941	119695
C2	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO - AGRICOLTORI	513	513	513	513
C3	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO - RESIDENTI ESTERO	1513	1738	1716	1716
C4	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO -INSED.FUORI AREA RACC.	3151	3234	3234	3151
D	LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI				

	DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE LETTERE B) C) F)				
D1	UFFICI, STUDI PROFESSIONALI, BANCHE, ASSICURAZIONI ECC.	31439	33.174	33174	32154
D2	SALE DA BALLO, GIOCHI E DIVERTIMENTI	1270	1270	1270	1836
E	LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE, O DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI E RELATIVI DEPOSITI COMMERCIALI				
E1	LOCALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE	51942	53029	53029	51075
E2	LOCALI COPERTI E SCOPERTI DELLE INDUSTRIE	100516	113844	113422	104350
E3	NEGOZI DI BENI DUREVOLI, FARMACIE, DISTRIBUTORI CARBURANTI	15935	15609	15502	15185
F	LOCALI ED AREE ADIBITE A PUBBLICI ESERCIZI O ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI E RELATIVI DEPOSITI COMMERCIALI				
F1	PUBBLICI LOCALI, BAR, RISTORANTI, MENSE AZIENDALI	7779	9074	8927	8489
F2	NEGOZI DI FRUTTA E VERDURA, SUPERM., FIORISTI, ALIMENT.	7520	7630	8033	8258
	Totale metratura	935.355	962.787	964.164	952.389

Superficie imponibile TARES/TARI anni 2013-2014-2015-2016-2017-2018 Utenze non domestiche e Utenze domestiche

Descrizione Attività - Utenze non domestiche	Totale superficie 2013 UND	Totale superficie 2014 UND	Totale superficie 2015 UND	Totale superficie 2016 UND	Totale superficie 2017 UND	Totale superficie 2018 UND
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luogo di culto	16.975	16.904	16.328	15.774	15.944	15.777
2 - Cinematografi e teatri	560	560	560	560	560	560
3 - Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	15.334	16.044	17.074	16.160	17.493	16.964
4 - Campeggi, distributori carburanti, imp. Sportivi	1.270	1.270	1.270	1.270	561	561
5 - Stabilimenti balneari						
6 - Esposizioni, autosaloni	5.538	5.705	5.998	3.119	3.073	2.096

7 - Alberghi con ristorante						
8 - Alberghi senza ristorante	1.622	1.718	1.718	1.718	668	1.718
9 - Case di cura e di riposo	6.015	6.015	6.015	6.015	6.015	6.015
10 - Ospedali	1.170	1.135	1.135	1.135	1.074	1.074
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	27.461	27.882	26.878	25.249	25.050	25.235
12 - Banche ed istituti di credito	4.149	3.987	3.987	3.987	3.987	3.760
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	10.678	10.638	10.376	9.512	9.515	9.680
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.149	1.058	1.076	1.076	1.076	1.026
15 - Negozi particolari (filateria, tende e tessuti, tappati, cappelli ed ombrelli, antiquariato)	1.059	1.116	925	925	978	978
16 - Banchi di mercato durevoli	362	362	362	362	362	362
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.906	1.900	1.980	1.852	1.851	1.861
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	11.525	11.295	10.116	9.018	8.863	8.689
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4.482	4.482	4.996	4.509	4.398	4.398
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	99.533	102.100	97.970	91.474	92.161	93.349
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	25.533	25.320	25.858	26.154	24.732	25.269
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3.815	2.392	2.981	2.815	2.815	2.785
23 - Mense, birrerie, hamburgerie	1.832	1.872	1.399	1.105	1.166	1.127
24 - Bar, caffè, pasticceria	2.755	2.495	2.513	2.512	2.378	2.553
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggio, generi alimentari	7.108	11.575	11.733	10.760	10.703	11.468
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	32	32	32	32	32	32
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	805	751	865	775	684	452
28 - Ipermercati di generi misti						
29 - Banchi di mercato generi alimentari	136	136	136	136	136	136
30 - Discoteche, night club	1.926	1.926	1.926	1.540	1.526	1.526
Totale metratura UND	254.730	260.670	255.207	239.544	237.801	239.451

Componenti nucleo familiare – UTENZE DOMESTICHE	Totale superficie 2013 utenze domestiche	Totale superficie 2014 utenze domestiche	Totale superficie 2015 utenze domestiche	Totale superficie 2016 utenze domestiche	Totale superficie 2017 utenze domestiche	Totale superficie 2018 utenze domestiche
1	162.348	165.104	175.594	171.279	175.168	178.964
2	226.436	231.580	234.865	230.762	234.572	239.944
3	150.537	147.915	142.803	146.363	143.180	138.584
4	122.632	117.835	112.215	117.273	113.326	111.410
5	33.555	32.895	30.220	29.473	29.902	28.855
6 o più	10.242	9.477	9.907	11.910	9.967	10.612
TOTALE	705.750	704.806	705.604	707.060	706.115	708.369

Totale metratura TARES 2013 UND e UD mq 960.480.

Totale metratura TARI 2014 UND e UD mq 965.476.

Totale metratura TARI 2015 UND e UD mq 962.267.

Totale metratura TARI 2016 UND e UD mq 945.148.

Totale metratura TARI 2017 UND e UD mq 943.916.

Totale metratura TARI 2018 UND e UD mq 947.820.

TARSU: Evoluzione del tributo

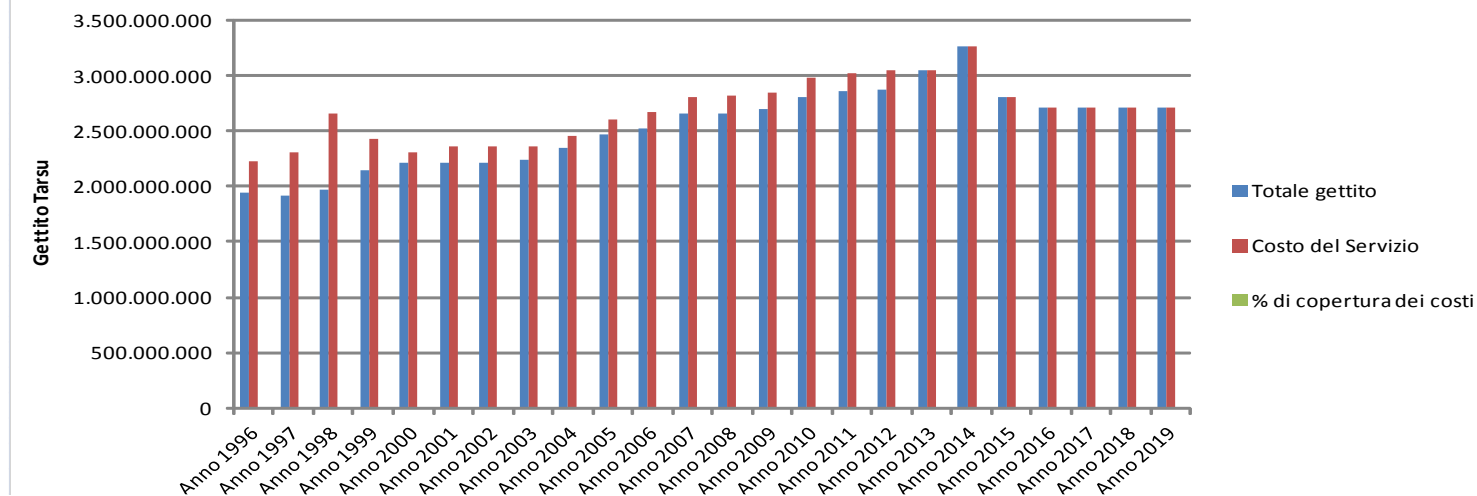
Anno	Totale gettito	Costo del Servizio	% di copertura dei costi
2002	1.143.436	1.221.421	93,62%
2003	1.158.658	1.221.000	94,90%
2004	1.215.591	1.269.400	95,76%
2005	1.272.839	1.345.850	94,58%
2006	1.302.516	1.378.300	94,50%
2007	1.373.365	1.452.550	94,55%
2008	1.374.340	1.454.200	94,51%
2009	1.392.336	1.469.050	94,78%
2010	1.451.279	1.538.645	94,32%
2011	1.474.676	1.563.938	94,29%
2012	1.485.624	1.577.772	94,16%

Anno	Tares – Tari	Costo del Servizio	% di copertura dei costi
2013	1.599.656,00	1.599.656,00	100%
2014	1.684.077,00	1.684.077,00	100%
2015	1.451.638,00(*)	1.451.638,00	100%
2016	1.402.932,00	1.402.932,00	100%
2017	1.402.932,00	1.402.932,00	100%
2018	1.402.932,00	1.402.932,00	100%
2019	1.423.988,00 <u>1.439.928,29</u>	1.423.988,00 <u>1.439.928,29</u>	100%

(*) di cui Euro 93.206,00 Fondo TARI 2014, ai sensi dell'articolo 12 del vigente regolamento IUC-TARI.

Per l'anno 2013 la normativa relativa al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e per l'anno 2014 e successivi la normativa relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI) prevedono l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Pertanto per l'anno 201~~9~~⁸ il costo dello spazzamento dei rifiuti esterni nonché i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC euro ~~35.720,00~~30.649,00), le riduzioni di cui all'art. 1, comma 659 della Legge di stabilità 2014 e l'avvio al recupero (euro 30.000,00) nonché il Fondo rischi crediti e crediti inesigibili dovranno essere oggetto di copertura integrale con i proventi tariffari; tuttavia, il comma 655 dell'art. 1 della Legge suindicata prevede che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e che le ulteriori riduzioni ed esenzioni iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del comma 660 (a titolo esemplificativo esenzioni servizi sociali euro 5.430,00) devono essere finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Rapporto di copertura dei costi del servizio



L'ufficio tributi gestisce annualmente un insieme di contribuenti TARI che supera le 6.000 unità (per il 2018 risultano 6.160 utenze domestiche e 813 utenze non domestiche).

L'attività di accertamento relativa alla TARSU/TARES/TARI è svolta attraverso un sistema informatico, che è strumentale anche alla generazione dei ruoli. La lotta all'evasione ha seguito due strade: l'evasione totale e quella parziale (sottrazione di superficie imponibile, per dichiarazione o rilevazioni inesatte/infedeli). Per il controllo dell'evasione delle utenze domestiche si è proceduto ad incrociare i dati dei contribuenti residenti, intestatari di scheda anagrafica, risultanti dal programma dell'anagrafe, con l'archivio dei contribuenti TARSU/TARES/TARI e sono state verificate tutte le variazioni anagrafiche. Per l'individuazione dei contribuenti-evasori esercenti attività economiche, si è provveduto ad incrociare i dati in possesso dell'Ufficio con le autorizzazioni rilasciate dallo Sportello Unico Attività Produttive nonché dal Servizio Commercio. Per entrambe le utenze vengono verificate tutte le Cessioni Fabbricato presentate al Servizio Protocollo del Comune.

TASI – Tributo per i servizi indivisibili

La terza componente della IUC, dopo aver analizzato l'IMU e la TARI, è la TASI (tributo per i servizi indivisibili). L'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare gli atti per la regolamentazione della TASI ma di non introdurla per gli anni 2014-2015-2016-2017-2018. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, esclusa dal 2016 l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, e le aree edificabili. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. Ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della Legge di stabilità 2014, il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille fino all'azzeramento. Il comma 677 della Legge n. 147/2013, modificato dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014 impone il rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote. La legge di stabilità 2016 prevede l'eliminazione del prelievo immobiliare dell'abitazione principale, eccetto per gli immobili classificati come di lusso, con la previsione di assegnazioni compensative sulla base del gettito effettivo TASI relativo all'anno 2015. Con un emendamento è stata aumentata di 80 milioni la dotazione del fondo di solidarietà comunale per garantire a tutti i Comuni il ristoro di un importo equivalente al gettito TASI ad aliquota di base sull'abitazione principale. Con questo correttivo non vengono penalizzati i Comuni che, come il nostro, non hanno introdotto la TASI e hanno optato per la razionalizzazione della spesa, per un livello più basso di aliquote, anche a fronte dei pesanti tagli subiti.

Tosap: Valutazione della tassa sull' occupazione permanente del suolo pubblico

TOSAP	N. CONTRIBUENTI	PREVISIONE GETTITO ANNUALE
Occupazione suolo pubblico	11	€ 1.755
Distributori carburanti	1	€ 263
Tende		
Occupazione sottosuolo/soprasuolo	6	€ 19.992
Totale gettito previsto	18	€ 22.010

I dati riportati nella tabella sono una proiezione del gettito ottenuto negli anni precedenti, tenuto conto che le tariffe non sono cambiate e considerando che dall'anno 2003 sono state esentate le occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo pubblico. La stima del gettito TOSAP temporanea e permanente cap. 151 del bilancio di previsione 2019, prevista in euro 81.500,00 è stata effettuata sulla base degli incassi degli anni 2013-2014-2015-2016-2017-2018 e delle prevedibili nuove richieste di occupazione permanente per l'anno 2019, di cui euro 24.510,00 provenienti dalle occupazioni permanenti ed euro 56.990,00 dalle occupazioni temporanee. Lo scorso anno si è stimata una minore entrata di euro 1.000,00 correlata all'introduzione dell'esenzione del tributo a favore delle ONLUS. La stima del gettito TOSAP aree di sosta a pagamento cap. 152 del bilancio di previsione 2019, prevista in euro 55.000,00 è stata effettuata tenendo conto degli introiti tariffari 2016-2017 e 2018, servizio gestito in economia. L'ufficio tecnico comunale ha comunicato una minor entrata di euro 10.000,00 correlata all'introduzione dell'esenzione del tributo per le soste brevi, fino a 15 minuti.

Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni
 In base ai prospetti forniteci dal Consorzio ANCI-CNC, dall'ex Concessionario del Servizio di Riscossione – Rileno Spa e dal Tesoriere Comunale nell'ambito delle iniziative intraprese per la fiscalità locale, non risulta quantificabile la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni, in quanto il gettito Ici/Imu viene suddiviso in quattro categorie (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati) e il gettito derivante dai fabbricati produttivi risulta essere inserito nella voce residuale "Altri fabbricati". Si ricorda inoltre che ai fini ICI dall'anno 2008 al 2011 l'abitazione principale e relative pertinenze erano esenti, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Anche ai fini IMU dall'anno d'imposta 2013 l'abitazione e le relative pertinenze sono escluse dall'applicazione dell'imposta, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sempre imponibili.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Ici: Illustrazione delle aliquote applicate e della loro evoluzione nel tempo.

Anno	Aliquota Ici	Aliquota per i soli alloggi non locati	Detrazione per l'abitazione principale
1993	4,5%	4,5%	180.000
1994	4,9%	4,9%	180.000
1995	5,5%	5,5%	180.000
1996	5,5%	5,5%	180.000/250.000 (in base al reddito)
1997	5,5%	7%	200.000
1998	5,5%	7%	200.000
1999	5,5%	7%	200.000 (applicabile anche alle pertinenze)
2000	5,5%	7%	200.000 (applicabile anche alle pertinenze)
2001	5,5%	7%	200.000 (applicabile anche alle pertinenze)
2002	5,5%	7%	103,29 (applicabile anche alle pertinenze)
2003	5,5%	7%	103,29 (applicabile anche alle pertinenze)
2004	5,5%	7%	103,29 (applicabile anche alle pertinenze)

2005	5,5%	7%	103,29 (applicabile anche alle pertinenze)
2006	5,5%	7%	103,29 (applicabile anche alle pertinenze)
2007	5,5%	7%	103,29 (applicabile anche alle pertinenze)
2008	5,5%	7%	103,29 (applicabile anche alle pertinenze – solo per i fabbricati di categoria A/1 – A/8 – A/9)
2009	5,5%	7%	103,29 (applicabile anche alle pertinenze – solo per i fabbricati di categoria A/1 – A/8 – A/9)
2010	5,5%	7%	103,29 (applicabile anche alle pertinenze – solo per i fabbricati di categoria A/1 – A/8 – A/9)
2011	5,5%	7%	103,29 (applicabile anche alle pertinenze – solo per i fabbricati di categoria A/1 – A/8 – A/9)

Le aliquote Ici sono rimaste invariate dal 1997 sino al 2011. Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 aveva disposto, a decorrere dall'anno 2008 sino all'anno 2011 (ultimo anno di vigenza dell'imposta ICI) l'esenzione ICI dall'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L'esenzione era estesa anche alle pertinenze ed alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008. Erano invece sempre imponibili gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; per detti immobili la detrazione risultava essere estesa oltre che all'abitazione principale, anche alle pertinenze (in questa tipologia di imponibile vengono ricompresi garages, box o posto auto, soffitta, cantina, ripostiglio e/o deposito, anche se distintamente iscritte a catasto) per la parte dell'importo della detrazione che non trovava capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Dall'anno 2002 l'importo della detrazione per l'abitazione principale è espresso in euro.

IMU:Illustrazione delle aliquote applicate e della loro evoluzione nel tempo

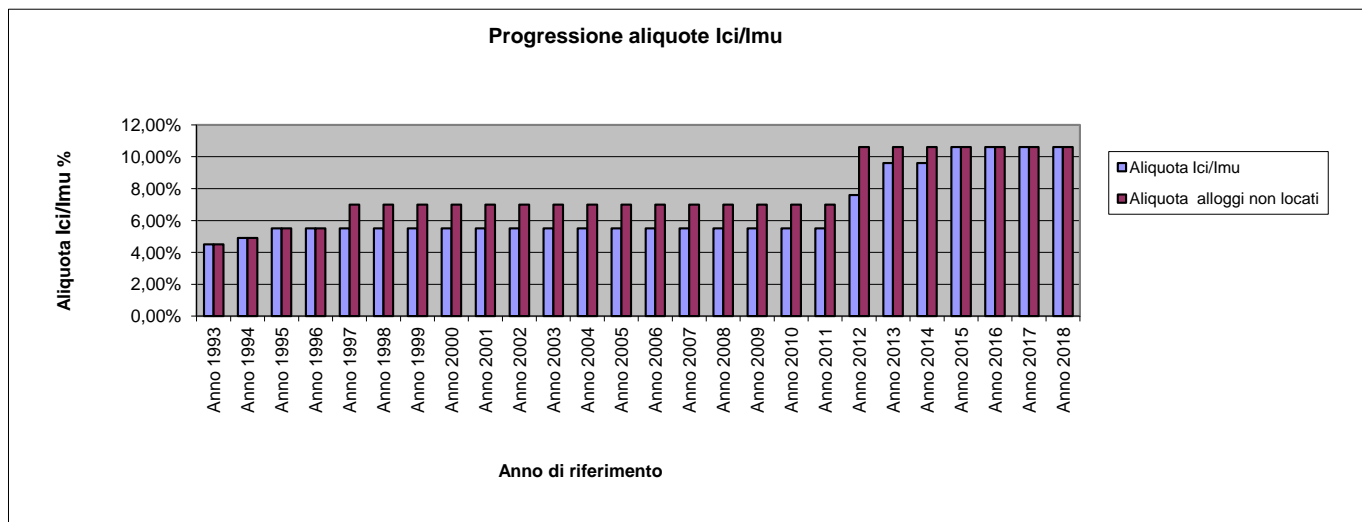
Anno	Aliquota IMU di base	Aliquota IMU maggiorata per le abitazioni non locate e dal 2014 per i fabbricati cat. D5	Aliquota IMU ridotta per fabbricati strumentali di cat. C, A/10 e D, eccetto D/5	Aliquota IMU per le abitazioni principali, pertinenze e immobili assimilati	Detrazione per l'abitazione principale	Eventuale maggior detrazione per figli con età inferiore 26 anni
2012	0,76%	1,06%	-	0,40%	Euro 200,00	Euro 50,00
2013	0,96%	1,06%	0,81%	0,40%	Euro 200,00	Euro 50,00
2014	0,96%	1,06%	(*) 0,81%	0,60%	Euro 200,00	-
2015	1,06%		(**) 0,81%	0,60%	Euro 200,00	-
2016	1,06%		(***) 0,81%	0,60%	Euro 200,00	-
2017	1,06%		(***) 0,81%	0,60%	Euro 200,00	-
2018	1,06%		(***) 0,81%	0,60%	Euro 200,00	-

Dall'anno imposta 2013 sono soggette ad IMU solo le abitazioni principali classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

(*) Per l'anno d'imposta 2014 non è stata confermata l'aliquota ridotta allo 0,81% per i fabbricati strumentali classificati in categoria catastale D, mentre per i fabbricati classificati in categoria catastale D5 (banche ed istituti di credito) è stata stabilita l'aliquota maggiorata all'1,06%.

(**) Per l'anno d'imposta 2015 non è stata confermata l'aliquota ridotta allo 0,81% per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C, eccetto C/1 (negozi e botteghe) che mantiene l'agevolazione, e categoria catastale A/10 (uffici). E' stata prevista l'aliquota ridotta allo 0,81% per i fabbricati di nuova costruzione e per l'ampliamento dei fabbricati già esistenti, che determinano oggettivamente nuova occupazione, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriale e/o artigianali, accatastati nella categoria D, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Tale aliquota si applica per tre anni dalla data di inizio dell'attività per i fabbricati di nuova costruzione, mentre nel caso di ampliamento dalla data di ultimazione lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunemente utilizzato.

(***) Per gli anni d'imposta 2016-2017 e 2018 è stata confermata l'aliquota ridotta allo 0,81% sia per i fabbricati classificati in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) sia per i fabbricati di nuova costruzione e per l'ampliamento dei fabbricati già esistenti, che determinano oggettivamente nuova occupazione, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriale e/o artigianali, accatastati nella categoria D, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. Tale aliquota si applica per tre anni dalla data di inizio dell'attività per i fabbricati di nuova costruzione, mentre nel caso di ampliamento dalla data di ultimazione lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunemente utilizzato.



IMU: congruità del gettito in rapporto ai cespiti imponibili

Il gettito IMU 2015 quantificato in euro 2.960.907,00 al lordo del Fondo di solidarietà comunale di euro 782.586,00 è stato calcolato sulla base degli incassi effettivi trasmessi dall'Agenzia delle Entrate in sede di acconto e saldo IMU – quota comune anno 2014.

Nel 2016 il gettito da abitazione principale è stato stimato ad aliquota base come previsto dal ddl di stabilità 2016. Lo stanziamento risulta aumentato in proporzione alla minore quota di alimentazione del fondo di solidarietà come previsto dalla legge di stabilità 2016.

Prospetto dimostrativo della previsione gettito IMU 2019 al netto del Fondo solidarietà comunale

TIPO IMMOBILI	2019	TIPO IMMOBILI	2018 (*)
Abitazione principale A/1 A/8 A/9	9.443,00		10.212 9.443,00
Altri immobili	2.600.958,190,00		2.552.073,00 2.600.958,00
Totale	2.610.401,633,00		2.562.285,00 2.610.401,00

(*) previsione 2019 effettuata a seguito conferma dell'aliquota ordinaria all'1,06 per cento. Aliquota allo 0,81 per cento per i fabbricati categoria catastale C/1 beni strumentali per l'esercizio di un'attività economica ovvero locati per la medesima finalità nonché per i fabbricati di nuova costruzione e per l'ampliamento dei fabbricati già esistenti per l'esercizio di attività industriali /artigianali in categoria catastale D. E' confermata l'aliquota allo 0,60 per cento con detrazione euro 200,00 per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, in quanto il comma 26 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per

il 2015. A seguito variazione di bilancio 2018 lo stanziamento originario del capitolo 20 IMU di euro 2.562.285,00 è stato assestato ad euro 2.610.401,00 con maggiori entrate per euro 48.116,00 conseguenti alla vendita nell'anno 2018 con decreto del Tribunale di Lecco degli immobili di proprietà del Fallimento Trevolution Spa e Trafileries del Lario Spa. La maggiore entrata suindicata è il calcolo annuale dell'IMU dovuta su detti fabbricati sia di competenza della curatela sia dei nuovi proprietari. L'importo IMU ~~assestato è stato confermato anche~~ per il bilancio di previsione anno 2019 è stato aumentato di ulteriori euro 8.232,00 conseguenti alla vendita degli immobili di proprietà del fallimento Rimero SpA.

A decorrere dall'anno 2013 l'art. 1, comma 380, della legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha soppresso la riserva allo Stato e attribuito l'intero gettito dell'IMU ai Comuni, con l'eccezione della riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Analizzando l'evoluzione del gettito Ici in rapporto alle diverse categorie di imponibile (vedi dati riportati in tabella) si evidenzia che a seguito esenzione ICI sull'abitazione principale e relative pertinenze, il gettito ICI "abitazione principale" è passato da circa il 25% a poco più dello 0,5% del gettito totale; si evidenzia come più del 90% del gettito totale provenga da "altri fabbricati".

Evoluzione e incidenza del gettito Ici in rapporto alla base imponibile					
Anno	Terreni Agricoli	Aree Fabbricabili	Abitazione Principale	Altri Fabbricati	Non classificabile
1994	0.034 %	3 %	15.36 %	74.6 %	8.9 %
1995	0.042 %	2.96 %	23.7 %	67.86 %	7 %
1996	0.039 %	2.6 %	24.03 %	68.6 %	4.67 %
1997	0.046 %	2.16 %	24.08 %	67.92 %	7.45 %
1998	0.046 %	2.29 %	23.4 %	69.60 %	6.31 %
1999	0.051 %	2.60 %	28.35 %	70.05 %	0.76 %
2000	0.051 %	2.83 %	26.80 %	67.06 %	3.26 %
2001	0.044%	2.97%	25.17%	66.62%	5.19%
2002	0.045%	2.75%	24.82%	67.56%	4.83%
2003	0.07%	3.27%	25.16%	66.8%	4.7%
2004	0.05%	4.57%	27.34%	67.98%	0.06%
2005	0.09%	4.63%	26.27%	65.58%	3.43%
2006	0.03%	4.23%	25.21%	66.06%	4.47%
2007	0.03%	4.23%	25.21%	66.06%	4.47%
2008	0.05%	7.80%	0.45%	91.63%	0.07%
2009	0.05%	7.60%	0.61%	91.60%	0.14%
2010	0.05%	7.60%	0.61%	91.60%	0.14%
2011	0.05%	7.60%	0.61%	91.60%	0.14%

Evoluzione e incidenza del gettito IMU in rapporto alla base imponibile					
Anno	Terreni Agricoli	Aree Fabbricabili	Abitazione Principale	Altri Fabbricati	Non classificabile
2012	0,03 %	4,35 %	21,22 %	73,19 %	1,21 %
2013	0,02 %	10,29 %	0,09 %	88,14 %	1,46 %
2014	0,06%	8,92%	0,39%	90,38%	0,25%
2015	0,06%	8,92%	0,39%	90,38%	0,25%
2016	0,04%	7,90%	0,41%	91,62%	0,03%
2017	0,01%	7,67%	0,34%	91,95%	0,03%
2018	0,01%	7,38%	0,31%	92,27%	0,03%

Tarsu : congruità del gettito in rapporto ai cespiti imponibili

Anno	Superficie (Mq)	Var. % / 1997	Media Tariffa	Var. % / 1997	Gettito	Var. % / 1997
1997	812.973	-	5.270,75	-	1.920.476.000	-
1998	832.278	+ 2,37 %	5.270,75	+ 0 %	1.977.748.000	+ 2,98 %
1999	829.992	+ 2,09 %	5.743,50	+ 8,96 %	2.150.025.000	+ 11,95 %
2000	845.407	+3,99 %	3.902,62	- 25,96 %	2.218.365.000	+ 15,51 %
2001	858.833	+5,64%	3.902,62	-25,96%	2.214.138.000	+15,29%
2002	865.199	+6,42%	2,02 *	-25,74%	1.143.436*	+15,28%
2003	875.746	+7,72%	2,02*	-25,74%	1.158.658*	+16,82%
2004	886.081	+8,99%	2,09*	- 23,16%	1.215.591*	+22,56%
2005	869.066	+6,90%	2,19*	- 19,55%	1.272.839*	+28,33%
2006	901.178	+10,85%	2,24*	-21,43%	1.302.516*	+31,32%
2007	906.779	+11,53%	2,36*	-15,25%	1.373.365*	+38,47%
2008	918.282	+12,95%	2,26*	-16,98%	1.374.340*	+38,56%
2009	935.355	+15,05%	2,26*	-16,98%	1.392.336*	+40,39%
2010	962.787	+18,42%	2,32*	-14,71%	1.451.279*	+46,32%
2011	964.164	+18,59%	2,32*	-14,71%	1.474.676*	+48,68%
2012	952.389	+17,15%	2,32*	-14,71%	1.485.624*	+49,78%

* dati espressi in euro.

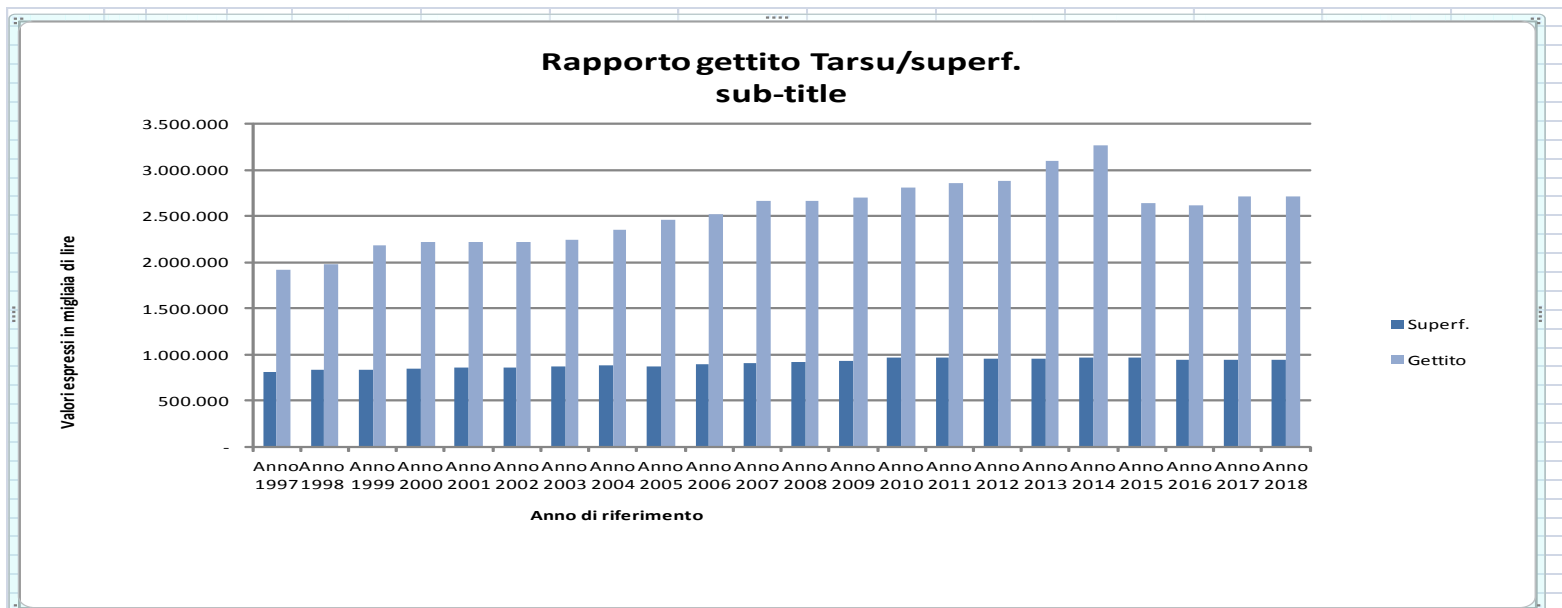
Tares/Tari : congruità del gettito in rapporto ai cespiti imponibili

Anno	Superficie (Mq) UND	Var. % / 2013	Media Tariffa UND	Var. % / 2013	Gettito UND	Var. % / 2013
2013	254.730	-	6,70*	-	805.147	-
2014	260.670	+2,33%	6,63*	-1,04%	850.661	+5,65%
2015	255.207	+0,18	5,36*	-20,00%	680.953	-15,43%
2016	239.544	-5,96%	5,36*	-20,00%	662.613	-17,70%
2017	237.801	-6,65%	5,36*	-20,00%	693.281	-13,89%
2018	239.451	-6,00%	5,36*	-20,00%	691.566	-14,11%

Anno	Superficie (Mq) UD	Var. % / 2013	Media Tariffa UD	Var. % / 2013	Gettito UD	Var. % / 2013
2013	705.750	-	1,33*	-	794.509	-
2014	704.806	-0,13%	1,45*	+9,02%	833.416	+4,90%
2015	707.060	+0,18%	1,12*	-15,79%	679.575	-14,47
2016	705.604	-0,02%	1,12*	-15,79%	690.553	-13,08%
2017	706.115	+0,05%	1,12*	-15,79%	709.651	-10,68%
2018	708.369	+0,37%	1,12*	-15,79%	710.437	-10,58%

* dati espressi in euro.

Analizzando l'evoluzione del gettito in rapporto alla base imponibile (superficie misurata in mq) e la media tariffaria applicata alle diverse tipologie di utenza, la costanza del gettito sembra congrua e compatibile con i dati rilevati.



TARSU: Illustrazione delle tariffe applicate e della loro evoluzione nel tempo
TARIFFE AL MQ.

DESCRIZIONE	TARIFFE 2009 in euro	TARIFFE 2010 in euro	TARIFFE 2011 in euro	TARIFFE 2012 in euro
LOCALI ED AREE ADIBITI A MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, AD ATTIVITA' DI ISTITUZIONI CULTURALI, SPORTIVE, POLITICHE E RELIGIOSE, CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI, SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE, ORATORI, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, UFFICI				

PUBBLICI, STUDI RADIODI TELEVISIVI, PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI, AUTONOMI DEPOSITI DI STOCCAGGIO DEPOSITI DI MATERIALE MILITARE				
LOCALI PER ATTIVITA' SENZA FINE DI LUCRO	0,92330	0,94638	0,94638	0,94638
LOCALI PER COLLETTIVITA' ASSISTITI	0,49246	0,50477	0,50477	0,50477
COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI ESPOSITIVE, AREE RICREATIVO TURISTICHE QUALI CAMPEGGI, STABILIMENTI BALNEARI ED ANALOGHI COMPLESSI ATTREZZATI				
COMPLESSI COMMERCIALI E SUPERFICI ESPOSITIVE	1,96987	2,01912	2,01912	2,01912
AREE RICREATIVO TURISTICHE	1,47739	1,51432	1,51432	1,51432
LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI, COLLETTIVITA' E CONVIVENZE, ESERCIZI ALBERGHIERI				
LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO	1,10821	1,13592	1,13592	1,13592
LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO - SINGOLI	0,77525	0,79463	0,79463	0,79463
LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO - AGRICOLTORI	0,77525	0,79463	0,79463	0,79463
LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO - RESIDENTI ESTERO	0,77525	0,79463	0,79463	0,79463
LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO - INSED. FUORI AREA RACC.	0,44352	0,45461	0,45461	0,45461
LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE LETTERE B) C) F)				
UFFICI, STUDI PROFESSIONALI, BANCHE, ASSICURAZIONI ECC.	3,93911	4,03759	4,03759	4,03759
SALE DA BALLO, GIOCHI E DIVERTIMENTI	4,61647	4,73188	4,73188	4,73188
LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE, O DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI E RELATIVI DEPOSITI COMMERCIALI				
LOCALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE	2,46232	2,52388	2,52388	2,52388

LOCALI COPERTI E SCOPERTI DELLE INDUSTRIE	2,95418	3,02803	3,02803	3,02803
NEGOZI DI BENI DUREVOLI,FARMACIE,DISTRIBUTORI CARBURANTI	2,70826	2,77597	2,77597	2,77597
LOCALI ED AREE ADIBITE A PUBBLICI ESERCIZI O ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI E RELATIVI DEPOSITI COMMERCIALI				
PUBBLICI LOCALI,BAR,RISTORANTI,MENSE AZIENDALI	4,61647	4,73188	4,73188	4,73188
	6,15490	6,30877	6,30877	6,30877
NEGOZI DI FRUTTA E VERDURA, SUPERM., FIORISTI,ALIMENT.				

TARES/TARI: Illustrazione delle tariffe applicate negli anni 2013-2014-2015-2016-2017-2018

Categorie di attività	Quota fissa €/mq/anno 2013	Quota variabile €/mq/anno 2013	Quota fissa €/mq/anno 2014	Quota variabile €/mq/anno 2014	Quota fissa €/mq/anno 2015	Quota variabile €/mq/anno 2015	Quota fissa €/mq/anno 2016	Quota variabile €/mq/anno 2016	Quota fissa €/mq/anno 2017	Quota variabile €/mq/anno 2017
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,01813	0,61558	0,74285	0,93233	0,71164	0,6438	0,69232	0,71200	0,81137	0,66736
2 Cinematografi, teatri	0,76360	0,46919	0,55714	0,71062	0,53373	0,4907	0,51924	0,54268	0,60853	0,50866
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,78824	0,94714	1,19384	0,90735	0,82438	0,88271	0,91171	0,91171	1,03449	0,85455
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,93445	1,17298	1,41142	1,77654	1,35212	1,22675	1,31541	1,35671	1,54160	1,27165
5 Stabilimenti balneari	0,96723	0,58180	0,70571	0,88116	0,67606	0,60847	0,65770	0,67293	0,77080	0,63074
6 Esposizioni, autosaloni	0,86541	0,52925	0,63143	0,80157	0,6049	0,55351	0,58847	0,61215	0,68966	0,57377
7 Alberghi con ristorante	3,05440	1,84862	2,22856	2,79983	2,13493	1,93336	2,07696	2,13817	2,43410	2,00412
8 Alberghi senza ristorante	2,41806	1,45638	1,76428	2,20575	1,69015	1,52314	1,64426	1,68449	1,92700	1,57888

9	Case di cura e riposo	2,54533	1,53895	1,85714	2,33082	1,77911	1,6095	1,73080	1,78000	2,02842	1,66840
10	Ospedali	2,72350	1,65344	1,98714	2,50421	1,90365	1,72923	1,85195	1,91242	2,17041	1,79252
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,72350	1,64781	1,98714	2,49568	1,90365	1,72334	1,85195	1,90590	2,17041	1,78641
12	Banche ed istituti di credito	1,39993	0,84455	1,02143	1,27911	0,97851	0,88326	0,95194	0,97683	1,11563	0,91559
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	2,51988	1,52957	1,83857	2,31661	1,76132	1,59969	1,71349	1,76915	2,00813	1,65823
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,82532	1,70411	2,06142	2,58096	1,97481	1,78223	1,92118	1,97102	2,25154	1,84745
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,	1,52720	0,92337	1,11428	1,39849	1,06747	0,9657	1,03848	1,06800	1,21705	1,00104
16	Banchi di mercato beni	2,77441	1,67033	2,02428	2,52979	1,93923	1,7469	1,88657	1,93195	2,21098	1,81083
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	2,77441	1,67971	2,02428	2,54401	1,93923	1,75671	1,88657	1,94281	2,21098	1,82100
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname,	2,08717	1,26870	1,52285	1,92151	1,45887	1,32686	1,41925	1,46742	1,66330	1,37542
19	Carrozzeria, autofficina,	2,77441	1,67971	2,02428	2,54401	1,93923	1,75671	1,88657	1,94281	2,21098	1,82100
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,96723	0,58743	0,70571	0,88969	0,67606	0,61436	0,65770	0,67944	0,77080	0,63684
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,39993	0,84455	1,02143	1,27911	0,97851	0,88326	0,95194	0,97683	1,11563	0,91559
22	Ristoranti, trattorie, osterie,	14,17749	8,57122	10,34426	12,98153	9,90964	8,96414	9,64054	9,91373	11,29829	9,29220
23	Mense, birrerie, hamburgerie	12,34485	7,46580	9,00712	11,30732	8,62868	7,80805	8,39436	8,63517	9,83783	8,09379
24	Bar, caffè, pasticceria	10,07951	6,08825	7,35426	9,22095	7,04527	6,36734	6,85395	7,04186	8,03253	6,60037
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,14157	3,10606	3,75142	4,70428	3,5938	3,24845	3,49621	3,59256	4,09740	3,36733
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,91981	2,36473	2,85999	3,58151	2,73983	2,47314	2,66543	2,73512	3,12376	2,56365
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	18,25002	11,02791	13,31568	16,70232	12,75621	11,53345	12,40981	12,75522	14,54376	11,95554
28	Ipermercati di generi misti	3,97072	2,40602	2,89713	3,64404	2,77541	2,51632	2,70004	2,78288	3,16433	2,60841

29	Banchi di mercato genere alimentari	8,90866	5,38634	6,49998	8,15787	6,22688	5,63326	6,05779	6,23000	7,09946	5,83941
30	Discoteche, night club	2,64714	1,93142	2,43315	1,85027	1,68016	1,80003	1,85815	1,85815	2,10955	1,74165

Categorie di attività		Quota fissa €/mq/anno 2018	Quota variabile €/mq/ann o 2018
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,83250	0,63225
2	Cinematografi, teatri	0,62438	0,48190
3	Autorimesse e magazzini senza	1,06144	0,80959
4	Campeggi, distributori carburanti,	1,58176	1,20474
5	Stabilimenti balneari	0,79088	0,59755
6	Esposizioni, autosaloni	0,70763	0,54358
7	Alberghi con ristorante	2,49751	1,89867
8	Alberghi senza ristorante	1,97720	1,49581
9	Case di cura e riposo	2,08126	1,58062
10	Ospedali	2,22695	1,69820
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,22695	1,69242
12	Banche ed istituti di credito	1,14469	0,86741
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri	2,06045	1,57098
14	Edicola, farmacia, tabaccaio,	2,31020	1,75025
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e	1,24876	0,94837
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,26858	1,71555

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,26858	1,72519
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	1,70663	1,30305
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,26858	1,72519
20	Attività industriali con capannoni di	0,79088	0,60333
21	Attività artigianali di produzione beni	1,14469	0,86741
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	11,59263	8,80328
23	Mense, birrerie, hamburgerie	10,09412	7,66793
24	Bar, caffè, pasticceria	8,24180	6,25309
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	4,20415	3,19015
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,20514	2,42876
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,	14,92264	11,32649
28	Ipermercati di generi misti	3,24677	2,47116
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,28442	5,53217
30	Discoteche, night club	2,16451	1,65001

Nucleo familiare	Quota fissa(€/mq/anno) 2013	Quota variabile €/anno 2013	Quota fissa (€/mq/anno) 2014	Quota variabile€/anno 2014	Quota fissa (€/mq/anno) 2015	Quota variabile €/anno 2015	Quota fissa (€/mq/anno) 2016	Quota variabile €/anno 2016	Quota fissa (€/mq/anno) 2017	Quota variabile €/anno 2017
1 componente	0,58138	18,79720	0,43445	30,59329	0,42244	21,39559	0,40638	23,49137	0,45938	22,27560
2 componenti	0,68312	43,86013	0,51048	71,38434	0,49637	49,92303	0,47750	54,81320	0,53977	51,97641
3 componenti	0,76306	56,39159	0,57021	91,77987	0,55446	64,18676	0,53337	70,47411	0,60294	66,82681
4 componenti	0,82846	68,92306	0,61909	112,17539	0,60198	78,45048	0,57909	86,13503	0,65462	81,67721
5 componenti	0,89387	90,85312	0,66796	147,86757	0,64951	103,412	0,62481	113,54163	0,70630	107,66542
6 o più	0,94474	106,5174	0,70598	173,36197	0,68647	121,2416	0,66037	133,11777	0,74650	126,22842

Nucleo familiare	Quota fissa(€/mq/anno) 2018	Quota variabile €/anno 2018
1 componente	0,47559	21,38434
2 componenti	0,55882	49,89678
3 componenti	0,62421	64,15301
4 componenti	0,67772	78,40923
5 componenti	0,73122	103,3576
6 o più	0,77284	121,1779

ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

L'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Come già rilevato, il comma 26 art. 1 legge di stabilità 2016, modificato dall'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto il blocco degli aumenti di aliquota dei tributi per gli anni 2016 e 2017, prorogato dal comma 37, articolo 1, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 anche per l'anno 2018; detto blocco non si applica alla Tassa sui rifiuti (TARI). Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TITOLO 2° Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	673.607,66	648.081,26	815.352,00	815.295,00	797.795,00	797.795,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	4.000,00		0	0	0	0
TOTALE	677.607,66	648.081,26	815.352,00	815.295,00	797.795,00	797.795,00

Valutazione dei trasferimenti erariali

In attuazione del federalismo municipale già a decorrere dal 2011 si registra la soppressione dei trasferimenti erariali e la loro sostituzione con il fondo di riequilibrio e di solidarietà. Sono spariti: il fondo ordinario, il fondo consolidato, il fondo perequativo, il contributo IVA servizi commerciali e numerosi altri fondi. Rimangono, in quanto non fiscalizzati, i seguenti trasferimenti:

- contributo erariale tassa rifiuti per le scuole statali € 8.917,50 nell'importo comunicato dal MIUR per l'anno 2017
- contributo erariale mensa personale per le scuole statali € 25.514,26 nell'importo comunicato dal MIUR per l'anno 2017
- minor gettito addizionale Irpef cedolare secca e art. 5 c. 1-6 D.L. 185/2008 € 19.909,53, nell'importo comunicato dal Ministero dell'Interno per l'anno 2018
- rimborso accertamenti sanitari € 207,00 pari all'importo erogato nel 2018
- trasferimento compensativo IMU TASI TARI immobili cittadini residenti all'estero € 288,90 (art. 9bis D.L. 47/2014)
- € 11.834,22 sul fondo di euro 75.706.718,47 assegnato a decorrere dal 2014 per le esenzioni IMU ex art. 3 comma 1 del D.L. 102/2013
- ristoro gettito IMU e TASI per "imbullonati" di euro 1.160,11 (art. 1 commi da 21 a 24 della L. 208/2015)
- riassegnazione rimborso spese istruttoria carte d'identità di euro 188,30

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

In merito ai trasferimenti regionali previsti per i servizi attuati dal Comune occorre fare un prima distinzione tra:

- servizi afferenti all'ambito dell'istruzione e della cultura per i quali, dopo i rilevanti investimenti dei primi anni, non esiste attualmente alcuna copertura rispetto alla spesa sostenuta per la gestione dei servizi stessi.
- servizi socio-assistenziali per i quali i fondi regionali erano in passato sicuramente più consistenti, tanto da coprire una parte non indifferente delle spese previste. Negli ultimi anni tali trasferimenti si sono ridotti in forma rilevante a seguito della storicizzazione delle risorse dedicate e del consistente aumento del numero dei comuni che ne hanno fatto richiesta. Il contributo previsto per il servizio di assistenza domiciliare si è ormai stabilizzato sul 20% delle spese ammissibili. In considerazione di tali avvenimenti si è ritenuto di prevedere gli introiti relativi a questi servizi nella forma prevista dall'assestamento 2018 per i servizi dell'area fragilità (anziani, handicap gravi) in quanto, pur in assenza di comunicazioni formali per l'anno prossimo non si prevede un miglioramento del trend di copertura delle spese previste, ma questo tipo di servizi gode di una corsia preferenziale rispetto al piano di finanziamento regionale. Una valutazione diversa è stata adottata in merito ai servizi socio educativi (Asilo nido). Rispetto a questo servizio si prevede sino al mese di luglio 2019 la continuazione della misura "Nidi Gratis" attivata dalla Regione Lombardia per la copertura totale delle rette dovute da parte delle famiglie in possesso di determinati requisiti. Le entrate previste da parte di enti Pubblici tengono pertanto conto anche dei trasferimenti regionali finalizzati all'attuazione di tale misura.

Per quanto attiene alla prima tipologia di servizio (cultura, pubblica istruzione) il Comune riceve finanziamenti:

- per lo svolgimento di attività culturali.

Per l'anno 2019 è intenzione dell'Amministrazione Comunale partecipare a bandi, al fine di finanziare almeno in parte le iniziative culturali promosse dall'Amministrazione Comunale.

- per gli interventi per il piano per il diritto allo studio.

Da anni si sono considerevolmente ridotti i trasferimenti regionali in favore delle famiglie sotto forma di "Dote Scuola" finalizzate alla permanenza degli alunni nel sistema scolastico.

Per quanto riguarda i Servizi Socio-Assistenziali.

I servizi socio-assistenziali ricadono sotto le forme di finanziamento regionale secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 3/2008 e della legge nazionale 328/2000.

Tali forme di finanziamento saranno ancora soggette per l'anno 2019 a molti fattori di incertezza, legati alle modalità di trasferimento ai Comuni dei fondi regionali e nazionali da parte dell'Ufficio di Piano in quanto la riorganizzazione gestionale stabilita dalla legge 328/2000 comporta la necessità di costituire una forma di "gestione associata" dei servizi sociali, che cambierà i suoi assetti. L'accordo di programma approvato dai comuni dell'ambito di Lecco prevede l'unificazione dell'area di riferimento della gestione associata dei servizi e del piano di zona e pertanto l'Amministrazione Comunale ha deciso di aderire alla Gestione Associata dei Servizi d'ambito che vede come capo fila il Comune di Lecco, come condizione per accedere ai finanziamenti.

La modalità di erogazione dei finanziamenti da parte dell'Ambito di Lecco prevede che l'assemblea dei Sindaci decida ogni anno, dopo aver preso visione delle domande pervenute da parte dei Comuni e della loro rendicontazione della quantità di finanziamenti da erogare per ogni tipologia di servizio. L'ammontare dei finanziamenti oggetto di riparto può quindi subire variazioni in relazione:

- al n° di strutture autorizzate per l'erogazione del servizio;
- all'ammontare del trasferimento messo a disposizione dalla Regione per tali servizi;

- alle priorità stabilite dall'Assemblea dei Sindaci per il finanziamento dei servizi socio-assistenziali;

Un importante fattore di incertezza relativo a tali finanziamenti deriva anche dalla riorganizzazione degli ambiti regionali seguita all'avvio della recente riforma sanitaria Lombarda. Le decisioni in merito al finanziamento dei servizi saranno soggette a diversi livelli di esame e di progettualità di cui quello decisionale non apparirà più all'Ambito di Lecco ma a quello, assai più vasto, dell'ATS Monza e Brianza.

ANZIANI

SAD si è previsto un rimborso delle spese sul fondo regionale secondo un trend storicizzato di quanto assegnato nell'ultimo anno in relazione alle spese previste. La previsione comprende anche il finanziamento dei servizi accessori (trasporto pasti, refezione, trasposti, lavanderia).

Nel caso i contributi regionali non risultassero essere sufficienti lo stanziamento relativo ai trasferimenti regionali in relazione alle spese da sostenersi per l'assistenza domiciliare degli anziani verrà finanziata come previsto con risorse proprie del comune. L'Amministrazione Comunale ha deciso di mantenere anche nel 2019 le tariffe praticate per l'anno 2018. Tuttavia è da considerare che nel futuro la gestione associata dei servizi potrebbe por mano ad una revisione complessiva delle tariffe relative anche al fine di adeguare le nostre a quelle del territorio del nostro distretto soprattutto a seguito dell'introduzione generalizzata del nuovo strumento dell'Isee modificato a livello nazionale ed esteso come validità per l'accesso a tutte le prestazioni da fruire in forma agevolata.

HANDICAP

C.D.D. ex CSE Il servizio viene finanziato per larga parte con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni sanitarie di cui fruiscono gli utenti presso la struttura.

MINORI

MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

L' Ambito finanzia parte delle spese sostenute dalle Amministrazioni Comunali per gli interventi relativi a questa area (inserimento in Comunità, affidi per i minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, assistenza domiciliare educativa). La previsione di entrata stimata potrebbe subire consistenti variazioni col variare delle spese e delle tipologie degli interventi nonché dalla riorganizzazione dei servizi che potrà derivare dall'applicazione della legge 328/2000 e della recente riforma sanitaria lombarda in seguito alle decisioni che verranno assunte dall'Assemblea dei Sindaci e dell'ATS Monza e Brianza per la copertura percentuale dei costi dei singoli servizi.

ASILO NIDO

E' stata modificata, negli ultimi anni, la modalità di trasferimento per tale servizio prevedendo un riparto di fondi, anziché in percentuale alle spese sostenute, in quota pro-capite secondo il numero di bambini inseriti nel servizio.

La previsione tiene inoltre conto dei trasferimenti regionali previsti per la misura Nidi Gratis valida sino a luglio 2019. La maggiorazione delle entrate previste è stata conteggiata in base a tale periodo di certezza di vigenza della misura.

TITOLO 3° Entrate extratributarie

TIPOLOGIA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	544.277,78	513.179,78	582.188,00	566.348,00	566.348,00	566.348,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	207.435,64	207.244,42	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Interessi attivi	573,70	210,46	500,00	500,00	500,00	500,00
Altre entrate da redditi da capitale	191.341,00	344.040,02	260.711,00	411 531.476,00	454.436,00	473.099,00
Rimborsi e altre entrate correnti	725.269,85	743.683,27	1.079.533,00	755.175,00	755.175,00	755.175,00
TOTALE	1.668.897,97	1.808.357,95	2.088.932,00	1.8992.019.499,00	1.942.459,00	1.961.122,00

Tabella formattata

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Il tasso di copertura del costo dei servizi da parte dell'utenza nell'ultimo periodo ha avuto uno sviluppo mirato a consentire un andamento tale da coprire in buona percentuale i loro costi. Tale situazione è stata la risultanza dell'incrocio di:

- una politica di contenimento delle spese dei servizi stessi;

Formattato: Giustificato

- un sistema di tariffe abbastanza “rodato“ da permettere di prevedere con buona approssimazione delle entrate per i servizi ad utenza stabile.

L'attuale sistema di tariffe, introdotte dall'inizio dell'anno scolastico 2013/2014, consentirà di mantenere gli equilibri di bilancio programmati mantenendo anche le facilitazioni per i servizi di refezione scolastica introdotte nell'anno 2014.

Anche nell'anno 2019, congruentemente con gli orientamenti prevalenti nell'ultimo periodo per i servizi del piano per il diritto allo studio, i cittadini non residenti pagheranno il costo del servizio maggiorato.

In un'ottica di razionalizzazione sia delle modalità di spesa sia dell'accesso al pagamento da parte delle famiglie è stato introdotto un sistema del pagamento del servizio di refezione scolastica informatizzato con la possibilità sia di un accesso da casa che presso diversi negozi del territorio comunale. Tale misura consentirà il raggiungimento della stessa copertura delle spese a carico dell'Amministrazione Comunale per tale servizio ed anche una notevole facilitazione per le famiglie negli adempimenti connessi con il pagamento del costo del servizio.

La copertura prevista a carico degli utenti per i servizi da fruire in forma agevolata è stata stimata in base alle tariffe attualmente praticate ed alla tipologia degli utenti attuali sulla base delle esperienze pregresse.

Entrando nel merito delle singole previsioni di entrata per servizio:

- refezione scuola dell'infanzia. I pasti vengono pagati attraverso il sistema informatico dai genitori direttamente al gestore; pertanto non si prevedono più introiti da parte degli utenti per l'Amministrazione Comunale. Le spese previste sono quelle relative all'integrazione del costo pasto dell'Amministrazione Comunale per i bambini che usufruiscono del pasto a costo ridotto e per i pasti delle insegnanti i cui oneri sono stati attribuiti direttamente ai comuni con parziale rimborso da parte dello stato con la legge 35/2012. Per i bambini esenti si è stabilito un budget di disponibilità per il pagamento della quota dovuta per le famiglie da parte dell'Amministrazione Comunale. Verrà inoltre mantenuta almeno fino alla fine dell'anno scolastico la riduzione del costo pasto per i figli oltre il primo introdotta nel 2014 e a tale facilitazione si aggiungerà quella che riguarda i fratelli che frequentano diversi ordini di scuola o uno stesso ordine di scuola diverso dalla scuola dell'infanzia, agevolazione già sperimentata con successo negli anni precedenti;
- asilo nido entrata calcolata in base a simulazioni realizzate in base agli attuali utenti ed alle loro modalità di fruizione del servizio. Le tariffe si prevedono invariate fino al termine dell'anno formativo.
- Si è provveduto a prevedere l'introito delle rette in base al numero dei bambini attualmente iscritto. Nelle entrate previste si tiene conto del fatto che per il servizio asilo nido e centro prima infanzia le rette verranno versate direttamente al concessionario dopo la conclusione della procedura pubblica per l'identificazione del soggetto gestore, mentre verranno introitate direttamente dal Comune quelle riguardanti la sezione nido/primavera.
- SAD Servizio pasti.

Si è prevista l'entrata in base alle tariffe vigenti e correlate alle simulazioni di ISEE degli attuali utenti paganti nel numero di

n° 55 per il Servizio Assistenza Domiciliare;

n° circa 23 per i pasti trasportati a domicilio;

n° 30 per il servizio trasporto .

Le tariffe vigenti non hanno sostanzialmente modificato gli introiti dell'Amministrazione Comunale per la fruizione del Servizio (tale risultato non era negli obiettivi che ci si proponeva con tale operazione) ma ha giovato sotto due aspetti principali:

- Una più corretta ricostituzione dei costi del servizio
- Un miglior “governo” delle liste di attesa.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Il Comune di Calolziocorte, anche a seguito delle intervenute cessioni effettuate negli anni scorsi, dispone ancora di un patrimonio immobiliare considerevole.

Rispetto a quanto già inserito nei precedenti Piani delle Alienazioni approvati l'Amministrazione Comunale ha ritenuto escludere alcuni immobili al fine di confermarne l'utilizzo pubblico e sociale degli stessi valorizzandoli. In tal senso si è predisposta una ricognizione di tutti gli immobili di proprietà comunale redigendo, di conseguenza, un "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" fini istituzionali dell'Ente e si riconferma di dismettere quelli per i quali non è possibile un riutilizzo pubblico anche se si è già provveduto infruttuosamente all'espletamento di procedure per la loro alienazione. In particolare il nuovo Piano triennale delle alienazioni prevede alienazione di beni valutati in ragione di €. 1.592.550,00, come di seguito riportati :

anno 2019

1. immobile in P.zza Kennedy già concesso in locazione all'ATS di Lecco e, a seguito di avvenuta realizzazione del nuovo poliambulatorio, non più utilizzato; la cessione comprende, oltre all'edificio una porzione del terreno ivi esistente adibito a parcheggio.
detto immobile risulta stimato in €. 650.000,00
2. autorimesse/posti auto posti al piano interrato dell'immobile in Via Battisti, le stesse sono state acquisite nell'ambito di un P.I.R. contestualmente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'utenza di detti alloggi non risulta interessata a tali spazi anche perchè le autorimesse ed i posti auto non sono disciplinati dalla normativa degli alloggi e.r.p. per quanto attiene ai canoni di locazione da applicarsi
detta proprietà risulta stimata in €. 72.000,00
3. porzione di terreno posto in Rossino costituito da un reliquato attualmente destinato a verde con destinazione funzionale "servizi" acquisito nell'ambito del PEEP 8bis realizzato in attuazione delle previsioni del precedente P.R.G., data la consistenza, la posizione e la sagoma risulta, sullo stesso, inibita qualsiasi edificazione.
detta proprietà risulta stimata in ragione di €. 3.050,00
4. porzione di terreno posto in fregio a Via Di Vittorio costituito da un reliquato attualmente utilizzato a verde ma con destinazione funzionale "residenziale" anche se gravato da vincoli che, di fatto, ne impediscono l'edificazione consentita dal P.G.T. acquisito nell'ambito del PEEP 8bis realizzato in attuazione delle previsioni del precedente P.R.G.
detta proprietà risulta stimata in ragione di €. 12.000,00
5. locali ad uso deposito posti in fregio alla vecchia chiesa della frazione "Sala" che viene alienato compreso la porzione di vecchio sedime stradale adibito a "sagrato" dell'edificio religioso. Si precisa che la valutazione di detto immobile, già inserito nel Piano precedente, è stata oggetto di decremento in quanto, a seguito di accurate verifiche svolte presso l'Agenzia del Demanio -Ufficio Territorio- si è potuto accertare che erroneamente è stato accreditato a questo Comune una porzione di immobile già di proprietà della Parrocchia.
detta proprietà risulta stimata in €. 15.000,00

6. immobile in P.zza Verdi attualmente in concessione alla parrocchia di Foppenico, l'alienazione avviene nell'ambito di una permuta con detto Ente, la permuta dovrebbe consistere nella cessione di detto immobile e nell'acquisizione della casa parrocchiale e del terreno di pertinenza sul quale è prevista l'attuazione del Piano dei parcheggi al fine di dotare la frazione di Foppenico di un parcheggio pubblico.
7. le risorse che il comune dovrebbe ricavare da tale permuta assommano, fatte salve le determinazioni dell'Agenzia delle Entrate cui compete validare la stima, a €. 145.000,00

anno 2020

1. immobile in località Pomarolo acquisito in attuazione della Convenzione disciplinante il P.E. n. 23 previsto dal precedente P.R.G., l'immobile non ha possibilità edificatoria in quanto la sua destinazione urbanistica è disciplinata dall'art. 16 del vigente P.G.T. detto immobile risulta stimato in €. 28.000,00
2. immobile in località Foppenico avente destinazione residenziale acquisito quale area sedime del nuovo istituto scolastico superiore e non utilizzato a tale scopo detta proprietà risulta stimata in €. 70.000,00
3. autorimessa posta in Via Galli al piano interrato dell'immobile sede della sala civica detta proprietà risulta stimata in ragione di €.17.000,00
4. corpo di fabbricato posto in Via De' Amicis già sede della Direzione Didattica e da diverso tempo inutilizzato detto immobile risulta stimato in €. 130.000,00

anno 2021

1. porzione di immobile completamete al rustico già utilizzato quale sala cinematografica detto immobile risulta stimato in ragione di €. 450.000,00

Quota parte di detti proventi, in ragione di €. 1.415.000,00 risultano destinati a finanziare investimenti nel triennio 2019/2021.

Per gli immobili individuati nel patrimonio disponibile dell'Ente, ed attualmente concessi a terzi, si precisa che quelli concessi ad associazioni operanti sul territorio risultano disciplinati da concessioni d'uso il cui utilizzo è compensato da prestazioni che dette associazioni forniscono alla collettività regolarizzati nel corso della validità del "contratto".

Gli altri immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale che non sono destinati per le funzioni dell'Amministrazione o per usi scolastici, risultano costituiti da alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono concessi in locazione nel rispetto della L.R. 1/2000 e RR 1/2004 e successive modificazioni, detti alloggi trovano nel complesso "ex A. RUEGG" e in Via Battisti.

Nel complesso ex "A. RUEGG", di proprietà comunale, risultano, inoltre ubicati:

il centro sociale anziani gestito dall'AVAC concesso in comodato all'associazione anziani

due unità immobiliari sono destinati, nell'ambito di un Accordo di Programma sottoscritto, a comunità alloggio per il recupero di persone con problemi psichiatrici.

Altri immobili appartenenti al patrimonio comunale risultano concessi, in dipendenza di un Accordo di Programma o di Convenzioni, o di procedure di gara ad altri Enti per periodo variabili da sessanta a novantanove anni, tali immobili sono oggi utilizzati dalla Fondazione di S. Maria del Lavello (ex spogliatoi e alloggio custode del campo di calcio del Lavello), dalla Parrocchia di Foppenico (ex materna di P.zza Verdi) e dalla Comunità "Il Gabbiano" (Villa Guagnellini), da un pubblico esercizio (locali sopra piazza), il Centro Sportivo del Lavello nel quale trovano il Palazzetto ed il nuovo campo di calcio risultano assegnati a società sportive sulla base di apposita procedura aperta

Gli immobili adibiti a parcheggio individuati nel Piano della sosta e più precisamente quelli posti in Via Calvi, nel sottopiazza Vittorio Veneto e nell'area ex "Sali di Bario" in attesa della individuazione del gestore così come previsto nel predetto Piano della sosta risultano in parte gestiti direttamente dagli uffici comunali con rilascio di abbonamenti mensili (parcheggio di Via F.lli Calvi) oppure con rilascio di abbonamenti mensili e sosta oraria disciplinata da parcometro (sottopiazza) in parte (nell'area ex "Sali di bario") non utilizzati o con sosta libera per la porzione acquista nel corso del 2018 al demanio comunale.

La foresteria di Villa Guagnellini risulta, al piano terreno, sfitta a seguito di disdetta del contratto in essere da parte del conduttore (associazione musica e valle) ed al piano superiore, data in locazione all'Associazione Comunità il Gabbiano che già ha in gestione l'immobile principale ed il parco della villa.

Alcune aree, quali gli orti comunali, risultano concesse in locazione, sulla base di un apposito regolamento comunale, ad anziani con un canone predefinito.

TITOLO 4° Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
Contributi agli investimenti	219.485,49	0	428.538,00	620.000,00	280550.000,00	0
Altri trasferimenti in conto capitale	0	5.246,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	28.212,87	7.000,00	529.250,00	735765.000,00	245510.000,00	457.5460.000,00
Altre entrate in conto capitale	322.558,63	507.929,34	627.070,00	380.000,00	470520.000,00	470550.000,00
TOTALE	570.256,99	520.176,33	1.599.858,00	1.750160.000,00	1.040595.000,00	9421.025.500,00

Tabella formattata

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Il Comune di Calolziocorte, in attuazione dei disposti della l.r. 12/2005, ha, nel corso dell'anno 2012, concluso il procedimento per dotarsi di un Piano di Governo del Territorio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 16.03.2012 pubblicata sul B.U.R.L. –serie Avvisi e concorsi n. 33- del 16.08.2012.

Nell'anno 2016 è stata definitivamente approvata una variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, detta variante è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 48 del 04.10.2016 divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 3 del 18.01.2017 .

Contestualmente al procedimento di redazione del P.G.T. si è provveduto, come previsto dalla l.r. 12/2005 all'aggiornamento del Piano Regolatore Idrogeologico ex l.r. 47/2007, all'aggiornamento del Piano di Zonizzazione acustica ex D.P.R. n. 447/1998, il P.G.T. risulta, inoltre, avere una componente commerciale che, di fatto sostituisce il piano vigente..

Nella stesura dell'aggiornamento del Piano idrogeologico si è tenuto conto, oltre che della componente sismica, anche del Piano di Assetto Idrogeologico redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Po già, peraltro recepito nell'anno 2003 a seguito di un aggiornamento resosi necessario

a seguito dell'alluvione del novembre 2002 Calolziocorte è, inoltre, dotato di un Regolamento di Polizia Idraulica allegato all'individuazione del "reticolo minore" in attuazione dei disposti di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 7/7868.

Con il nuovo strumento urbanistico, nell'anno 2012, sono stati individuati 20 nuovi ambiti di espansione che prevedevano la realizzazione di mc. 84.270 con destinazione residenziale e complementare alla residenza, sino all'agosto 2017, data di scadenza del Documento di Piano, gli ambiti per i quali è stata sottoscritta la Convenzione disciplinanti gli stessi corrispondono a 3, tutti già previsti nel precedente strumento urbanistico comunale e riconfermati dal PGT.

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale non ha ritenuto di avvalersi della possibilità di proroga della scadenza del Documento di Piano concessa dalla l.r. nr. 16/2017 ad oggi gli Ambiti di Trasformazione previsti non risultano più attuabili.

L'Amministrazione Comunale ha attivato le procedure finalizzate alla redazione di un nuovo strumento urbanistico comunale che deve recepire i contenuti della l.r. n. 31/2014 nonché del nuovo P.T.R. e del nuovo P.T.C.P. Che Regione Lombardia e Provincia stanno predisponendo.

Il nuovo strumento urbanistico dovrà tener conto del Regolamento regionale di invarianza idraulica nonché del nuovo Regolamento edilizio che dovrà essere predisposto sulla base delle indicazioni che Regione Lombardia sta emanando.

Nel corso degli ultimi anni non si sono avuti interventi edificatori di rilievo in quanto l'entità volumetrica dei Permessi di costruire rilasciati è contenuta al di sotto dei 20.000 mc. e gli ambiti per i quali sono stati attivati i procedimenti risultano con volumetria inferiore a quella prevista nel vecchio P.R.G.

Detta contrazione è rilevabile dagli introiti incassati negli anni ultimi anni il cui ammontare è stato inferiore anche del 50-60% rispetto ai periodi precedenti.

Tenuto conto delle volumetrie residenziali e/o superfici produttive e commerciali autorizzate negli ultimi anni e delle iniziative edilizie in corso, che a breve dovrebbero concretizzarsi con il rilascio dei titoli legittimanti, si può ipotizzare che nel triennio prossimo, tenuto conto della crisi in cui anche il territorio calolziense risulta ancora interessato nonché della mancata proroga del P.G.T. e della necessità di addivenire alla stesura di un nuovo strumento urbanistico che dovrà necessariamente rispettare i dettami della l.r. nr.31/2014, potranno essere introitati contributi concessori con entità pari a €. ~~1.170300~~.000,00

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità

Nell'ambito del triennio prossimo, così come già avvenuto negli anni scorsi, L'Amministrazione Comunale, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, potrà autorizzare la realizzazione diretta di alcune opere di urbanizzazione a scomputo del versamento del contributo concessorio. Tale procedura, espressamente prevista nella normativa tecnica del Piano di Governo del Territorio nonché dal Testo Unico per l'Edilizia e dalla legge lombarda sul territorio, risulta però essere oggi di più difficile attuazione in quanto con le ulteriori modifiche introdotte dal D.Lgs. nr. 50/2016 (Codice dei Contratti), fermo restando che le opere relative alle urbanizzazioni primarie, sino ad un importo di poco superiore a €. 5.000.000,00 (sotto soglia europea) possono continuare ad essere eseguite direttamente dall'operatore privato senza necessità di espletamento di procedure di gara le stesse dovranno però essere realizzate solo se complementari e funzionali all'intervento non potendo più essere eseguite, dall'operatore, in altre parti del territorio comunale.

Risulta, altresì, confermata per il prossimo triennio la possibilità di procedere all'approvazione di varianti al PGT a condizione che non consumino suolo mediante l'attivazione di Programmi Integrati di Intervento e di procedure SUAP.

E' però oggi ragionevole prevedere una contrazione degli investimenti da parte di privati finalizzati all'esecuzione di opere pubbliche in quanto, come già in precedente detto, il mercato immobiliare si trova in un momento di forte crisi ed il territorio calolziense non può che confermare tale situazione.

Allo stato attuale non è possibile che confermare quelle opere per le quali gli operatori hanno già assunto impegni o hanno presentato proposte di intervento, tra detti interventi, se confermati, si può ipotizzare la realizzazione :

- a. la formazione di un accesso per i mezzi pesanti al complesso produttivo di Via Cantelli mediante adeguamento del sottopasso ferroviario in quanto opera prevista in una convenzione stipulata nel 2008, mai attuato, per la quale il Settore del territorio ha attivato le procedure per l'escussione delle fidejussioni
- b. dell'allargamento della Via Pomarolo e dell'adeguamento del tratto viario tra la Via Pomarolo ed il complesso industriale di Via Cantelli le cui realizzazioni costituiscono opera di urbanizzazione del Programma Integrato di Intervento di Via Cantelli
- c. l'adeguamento della viabilità a Sopracornola prevista quale opera di urbanizzazione a carico degli attuatori degli ambiti 19/a e 19/b

l'importo presuntivo delle opere di cui sopra , al netto degli oneri fiscali e progettuali può essere determinato in circa €. 1.200.000,00 con l'avvertenza che per gli interventi previsti alle voci a) e b) questa Amministrazione sta valutando, di concerto con gli operatori, delle alternative alle soluzioni ipotizzate al fine, nel rispetto delle finalità, di realizzare interventi più sostenibili.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

L'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 2008, come modificato dal cosiddetto decreto mille proroghe (D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011) consentiva di utilizzare per gli anni dal 2008 al 2012 i proventi dei permessi a costruire per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. L'utilizzo di questa tipologia di entrata per il finanziamento della spesa corrente negli ultimi anni ha evidenziato il seguente andamento:

ANNO	ACCERTAMENTI/PREVISIONE	AMMONTARE ONERI DESTINATI PARTE CORRENTE	% UTILIZZO ONERI PER PARTE CORRENTE
2008	1.720.874,43	237.500,00	31,55
2009	693.684,57	520.263,43	75,00
2010	1.300.000,00	730.000,00	56,15
2011	1.100.000,00	600.000,00	54,55
2012	440.000,00	200.000,00	45,45

La consistente riduzione in termini assoluti di questa entrata ha comportato un minor utilizzo degli oneri destinati alla manutenzione ordinaria con conseguente miglioramento degli equilibri di bilancio.

La Corte dei Conti sezione regionale di Controllo per la Lombardia in sede di esame del rendiconto 2011 di questo Comune riscontrava la presenza di un elevato disavanzo di parte corrente, dovuto appunto all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa

corrente. Il magistrato istruttore rinviava alla Sezione Regionale per l'esame collegiale della situazione. Con deliberazione n. 335/2013 la Corte dei Conti invitava questo Ente "a porre in essere misure idonee a correggere le situazioni di potenziale squilibrio finanziario".

Dal 2013 i proventi delle concessioni edilizie sono stati destinati solo alle spese in conto capitale.

Il comma 460 della Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) dispone che a decorrere dal 2018 i predetti proventi sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

TITOLO 6° Accensione di prestiti

TIPOLOGIA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
		14.152,29	238.062,00			
TOTALE	0	14.152,29	238.062,00	0	0	0

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico e privato

La normativa sul pareggio di bilancio che non considera tra le entrate i mutui (mentre conteggia in uscita le spese finanziate con questi mutui) di fatto limita il ricorso all'indebitamento.

Nello stesso tempo diventa indispensabile ridurre, anziché devolvere, le economie su mutui già assunti.

Occorre ricordare che l'Ente ha già approvato misure in questa direzione.

L'Ente, infatti:

- ha già provveduto a estinguere tutti i propri mutui con tassi più alti con un BOC a tasso fisso, senza nessun tipo di operazioni di derivati; operazione che sta facendo realizzare economie di spesa corrente all'Ente;
- negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 e 2018, inoltre, si sono estinti anticipatamente mutui della Cassa DD.PP.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Per effetto dell'articolo 1 c. 539 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) il limite di incidenza degli interessi sull'indebitamento rispetto alle entrate correnti del rendiconto relativo al penultimo esercizio precedente è stato ridefinito nella misura del 10% a decorrere dal'anno 2015.

Totale delle entrate correnti (primi tre titoli) del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui è deliberata la contrazione del mutuo (conto consuntivo 2017)

entrate tributarie	€ 6.464.504,75
stato ed enti	€ 648.081,26
entrate extratributarie	€ 1.808.357,95
totale	€ 8.920.943,96 X 10% = 892.094,40

Totale della spesa per interessi per i mutui già contratti al netto contributi statali:

anno 2019 € 102.553,70

anno 2020 € 102.553,70

anno 2021 € 102.553,70

Interessi derivanti dalle forme di indebitamento previste nell'anno 2018: € 0

Interessi derivanti dalle forme di indebitamento previste nell'anno 2019: € 0

Gli oneri per maggiori interessi e rimborso di quote capitale derivanti dall'assunzione dei mutui previsti nel programma triennale delle opere pubbliche, come pure gli oneri derivanti dalle maggiori spese di gestione conseguenti agli investimenti devono essere regolarmente previsti nel bilancio.

Dimostrazione del rispetto dei limiti al ricorso alla anticipazione di tesoreria

L'art. 222 del TUEL prevede la possibilità di attivare anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui è deliberata l'anticipazione di cassa.

Questo Comune può attivare, per l'esercizio 2019, anticipazioni di tesoreria per l'importo complessivo di € 2.230.235,99 come qui di seguito determinati:

totale delle entrate correnti (primi tre titoli) accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui è deliberata l'anticipazione di cassa: € 8.920.943,96. Totale dell'anticipazione concedibile pari a 3/12: € 2.230.235,99.

Considerazioni generali sull'utilizzo delle risorse e sull'evoluzione della spesa

Le risorse destinate alle spese correnti nel triennio 2019/2021 sono pressoché confermate nelle previsioni iniziali del bilancio triennale 2018/2020.

La particolare situazione di riduzione dei trasferimenti statali (Fondo di Solidarietà) ha imposto la necessità di perseguire, come già verificatosi per il bilancio iniziale, l'equilibrio di bilancio attraverso:

- una riduzione/annullamento delle spese correnti non obbligatorie e comprimibili;
- riduzione al minimo delle spese per funzionamento degli uffici (acquisto beni, utenze, gestione automezzi, vestiario,),
- la riduzione di servizi non contrattualizzati quali la manutenzione ordinaria, lo sgombero neve, il riscaldamento degli edifici attraverso la riduzione dell'orario di funzionamento degli impianti e della temperatura da 20° a 19°

Analisi della spesa corrente per missioni

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno
					2019	2020	2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALE DI GESTIONE	1.091.420,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.012.334,14 214.445,70 0,00 2.716.692,43	2.896.585,00 214.445,70 0,00 2.896.585,00	2.377.085,00 49.930,64 0,00 2.377.085,00	2.392.085,00 0,00 0,00 2.392.085,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	120.903,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	546.297,24 870,00 0,00 548.870,88	464.583,00 870,00 0,00 464.583,00	464.583,00 0,00 0,00 464.583,00	464.583,00 0,00 0,00 464.583,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	335.149,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	889.916,98 370.868,26 0,00 896.098,26	704.600,00 370.868,26 0,00 704.600,00	1.149.600,00 278.441,00 0,00 1.149.600,00	674.600,00 0,00 0,00 674.600,00
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	70.848,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	210.886,43 25.448,40 0,00 209.963,89	187.751,00 25.448,40 0,00 187.751,00	187.751,00 6.599,04 0,00 187.751,00	187.751,00 0,00 0,00 187.751,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	90.803,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	327.127,00 81.389,73 0,00 297.127,00	130.596,00 81.389,73 0,00 130.596,00	290.596,00 69.420,00 0,00 290.596,00	130.596,00 0,00 0,00 130.596,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	41.960,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	110.467,16 8.478,68 0,00 108.467,16	70.700,00 8.478,68 0,00 70.700,00	75.700,00 6.600,00 0,00 75.700,00	75.700,00 0,00 0,00 75.700,00
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	563.954,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.942.978,56 149.550,39 0,00 1.866.891,75	1.611.356,00 149.550,39 0,00 1.611.356,00	1.866.356,00 145.039,92 0,00 1.866.356,00	1.676.356,00 0,00 0,00 1.676.356,00

Tabella formattata

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1.058.734,21	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.636.570,02	606.964,00 367.625,21 0,00 2.452.935,41	826.464,00 104.000,00 0,00	998.964,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	3.591,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.000,00	9.000,00 1.880,00 0,00 14.000,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	930.554,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.671.215,74	2.643.404,00 589.629,30 0,00 2.655.967,22	2.404.404,00 144.571,10 0,00	2.479.404,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	27.504,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	105.481,99	101.841,00 22.090,00 0,00 103.525,68	101.841,00 0,00 0,00	101.841,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	501.376,11	331.275,00 0,00 0,00 237.527,00	360.235,00 0,00 0,00	376.398,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	103.472,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.294.913,00	749.616,00 0,00 0,00 1.294.913,00	724.616,00 0,00 0,00	719.616,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	156.370,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.024.000,00	2.024.000,00 0,00 0,00 2.024.000,00	2.024.000,00 0,00 0,00	2.024.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		4.595.268,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.286.564,37	12.532.271,00 1.832.275,67 0,00 15.427.979,68	12.862.231,00 804.601,70 0,00	12.310.894,00 0,00 0,00

Tabella formattata

Tabella formattata

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno
					2019	2020	2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.595.268,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	16.286.564,37	12.532.271,00	12.862.231,00	12.310.894,00
			previsione di cassa	15.427.979,68	1.832.275,67	804.601,70	0,00
					0,00	0,00	0,00
					12.273.785,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno
					2019	2020	2021
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALE E DI GESTIONE	1.125.050,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	2.982.334,14	2.846.585,00	2.412.085,00	2.397.085,00
			previsione di cassa	2.701.292,43	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.846.585,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	131.902,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	546.297,24	464.583,00	464.583,00	464.583,00
			previsione di cassa	547.470,88	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					464.583,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	334.561,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	809.916,98	694.600,00	969.600,00	674.600,00
			previsione di cassa	813.598,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					694.600,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	78.924,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	210.886,43	187.751,00	187.751,00	187.751,00
			previsione di cassa	209.463,89	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					187.751,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANNI, SPORT E TEMPO LIBERO	93.745,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	289.127,00	130.596,00	250.596,00	130.596,00
			previsione di cassa	259.127,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					130.596,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	42.623,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	110.467,16 0,00 0,00 108.467,16	70.700,00 0,00 0,00 70.700,00	70.700,00 0,00 0,00 70.700,00	70.700,00 0,00 0,00 70.700,00
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	669.341,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.887.378,56 0,00 0,00 1.811.291,75	1.878.535,00 0,00 0,00 1.878.535,00	1.519.535,00 0,00 0,00 1.519.535,00	1.719.535,00 0,00 0,00 1.719.535,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTE DIRITTO ALLA MOBILITA'	1.107.294,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.281.570,02 0,00 0,00 2.087.735,41	856.964,00 0,00 0,00 856.964,00	751.964,00 0,00 0,00 751.964,00	851.464,00 0,00 0,00 851.464,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	3.166,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.000,00 0,00 0,00 14.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.015.166,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.671.215,74 0,00 0,00 2.655.967,22	2.637.404,00 0,00 0,00 2.637.404,00	2.434.404,00 0,00 0,00 2.434.404,00	2.479.404,00 0,00 0,00 2.479.404,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	27.349,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	105.481,99 0,00 0,00 103.525,68	101.841,00 0,00 0,00 101.841,00	101.841,00 0,00 0,00 101.841,00	101.841,00 0,00 0,00 101.841,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	501.376,11 0,00 0,00 237.527,00	328.923,00 0,00 0,00 72.789,00	357.883,00 0,00 0,00 357.883,00	374.046,00 0,00 0,00 374.046,00
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	103.472,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.294.913,00 0,00 0,00 1.294.913,00	746.616,00 0,00 0,00 746.616,00	699.116,00 0,00 0,00 699.116,00	719.616,00 0,00 0,00 719.616,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	132.761,15	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.024.000,00 0,00 0,00 2.024.000,00	2.024.000,00 0,00 0,00 2.024.000,00	2.024.000,00 0,00 0,00 2.024.000,00	2.024.000,00 0,00 0,00 2.024.000,00
Totale MISSIONE 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno		
				2019	2020	2021
TOTALE MISSIONI		4.865.358,78	15.727.964,37	12.978.098,00	12.253.058,00	12.193.721,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		14.869.379,68	12.721.964,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.865.358,78	15.727.964,37	12.978.098,00	12.253.058,00	12.204.221,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		14.869.379,68	12.721.964,00		

Gestione del patrimonio

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono lo stato patrimoniale, suddivisi in attivo e passivo, riferiti all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato.

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2017	VARIAZIONI
Immobilizzazioni immateriali	56.629,34	33.764,88	- 22.864,46
Immobilizzazioni materiali	35.024.178,72	34.201.181,55	- 822.997,17
Immobilizzazioni finanziarie	4.732.470,10	6.631.357,65	+ 1.898.887,55
Totale immobilizzazioni	39.813.278,16	40.866.304,08	+ 1.053.025,92
Rimanenze	20.805,75	18.863,89	- 1.941,86
Crediti	1.679.979,14	2.457.717,48	+ 777.738,34
Disponibilità liquide	3.151.571,93	3.938.587,65	+ 787.015,72
Attivo circolante	4.852.356,82	6.415.169,02	2.615.838,12
Ratei e risconti	0	0	0
TOTALE DELL'ATTIVO	44.665.634,98	47.281.473,10	+ 2.615.838,12
PASSIVO	31/12/2016	31/12/2017	VARIAZIONI
Patrimonio netto	32.672.314,43	35.784.758,00	+ 3.112.443,57
Fondo rischi e oneri			
TFR			
Debiti di finanziamento	4.471.429,68	3.943.464,29	- 527.965,39
Debito verso fornitori	1.481.726,06	1.139.114,39	- 342.611,67
Debiti per trasferimenti		102.322,43	+ 102.322,43
Altri debiti	195.264,18	678.360,11	+ 483.095,93
Debiti	6.148.419,92	5.863.261,22	- 285.158,70
Ratei e risconti e contributi agli investimenti	5.844.900,63	5.633.453,88	- 211.446,75
TOTALE DEL PASSIVO	44.665.634,98	47.281.473,10	+ 2.615.838,12

Equilibri di bilancio 2019/2021

A decorrere dal 2016 non si applicano più le disposizioni inerenti il patto di stabilità. Gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il rispetto delle regole del pareggio del bilancio di cui al comma 1 articolo 9 della legge 24.12.2012 n. 243, modificata dalla L. 164/2016, che prevede un unico obiettivo costituito dall'equilibrio fra entrate finali (quanto accertato in entrata, al netto del debito e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione) e spese finali (quanto impegnato per spese correnti ed in conto capitale). La modifica rende l'obiettivo più "leggero" perché imperniato solo sulla competenza e non sulla cassa. Per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali. La normativa deve però fare i conti con le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 nelle quali è stato ribadito che l'avanzo deve restare a disposizione degli enti e quindi di fatto dovrebbe essere entrata rilevante ai fini del pareggio sui saldi. I tecnici del Ministero sono alla prese con la ricerca di una soluzione.

Importante anche l'ulteriore correttivo che affianca al meccanismo di solidarietà su base regionale un analogo meccanismo di livello nazionale per consentire il ricorso al debito e l'applicazione dell'avanzo per gli investimenti.

Confermato il meccanismo sanzionatorio del patto di stabilità che consiste:

- riduzione del 30% delle indennità di funzione e gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione come rideterminati dall'Ente medesimo.
- divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo
- riduzione del fondo di solidarietà in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato
- divieto di impegnare nell'anno successivo spese correnti in misura superiore all'importo dell'anno precedente ridotti dell'1%
- divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti

Le sanzioni sono parzialmente ridotte per il mancato rispetto del saldo in misure inferiori al 3% delle entrate finali.

A decorrere dal 2018 è previsto un sistema premiale in favore degli Enti che oltre a conseguire l'obiettivo del saldo rispettino le seguenti condizioni: conseguono un saldo finale di cassa non negativo tra le entrate finali e le spese finali e lasciano spazi finanziari inutilizzati in misura inferiore all'1% degli accertamenti delle entrate finali.

Il rispetto dell'obiettivo di pareggio di bilancio costituisce condizione di legittimità per il bilancio preventivo.

Come stabilito dalla normativa al bilancio di previsione è allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo. Come si evince dal suddetto prospetto viene rispettato il vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale per gli anni 2019/2021.

Particolari tipologie di spesa

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi (art. 6 D.L. 78/2010) a decorrere dal 1° gennaio 2011

- **indennità per componenti di organi di indirizzo, direzione, controllo** (Revisore del Conto, Nucleo di Valutazione Interno, etc) sono previste riduzioni del 10% rispetto al 30 aprile 2010
- **incarichi di consulenza** non può essere superiore alla misura del 20% della spesa sostenuta nel 2009 (€ 6.338,71)
- **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** devono essere ridotte dell'80% rispetto al 2009 (20% 2009 € 601,18)
- **spese sponsorizzazioni** non possono essere effettuate
- **spese per missioni** devono essere ridotte del 50% rispetto al 2009 (50% 2009 € 1.206,75)
- **spese per formazione** devono essere ridotte del 50% rispetto al 2009 (50% 2009 € 17.991,50)

L'art. 27 della legge n. 133/2008 stabilisce altresì l'obbligo per tutte le Amministrazioni pubbliche di ridurre del 50% rispetto al 2007 la spesa per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da legge e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre Amministrazioni. Con la deliberazione predetta è stato fissato in euro 8.192,16 il limite di spesa per questo Comune che aveva già deciso di ridurre da due ad una sola all'anno il numero di pubblicazioni del notiziario comunale.

A decorrere dall'esercizio 2018 per gli Enti che approvano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo finale di competenza non si applicano i limiti di spesa in materia di spese per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (restano validi i limiti di spesa per le mostre), per sponsorizzazioni, per attività di formazione e per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione.

Si aggiungono a decorrere dall'anno 2013 le seguenti ulteriori misure di contenimento della spesa.

- **spese per autovetture**, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 6.07.2012 n. 95, come modificato dall'art. 15, comma 1, del D.L. 66/2014 a decorrere dal 1° maggio 2014 non possono essere superiori al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, escluse quelle utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete delle strade comunali (30% 2011 € 2.658,57)
- **spese per l'acquisto di mobili ed arredi**, ai sensi dell'art. 1, comma 141, della L. 24.12.2012 n. 228 non possono essere superiori al 20% della spesa sostenuta in media degli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia (20% € 1.969,33).

Infine a decorrere dal 2014 ai sensi del comma 1-ter dell'art. 12 del D.L. 98/2011 gli Enti territoriali possono effettuare operazioni di acquisto di immobili solo dopo che il responsabile del procedimento attesti l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto.

Infine si precisa che ai sensi dell'art. 16 c. 4 e 5 del D.L. 98/2011 le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa.

Personale

Totale personale al 31-12-2017 (dell'anno precedente l'esercizio in corso)

Qualifica funzionale	Dipendenti di ruolo
A3	0
B1	6
B3	5
C	39
D1	11
D3	4
Dipendenti di ruolo	65
Personale fuori ruolo	0
TOTALE PERSONALE	65

Andamento della spesa

Questo Ente deve assicurare la riduzione della spesa di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, come previsto dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). L'art. 5 bis del recente D.L. 90 del 24.06.2014, convertito in legge 114/2014, aggiunge l'art. 557-quater secondo il quale "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione." La media del triennio 2011/2013 è di € 2.018.678,26.

Le previsioni della spesa per il personale come meglio evidenziate nella programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 rispettano i limiti indicati dalla normativa specifica per questa tipologia di spesa.

Infatti si avrebbe la seguente situazione:

	Spese personale nette	Differenze rispetto ad anno/triennio precedente
2004 CONSUNTIVO	2.289.573,08	
2006 CONSUNTIVO	2.210.935,91	-78.637,17
2007 CONSUNTIVO	2.192.741,73	- 18.194,18
2008 CONSUNTIVO	2.179.063,93	- 13.677,80
2009 CONSUNTIVO	2.134.866,46	- 44.197,47
2010 CONSUNTIVO	2.128.889,13	- 5.977,33

2011 CONSUNTIVO	2.072.717,31	- 56.171,82
2012 CONSUNTIVO	2.002.606,22	- 70.111,09
2013 CONSUNTIVO	1.980.711,25	- 21.894,97
2014 CONSUNTIVO	1.948.469,93	- 70.208,33
2015 CONSUNTIVO	1.886.602,62	- 132.075,64
2016 CONSUNTIVO	1.837.940,62	- 180.737,64
2017 CONSUNTIVO	1.809.139,70	- 209.538,56
2018 ASSESTATO	2.001.163,93	- 17.514,33
2019 PREVISIONE	2.003.738,33	- 14.939,93
2020 PREVISIONE	2.003.738,33 <u>1.988.673,09</u>	- 14.939,93
2021 PREVISIONE	2.033.738,33 <u>1.988.673,09</u>	- 14.939,93

Parametri economici

Parametri interni e monitoraggio dei flussi

L'analisi dello stato strutturale del comune è effettuato attraverso una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva, il grado di autonomia finanziaria). Gli indicatori generalmente utilizzati per tale analisi sono:

- grado di autonomia dell'Ente;
- pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;
- grado di rigidità del bilancio;

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non, può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficiarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale. I parametri di deficiarietà utilizzati sino al rendiconto 2017 sono quelli approvati con il decreto ministeriale del 18.02.2013 e fanno riferimento al triennio 2012/2014.

Con il rendiconto 2017 è stata predisposta anche una tabella con valore conoscitivo dei nuovi parametri di deficiarietà strutturale, come da nota dell'Osservatorio per la finanza locale in data 20.02.2018. L'individuazione delle soglie è stata effettuata sulla base dei valori forniti da BDAP assunti da ciascun indicatore nel piano allegato al rendiconto della gestione 2016. Sono stati prescelti otto indicatori. Seguirà DM di recepimento. L'ente non è mai risultato essere in deficit strutturale.

Programma delle opere pubbliche e il piano degli acquisti di beni e servizi

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

Il programma delle opere pubbliche per il 2019-2021 deve essere adottato in base al decreto 14/2018. Nelle nuove schede è richiesta l'indicazione delle opere pubbliche incompiute e dei lavori inclusi nell'elenco annuale 2018 non avviati e non riproposti nel nuovo piano.

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa la seconda parte della sezione operativa contiene l'indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 2019/2021 e le relative fonti di finanziamento.

Le schede del programma triennale delle opere pubbliche e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi sono riportate nella sezione operativa del DUP.

ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CONSORZI	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1	
AZIENDE	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0	
ISTITUZIONI	n.° 0	n.° 0	n.° 0	n.° 0	
SOCIETA' DI CAPITALI	n.° 2	n.° 2	n.° 2	n.° 2	
CONCESSIONI	n.° 4	n.° 4	n.° 4	n.° 4	
FONDAZIONI e ALTRO	n.° 3	n.° 3	n.° 3	n.° 3	

Denominazione Consorzio

Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e fiumi Brembo e Serio

Comune associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

Fanno parte attualmente del BIM n. 124 Comuni della Provincia di Bergamo, fra i quali il Comune di Bergamo e n. 4 Comuni della Provincia di Lecco. Il Consorzio al suo interno è poi diviso in zone specifiche quali:

1 - Alta Valle Brembana

Averara - Branzi - Carona - Cassiglio - Cusio - Foppolo - Isola di Fondra - Mezzoldo - Olmo al Brembo - Ornica - Piazzatorre - Piazzolo - Roncobello - Piazza Brembana - Santa Brigida - Valleve - Valtorta - Camerata Cornello - Lenna - Moio dè Calvi - Valnegrà

2 - Media Valle Brembana

Bergamo - Brembilla - Dossena - Gerosa - Oltre il Colle - Ponteranica - San Giovanni Bianco - San Pellegrino Terme - Sadrina - Serina - Sorisole - Ubiale Clanezzo - Taleggio - Vedeseta - Villa d'Almè - Zogno - Bracca - Alguà - Bello - Cornalba - Costa Serina

3 - Alta Valle Seriana

Ardesio - Castione della Presolana - Clusone - Gorno

- Gromo - Ponte Nossà - Oneta - Parre - Premolo - Rovetta - Valbondione - Villa d'Ogna - Gandellino - Valgoglio - Piario - Oltressenda Alta

4 - Media Valle Seriana

Albino - Alzano Lombardo - Aviatico - Casnigo - Colzate - Gandino - Gaverina Terme - Gazzaniga - Nembro - Leffe - Cene - Pradalunga - Peia - Ranica - Cazzano S. Andrea - Scanzorosciate - Selvino - Spinone al Lago - Torre Boldone - Vertova - Bianzano - Fiorano al Serio

5/a - Valle Imagna

Almenno S. Bartolomeo - Almenno S. Salvatore - Bedulita - Berbenno - Brumano - Capizzone - Caprino Bergamasco - Corna Imagna - Costa Valle Imagna - Fuiopiano Val Imagna - Locatello - Palazzago - Roncola - Rota Imagna - Sant' Omobono Terme - Strozza - Valsecca

5/b Val San Martino

Calolziocorte - Carenno - Erve - Torre de' Busi - Pontida - - Carvico - Sotto il Monte Giovanni XXIII - Villa d'Adda

6 - Comuni Rivaschi

Almè - Bonate Sopra - Bonate Sotto - Brembate di Sopra - Calusco d'Adda - Canonica d'Adda - Capriate S. Gervasio - Curno - Dalmine - Fara Gera d'Adda - Filago - Madone - Medolago - Osio Sopra - Osio Sotto - Paladina - Ponte S. Pietro - Presezzo - Solza - Suisio - Treviolo - Valbrembo - Villa di Serio

Denominazione Azienda

Ente/i Associato/i

Ente Parco Adda Nord

Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

Denominazione Società di Capitali

a) Azienda Unica Servizi Municipalizzati – AUSM Srl

b) Silea SpA

Ente/i Associato/i e oggetto sociale

La società di capitali di cui al predetto punto sub. a) è totalmente partecipata dal Comune di Calolziocorte. AUSM Srl gestisce il ciclo passivo del servizio idrico integrato per conto della società affidataria del servizio idrico integrato ATO di Lecco. E' inoltre proprietaria della rete di gas.

Silea SpA è una società intercomunale per l'Ecologia e l'Ambiente derivata, dal 1° luglio 1995, dalla trasformazione, ai sensi della legge 142/90, del preesistente Consorzio Intercomunale Eliminazione Rifiuti Solidi. La Società, il cui capitale sociale è detenuto totalmente dai Comuni, risulta l'Azienda di riferimento della Provincia di Lecco per quanto riguarda complessivamente la gestione dei rifiuti. Essa conta novantadue soci. Il Comune di Calolziocorte possiede nr. 2.124 azioni pari al 1'1,007% del capitale sociale.

Denominazione Fondazione: Monastero S. Maria del Lavello di Calolziocorte

Enti associati e oggetto sociale: Soci fondatori sono la Provincia di Lecco, il Comune di Calolziocorte e la Regione Lombardia.

Soci di diritto sono la C.C.I.A.A. di Lecco, la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino e la Fondazione Adriano Bernareggi con sede in Bergamo. La fondazione si occupa della gestione e valorizzazione del complesso immobiliare – bene culturale “Monastero S. Maria Lavello” ai fini turistici, culturali e per l’incentivazione dell’occupazione femminile.

Altro

Ente Parco Adda Nord

Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori

Enti associati e oggetto sociale

L’Ente Parco Adda Nord ha lo scopo di gestire il Parco Regionale Adda Nord, classificato parco fluviale e di cintura metropolitana. Esso comprende trentuno Comuni delle province di Bergamo, Lecco e Milano qui di seguito elencati:

provincia di Bergamo

Bottanuco

Calusco d’Adda

Canonica d’Adda

Capriate San Gervasio

Casirate d’Adda

Cisano Bergamasco

Fara Gera d’Adda

Medolago

Pontida

Solza

Suisio

Villa d’Adda

provincia di Lecco

Airuno

Brivio

Calco

Calolziocorte

Galbiate

Garlate

Imbersago

Lecco

Monte Marengo

Olginate

Paderno d’Adda

Pescate

Robbiate
 Vercurago
provincia di Milano
 Cassano d'Adda
Cornate d'Adda
Trezzo sull'Adda
Truccazzano
 Vaprio d'Adda

Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori ha lo scopo di esercitare in forma associata le competenze attribuite ai Comuni e alle Province in materia di demanio lacuale. Essa comprende i Comuni e le Province rivierasche dei laghi di Alserio, Annone, Garlate, Lario, Montorfano, Novate Mezzola, Olginate, Pusiano e Segriano, di seguito elencati:

COMUNI	Prov	Bacino
ALBAVILLA	CO	ALSERIO
ALSERIO	CO	ALSERIO
ERBA	CO	ALSERIO
MONGUZZO	CO	ALSERIO

COMUNI	Prov	Bacino
ANNONE DI BRIANZA	LC	ANNONE
CIVATE	LC	ANNONE
OGGIONO	LC	ANNONE
SUELLO	LC	ANNONE

COMUNI	Prov	Bacino
GERA LARIO	CO	MEZZOLA
NOVATE MEZZOLA	SO	MEZZOLA
SAMOLACO	SO	MEZZOLA

COMUNI	Prov	Bacino
CAPIAGO INTIMIANO	CO	MONTORFA NO
MONTORFANO	CO	MONTORFA NO

COMUNI	Prov	Bacino
---------------	-------------	---------------

CALOLZIOCORTE	LC	OLGINATE
GALBIATE	LC	OLGINATE
GARLATE	LC	OLGINATE
OLGINATE	LC	OLGINATE
PESCATO	LC	OLGINATE
VERCURAGO	LC	OLGINATE

COMUNI	Prov	Bacino
BOSISIO PARINI	LC	PUSIANO
CESANA BRIANZA	LC	PUSIANO
EUPILIO	CO	PUSIANO
MERONE	CO	PUSIANO
PUSIANO	CO	PUSIANO
ROGENO	LC	PUSIANO

COMUNI	Prov	Bacino
CANZO	CO	SEGRINO
EUPILIO	CO	SEGRINO

COMUNI	Prov	Bacino
ABBADIA LARIANA	LC	LARIO
ARREGNO	CO	LARIO
BELLAGIO	CO	LARIO
BELLANO	LC	LARIO
BLEVIO	CO	LARIO
BRIENNO	CO	LARIO
CARATE URIO	CO	LARIO
CERNOBBIO	CO	LARIO
COLICO	LC	LARIO
COLONNO	CO	LARIO
CREMIA	CO	LARIO
DOMASO	CO	LARIO
DONGO	CO	LARIO
DORIO	LC	LARIO
FAGGETO LARIO	CO	LARIO
GALBIATE	LC	LARIO
GERA LARIO	CO	LARIO

GRAVEDONA	CO	LARIO
GRIANTE	CO	LARIO
LAGLIO	CO	LARIO
LENNO	CO	LARIO
LEZZENO	CO	LARIO
LIERNA	LC	LARIO
MALGRATE	LC	LARIO
MENAGGIO	CO	LARIO
MOLTRASIO	CO	LARIO
MUSSO	CO	LARIO
NESSO	CO	LARIO
OLIVETO LARIO	LC	LARIO
OSSUCCIO	CO	LARIO
PIANELLO LARIO	CO	LARIO
POGNANA LARIO	CO	LARIO
SAN SIRO	CO	LARIO
TORNO	CO	LARIO
TREMEZZO	CO	LARIO
VALBRONA	CO	LARIO
VALMADRERA	LC	LARIO
VARENNA	LC	LARIO
VERCANA	CO	LARIO

Valutazione situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

In riferimento alla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali si rileva che i bilanci societari sono stati approvati e che nessuna delle società partecipate necessita di un intervento in termini di ripiano perdite da parte del nostro ente.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

SCELTE STRATEGICHE ADOTTATE FINO AL 2018

Il progetto di riorganizzazione strutturale di AUSM Srl si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal Comune di Calolziocorte per il miglioramento qualitativo dei propri servizi e nella necessità di adeguamento normativo che dispone un processo di razionalizzazione delle società partecipate locali mediante aggregazione di società di servizi pubblici di rilevanza economica.

Servizio vendita gas

Con deliberazione di Consiglio Comunale del 20.10.2006 è stato avviato il processo di trasformazione del ramo di gestione del gas attraverso:

- 1) la costituzione, mediante conferimento, dalla società partecipata totalmente dal comune di Calolziocorte AUSM Spa, in una nuova società Calolzio Gas Srl del servizio per la distribuzione del gas;
- 2) il mantenimento in capo ad AUSM della proprietà delle reti del gas e quindi anche della manutenzione straordinaria delle stesse;
- 3) la privatizzazione del 40% della Calolzio Gas srl e del 60% della società Calolzio Servizi srl in capo ad un socio/gruppo unico;
- 4) la riserva da parte dell'AUSM della ulteriore cessione al medesimo soggetto aggiudicatario della gara dell'ulteriore 40% della Calolzio Servizi srl.
- 5) la cessione della quota della Calolzio Servizi di proprietà del Comune di Calolziocorte alla AUSM spa.

Successivamente si è resa necessaria un'ulteriore riorganizzazione del gruppo AUSM in ordine ai rami vendita e distribuzione gas metano sia per esigenze normative inerenti l'ambito ottimale, che per dirimere la vertenza insorta tra AUSM SpA e ACEL SpA in ordine ai patti parasociali a base della gara. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 45 dell'01.07.2008 ha approvato il seguente riassetto societario:

1. cessione ad ACEL Service Srl della quota residua del 40% del capitale sociale di Calolzio Servizi Srl – società per la vendita del gas naturale – detenuta da AUSM SpA. Con la cessione la partecipazione in Calolzio Servizi Srl è azzerata.
2. cessione ad ACEL SpA della quota residua del 60% del capitale sociale di Calolzio Gas Srl – società per la distribuzione del gas naturale – detenuta da AUSM SpA. Con la cessione la partecipazione in Calolzio Gas Srl è azzerata.
3. acquisto da parte di AUSM SpA di una quota pari al 5% del capitale sociale di ACEL Service controllata da ACEL SpA

Con la creazione della cosiddetta multiutility del Nord, formalmente ACSM-AGAM SpA, società quotata in borsa, AUSM è diventata socia di ACSM-AGAM SpA nella misura dello 0,4933%. Conseguentemente a tale operazione straordinaria si sono verificati i presupposti affinché i soci di maggioranza promuovessero un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, come previsto dagli artt. 102 e 106 del TUF.

Con deliberazione n. 48 del 3.08.2018 il Consiglio Comunale ha ritenuto non strategica la partecipazione indiretta in ACSM-AGAM SpA e ha deliberato la dismissione in base alle seguenti considerazioni:

- il flottante della nuova società, anche prima dell'OPA, è di poco superiore al 10% e quindi qualora AUSM volesse cedere le proprie azioni sul mercato rischierebbe di provocare la contrazione del loro valore;
- l'aleatorietà dell'ammontare degli utili che la nuova multiutility sarà in grado di produrre e, ancor di più, di distribuire, a differenza di quanto accadeva in AceL Service dove, seppur indirettamente, i comuni della provincia di Lecco erano concretamente in grado di incidere sull'attività posta in essere dalla società.

Per effetto della predetta operazione AUSM ha incassato euro 2.404.293,06.

Servizio distribuzione gas

Con determinazione n. 56 del 7.06.2012 è stata affidata la concessione del servizio di distribuzione gas alla Società Egea SpA di Alba con decorrenza 1.10.2012 e per la durata di dodici anni, alle seguenti condizioni economiche:

- canone affitto reti AUSM € 250.000,00
- canone annuo al Comune pari al 36,47% del VRT stimato in € 266.040,00

Con Decreto Ministeriale 12 novembre 2011 n. 226 rubricato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art.46-bis del decreto-legge l'ottobre 2007, n.159,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222", in vigore dall'11.02.2012, sono stati previsti tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in Atem, per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa. Quest'ultimo decreto, nell'indicare la stazione Appaltante dei diversi Atem, individua nel Comune di Lecco, quale Capoluogo di Provincia, la stazione appaltante dell'Atem Lecco 1 Nord.

Il Comune di Lecco ha avviato la procedura per l'espletamento della gara e l'individuazione del nuovo gestore che subentrerà nel contratto alla scadenza del vigente contratto ovvero l'1.10.2024.

Nell'ambito della procedura predetta con deliberazione n. 67 del 21.12.2016 il Consiglio Comunale ha deliberato di non alienare le reti gas di proprietà di AUSM insistenti sul territorio dei Comuni di Erve e Carenno, ciò a seguito della svalutazione del valore delle reti in base al metodo di valutazione indicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico (RAB) e al conseguente notevolmente ridotto introito per AUSM rispetto alle aspettative che avevano concorso alla decisione di alienazione assunta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 25.11.2014.

Ciclo idrico integrato

La Conferenza dell'A.ATO di Lecco in data 16.03.2010 ha deliberato, all'unanimità, l'indirizzo per l'affidamento diretto del servizio Idrico Integrato alla società Idrolario S.r.l.. Il Piano d'Ambito è stato approvato con delibera A.ATO del 22.06.2010 e l'affidamento è stato definitivamente approvato con decorrenza dall'1.11.2010. Di conseguenza il contratto di servizio relativo al ciclo idrico integrato sottoscritto con AUSM SpA ha perso efficacia automaticamente. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21.09.2010 è stata deliberata la concessione in uso gratuito al nuovo gestore del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 152/2006, delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali e strutturali connesse con il servizio idrico integrato attualmente di proprietà di questo Comune. Per quanto attiene alla fruizione degli impianti del servizio idrico integrato realizzati e di proprietà di AUSM e al trasferimento del personale di AUSM dedicato al servizio idrico il piano d'ambito rinvia ad uno specifico accordo da sottoscrivere tra i soggetti interessati. Idrolario ha affidato ad AUSM la gestione del ciclo passivo delle acque dei Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre de' Busi e Vercurago. Con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 19.12.2013, a seguito di rinuncia da parte di Idrolario, il servizio idrico integrato è stato affidato a Idroservice, imponendo altresì alla società stessa di acquisire il personale di AUSM SpA dedicato al servizio idrico. Con deliberazione n. 74 del 22.12.2014 il Consiglio Provinciale ha disposto la proroga del contratto fino al 31.12.2015.

L'ATO di Lecco con decorrenza 1.1.2016 ha affidato alla Società Lario Reti Holding SpA di Lecco, secondo il modello in house, il servizio idrico integrato per i prossimi venti anni. Nel frattempo AUSM ha sottoscritto un contratto con Lario Reti Holding per la gestione del ciclo idrico passivo con scadenza alla data di fusione del ramo d'azienda idrico di AUSM Srl in LRH.

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti

La sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.07.2012 ha sancito l'illegittimità dell'articolo 4 del D.L. 138/2011 che disciplinava i servizi pubblici locali, in quanto riproduttiva delle disposizioni abrogate con il referendum del 2011, determinando l'applicazione immediata nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria sulle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. Ne consegue che è tuttora ammesso provvedere all'affidamento diretto dei servizi a società partecipate mediante il cosiddetto "in house providing" purché le stesse risultino in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, che prevede l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, a condizione che i soci esercitino sulla

società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Il Consiglio Comunale ha ritenuto che la società per azioni, a capitale interamente pubblico, costituisce la soluzione più idonea per la gestione dei servizi pubblici locali, in quanto strumento più adeguato a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità amministrata, deliberando la proroga degli affidamenti in house come di seguito meglio specificato.

Allo scopo di razionalizzare le società e le partecipazioni direttamente e indirettamente possedute dal Comune in modo da conseguire una riduzione delle stesse con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29.12.2014 si è provveduto a:

- trasferire a Silea SpA il ramo igiene urbana di AUSM SpA
- affidare a Silea SpA per il periodo 1.1.2015 - 31.12.2017, con impegno di proroga per un periodo congruo comunque non inferiore a quello stabilito tra Silea SpA e i suoi comuni soci, i servizi di igiene urbana gestiti da AUSM SpA fino al 31/12/2014.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 4.12.2015 è stato confermato l'affidamento del servizio a Silea fino al 2029.

OBIETTIVI SUL TRIENNIO 2019/2021

Il 23.09.2016 è entrato in vigore il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Da questa data partono numerosi termini di adeguamento per le società pubbliche e per gli enti proprietari.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 3.08.2018 ha approvato il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni, che prevede il mantenimento delle società SILEA SPA ed AUSM SRL, in quanto in possesso dei requisiti di legge.

Verranno valutate proposte per la raccolta puntuale dei rifiuti.

Nella prima parte del mandato amministrativo si procederà al trasferimento definitivo delle reti e del personale da Ausm a Lario Reti Holding.

Una volta trasferiti tutti gli asset di Ausm e ricollocato il personale si procederà alla dismissione della società partecipata. Andrà di conseguenza valutato se retrocedere la rete gas al comune o procedere ad alienazione

SEZIONE OPERATIVA

PARTE PRIMA

INDICE

MISSIONE DI BILANCIO	PROGRAMMA DI BILANCIO	SETTORE/LINEA DI MANDATO/PROGETTI
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 01 Organi istituzionali 01 02 Segreteria generale 01 07 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 01 10 Risorse umane	Settore: Servizi Istituzionali Area: 04 Partecipazione e governance Progetto: L'amministrazione comunale e l'azione amministrativa Progetto: Diritti civili e promozione della legalità
	01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 01 08 Statistica e sistemi informativi 01 11 Altri servizi generali	Settore: Servizi Economico Finanziari Area: 04 Partecipazione e governance Progetto: La politica tributaria e la gestione delle risorse economiche
	01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 01 06 Ufficio Tecnico	Settore: Servizi del Territorio Area: 02 Ambiente e sostenibilità Progetto: Governo del Territorio e fiscalità Area: 04 Partecipazione e governante Progetto: L'amministrazione comunale e l'azione amministrativa
	03 Ordine pubblico e sicurezza	03 01 Polizia locale e amministrativa
04 Istruzione e diritto allo studio	04 01 Istruzione prescolastica 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione 04 07 Diritto allo studio	Settore: Servizi alla Persona Area: 01 Qualità della vita Progetto: Politiche per la scuola e i servizi educativi
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Settore: Servizi alla Persona Area: 01 Qualità della vita Progetto: Politiche per la cultura
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	06 01 Sport e tempo libero 06 02 Giovani:	Settore: Servizi alla Persona Area: 01 Qualità della vita Progetto: Politiche per i giovani Progetto: Politiche per lo sport e il tempo libero
07 Turismo	07 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Settore: Servizi alla Persona Area: 03 Economia e lavoro

		Progetto: Turismo
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08 01 Urbanistica e assetto del territorio 08 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Settore: Servizi del Territorio Area: 02 Ambiente e sostenibilità Progetto: Governo del territorio e politiche per la casa
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 09 03 Rifiuti 09 04 Servizio idrico integrato	Settore: Servizi del Territorio Area: 02 Ambiente e sostenibilità Progetto: Governo del territorio e ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilità	10 02 Trasporto pubblico locale 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali	Settore: Servizi del Territorio Area: 02 Ambiente e sostenibilità Progetto: Governo del territorio e mobilità
11 Soccorso civile	11 01 Sistema di protezione civile	Settore: Servizi del Territorio Area: 02 Ambiente e sostenibilità Progetto: Governo del territorio e ambiente
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 12 02 Interventi per la disabilità 12 03 Interventi per gli anziani 12 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 12 06 Interventi per il diritto alla casa 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 12 08 Cooperazione e associazionismo	Settore: Servizi alla Persona Area: 01 Qualità della vita Progetto: Politiche per i servizi sociali Progetto: Politiche per gli Anziani Progetto: Politiche per l'immigrazione Progetto: Politiche per le persone diversamente abili
	12 09 Servizio Necroscopico e cimiteriale	Settore: Servizi Istituzionali Area: 01 Qualità della vita Progetto: Politiche per i servizi sociali
14 Sviluppo economico e competitività	14 02 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 14 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Settore: Servizi del Territorio Area: 03 Economia e lavoro Progetto: Politiche per il lavoro Progetto: Artigiani, piccole e medie imprese Progetto: Commercio ed economia solidale Progetto: Agricoltura

Missione di bilancio	01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma di bilancio	01 01 Organi istituzionali 01 02 Segreteria generale 01 07 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 01 10 Risorse umane
Linea di mandato	04 Partecipazione e governance – L’amministrazione comunale e l’azione amministrativa/Diritti civili e promozione della legalità
Responsabilità politica principale	Assessori Dario Gandolfi e Tina Balossi
Responsabilità tecnica principale	Funzionario Responsabile Settore Servizi Istituzionali – dott. Sergio Bonfanti
Motivazione delle scelte	<p>Servizio Formalità Amministrative La gestione dei servizi relativi alle formalità amministrative deve necessariamente conformarsi a criteri di snellimento e semplificazione delle procedure di circolazione delle informazioni e di efficace collegamento con gli organi istituzionali e con la cittadinanza, anche allo scopo di dare una più rapida attuazione alle decisioni degli organi politici e istituzionali.</p> <p>Servizio Personale e organizzazione Gestione e valorizzazione delle risorse umane, sia riguardo agli aspetti di formazione e aggiornamento professionale, sia per esaltare il bagaglio di conoscenze teorico – pratiche che ogni dipendente possiede.</p> <p>Servizi Demografici Nella loro triplice articolazione (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale) i Servizi Demografici rappresentano uno dei punti fondamentali nel rapporto quotidiano tra i cittadini e l’Amministrazione e tra il Comune e altri Enti della Pubblica Amministrazione. Spesso gli sportelli dei servizi demografici sono il front-office del comune operando quale primo punto di riferimento per tanti cittadini, anche per esigenze diverse da quelle strettamente anagrafiche. Il servizio deve garantire l’adempimento dei compiti istituzionali di competenza in modo corretto, in tempo ragionevolmente breve e con il minore impiego possibile di tempo e di risorse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Lancio di una campagna seria e motivata sul dramma della violenza di genere. Ovvero prevedere degli interventi di esperti e professionisti (presso scuole di ogni ordine e grado e spazi civici o sociali) al fine di far ritornare nel panorama educativo, pedagogico e culturale della città di Calolziocorte il tema della violenza di genere, troppo spesso sottovalutato e legato ad una visione secolarizzata che cozza con il processo di autodeterminazione delle donne.</u>
Finalità da conseguire	<p>Servizio Formalità Amministrative</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migliorare la gestione delle risorse (umane e strumentali) in dotazione allo scopo di fornire un più efficace supporto amministrativo, operativo e gestionale agli organi istituzionali del Comune e ai vari servizi ed uffici comunali nonché di facilitare e migliorare i rapporti tra cittadini e Comune.

Formattato: Puntato + Livello:1 +
Allinea a: 0 cm + Rientra di: 0,63 cm

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Supportare gli organi istituzionali e i vari uffici dell'ente relativamente alle sedute di giunta e consiglio, con la gestione degli ordini del giorno delle sedute, la verbalizzazione delle stesse e il trattamento precedente e successivo all'adozione degli atti deliberativi (perfezionamento, pubblicazione, comunicazioni, rilascio copie). Ogni attività viene espletata nei termini di legge. 3. Tenuta del protocollo generale dell'ente e svolgimento delle funzioni di messo notificatore. 4. Procedure inerenti la stipulazioni dei contratti. 5. Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, attraverso la corretta attuazione e gestione delle procedure informatizzate, delle tradizionali attività dei servizi di segreteria e protocollo. 6. Gestione dell'Albo pretorio informatico o virtuale previsto dall'art. 36 della Legge n. 69/2009 che sostituisce il tradizionale Albo pretorio cartaceo affisso all'ingresso del Comune. 7. Migliorare, razionalizzare e semplificare le procedure, con snellimento della relativa tempistica anche in applicazione del T.U., delle disposizioni legislative e Regionali in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) per quanto riguarda la semplificazione e abbreviazione dei termini mediante l'utilizzo delle autocertificazioni autocertificazioni e delle misure previste dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 85/2005, D.Lgs 235/2010) per assicurare e regolare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazioni in modalità digitale. 8. Verificare la attuazione da parte dei Settori e dei servizi competenti delle direttive e delle determinazioni del Sindaco e della Giunta comunale. - attuare le disposizioni del D. Lgs 30 giugno 2006 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e le norme contenute nel regolamento comunale. Dal 25 maggio 2018 dara piene attuazione alle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 9. Pubblicare sul sito internet comunali i bandi di finanziamenti di interesse dei cittadini e delle imprese. 10. Implementazione, per quanto di propria competenza, sul sito internet comunale del link "Amministrazione trasparente" in un ottica di diffusione di informazioni sempre maggiori ai cittadini. 11. Realizzazione dell'Archivio Storico comunale in idonea struttura, proseguendo nell'attività di riordino del materiale e adottando interventi sui locali che ne garantiscano la conservazione, dando così attuazione alle disposizioni dettate dal nuovo codice dei beni culturali, D.Lgs. 42/2004 e dalla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia. Si tutela in tal modo un patrimonio culturale di tutta la comunità calolziese e lo si valorizza rendendo possibile la sua
--	--

	<p>consultazione.</p> <p>^{12.} Aggiornamento dell'albo per l'affidamento di incarichi legali</p> <p>Servizio Personale e organizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmare i bisogni di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale per migliorarne le conoscenze e la professionalità e per rafforzare le competenze direzionali e gestionali dei funzionari responsabili di settore e di servizio • Attivare le procedure per l'assunzione di personale e la gestione delle relative procedure di selezione attraverso strumenti di programmazione predeterminati (piano triennale delle assunzioni), utilizzando anche l'istituto della mobilità tra enti del comparto, riducendo i tempi di copertura di posti vacanti o di nuova istituzione e di assunzione di personale straordinario a tempo determinato. • Applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, triennio 2016 - 2018, sia per la parte economica che per la parte normativa; gestione informatizzata delle ferie del personale (richieste e autorizzazioni); trasmissione dei cedolini delle buste paga on line; • Gestione del servizio mensa dei dipendenti comunali; • Gestione on line dei nuovi adempimenti in materia di infortuni; • Gestione on line delle comunicazione alla Funzione Pubblica attraverso il sistema PerLa (assenze del personale, scioperi, permessi sindacali , anagrafe delle prestazioni, collocamento obbligatorio categorie protette, utilizzo permessi legge 104/1992) • Gestione on line dei nuovi adempimenti in materia di assunzioni e cessazioni del rapporto di lavoro; • Curare i rapporti con le organizzazioni sindacali e con le rappresentanze interne del personale; • Gestione dei procedimenti disciplinari eventualmente attivati a carico dei dipendenti (dalla fase istruttoria sino alla conclusione del procedimento); • Gestione della sorveglianza sanitaria (visite preassuntive, visite periodiche e visite per riqualificazione) curando i rapporti con il medico competente incaricato ai sensi del D.Lgs. 81/2008. • Supporto all'attività del Nucleo Ispettivo Interno le cui principali funzioni sono quelle di effettuare verifiche a campione sui dipendenti dell'ente, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro pubblico, in particolare le disposizioni che riguardano l'iscrizione agli albi professionali per i pubblici dipendenti, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ed il regime delle autorizzazioni allo svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o autonomo. • Implementare, per quanto di propria competenza, sul sito internet comunale del link "Amministrazione trasparente" in un'ottica di diffusione di informazioni sempre maggiori ai
--	--

	<p>cittadini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e gestione del link di riferimento sul sito internet comunale. • Verifica dei dati pubblicati al link “Amministrazione trasparente”, la cui finalità è quella di assicurare un livello di trasparenza tale da consentire alla collettività di accedere in misura ancora maggiore alle “informazioni pubbliche”, e di diffondere e sviluppare la cultura della legalità. • Valutazione e aggiornamento Piano delle Azioni Positive, il cui scopo è quello di assicurare la rimozione di ostacoli che, di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; <p>Servizi Demografici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione di misure organizzative dirette alla semplificazione e allo snellimento delle procedure di rilascio degli atti e delle certificazioni anche in applicazione delle leggi n. 127/97 (Bassanini bis) e n. 191/98 (Bassanini ter) e del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per quanto riguarda la semplificazione e abbreviazione dei termini mediante l’utilizzo delle autocertificazioni. L’archivio anagrafico cartaceo, ottenute le prescritte autorizzazioni dal 1 gennaio 2011 è stato trasformato in archivio anagrafico informatizzato, per cui cessa a tale data l’obbligo di aggiornamento dell’anagrafe cartacea. Implementazione della procedura informatica per il rilascio delle certificazioni anagrafiche on line, con l’adozione del timbro digitale; • Riduzione, attraverso un migliore utilizzo delle dotazioni informatiche, dei tempi di rilascio delle certificazioni e dei documenti e dei tempi delle procedure anagrafiche (gestione informatizzata delle pratiche APR e iscrizione in anagrafe in tempo reale). Rilascio delle carte d’identità elettroniche dal dicembre 2017. • Introduzione di procedure dirette a facilitare, attraverso la rete informatica, l’accesso da parte dei vari uffici e servizi ai dati e alle informazioni in possesso del Servizio, nel rispetto delle disposizioni di legge. • Autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi prevista dal D.L. n. 223/2006. • Organizzazione e gestione delle operazioni delle consultazioni elettorali che eventualmente avranno luogo nell’anno 2019: elezioni europee (maggio 2019). • Gestione del servizio di rilascio della carta d’identità Elettronica (CIE)
Principali risultati attesi del servizio per il triennio 2019-2021	Gestire in modo efficace, efficiente ed economico le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate onde assicurare con celerità e speditezza sia il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione sia gli

adempimenti e l'adeguamento alle relative disposizioni di legge. Obiettivo primario è rispettare i termini di conclusione dei procedimenti previsti da leggi e regolamenti e tendere alla graduale riduzione, semplificare i procedimenti eliminando eventuali attività inutili a carico del cittadino/utente, fornire il quadro chiaro e dettagliato delle procedure e la relativa modulistica attraverso il sito web, apertura di sportelli virtuali ed utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni. A tal fine dovranno trovare piena attuazione le recenti disposizioni in materia di:

1. codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 27.12.2013
2. semplificazione introdotte con il D.L. 9.2.2013 n.5, come convertito in legge,
3. trasparenza disciplinate dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e recepite nel piano della trasparenza, approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione del 27.01.2014, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale del 26.01.2015, e deliberazione n. del 29.01.2016 che ormai costituisce allegato al piano anticorruzione
4. anticorruzione disciplinate dalla legge 190/2012 e recepite nell'omonimo piano, approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 27.01.2014, aggiornato con deliberazione n. 85 del 08.10.2018
5. protezione dei dati personali. Piena attuazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento UE n. 679/2016.

Completa autonomia nell'ambito della pianificazione e degli indirizzi programmatici per il conseguimento degli obiettivi, nel rispetto comunque dell'ordinamento normativo nazionale e locale.

Ai sensi dell'art. 24 comma 3 bis del D.L. 90/2014 viene data attuazione al piano di informatizzazione per l'erogazione di servizi on line.

OBIETTIVI DI MANDATO

ANNO 2019

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

- Pieno accesso online ai dati e alle informazioni riguardanti atti e attività dell'Amministrazione Comunale attraverso la concreta attuazione al principio di Trasparenza nei processi amministrativi e politici in ambito comunale che sovracomunale attraverso nuove modalità di interazione e partecipazione dei cittadini.
- installazione di pannelli luminosi a messaggio variabile quale strumento di comunicazione in modo da poter informare i cittadini in tempo reale sulle iniziative e i servizi comunali e fornire altre comunicazioni ritenute di primaria importanza per la cittadinanza quali quelle di emergenza, reperendo soluzioni a costo zero per l'amministrazione comunale.
- Sperimentazioni di "referendum on line" per arrivare a decisioni in modo molto rapido incentivandone l'utilizzo attraverso un libero accesso a internet;
- implementazione e pubblicizzazione del servizio già esistente di newsletter per aumentare l'utenza. Il servizio mette a disposizione dei cittadini la possibilità di ricevere direttamente sulla propria casella di posta elettronica tutte le novità riguardanti il Comune.

L'AZIONE AMMINISTRATIVA

	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento sui procedimenti amministrativi. Annualmente, in occasione dell'approvazione della performance, la Giunta Comunale approva l'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti verificando la possibilità di ridurre i tempi di risposta al cittadino migliorando i termini dettati dalla normativa e valorizzando l'approccio di collaborazione con l'utenza; • "Accompagnamento" del cittadino nel disbrigo delle pratiche. Attraverso l'approvato Piano di Informatizzazione è stato programmato il rafforzamento dei servizi di e-government con l'implementazione, sul biennio di nuovi servizi a imprese e cittadini. • Ascolto dei cittadini. È stato attivato il servizio "Invia una segnalazione" gestito tramite APP che sostituirà Urban Clik che raccoglie segnalazioni dei cittadini sulle condizioni di strade, scuole, parchi, giardini, passaggi pedonali, atti di vandalismo e micro criminalità. Proseguire nella attività di comunicazione per aumentare la conoscenza e l'utilizzo del servizio da parte dei cittadini. • Esame della macrostruttura dell'ente in vista di una eventuale ridefinizione della struttura organizzativa per perseguire obiettivi di ottimizzazione e efficientamento mantenendo e migliorando i livelli degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi interni e di quelli rivolti ai cittadini, nonché per soddisfare specifiche previsioni di legge, senza incidere sulla spesa del personale, rivedendo conseguentemente i regolamenti comunali, in particolare il regolamento di Organizzazione e il sistema di valutazione della performance <p>ANNO 2020 PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Accompagnamento" del cittadino nel disbrigo delle pratiche. Rafforzamento dei servizi di e-government con l'implementazione, sul triennio di nuovi servizi a imprese e cittadini.
--	--

	2019	2020	2021
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
01 01 Organi istituzionali			
Spese correnti	134.295,00	132.295,00	132.295,00
Spese in conto capitale	0	0	0
01 02 Segreteria generale			
Spese correnti	408.371,00	401.371,00	401.371,00
Spese in conto capitale	0	0	0
01 07 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile			
Spese correnti	224.528,00	224.673,00	224.673,00
Spese in conto capitale	0	0	0

01 10 Risorse umane			
Spese correnti	30.732,00	30.732,00	30.732,00
Spese in conto capitale	0	0	0

Missione di bilancio	01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma di bilancio	01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 01 08 Statistica e sistemi informativi 01 11 Altri servizi generali
Linea di mandato	04 Partecipazione e governance – La politica tributaria e la gestione delle risorse economiche
Responsabilità politica principale	Sindaco Marco Ghezzi
Responsabilità tecnica principale	Funzionario Responsabile Settore Servizi Economico Finanziari – dott.ssa Daniela Valsecchi
Motivazione delle scelte	<p>Servizio Centro Elaborazione Dati Rendere operativo e funzionale alle varie necessità degli uffici il sistema informativo comunale utilizzandone in pieno tutte le potenzialità.</p> <p>Servizio Contabilità e Bilancio Mantenere i livelli di corretto ed efficace funzionamento del servizio.</p> <p>Servizio Gestione Economica Realizzare, prioritariamente attraverso la centralizzazione degli acquisti, l'adesione alle convenzioni CONSIP e regionali, la pianificazione e la programmazione degli approvvigionamenti, economie di spesa, rispondendo in modo più efficiente ed efficace alle esigenze funzionali dell'ente. Curare la tenuta della contabilità patrimoniale con lo scopo di introdurre i nuovi principi contabili Svolgere attività di monitoraggio degli obiettivi ed indicatori inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).</p> <p>Servizio Tributi Attivazione di strumenti efficaci per la riscossione dei tributi e la lotta alla evasione dei tributi locali.</p>
Finalità da conseguire	<p>Servizio Centro Elaborazione Dati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento delle prestazioni del sistema informativo attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo dei mezzi e degli strumenti in dotazione • Formazione e assistenza al personale per l'impiego delle linee guida di codifica per la denominazione e l'archiviazione dei documenti in formato elettronico • Assistenza e supporto al personale dei vari servizi per elevare i livelli di utilizzo e di sfruttamento delle potenzialità del sistema informativo, con particolare riguardo ai servizi di "rete" e alla Posta Elettronica Certificata • Miglioramento gestione informatizzata attraverso migrazione programmi SISCOTEL, anche attraverso lo sviluppo del progetto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 26.11.2012, di collaborazione interistituzionale per la digitalizzazione dei processi e delle procedure per il miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici; <p>• Servizio Contabilità e Bilancio</p>

- Coordinare tutte le attività di programmazione e gestione delle risorse finanziarie in attuazione dei programmi definiti dai bilanci annuale e pluriennale
- Supporto agli uffici per il consolidamento e l'introduzione delle novità della riforma contabile
- Sovrintendere alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse nel rispetto delle norme di legge e del vigente regolamento di contabilità, curando gli adempimenti fiscali e tributari a carico del Comune e predisponendo la necessaria contabilità e le denunce previste per ottemperare agli obblighi fiscali
- Provvedere alla corretta e sistematica tenuta delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese di parte corrente nelle varie fasi con la gestione degli adempimenti connessi compresi i rapporti con la tesoreria. In particolare dal 2008 questo Servizio svolge in maniera accentrata per tutto l'Ente il servizio di controllo telematico, con collegamento con il concessionario Equitalia, delle regolarità fiscali dei creditori dell'ente per pagamenti superiori a 10 mila Euro (5 mila Euro a decorrere dall'1.3.2018).
- Curare con tempestività le fasi relative alla richiesta, stipulazione e gestione dei mutui
- Controllare gli obiettivi conseguenti al pareggio di bilancio e correlati adempimenti di monitoraggio e certificazione dei risultati conseguiti.
- Garantire il supporto al Revisore Unico dei Conti la cui attività è fortemente aumentata in quanto la normativa ha introdotto nuovi adempimenti, tra i quali la predisposizione delle linee guida sul bilancio di previsione e sul Conto consuntivo, nonché i questionari su esternalizzazioni e società partecipate.

Servizio Gestione Economica

- Il servizio si avvale dei sistemi di gara previsti dalla legge e dal regolamento dei contratti per la fornitura di beni e servizi per gli uffici di valore inferiore a 40.000 euro; per gli appalti superiori alla predetta soglia si avvale della Provincia di Lecco, che opera in qualità di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 1, comma 88 della legge n. 56/2014, secondo quanto deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 54 del 28.09.2018
- Organizzazione dei collegamenti con i servizi operativi con criteri e modalità tali da assicurare che il soddisfacimento della richiesta degli acquisti avvenga in tempi il più possibile brevi e al fine di ottenere migliori condizioni di offerta e di uniformità delle procedure
- Predisposizione annuale del Conto Economico e del Conto del patrimonio, partendo dai risultati finanziari, che impone una lunga e complessa attività di ricostruzione anche attraverso l'aggiornamento dell'inventario comunale dei beni immobili e mobili;
- Svolgimento del controllo di gestione attraverso un sistema di monitoraggio periodico degli obiettivi ed indicatori inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione (P. E. G.)
- Svolgimento di tutta l'attività connessa con la partecipazione dell'Ente in società ed in altri organismi.

Servizio Tributi

- Svolgere tutta l'attività connessa all'applicazione delle tasse ed imposte comunali attraverso le fasi di

	<p>accertamento, definizione, liquidazione dei tributi e formazione ruoli esattoriali, controllo della gestione per le parti date in concessione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzare, attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione, una banca dati dei tributi comunali • Attivare le azioni dirette al recupero dell'evasione tributaria • Compilazione del ruolo principale della tassa rifiuti • Gestione dei contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi • Gestione del contenzioso tributario • Proseguire nell'attività di concorso da parte di questo Comune nell'attività di accertamento tributario attraverso l'invio telematico di segnalazioni qualificate nella lotta all'evasione, ciò in attuazione della convenzione sottoscritta in data 20.10.2009 con la Direzione Regionale delle Entrate.
<p>Principali risultati attesi del servizio per il triennio 2019-2021</p>	<p>Gestire in modo efficace, efficiente ed economico le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate onde assicurare con celerità e speditezza sia il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione sia gli adempimenti e l'adeguamento alle relative disposizioni di legge. Obiettivo primario è rispettare i termini di conclusione dei procedimenti previsti da leggi e regolamenti e tendere alla graduale riduzione, semplificare i procedimenti eliminando eventuali attività inutili a carico del cittadino/utente, fornire il quadro chiaro e dettagliato delle procedure e la relativa modulistica attraverso il sito web, apertura di sportelli virtuali ed utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni. A tal fine dovranno trovare piena attuazione le recenti disposizioni in materia di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 27.12.2013 2. semplificazione introdotte con il D.L. 9.2.2013 n.5, come convertito in legge, 3. trasparenza disciplinate dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, come modificato con D.Lgs. 97/2016, recepite nel piano della trasparenza, approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione del 27.01.2014, aggiornato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2016 e n. 85 dell'8.10.2018. 4. anticorruzione disciplinate dalla legge 190/2012 e recepite nell'omonimo piano, approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2016 e n. 85 dell'8.10.2018. 5. pareggio di bilancio e normativa vincolistica relativa alla contabilità locale <p>Completa autonomia nell'ambito della pianificazione e degli indirizzi programmatici per il conseguimento degli obiettivi, nel rispetto comunque dell'ordinamento normativo nazionale e locale.</p> <p>Attuazione, anche in forma di collaborazione, con il nucleo di controllo interno e l'O.I.C. delle forme di controllo attivate con delibera di C.C. n. 6 del 28.01.2013, modificato con delibera n. 75 del 28.11.2013 e del controllo analogo, come da disciplinare approvato con deliberazione di C.C. n. 74 del 25.11.2009.</p> <p>Ai sensi dell'art. 24 comma 3 bis del D.L. 90/2014 viene data attuazione al piano di informatizzazione per l'erogazione di servizi on line. Si prevede l'avvio dei pagamenti informatici attraverso l'adesione al sistema PagoPA, che sarà immediatamente utilizzabile per il pagamento dei servizi attualmente gestiti tramite</p>

	<p>MAV (tassa rifiuti, rette asilo nido, illuminazione votiva); successivamente se ne prevede l'introduzione per il pagamento delle rette del CDD, del SAD e degli affitti.</p> <p>Proseguire l'attività di bonifica delle banca dati IMU allo scopo, una volta completata l'attività, di riscuotere l'imposta attraverso la spedizione di bollettini precompilati.</p>
--	---

	2019	2020	2021
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Spese correnti	236.378,00	236.378,00	236.378,00
Spese in conto capitale	0	0	0
01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Spese correnti	328.494,00	328.494,00	328.494,00
Spese in conto capitale	0	0	0
01 08 Statistica e sistemi informativi			
Spese correnti	116.301,00	98.801,00	98.801,00
Spese in conto capitale	0	0	0
01 11 Altri servizi generali			
Spese correnti	500.178,00	512.178,00	512.178,00
Spese in conto capitale			

Missione di bilancio	01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma di bilancio	01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 01 06 Ufficio Tecnico
Linea di mandato	02 Ambiente e sostenibilità - Governo del Territorio e fiscalità 04 Partecipazione e governance - L'amministrazione comunale e l'azione amministrativa
Responsabilità politica principale	Assessori Gandolfi Dario e Valsecchi Aldo
Responsabilità tecnica principale	Funzionario Responsabile Settore Servizi Territorio – arch. Ottavio Federici
Motivazione delle scelte	<p>Servizio Lavori Pubblici Attuazione delle scelte programmatiche in materia di investimenti ed opere comunali Mantenimento in efficienza di impianti, infrastrutture e beni comunali</p> <p>Servizio Urbanistica Attuazione delle scelte programmatiche in materia urbanistica Un utilizzo ragionato e coordinato del territorio serve ad evitare sprechi della risorsa “ambiente” che risulta quanto mai esauribile. L'istituzione dello “sportello unico”, in attuazione ai disposti del DPR 20.10.1998, n. 447 serve a semplificare le procedure necessarie per la creazione di nuove realtà imprenditoriali contribuendo alla formazione di nuova occupazione in un'ottica di riduzione dei tempi e dei costi.</p> <p>Servizio patrimonio Un recupero del patrimonio edilizio esistente serve a mettere sul mercato nuove superfici residenziali e/o terziarie a costi più contenuti sia in termini economici che in termini sociali in quanto non si va ad intaccare il patrimonio ambientale ma recuperando il tessuto edilizio esistente. Gestione oculata del patrimonio immobiliare pubblico in particolare degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</p>
Finalità da conseguire	<p>Servizio Lavori Pubblici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione, progettazione, coordinamento procedure per l'affidamento degli incarichi professionali, procedure per l'appalto e attuazione degli investimenti previsti dal Piano triennale con l'utilizzo delle nuove procedure previste dalla normativa oggi vigente. • Gestire lo Sportello catastale decentrato istituito nell'anno 2014. • Monitorare i siti interessati da bonifiche eseguite negli anni scorsi attivando gli Enti competenti per i necessari controlli • Eseguire un controllo del territorio al fine di evitare situazioni di degrado e scongiurare emergenze di tipo ambientale o pericoli per la pubblica incolumità • Completare le procedure di bonifica dei terreni comunali (Parco di Via Di Vittorio) al fine di ridare l'utilizzo dello stesso alla collettività • Monitorare lo stato del giacimento controllato ex Sali di Bario al fine di dare attuazione al piano di post

	<p>gestione allegato al collaudo del giacimento stesso.</p> <p>Servizio Urbanistica/Edilizia Privata</p> <ul style="list-style-type: none"> • A seguito dell'intervenuta scadenza del Documento di Piano e della necessità di adeguare la strumentazione urbanistica comunale alla l.r. nr. 31/2014 si deve provvedere alla redazione di un nuovo PGT con predisposizione di un nuovo Documento di Piano ed una revisione del Piano delle Regole e del Piano dei servizi al fine di dotare l'Ente di una nuova strumentazione urbanistica che, nel rispetto della l.r. n.12/2005 e della l.r. n.31/2014, si adegui al territorio ed al particolare momento di crisi economica individuando incentivi per la riqualificazione del costruito esistente con particolare riguardo al recupero nei centri storici, alla salvaguardia del consumo del suolo, mediante attuazione del vigente strumento urbanistico con l'applicazione, ove possibile, dei contenuti del titolo VI della L.R. n. 12/2005; • Coordinamento degli interventi privati e pubblici, residenziali, produttivi e commerciali mediante un'azione di programmazione e controllo al fine di conseguire un uso compatibile della risorsa "territorio" • Verificare l'applicazione delle norme vigenti, vigilare per scoraggiare eventuali abusi al fine di non dover dar corso alle procedure relative la repressione degli stessi • Gestione del reticolo idrografico minore di concerto con il Servizio Patrimonio con rilascio delle autorizzazioni di competenza e emissione dei relativi canoni di concessione • Gestione del Regolamento regionale sull'invarianza idraulica • Mediante lo Sportello Unico per l'Edilizia, istituito in attuazione ai contenuti del DPR 380/2001. provvedere al controllo degli interventi edilizi proposti da privati e/o ditte mediante istruttoria delle pratiche, rilascio titoli legittimanti e certificati d'uso, nell'ambito delle competenze attribuite provvedere alla repressione degli abusi eventualmente accertati • Attivare, di concerto con il Servizio SUAP, eventuali procedure ai sensi del D.P.R. nr. 160/2010 per l'apertura e/o trasferimento di attività produttive o commerciali <p>Servizio Patrimonio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestire il patrimonio comunale con affidamento degli immobili destinati ad orto, gestione delle spese degli immobili concessi in comodato alle associazioni presenti sul territorio • Programmazione, coordinamento e gestione degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale • Attivare le pratiche espropriative in corso di concerto con il Servizio Lavori Pubblici per l'esecuzione degli interventi previsti nel programma opere pubbliche • Programmazione, coordinamento e gestione degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale di concerto con il Servizio Lavori Pubblici • Assicurare la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, procedere all'assegnazione degli stessi sia di proprietà comunale che di proprietà dell'A.L.E.R., adempiere ai compiti previsti dal R.R. n. 1/2004 e successive modificazioni
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Gestire le procedure di gara per l'alienazione dei beni immobili inseriti nel Piano previsto dall'art. 58 della l. 133/2008
<p>Principali risultati attesi del servizio per il triennio 2019-2021</p>	<p>Gestire in modo efficace, efficiente ed economico le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate onde assicurare con celerità e speditezza sia il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione sia gli adempimenti e l'adeguamento alle relative disposizioni di legge. Obiettivo primario è rispettare i termini di conclusione dei procedimenti previsti da leggi e regolamenti e tendere alla graduale riduzione, semplificare i procedimenti eliminando eventuali attività inutili a carico del cittadino/utente, fornire il quadro chiaro e dettagliato delle procedure e la relativa modulistica attraverso il sito web, apertura di sportelli virtuali ed utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni. A tal fine dovranno trovare piena attuazione le recenti disposizioni in materia di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 27.12.2013 2. semplificazione introdotte con il D.L. 9.2.2013 n.5, come convertito in legge, 3. trasparenza disciplinate dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, come modificato con D.Lgs. 97/2016, recepite nel piano della trasparenza, approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione del 27.01.2014, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2016. 4. anticorruzione disciplinate dalla legge 190/2012 e recepite nell'omonimo piano, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 15.10.2018. <p>Completa autonomia nell'ambito della pianificazione e degli indirizzi programmatici per il conseguimento degli obiettivi, nel rispetto comunque dell'ordinamento normativo nazionale e locale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 24 comma 3 bis del D.L. 90/2014 viene data attuazione al piano di informatizzazione per l'erogazione di servizi on line.</p> <p>Servizio Patrimonio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare, mediante effettuazione annuale dell'anagrafe dell'utenza il corretto utilizzo del patrimonio comunale • Mantenere in efficienza gli immobili comunali al fine di un loro corretto utilizzo ed una valorizzazione degli stessi. • Dare attuazione alla permuta, con la Parrocchia di Foppenico di immobili comunali con immobili parrocchiali al fine di acquisire risorse e consentire la realizzazione di un parcheggio in località Foppenico al servizio della frazione. • Individuare nuovi spazi al fine di metterli a disposizione di realtà operanti sul territorio Pro-Loco e altre associazioni)

	2019	2020	2021
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Spese correnti	27.900,00	27.900,00	27.900,00
Spese in conto capitale	479 0.000,00	53 0.000,00	40.000,00
01 06 Ufficio Tecnico			
Spese correnti	309.408,00	309.263,00	309.263,00
Spese in conto capitale	69 0.000,00	6045 .000,00	550 .000,00

Missione di bilancio	03 Ordine pubblico e sicurezza						
Programma di bilancio	03 01 Polizia locale e amministrativa						
Linea di mandato	02 Ambiente e sostenibilità – Governo del territorio e mobilità						
Responsabilità politica principale	Assessore Caremi Luca						
Responsabilità tecnica principale	Funzionario Responsabile Settore Servizi Polizia Locale – dott. Andrea Gavazzi						
Motivazione delle scelte	La polizia locale attraverso le attività di competenza, concorre alla realizzazione delle politiche dell'Ente finalizzate al miglioramento della sicurezza urbana intesa quale bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, la convivenza civile e la coesione sociale. La sicurezza urbana rientra a pieno titolo tra i diritti primari ed è una componente essenziale della qualità della vita e per la vivibilità in forma ordinata e pacifica del territorio.						
Finalità da conseguire	<ul style="list-style-type: none"> • Migliorare l'attività di controllo dei veicoli dotati di cronotachigrafo digitale in rispetto alla normativa comunitaria. • Attuare una adeguata sorveglianza del territorio mediante lo svolgimento di una azione generale di vigilanza, prevenzione e controllo, diversamente modulata in base alle esigenze delle varie situazioni nella realtà cittadina, con particolare attenzione alle zone oggetto di "incivilities" : inciviltà fisiche che deturpano l'ambiente urbano (abbandono di rifiuti e deiezioni canine, verde privato che aggetta su suolo pubblico, atti vandalici, disturbo alla quiete e schiamazzi). • Espletare una azione generale di controllo della viabilità e del rispetto delle norme sulla circolazione stradale (in particolare divieti di sosta, circolazione in contromano nei sensi unici, divieti di svolta) anche mediante la gestione di apparecchiature elettroniche, allo scopo di garantire il mantenimento della fluidità e regolarità della circolazione e un razionale utilizzo del territorio. • Potenziare il sistema di video camere per il controllo del traffico in collaborazione con le Forze dell'Ordine 						
Principali risultati attesi del servizio per il triennio 2019-2021	--	Attività	Risorse umane e finanziarie	Indicatore efficacia	Obiettivo 1° anno Performance attesa	Obiettivo 2°anno Performance attesa	Obiettivo 3°anno Performance attesa
		Programmazione di posti di controllo mirati alla verifica del rispetto della normativa da parte dei conducenti di mezzi pesanti	Polizia Locale	Numero disposizioni di controllo	N. 24	N. 25	N. 26

Attività	Risorse umane e finanziarie	Indicatore	Obiettivo 1° anno	Obiettivo 2°anno	Obiettivo 3°anno
Programmazione di controlli mirati sul territorio per prevenire il degrado	Polizia Locale	Numero disposizioni-Ordinanze	N.44 azioni di prevenzione del degrado	N. 45 azioni di prevenzione del degrado	N.46 azioni di prevenzione del degrado
Attività	Risorse umane e finanziarie	Indicatore	Obiettivo 1° anno	Obiettivo 2°anno	Obiettivo 3°anno
Programmare azioni di controllo del territorio; della viabilità e del rispetto delle norme sulla circolazione stradale allo scopo di garantire il mantenimento della fluidità e regolarità della circolazione mediante azioni positive, prepositive e preventive.	Polizia Locale	Numero disposizioni di programmazione	56 Azioni di positive	58 Azioni di positive	60 Azioni di positive
	Tutto il personale	% di servizio esterno su ore lavorate	76%	77%	78%

	2019	2020	2021
	Stanziamento	Stanziamento	Stanziamento
03 01 Polizia locale e amministrativa			
Spese correnti	452.135,00	452.135,00	452.135,00
Spese in conto capitale	12.448,00	12.448,00	12.448,00

Missione di bilancio	04 Istruzione e diritto allo studio
Programma di bilancio	04 01 Istruzione prescolastica 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione 04 07 Diritto allo studio
Linea di mandato	01 Qualità della vita – Politiche per la scuola e i servizi educativi
Responsabilità politica principale	Sindaco Marco Ghezzi
Responsabilità tecnica principale	Funzionario Responsabile Settore Servizi alla Persona – dott.ssa Lisa Amicarella
Motivazione delle scelte	L'Amministrazione comunale intende: <ul style="list-style-type: none"> • Garantire il pieno diritto allo studio; • Assicurare pari opportunità • Realizzare un servizio di qualità • Preparare i giovani ad affrontare il futuro con la giusta preparazione
Finalità da conseguire	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire alti livelli di insegnamento • Fornire strutture adeguate e tecnologicamente avanzate • Instaurare un dialogo collaborativo con rappresentanti dei genitori, docenti e dirigenza scolastica • Fare sistema con le altre Amministrazioni comunali della Valle San Martino per realizzare una più armonica gestione dell'Istituto Comprensivo e di tutti gli altri importanti servizi educativi del territorio.
Principali risultati attesi del servizio per il triennio 2019-2021	<p>AZIONI E PROGETTI</p> <p>A - Edilizia e arredi scolastici (in collaborazione con l'ufficio tecnico comunale)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire in modo adeguato e tempestivo la manutenzione ordinaria e straordinaria, degli edifici scolastici secondo una scansione temporale e in base alle priorità, sulla base di uno studio di fattibilità. • Completare il piano di informatizzazione di tutti i plessi scolastici del comune, anche con la finalità di facilitare i contatti scuola/famiglia • Curare il contesto ambientale delle scuole e salvaguardare e potenziare gli spazi e le aree verdi negli spazi adiacenti gli edifici scolastici. • Procedere ad una programmazione di acquisto di arredi per i diversi plessi scolastici • Potenziare i servizi e le strutture per fornire un miglior livello di insegnamento

	<p>B- Razionalizzazione delle scuole sul territorio</p> <p>Si prevede la riapertura di un dialogo con le altre Amministrazioni comunali, facenti parte dell'I.C., per individuare soluzioni condivise e sostenibili di razionalizzazione dei plessi scolastici di tutto il territorio della Valle San Martino.</p> <p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un approfondimento di fattibilità per l'istituzione di un "polo collinare" • uno studio di fattibilità per la razionalizzazione e riqualificazione energetica e funzionale di tutti i plessi del territorio, partendo da un progetto complessivo • monitorare l'andamento demografico del comune di Calolziocorte • ampliare e differenziare l'offerta formativa sul territorio e, in accordo con la Dirigenza Scolastica, studiare un percorso didattico-educativo sperimentale riconducibile a metodi innovativi (Montessori, Scuola senza zaino...) punti di riferimento oggettivi di qualità. <p>C- Piano Diritto allo Studio</p> <p>L'Amministrazione intende riproporre il Piano di diritto allo Studio anche per garantire il finanziamento di progetti allo scopo di sostenere e ampliare la proposta formativa delle scuole del comune, coinvolgendo i docenti dei diversi ordini di scuola che potranno poi utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite per migliorare il proprio lavoro e l'offerta formativa della scuola.</p> <p>In particolare attraverso tale strumento di programmazione l'Amministrazione Comunale intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenere l'autonomia delle scuole assegnando all'Istituto Comprensivo finanziamenti diretti sia per la realizzazione dei progetti didattici, previsti nel piano dell'offerta formativa, sia per l'acquisto delle forniture necessarie al sostegno delle attività didattiche; • prevedere progetti comuni a tutti gli ordini di scuola nello spirito dell'Istituto Comprensivo che richiede la verticalizzazione dei curricoli formativi; • erogare alle scuole paritarie un contributo a favore degli alunni residenti nel comune per la realizzazione di progetti didattici; • mantenere le attività di integrazione degli alunni provenienti da altre culture; • incrementare le attività prevenzione del disagio • provvedere al sostegno alle famiglie in difficoltà;
--	--

	<p>D- Scuola e integrazione con il territorio</p> <p>L'amministrazione Comunale in questo ambito ha intenzione di promuovere attività per migliorare l'integrazione della scuola con il territorio favorendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una più profonda conoscenza del territorio • un maggior senso civico • un rapporto più diretto con le Associazioni di volontariato e con le attività economiche del territorio; • Un modo di studiare più vicino alle esigenze del mondo del lavoro, anche attraverso la proposta di possibili stage in azienda; • la collaborazione con la Scuola Secondaria di secondo grado "Istituto Lorenzo Rota" <p>Obiettivi della collaborazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilire con la scuola un rapporto di reciproca conoscenza e di collaborazione; • costruire progettualità condivise meno episodiche e più strutturali; • qualificare il comune quale soggetto aperto a progetti condivisi; • offrire agli studenti un pacchetto di proposte qualificate ed appetibili per conseguire crediti formativi. <p>Per il conseguimento di tali obiettivi il Comune potrà mettere a disposizione sia le risorse attualmente impegnate nelle attività riferite ai giovani ed adolescenti sia i servizi culturali e della biblioteca nonché le opportunità con essi collegati. L'impegno di collaborazione prevede l'interazione di tre diversi assessorati che dovranno concordare con la scuola un piano di collaborazione comune che riguarderà in particolare:</p> <p>Assessorato all'Istruzione come riferimento organizzativo e di programmazione in relazione alle attività di implementazione dell'offerta formativa e di facilitazione dei contatti scuola/agenzie del territorio</p> <p>Assessorato ai Servizi Sociali/Politiche Giovanili</p> <ul style="list-style-type: none"> • progetto di accoglienza scolastica in collaborazione con la Comunità Montana Valle San Martino • alternanza scuola lavoro con possibilità di riconoscimento dei crediti formativi • stage e piccole esperienze pre-lavorative durante l'estate (progetto Workstation)
--	--

	2019	2020	2021
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
04 01 Istruzione prescolastica			
Spese correnti	85.870,00	85.870,00	85.870,00
Spese in conto capitale	0	0	0
04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria			
Spese correnti	284.655,00	284.655,00	284.655,00
Spese in conto capitale	670.000,00	33515.000,00	40.000,00
04 06 Servizi ausiliari all'istruzione			
Spese correnti	214.075,00	214.075,00	214.075,00
Spese in conto capitale	0	0	0
04 07 Diritto allo studio			
Spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spese in conto capitale	0	0	0

Missione di bilancio	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma di bilancio	05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Linea di mandato	01 Qualità della vita – Politiche per la cultura
Responsabilità politica principale	Sindaco Marco Ghezzi
Responsabilità tecnica principale	Funzionario Responsabile Settore Servizi alla Persona – dott.ssa Lisa Amicarella
Motivazione delle scelte	<p><u>BIBLIOTECA CIVICA E ATTIVITA' CULTURALI</u></p> <p>Promuovere e far conoscere le molteplici iniziative della struttura. Avvicinare il cittadino e fornirgli servizi sempre più interessanti e coinvolgenti.</p> <p>Obiettivo finale l'innalzamento del livello qualitativo globale del sistema cultura, anche avvalendosi del contributo di intellettuali locali, per il trasferimento di esperienze e passioni, anche attraverso la proposta di iniziative che possano vivacizzare la vita sociale e culturale del comune. Una particolare attenzione andrà riservata alle tradizioni, al folklore e alle bellezze del territorio, anche programmando iniziative nelle frazioni per avvicinare persone con limitata mobilità.</p>
Finalità da conseguire	<p><u>BIBLIOTECA CIVICA</u></p> <p>L'Amministrazione Comunale intende realizzare i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • far crescere la capacità di approfondimento dei cittadini • valorizzare il patrimonio culturale della nostra comunità • definire modalità innovative di fruizione del servizio • potenziare i servizi offerti • garantire un'offerta più ampia e maggiormente motivante
Principali risultati attesi del servizio per il triennio 2019-2021	<p>Azioni e progetti</p> <p>A - Gli eventi e gli spazi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Favorire l'accesso e la partecipazione alle proposte culturali quali fattori di crescita personale e sociale e incrementare il grado di attrattività della città e del territorio attraverso l'incentivazione e la revisione delle iniziative culturali, delle manifestazioni e degli eventi che si svolgono nella nostra città e la connotano da anni, allo scopo di migliorarle o di dare loro continuità se ne sono condivisi obiettivi, tempi e modalità di realizzazione. • Organizzare attività culturali di qualità che sappiano diventare un punto di riferimento fisso e

	<p>riconoscibile nel corso degli anni; intensificando la collaborazione con la Fondazione "Santa Maria del Lavello" in fase di programmazione degli eventi. Al tempo stesso recuperare gli spazi di Piazza Vittorio Veneto, villa De Ponti, piazza Regazzoni, dei parchi e dei giardini pubblici, ecc... come luoghi ove proporre e fare cultura, e ridare così vita a una città che negli anni è diventata sempre più periferia dormitorio di Lecco.</p> <p>B - Il rapporto con le associazioni</p> <p>Realizzare una proposta culturale per la città che sappia valorizzare e coinvolgere maggiormente le associazioni, il volontariato, i giovani, le scuole e tutte le agenzie culturali del territorio, che costituiscono un patrimonio importante da salvaguardare e incrementare, con cui avere un dialogo e una collaborazione sempre più stretta nella realizzazione di progetti condivisi e delle iniziative che sono proposte da anni e incontrano il favore della cittadinanza.</p> <p>Nell'ambito dei rapporti con le associazioni si prevede di continuare la sinergia in collaborazione con la Pro Loco e con le associazioni culturali del territorio avviando anche contatti per convenzionamenti finalizzati alla realizzazione di uno specifico calendario delle attività. Ripristinare un rapporto di collaborazione con la Pro Loco attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione.</p> <p>C- La biblioteca comunale</p> <p>Nella proposta culturale la biblioteca civica ricopre un ruolo centrale, pertanto l'Amministrazione Comunale si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incentivare l'attività della biblioteca civica per tutte le iniziative connesse alla fruizione e diffusione della lettura, ma anche continuare e incrementare tutte le altre iniziative che sostengono e fanno crescere il bisogno di lettura; • Incentivare la partecipazione attiva dei cittadini alle attività della Biblioteca Civica attraverso i gruppi di lettura ed il sostegno al gruppo di lettura "Quante Storie"; • Potenziare i progetti culturali realizzando opportunità e nuove forme di fruizioni per promuovere la creatività artistica contemporanea e la diffusione dei nuovi linguaggi, la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, una maggiore sensibilizzazione sui temi dei diritti civili e della legalità e una maggiore comprensione critica delle problematiche attuali, nonché l'integrazione tra culture diverse. • Collaborazione della Biblioteca civica al progetto "Biblioteca digitale" in collaborazione con l'Istituto "L. Rota". <p>D - Il volontariato</p> <p>Dare continuità e stimoli di crescita alle esperienze che già si stanno praticando nella città proponendo direttamente ai cittadini di collaborare per la realizzazione del bene comune di Calolziocorte, scegliendo di diventare volontari e di spendere il proprio impegno e il proprio tempo nell'ambito di progetti che</p>
--	--

	<p>interessano diversi ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, storico e artistico della città; • la comunicazione per supportare le organizzazioni nel pubblicizzare le attività e sensibilizzare la popolazione sul tema del volontariato e per facilitare la relazione con gli utenti. • la partecipazione a proposte di protagonismo culturale dei cittadini come il gruppo di lettori "Quante Storie" e i due gruppi di lettura avviati con successo nel 2015
--	--

	2019	2020	2021
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
05 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Spese correnti	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Spese in conto capitale	0	0	0
05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Spese correnti	166.251,00	166.251,00	166.251,00
Spese in conto capitale		0	0

Missione di bilancio	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma di bilancio	06 01 Sport e tempo libero 06 02 Giovani
Linea di mandato	01 Qualità della vita – Politiche per i giovani/Politiche per lo sport e il tempo libero
Responsabilità politica principale	Servizi Sociali/Politiche Giovanili: Assessore Tina Balossi - Sport e tempo libero: Sindaco Marco Ghezzi
Responsabilità tecnica principale	Funzionario Responsabile Settore Servizi alla Persona – dott.ssa Lisa Amicarella
Motivazione delle scelte	<p><u>01 -POLITICHE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO</u></p> <p>Occorre offrire maggiori opportunità nella scelta delle attività sportive e garantire un servizio più efficiente e puntuale. Di conseguenza bisogna creare occasioni favorevoli di avvicinamento alla pratica sportiva, “fidelizzare” chi già è praticante così che, se adolescente, non abbandoni l’attività al momento del passaggio all’età adulta e, se adulto, non ripieghi su comportamenti sedentari.</p> <p><u>02-POLITICHE PER I GIOVANI</u></p> <p>Occorre offrire ai giovani proposte moderne al passo coi tempi ma che combinino le giuste esigenze di divertimento responsabile con attività di approfondimento e crescita culturale, indispensabili per trasmettere alcuni valori di convivenza, rispetto reciproco e bene comune che sono sempre meno presenti nello sviluppo culturale e civico delle nuove generazioni.</p> <p>I giovani chiedono luoghi per incontrarsi, per trascorrere e progettare il proprio tempo libero, spazi di partecipazione e responsabilità, occasioni formative e informative per orientarsi e poter realizzare in modo consapevole il proprio progetto di vita. L’Amministrazione deve creare e offrire gli strumenti giusti a soddisfare queste necessità. Inoltre, occorre far partecipare i giovani nella scelta e nella programmazione delle attività a loro dedicate dall’Amministrazione comunale.</p>
Finalità da conseguire	<p><u>01- POLITICHE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • valorizzare le associazioni sportive presenti in gran numero sul territorio che attuano le loro attività grazie al forte inserimento e radicamento nel tessuto sociale. • favorire il coinvolgimento e la collaborazione tra le diverse società • trovare formule di collaborazione con le scuole con la finalità di avvicinare e far conoscere agli studenti la varietà degli sport • offrire ai giovani un modo di socializzare diverso, sano e davvero coinvolgente.

	<p><u>02 - POLITICHE PER I GIOVANI</u></p> <p>Riavvicinare i giovani ai valori veri, al senso di appartenenza, alla condivisione dei problemi, alla solidarietà. Aiutarli a individuare i percorsi giusti per offrirgli serie prospettive future. Prepararli ad affrontare un mondo sempre più globalizzato, competitivo ma anche coinvolgente. Offrirgli spazi adeguati per sviluppare in autonomia e/o col supporto dell'Amministrazione creatività, divertimento e apprendimento.</p>
<p>Principali risultati attesi del servizio per il triennio 2019-2021</p>	<p><u>01 - POLITICHE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO</u></p> <p>Nel prossimo triennio l'Amministrazione Comunale si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • migliorare il livello delle diverse strutture sportive esistenti attraverso appropriati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, se ci sarà la disponibilità economica, aumentare la disponibilità di impianti sportivi secondo gli obiettivi sopracitati; • coinvolgere direttamente le Associazioni nella progettazione e nella gestione degli impianti, allargando le attuali positive esperienze e promuovendo momenti collaborativi fra le varie società; • favorire il confronto e la collaborazione tra scuola e associazioni, valorizzando le competenze dei docenti delle scuole, in particolare degli insegnanti di scienze motorie; • promuovere gli sport "minori" (per numero di affiliati) come l'atletica, le arti marziali, il tennis, il tennis tavolo, la canoa, le varie tipologie di ginnastica ecc.; • promuovere l'organizzazione di eventi (gestiti direttamente dal Comune o compartecipati) che portino alla diffusione della pratica sportiva, valorizzando il lavoro compiuto da Associazioni, Società, squadre e singoli atleti. • cogliere e costruire occasioni di promozione e continuità della sensibilizzazione dell'imprenditoria locale anche attraverso bandi di sponsorizzazione a sostegno delle attività sportive di ogni livello, nella consapevolezza che alla buona immagine di una città concorre anche lo sport; • rafforzare l'azione mirata al versante dello sport dei disabili, garantendo così maggiori attività di integrazione; <p><u>POLITICHE PER I GIOVANI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il comune realizzerà un calendario di eventi annuale in ogni ambito (dalla cultura al divertimento) in modo da programmare e condividere in largo anticipo con associazioni, operatori del territorio, scuole e strutture comunali gli appuntamenti, in collaborazione con il CAG, Centro Adolescenti e Giovani. La programmazione delle attività previste in questo documento rivolte ai giovani verranno

	<p>organizzate da parte del Comune in collaborazione con la Comunità Montana nell'ambito della convenzione che scadrà nel 2019.</p> <p>Si prevede la programmazione di azioni comuni con la Comunità Montana e di una serie di attività specifiche raccolte in un progetto giovani dedicato soprattutto ai giovani del nostro territorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporre ai giovani esperienze di impegno quotidiano, “contrattato” e simbolicamente pagato, per una prestazione di lavoro in un periodo definito, (ad es.: un’attività di manutenzione e recupero di aree pubbliche come giardini, parchi e giochi pubblici...) nell’ambito del progetto UTILESTATE. • Realizzare, in accordo con la scuola e le associazioni/agenzie educative del territorio, esperienze e iniziative per sviluppare nei giovani senso di appartenenza e legame col territorio, spirito di cittadinanza e responsabilizzazione sociale. • Attuare interventi per la prevenzione e la cura del disagio, in collaborazione con la Comunità Montana. • Favorire “l’Orientamento e l’avviamento al lavoro”, promuovendo iniziative di stage e apprendistato, ma anche di sostegno, aiuto e orientamento per gli studenti delle scuole secondarie. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E SEL (Servizi Educativi al Lavoro) rivolto a persone appartenenti alla fasce deboli della popolazione.
--	---

	2019	2020	2021
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
06 01 Sport e tempo libero			
Spese correnti	116.496,00	116.496,00	116.496,00
Spese in conto capitale		1260.000,00	0
06 02 Giovani			
Spese correnti	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Spese in conto capitale	0	0	0

Missione di bilancio	07 Turismo
Programma di bilancio	07 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Linea di mandato	03 Economia e lavoro - Turismo
Responsabilità politica principale	Assessore Cristina Valsecchi
Responsabilità tecnica principale	Funzionario Responsabile Settore Servizi alla Persona – dott.ssa Lisa Amicarella
Motivazione delle scelte	Far crescere una nuova cultura sul territorio che riconosca il turismo come nuovo pilastro fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della città. In considerazione del fatto che la vocazione industriale/artigianale della Valle San Martino non è più in grado di sostenere da sola la crescita della nostra comunità.
Finalità da conseguire	<ul style="list-style-type: none"> • Promozione di una cultura di valorizzazione del territorio sia dal punto di vista turistico che culturale riconoscendone i valori e promuovendone la conoscenza anche al di fuori dell'ambito locale. • Censire e mettere in contatto le diverse realtà territoriali che si occupano della promozione del turismo per studiare le possibilità di progresso e sviluppo. • Sviluppare contatti con soggetti del territorio provinciale che hanno avviato progetti di qualità nell'ambito della valorizzazione turistica per scambiare esperienze e buone prassi e stabilire un confronto stabile in vista di eventuali sinergie future attivandosi per partecipare a possibili erogazioni di fondi per promuovere investimenti sul territorio. • Creare un'agenzia che metta insieme tutte le competenze del territorio per far conoscere e promuovere le grandi bellezze paesaggistiche e le ancora poco conosciute curiosità storiche locali.
Principali risultati attesi del servizio per il triennio 2019-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Creazione di un'agenzia per lo sviluppo e la promozione del turismo; • Formalizzare relazioni stabili tra i diversi soggetti mirate alla facilitazione delle relazioni e all'ottimizzazione delle risorse da mettere in campo con particolare riguardo alla Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello.

	2019	2020	2021
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
07 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			
Spese correnti			
Spese in conto capitale			

Missione di bilancio	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma di bilancio	08 01 Urbanistica e assetto del territorio 08 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Linea di mandato	02 Ambiente e sostenibilità – Governo del territorio e politiche per la casa
Responsabilità politica principale	Vice Sindaco Valsecchi Aldo
Responsabilità tecnica principale	Funzionario Responsabile Settore Servizi del Territorio – arch. Ottavio Federici
Motivazione delle scelte	Dare attuazione agli strumenti pianificatori approvati o da rispettare e, in particolare modo, al Piano di Governo del Territorio e di tutti i suoi componenti quali il Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi, il Piano Idrogeologico, il Piano di Zonizzazione acustica, il Regolamento di invarianza Idraulica, Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po, nonché al Piano Regionale di Risanamento delle Acque, al Piano del Verde ed al Piano Intercomunale di Protezione Civile ed al Piano degli insediamenti Pubblicitari Completare e conseguentemente approvare il Piano Generale del Traffico Urbano e dare attuazione allo stesso. Revisionare, sulla base dei contenuti del PGTU nonché delle acquisizioni intervenute, il Piano generale della sosta e dare attuazione allo stesso. Dare attuazione ai contenuti del Piano di Azione che i comuni proprietari di strade percorse da oltre 3.000.000 veicoli/anno debbono predisporre al fine di adempiere ad una direttiva europea.
Finalità da conseguire	Utilizzo in modo adeguato del patrimonio residenziale dell'Ente con una gestione degli alloggi e degli utenti in maniera rispettosa degli immobili e della legge, verificare e reprimere eventuali abusi (occupazione abusive, perdita di requisiti per gli assegnatari, ecc.) Implementazione del SIT e FB topografici. Affrontare il problema abitativo che interessa le fasce sociali più deboli come gli anziani non proprietari e individuare azioni finalizzate ad affrontare l'emergenza abitativa per famiglie interessate da sfratti o perdita di alloggi mediante realizzazione di alloggi di emergenza.
Principali risultati attesi del servizio per il triennio 2019-2021	Limitare, nel rispetto della l.r. n.31/2014, il consumo del suolo incentivando, con applicazione delle tariffe relative al contributo di costruzione approvate nel settembre 2015, il recupero degli edifici dismessi e delle aree già occupate o sottoutilizzate, incentivare il contenimento dei consumi energetici degli edifici applicando i contenuti dell'allegato energetico al Regolamento edilizi. Dotare gli uffici, e conseguentemente l'utenza di norme chiare applicabili e non interpretabili.

	2019	2020	2021
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
08 01 Urbanistica e assetto del territorio			
Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese in conto capitale	10.000,00	105.000,00	105.000,00
08 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare			
Spese correnti	40.700,00	40.700,00	40.700,00
Spese in conto capitale			

Missione di bilancio	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma di bilancio	09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 09 03 Rifiuti 09 04 Servizio idrico integrato
Linea di mandato	02 Ambiente e sostenibilità – Governo del territorio e ambiente
Responsabilità politica principale	Vice Sindaco Valsecchi Aldo
Responsabilità tecnica principale	Funzionario Responsabile Settore Servizi del Territorio – arch. Ottavio Federici
Motivazione delle scelte	<p>Attuazione di interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici negli edifici comunali nel rispetto del PAES adottato in particolare, accertato che la Soprintendenza ha ritenuto non compatibile la realizzazione del cappotto sugli edifici di edilizia residenziale pubblica appartenenti al patrimonio comunale utilizzare le risorse per la posa di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici (Municipio) al fine di contenere i consumi energetici</p> <p>Favorire l'eliminazione delle coperture in fibrocemento contenente amianto sia sugli edifici privati sia sugli edifici pubblici e, in particolare, sull'immobile in C.so Dante oggi sede delle associazioni nonché sugli edifici scolastici ove si è già intervenuti ma con l'esecuzione di opere di confinamento delle coperture in amianto cemento in alternativa alla loro rimozione.</p> <p>Incentivare l'uso di veicoli non inquinanti (con alimentazione elettrica)</p> <p>Verificare il corretto adempimento degli obblighi circa l'incremento dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nelle nuove costruzione e nelle ristrutturazioni</p> <p>Mantenere e rendere più efficiente, di concerto con il nuovo gestore del sistema integrato delle acque, un sistema di smaltimento delle acque di fognatura con estensione dello stesso in zone attualmente non servite.</p> <p>Stimolare il gestore per regolarizzare le autorizzazioni allo scarico di scolmatori e delle stazioni si sollevamento, nonché regolarizzare gli scarichi senza trattamento.</p> <p>Diminuire il degrado dell'ambiente mediante recupero degli scarichi con potenzialità inquinanti.</p> <p>Dopo aver acquisito, nel corso del 2012, le autorizzazioni agli scarichi delle condotte di acque meteoriche provvedere ad loro controllo e monitoraggio. Aggiornare, completando con gli scarichi non ancora censiti, le autorizzazione ottenute nel corso del 2012</p> <p>Valorizzare e salvaguardare il patrimonio "verde" del territorio e della collettività incentivando l'utilizzo della risorsa "ambiente"</p> <p>Collaborare con l'ATO e con il nuovo gestore del servizio idrico integrato-oggi LARIORETI - per individuare, programmare e far recepire nel piano d'ambito provinciale gli interventi e le attività necessarie al territorio in ordine al potenziamento e manutenzione del servizio idrico.</p> <p>Stimolare il gestore per regolarizzare le autorizzazioni allo scarico di scolmatori e delle stazioni si sollevamento, nonché regolarizzare gli scarichi senza trattamento.</p> <p>Verificare la gestione del servizio di spazzamento strade e del servizio di raccolta rifiuti compreso la</p>

	<p>gestione del Centro di raccolta che, con il suo declassamento (da piattaforma ecologica a centro di raccolta) diviene nelle competenze del Comune che, con l'atto deliberato a fine anno 2014, lo ha affidato a SILEA S.p.A.</p> <p>Gestione del verde pubblico con l'utilizzo di aziende appaltatrici già individuate con apposita procedura aperta.</p> <p>Emanazione di apposite ordinanze per il controllo, di concerto con la Polizia Locale, della corretta gestione del verde privato che aggetta su suolo pubblico</p> <p>Monitorare e collaborare con la provincia di Lecco relativamente alla gestione della discarica giacimento controllato ex sali di Bario in quanto, a seguito di escussione della fideiussione la competenza è oggi posta in carico alla provincia</p> <p>Gestione e contenimento del fenomeno delle zanzare con l'attuazione del piano predisposto.</p> <p><u>Amianto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>promuovere lo "SPORTELLINO AMIANTO" con supporto dello Sportello Nazionale Amianto;</u> • <u>progettare per tempo interventi informativi nelle scuole sulla prevenzione, sulla pericolosità e sulla necessità di bonificare i siti con l'amianto;</u> • <u>avviare il censimento degli immobili con la presenza di amianto sul nostro territorio;</u> • <u>cercare di avviare una verifica puntuale dei fabbricati con presenza di amianto nelle aree particolarmente sensibili come scuole, parchi, parrocchie, mettendo in campo tutte le azioni di monitoraggio e sorveglianza;</u> • <u>porre massima attenzione ai fabbricati delle aziende fallite che presentano ancora coperture in amianto (ad es. Società Trafileria Brambilla) per evitare che si trasformino in "bombe ecologiche" a carico della collettività.</u>
Finalità da conseguire	<p>Gestione del patrimonio immobiliare con effettuazione celere degli eventuali necessari interventi di manutenzione</p> <p>Installazione di impianti fotovoltaici e a pannelli solari sugli edifici pubblici ricorrendo alla finanza di progetto o a finanziamenti pubblici.</p> <p>Conoscenza capillare del territorio in ordine alle reti di servizi presenti nel sottosuolo (gas, acqua, fognatura acque bianche e nere, ecc.), a impianti (illuminazione pubblica), servizi in generale (edifici pubblici, parcheggi, aree verdi), insediamenti edilizi mediante l'implementazione del SIT</p> <p>Verificare al fine di una salvaguardia delle acque :</p> <p>l'adeguamento, il potenziamento ed il mantenimento in efficienza del depuratore intercomunale, ora gestito da LARIORETI</p> <p>il mantenimento in efficienza dei collettori fognari comunali e degli scolmatori o scaricatori di piena anch'essi oggi gestiti da LARIORETI</p> <p>dotare i gestori di un aggiornato rilievo del sistema fognario comunale sia relativamente alle acque</p>

Formattato: Puntato + Livello:1 +
Allinea a: 0 cm + Rientra di: 0,63 cm,
Tabulazioni: Non a 1 cm

	<p>meteoriche sia relativamente alle acque nere</p> <p>Verificare sul rispetto delle normative che pone l'obbligo per gli interventi edilizi di tipo non residenziale di installare colonnine per la ricarica di veicoli alimentati ad elettricità</p> <p>Collaborare con i preposti del gestore individuato dall'A.T.O., oggi LARIORETI, per la gestione delle istanze di nuovi allacciamenti alla rete fognaria comunale verificando, a campione, la conformità delle opere eseguite onde conoscere la situazione del territorio</p> <p>Vigilanza degli scarichi civili ed industriali e delle emissioni in atmosferica sia di fumi che di rumori</p> <p>Gestione e applicazione del Piano del verde, del Piano dei servizi e della Rete Ecologica introdotti con la variante approvata al fine di poter dare alla cittadinanza spazi vivibili in cui socializzare</p> <p>Prevenire il degrado urbano, l'invasione di suolo pubblico, l'intasamento dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche, nonché lo smottamento del terreno ai margini delle strade, per effetto della non curanza del verde privato (piante e siepi) che aggetta su suolo pubblico.</p> <p>Conoscenza capillare del territorio in ordine alle reti di servizi presenti nel sottosuolo (gas, acqua, fognatura acque bianche e nere, ecc.), a impianti (illuminazione pubblica), servizi in generale (edifici pubblici, parcheggi, aree verdi), insediamenti edilizi mediante l'implementazione del SIT</p>
Principali risultati attesi del servizio per il triennio 2019-2021	<p>Diminuzione dell'inquinamento ambientale a seguito della verifica e controllo degli scarichi esistenti, e della realizzazione di nuovi tronchi fognari con collettori separati per le acque meteoriche e nere, incentivare l'utilizzo delle aree verdi anche a seguito di una manutenzione o sostituzione degli arredi esistenti.</p> <p>Verificare il pieno rispetto del Piano di post-gestione della discarica-giacimento controllato della ditta Sali di bario oggi, a seguito dell'avvenuta escussione delle fidejussioni di competenza pubblica.</p> <p>Dotare gli edifici comunali di fonti energetiche alternative e di impianti efficienti usufruendo anche delle convenzioni in atto con il gestore del calore</p> <p>Dotare il territorio comunale di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici al fine di incentivare l'utilizzo dei mezzi non inquinanti.</p>

	2019	2020	2021
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Spese correnti	156.200,00	156.200,00	156.200,00
Spese in conto capitale	6490.000,00	5540.000,00	5550.000,00
09 03 Rifiuti			
Spese correnti	1.248.335 270.156,00	1.248.335 270.156,00	1.248.335 270.156,00

Spese in conto capitale	0	0	0
09 04 Servizio idrico integrato			
Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese in conto capitale	39075.000,00	40380.000,00	240180.000,00

Missione di bilancio	10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma di bilancio	10 02 Trasporto pubblico locale 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Linea di mandato	02 Ambiente e sostenibilità – Governo del territorio e mobilità
Responsabilità politica principale	Assessori Valsecchi Aldo e Gandolfi Dario
Responsabilità tecnica principale	Funzionario Responsabile Settore Servizi del Territorio – arch. Ottavio Federici
Motivazione delle scelte	<p>Completare il miglioramento della viabilità principale del territorio comunale mediante applicazione delle direttive che il PUT ha indicato e che l'Amministrazione Comunale non ha ancora approvato.</p> <p>Completare il miglioramento della sicurezza della viabilità secondaria e della mobilità in generale, a partire dalla riqualificazione viabilistica in località Foppenico-Corte con installazione di sistemi di moderazione del traffico e l'istituzione di zone a velocità limitata 30Km/h. ed in località Sopracornola con l'adeguamento sistemazione dello svincolo verso Carenno</p> <p>Continuare nella valorizzazione dei vecchi nuclei incentivando il riutilizzo dei vecchi percorsi pedonali, dando attuazione a quanto previsto nel Piano di Governo del Territorio</p> <p>Manutenzione delle pavimentazioni esistenti più ammalorate con formazione di asfalto fonoassorbente nei tratti interessati da traffico veicolare più intenso</p> <p>Miglioramento delle infrastrutture esistenti adeguandole alle intervenute normative ed ai nuovi fabbisogni perseguendo il raggiungimento di un duplice obiettivo : maggior e miglior utilizzo delle strutture esistenti con particolare riguardo alla sicurezza</p> <p>Potenziare e adeguare il trasporto pubblico su gomma a seguito del nuovo ponte sull'Adda e del poliambulatorio di Sala, attivare la nuova stazione interscambio ferro-gomma dando attuazione, previa verifica e aggiornamento del Piano della sosta</p> <p>Dare attuazione agli strumenti pianificatori approvati come il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche</p> <p>Efficientare il servizio di illuminazione pubblica mediante verifica dell'affidamento esterno delle attività di gestione e manutenzione e riqualificazione</p> <p>Completare le procedure per dotare Calolziocorte di un nuovo Piano Urbano del Traffico adeguandolo ai nuovi Piani urbanistici nel frattempo approvati ed agli interventi sulla viabilità attuati o in corso di ultimazione verificandone i benefici o le criticità. Riguardando anche gli obiettivi del Piano della Sosta che, di fatto, non è mai stato attuato.</p>
Finalità da conseguire	<p>Nell'ambito del programma sono previsti interventi di riqualificazione della viabilità veicolare e pedonale, interventi di riqualificazione della vivibilità dei vecchi nuclei. In particolare si prevede :</p> <ul style="list-style-type: none"> • manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade;

	<ul style="list-style-type: none"> • gestione dell'arredo urbano compreso la segnaletica e cartellonistica pubblicitaria • adeguamento della viabilità di accesso alla zona industriale a monte della ferrovia in località Cantelli verificando e, ove occorra, aggiornando le tempistiche e le previsioni contenute nelle convenzioni sottoscritte • attivazione completa dell'area interscambio a valle e monte della stazione ferroviaria con utilizzo delle infrastrutture realizzate. • razionalizzazione del traffico in centro con deviazione del traffico pesante in periferia a seguito della realizzazione strada di collegamento viale De Gasperi via Centro Sportivo • riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica esistenti mediante affidamento ad una ditta dell'intera gestione che attui: • il contenimento dei consumi elettrici degli impianti esistenti proseguendo la posa in opera di regolatori di flusso luminoso, l'installazione di lampade a basso consumo, anche a led, nonché introducendo nelle ore notturne lo spegnimento di alcuni punti luce afferenti a zone periferiche; • ampliamento della rete di illuminazione pubblica e potenziamento del livello di illuminamento dell'esistente. • realizzazione e modifica dei marciapiedi anche a seguito delle previsioni del Piano per il superamento delle barriere architettoniche esterne • migliorare la qualità dell'offerta della sosta rimodulando, anche sulla base dei contenuti del nuovo Piano Urbano del traffico, il Piano della Sosta e continuando a gestire direttamente, sino alla conclusione dell'aggiornamento del Piano e delle procedure di gara, le previsioni del Piano.
Principali risultati attesi del servizio per il triennio 2019-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Diminuzione dell'inquinamento derivante dal traffico di attraversamento dell'abitato, dotare la città di un impianto di illuminazione pubblica veramente efficiente che consenta anche un risparmio dei consumi • Ridurre o eliminare, nel rispetto del PEBA, le barriere architettoniche ancor oggi esistenti sulla parte pubblica della città (percorsi, edifici). Dotare l'area della stazione di parcheggi funzionali e migliorare il servizio di trasporto pubblico al fine di limitare o diminuire il traffico veicolare.

	2019	2020	2021
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
10 02 Trasporto pubblico locale			
Spese correnti	0	0	0
Spese in conto capitale	0	0	0
10 05 Viabilità e infrastrutture stradali			
Spese correnti	481.964,00	481.464,00	483.964,00
Spese in conto capitale	375.125.000,00	270.345.500,00	367.515.500,00

Missione di bilancio	11 Soccorso civile
Programma di bilancio	11 01 Sistema di protezione civile
Linea di mandato	02 Ambiente e sostenibilità – Governo del territorio e ambiente
Responsabilità politica principale	Assessore alla protezione civile Valsecchi Cristina
Responsabilità tecnica principale	Funzionario Responsabile Settore Servizi del Territorio – arch. Ottavio Federici
Motivazione delle scelte	Dare attuazione agli strumenti pianificatori approvati o da rispettare e, in particolare modo, al Piano Intercomunale di Protezione Civile. Monitorare il territorio al fine evitare o limitare le problematiche derivanti da eventi calamitosi quali frane e smottamenti presenti sul territorio comunale e, in particolare al confine con altri enti
Finalità da conseguire	Gestione ed aggiornamento, se necessario, del Piano Intercomunale di Protezione Civile al fine di poter intervenire prontamente in caso di eventi calamitosi. Gestione e risoluzione delle problematiche inerenti ai corsi d'acqua esistenti sul territorio comunale anche con interventi / esercitazioni di protezione civile
Principali risultati attesi del servizio per il triennio 2019-2021	Dotare il territorio di una mappa delle eventuali situazioni a rischio e monitorare le stesse intervenendo ove possibile al fine di evitare dissesti idrogeologici.

	2019	2020	2021
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
11 01 Sistema di protezione civile			
Spese correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Spese in conto capitale	0	0	0

Missione di bilancio	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma di bilancio	12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 12 02 Interventi per la disabilità 12 03 Interventi per gli anziani 12 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - politiche per immigrazione 12 06 Interventi per il diritto alla casa 12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 12 08 Cooperazione e associazionismo
Linea di mandato	01 Qualità della vita – Politiche per i Servizi Sociali/Politiche per gli Anziani/Politiche l'Immigrazione/Politiche per le persone diversamente abili
Responsabilità politica principale	Assessore ai Servizi Sociali Tina Balossi - Assessore all'Associazionismo Cristina Valsecchi
Responsabilità tecnica principale	Funzionario Responsabile Settore Servizi alla Persona – dott.ssa Lisa Amicarella
Motivazione delle scelte	<p>01 - Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido</p> <p>I servizi per la prima infanzia (punto gioco, asilo nido e asilo nido primavera e CRES) garantiscono un'offerta di interventi a favore della famiglia, danno risposta alle nuove esigenze educative e sociali; sono luoghi di promozione del benessere dei bambini e forniscono loro un sostegno al ruolo educativo dei genitori, offrendo la possibilità di conciliare i tempi di lavoro con quelli dedicati ai bambini.</p> <p>Nell'ambito delle scelte politico-amministrative, la priorità resta quella di contenere le tariffe dei servizi per la prima infanzia, rendendoli il più possibile accessibili e mantenendoli sempre di alta qualità, integrando i diversi provvedimenti di finanziamento e sostegno economico in atto (nidi gratis, assegni per il nucleo familiare ecc....).</p> <p>L'Amministrazione Comunale, oltre a svolgere attività di comunicazione e d'informazione presso le famiglie, è disponibile ad attivare i procedimenti amministrativi necessari.</p> <p>In questa ottica l'amministrazione intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • praticare una politica di contenimento dei costi dei servizi per la prima infanzia confermando le rette che da tempo non vengono modificate pur in un'ottica di mantenimento della qualità dei servizi • mantenere l'organizzazione diversificata e flessibile dei servizi prima infanzia "Insieme giocando": Asilo nido, Punto gioco, Asilo nido Primavera per andare incontro ai bisogni delle famiglie.

- dare continuità al CRES per i bambini da 3 a 7 anni con la possibilità di ampliare il servizio fino ai 10 anni.

02 - Politiche per le persone diversamente abili

Il valore della solidarietà si deve sostanziare nel riconoscimento della parità di diritti di tutte le persone e nell'aiuto alle persone meno fortunate e in difficoltà. Dunque l'attenzione alle problematiche delle persone diversamente abili è un dovere per la nostra comunità.

L'Amministrazione intende favorire l'autonoma realizzazione delle persone diversamente abili e dare sostegno alle loro famiglie, partner indispensabili per raggiungere dei risultati nella lettura del bisogno e nella definizione e realizzazione dei piani individualizzati.

Gli interventi in quest'area cominciano con l'assistenza nella fruizione dei servizi educativi e scolastici (in sinergia con l'Assessorato all'Istruzione), nonché nella formazione professionale. Proseguono con il potenziamento dell'autonomia e della socializzazione attraverso il centro diurno (CDD). Attraverso il SEL (Servizio Educativo al Lavoro) è stato perseguito l'obiettivo di inserire nel mondo lavorativo persone appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

Il sostegno dell'Amministrazione Comunale si sostanzia, in questo ambito, con la gestione del CDD, servizio socio sanitario del Comune di Calolziocorte; vengono, però, mantenute anche relazioni di servizio con altre risorse presenti nel territorio come Artimedia e CSE in Comuni limitrofi di servizi formativi rivolti a disabili gestiti in coprogettazione dal Comune di Lecco.

Per l'Amministrazione comunale sarà essenziale la collaborazione con le Associazioni di volontariato e delle famiglie delle persone diversamente abili.

03 - Politiche per gli anziani

Gli anziani sono una grande risorsa umana per la nostra comunità. L'elevamento dell'età media di vita, che è una conquista di civiltà, ha fatto sì che le persone con più di 65 anni di età rappresentino ormai un quarto della nostra popolazione.

L'obiettivo che l'Amministrazione può e deve concorrere a realizzare è fare della terza età un'età ancora attiva, ricca di gratificazioni, in cui le persone siano capaci di interagire con la società, rendendosi utili nel volontariato, partecipi della vita civile per non perdere il rapporto con la città.

Sono pertanto da sviluppare i servizi e gli interventi che aiutino gli anziani a mantenere una vita attiva, serena e ricca di relazioni, e che consentano di perseguire il diritto alla salute, all'autonomia e alla socialità.

Sul nostro territorio sono attive preziose esperienze che mirano a questi obiettivi quali quelle del centro sociale, della coltura degli orti, delle attività motorie e di tutte le attività associative e di volontariato svolte dagli anziani.

	<p>04 - Politiche per l'immigrazione</p> <p>Agli immigrati che ospita, Calolziocorte deve chiedere rispetto delle nostre leggi e delle nostre regole e offrire parità di diritti e di doveri. Una comunità come la nostra, che ha forti radici, deve saper accogliere e deve sapersi incontrare con donne e uomini che arrivano da altri Paesi portando con sé esperienze, tradizioni e culture diverse. Occorre raggiungere livelli di integrazione più avanzati, favorire l'incontro ed evitare la creazione di aree chiuse che impediscano la conoscenza e il confronto. Vanno individuate ed eliminate tutte quelle situazioni che possano creare ghetti o condizione per il proliferare di fenomeni di diffusa illegalità.</p> <p>06 - Politiche abitative</p> <ul style="list-style-type: none"> • In questo ambito l'Amministrazione Comunale si propone di: • Confermare le risorse di bilancio, eventualmente rimodulandole annualmente, per garantire risorse a sostegno delle famiglie in difficoltà mediante erogazione di contributi per il sostegno alla locazione. <p>07 - Politiche per la famiglia e servizi al cittadino</p> <p>Obiettivo primario è qualificare ulteriormente l'integrazione delle politiche sociali, assistenziali, sanitarie, educative e occupazionali, affinché Calolziocorte possa avere un ruolo da protagonista rispetto alle politiche di altri Enti e rispetto ai piani di zona, alzando i livelli qualitativi dei servizi erogati.</p> <p>L'indagine sociale dei bisogni del nostro territorio con la mappatura delle questioni principali su cui intervenire (politiche giovanili, assistenza alle persone in difficoltà, assistenza domiciliare, disabilità, migranti) sarà alla base delle scelte di politiche sociali, così da poter impegnare in modo bilanciato le risorse per perseguire i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creazione di opportunità di aiuto all'emarginazione per i cittadini e le famiglie con problemi economici, sociali e psicologici, anche attraverso il sostegno e la collaborazione delle Associazioni che operano sul territorio; • Mantenimento dei servizi sovracomunali gestiti in forma consorziata, che tengano conto delle esperienze maturate dall'esperienza di questi anni.
Finalità da conseguire	<p>01 - Politiche per le persone diversamente abili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Favorire la mobilità tramite servizi di trasporto in convenzione con associazioni specializzate del territorio, l'abbattimento delle residue barriere architettoniche, i sostegni per l'adattamento delle abitazioni. • Promuovere la "sfera di normalità" che passa attraverso la fruizione del tempo libero, dei servizi culturali e del turismo, al fine di permettere alle persone diversamente abili di realizzare la propria personalità e soddisfare i propri interessi. • Rafforzare gli strumenti pubblici per l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili attraverso la partecipazione a programmi e progetti sovracomunali per la valorizzazione del lavoro nelle cooperative di tipo B e dell'intero sistema produttivo. <p>02 - Politiche per gli anziani</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensificare le esperienze legate all'apprendimento nella terza età, come corsi di computer, corsi per l'utilizzo di internet e delle nuove tecnologie;

	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire momenti di partecipazione a incontri e dibattiti sui temi dell'attualità civile e sociale; • Coinvolgere il centro sociale in iniziative progettate con altri enti, in particolare con le scuole; • Monitorare i bisogni, le reali esigenze, le aspettative e le necessità degli anziani; • Mantenere il buon livello di cura e assistenza alla persona, integrando l'assistenza domiciliare con i servizi territoriali; <p>03 - Politiche per l'immigrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valorizzare e potenziare azioni che promuovono il dialogo: corsi di lingua italiana, mediazioni culturali, inserimento di bambini nelle scuole, attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio; • Facilitare iniziative in cui le diverse culture si possano incontrare attraverso momenti di socializzazione che coinvolgano tutta la cittadinanza; • Promuovere l'alfabetizzazione alla cittadinanza e di diffusione della legalità; • Potenziare la mediazione culturale nell'inserimento scolastico dei figli degli immigrati e nei servizi pubblici, in particolare in quelli legati alla salute • Esercitare controlli più rigorosi su eventuali situazioni di illegalità, disagio e mancanza di rispetto delle basilari regole di convivenza
Principali risultati attesi del servizio per il triennio 2019-2021	<p>Nel triennio 2019/2021 occorrerà provvedere secondo quanto già programmato a dare continuità alle proposte e all'elaborazione di progettualità relativamente alle sopra indicate offerte di servizio mirando in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualificare l'offerta dei servizi per una più proficua realizzazione degli stessi; • sviluppare un monitoraggio sulle attività dell'accordo di programma che prevede la gestione associata dei servizi oggetto di programmazione nel Piano di Zona.

	2019	2020	2021
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Spese correnti	661.428,00	661.428,00	661.428,00
Spese in conto capitale	0	0	0
12 02 Interventi per la disabilità			
Spese correnti	953.428,00	953.428,00	953.428,00
Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12 03 Interventi per gli anziani			
Spese correnti	198.375,00	198.375,00	198.375,00
Spese in conto capitale	0	0	0
12 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Spese correnti	194.790,00	194.790,00	194.790,00
Spese in conto capitale	0	0	0

12 06 Interventi per il diritto alla casa			
Spese correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spese in conto capitale	0	0	0
12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Spese correnti	206.498,00	206.498,00	206.498,00
Spese in conto capitale	0	0	0
12 08 Cooperazione e associazionismo			
Spese correnti	29.700 34.885,00	34.885,00	34.885,00
Spese in conto capitale	0	0	0

Missione di bilancio	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma di bilancio	12 09 Servizio Necroscopico e cimiteriale
Linea di mandato	01 Qualità della vita/ Politiche per i servizi sociali
Responsabilità politica principale	Assessore Balossi Celestina
Responsabilità tecnica principale	Funzionario Responsabile Settore Servizi Istituzionali – dott. Sergio Bonfanti
Motivazione delle scelte	Servizi Demografici Nella loro triplice articolazione (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale) i Servizi Demografici rappresentano uno dei punti fondamentali nel rapporto quotidiano tra i cittadini e l'Amministrazione e tra il Comune e altri Enti della Pubblica Amministrazione. Il servizio deve garantire l'adempimento dei compiti istituzionali di competenza in modo corretto, in tempo ragionevolmente breve e con il minore impiego possibile di tempo e di risorse.
Finalità da conseguire	Servizi Demografici <ul style="list-style-type: none"> • Gestione informatizzata dei cimiteri comunali che permette la trattazione di tutte le pratiche collegate agli eventi luttuosi e riduce al minimo la possibilità di errore e i tempi di evasione delle procedure. Gestione dei rapporti con la nuova ditta affidataria dei servizi cimiteriali. • Gestione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali. • Rivisitazione del progetto relativo alla realizzazione del cinerario comune in quanto la progettazione esistente risulta onerosa rispetto al fabbisogno • Manutenzione degli edifici cappella mortuaria e ossario del Cimitero Maggiore con rifacimento degli intonaci interni e della copertura • Realizzazione loculi e ossari al Cimitero di Rossino • Realizzazione cinerario al Cimitero Maggiore e completamento dell'esistente.
Principali risultati attesi del servizio per il triennio 2019-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione economica della fattibilità dell'esternalizzazione di tutti i servizi legati alla gestione cimiteriale per l'eventuale esternalizzazione da attivare nell'anno 2020.

	2019	2020	2021
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
12 09 Servizio Necroscopico e cimiteriale			
Spese correnti	99.000,00	100.000,00	100.000,00
Spese in conto capitale	234 240.000,00	30.00 0,00	75.000,00

Missione di bilancio	14 Sviluppo economico e competitività
Programma di bilancio	14 02 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 14 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Linea di mandato	03 Economia e lavoro – Politiche per il lavoro/Artigiani, piccole e medie imprese/Commercio ed economia solidale/Agricoltura
Responsabilità politica principale	Sindaco Marco Ghezzi - Assessore Luca Caremi
Responsabilità tecnica principale	Funzionario Responsabile Settore Servizi del Territorio – arch. Ottavio Federici Funzionario Responsabile Settore Servizi di Polizia Locale – dott. Andrea Gavazzi
Motivazione delle scelte	Applicazione delle disposizioni normative di competenza inerenti il commercio su aree pubbliche, la polizia amministrativa e la tutela del consumatore. Dare attuazione agli strumenti pianificatori che sono previsti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
Finalità da conseguire	<p>Sportello Unico per le Attività Produttive</p> <ul style="list-style-type: none"> • Favorire ed incentivare l'apertura, il trasferimento di nuove attività produttive nell'ambito del territorio comunale aggiornando ed adeguando alle intervenute normative i Regolamenti comunali vigenti • Coordinamento e semplificazione delle procedure necessarie all'avvio di attività produttive e terziarie, anche mediante pubblicizzazione dello Sportello Unico presso le categorie sociali e imprenditoriali, mediante sportello informatizzato. • Esercitare un'azione di controllo sulla corretta gestione delle attività • Attivare, di concerto con il Servizio Edilizia Privata, eventuali procedure ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 160/2010 per l'apertura e/o trasferimento di attività produttive o commerciali • attivare e coordinare le procedure previste da enti sovracomunali per favorire il commercio in genere (Piano dell'attrattività o similari) • gestire l'emissione delle nuove licenze per il commercio su area pubblica a seguito del trasferimento delle competenze al SUAP e trasferimento di tutte le competenze in materia di viabilità (segnaletica, autorizzazioni ai sensi del Codice della strada, ecc.) al Servizio di Polizia locale. <p>Servizio di Polizia Locale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurare il normale svolgimento ed il buon andamento dei mercati e delle fiere attraverso i controlli di competenza finalizzati soprattutto alla tutela del consumatore. • Modificare sostanzialmente il regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
Principali risultati attesi del servizio per il triennio 2019-2021	Favorire, al fine di dotare Calolziocorte di una rete di servizi efficiente, il mantenimento l'incremento e l'apertura di attività commerciali di vicinato anche mediante normativa specifica da recepire nel PGT.

	2019	2020	2021
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
14 02 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori			
Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese in conto capitale	0	0	0
14 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Spese correnti	95.841,00	95.841,00	95.841,00
Spese in conto capitale		0	0

Missione di bilancio	20 Fondi e accantonamenti 50 Debito pubblico 99 Servizi per conto terzi
	Il DUP non contiene indicazioni riguardo queste missioni di bilancio in quanto contengono previsioni di spesa di carattere prettamente tecnico-contabile e sono riferite alle spese di fondo di riserva, fondo svalutazione crediti e altri fondi, debito pubblico e servizi per conto terzi.

PARTE SECONDA

Costituiscono parte integrante del DUP i seguenti documenti, approvati con autonome deliberazioni di Giunta Comunale, allegati al presente documento:

- Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021.
- Programma triennale delle oo.pp. triennio 2019-2021 (schede A, B, C, D, E, F)
- Piano triennale delle alienazioni 2019/2021
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi - biennio 2019/2020

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Qui di seguito si riporta l'elenco degli investimenti previsti nel triennio.

<u>OPERA / INVESTIMENTO</u>	<u>spesa triennio 2019/2021</u>	<u>SPESA 2019</u>	<u>FIN 2019</u>	<u>SPESA 2020</u>	<u>FIN. 2020</u>	<u>SPESA 2021</u>	<u>FIN. 2021</u>
<u>PROGETTAZIONI</u>	<u>155.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>50.000 D +15.000 E + 15.0000 B</u>	<u>35.000,00</u>	<u>B</u>	<u>40.000,00</u>	<u>B</u>
<u>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</u>	<u>310.000,00</u>			<u>100.000,00</u>	<u>B</u>	<u>210.000,00</u>	<u>70.000 D + 140.000 B</u>
<u>INTERVENTI SALVAGUARDIA TERRITORIO COMUNALE</u>	<u>140.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>50.000 D + 20.000 B</u>	<u>30.000,00</u>	<u>20.000 B + 10.000 E</u>	<u>40.000,00</u>	<u>B</u>
<u>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI (RIMOZIONE ETERNIT CASA ASSOCIAZIONI)</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>N</u>				
<u>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI</u>	<u>140.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>50.000 B + 20.000 D</u>	<u>30.000,00</u>	<u>B</u>	<u>40.000,00</u>	<u>B</u>
<u>ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</u>	<u>130.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>B</u>	<u>45.000,00</u>	<u>B</u>	<u>50.000,00</u>	<u>B</u>
<u>FONDO EDIFICI DI CULTO</u>	<u>40.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>B</u>	<u>15.000,00</u>	<u>B</u>	<u>15.000,00</u>	<u>B</u>

<u>CONTRIBUTI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</u>	<u>45.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>F</u>	<u>15.000,00</u>	<u>F</u>	<u>15.000,00</u>	<u>F</u>
<u>RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE</u>	<u>30.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>B</u>	<u>10.000,00</u>	<u>B</u>	<u>10.000,00</u>	<u>B</u>
<u>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI</u>	<u>145.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>60.000 B + 10.000D</u>	<u>35.000,00</u>	<u>B</u>	<u>40.000,00</u>	<u>10.000 E + 30.000 B</u>
<u>INTERVENTI I MIGLIORAMENTO ARREDO URBANO COMPRESO ACQUISIZIONE AREE</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>30.000 C + 60.000 D</u>				
<u>SISTEMAZIONE PALAZZINA 2 FOPPENICO</u>	<u>280.000,00</u>			<u>280.000,00</u>	<u>245.000 D + 35.000 B</u>		
<u>RIMOZIONE ETERNIT INCAPSULATO EDIFICI SCOLASTICI</u>	<u>200.000,00</u>			<u>200.000,00</u>	<u>L</u>		
<u>RECINZIONE CAMPI DI CALCIO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI</u>	<u>160.000,00</u>			<u>160.000,00</u>	<u>120.000 D + 40.000 B</u>		
<u>COLLETTORE ACQUE METEORICHE SOPRACORNOLA I°LOTTO</u>	<u>350.000,00</u>			<u>350.000,00</u>	<u>L</u>		
<u>COLLETTORE ACQUE METEORICHE SOPRACORNOLA II°LOTTO</u>	<u>180.000,00</u>					<u>180.000,00</u>	<u>120.000 D + 60.000 B</u>
<u>CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIMOZIONE AMIANTO</u>	<u>40.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>D</u>	<u>10.000,00</u>	<u>D</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.000 D + 5.000 B</u>
<u>AMPLIAMENTO CIMITERO ROSSINO</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>D</u>				
<u>RISTRUTTURAZIONE EX MENSA ICS</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>B</u>				
<u>INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE CIMITERI</u>	<u>165.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>D</u>			<u>75.000,00</u>	<u>D</u>
<u>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA</u>	<u>105.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>D</u>	<u>30.000,00</u>	<u>B</u>		
<u>ADEGUAMENTO PALAZZO MUNICIPALE</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>D</u>				
<u>FORMAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO MAGGIORE</u>	<u>255.000,00</u>					<u>255.000,00</u>	<u>50.000 C + 70.000 B + 135.000 D</u>

<u>SISTEMAZIONE EDIFICI CIMITERO MAGGIORE</u>	-						
<u>FORMAZIONE PARCHEGGIO MONASTERO LAVELLO</u>	<u>200.000,00</u>			<u>200.000,00</u>	<u>70.000 C + 55.000 B + 75.000 D</u>		
<u>ACQUISTO ATTREZZATURE SICUREZZA</u>	<u>37.344,00</u>	<u>12.448,00</u>	<u>O</u>	<u>12.448,00</u>	<u>O</u>	<u>12.448,00</u>	<u>O</u>
<u>RIDUZIONE INDEBITAMENTO EX ART. 7 C. 5 D.L. 78/2015</u>	<u>170.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>D</u>	<u>50.000,00</u>	<u>D</u>	<u>45.000,00</u>	<u>D</u>
<u>TOTALI</u>	<u>3.937.344,00</u>	<u>1.292.448,00</u>	-	<u>1.607.448,00</u>	-	<u>1.037.448,00</u>	-

<u>ENTRATE</u>							
<u>FINANZIAMENTO</u>	<u>TRIENNIO 2019-2021</u>	<u>2.019</u>		<u>2.020</u>		<u>2.021</u>	
<u>A) MUTUI</u>							
<u>B) ONERI</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>350.000,00</u>		<u>450.000,00</u>		<u>500.000,00</u>	
<u>C) PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</u>	<u>150.000,00</u>	<u>30.000,00</u>		<u>70.000,00</u>		<u>50.000,00</u>	
<u>D) VENDITE</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>750.000,00</u>		<u>500.000,00</u>		<u>450.000,00</u>	
<u>E) ALIENAZIONE DIRITTI REALI</u>	<u>35.000,00</u>	<u>15.000,00</u>		<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>	
<u>F) CONTRIBUTI REGIONALI</u>	<u>45.000,00</u>	<u>15.000,00</u>		<u>15.000,00</u>		<u>15.000,00</u>	
<u>G) CONTRIBUTO PARCO ADDA NORD</u>	<u>,00</u>					-	
<u>H) AVANZO</u>	<u>,00</u>					-	
<u>I) CONTRIBUTO BIM</u>	<u>,00</u>					-	
<u>L) CONTRIBUTI MINISTERO</u>	<u>550.000,00</u>			<u>550.000,00</u>		-	
<u>M) CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIPLO</u>	<u>,00</u>					-	
<u>NSMOBILIZZO RISERVE AUSM</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>				-	
<u>O) PROVENTI CDS</u>	<u>37.344,00</u>	<u>12.448,00</u>		<u>12.448,00</u>		<u>12.448,00</u>	
<u>TOTALE</u>	<u>3.937.344,00</u>	<u>1.292.448,00</u>		<u>1.607.448,00</u>		<u>1.037.448,00</u>	

OPERA / INVESTIMENTO	spesa triennio 2018/2020	SPESA-2019	FIN-2018	SPESA-2020	FIN-2019	SPESA-2021	FIN-2020
PROGETTAZIONI	145.000,00	50.000,00	20.000-D+15.000-E+ 15.0000-B	50.000,00	15.500-D+ 34.500-B	45.000,00	B
MANUTENZIONE STRADA STRAORDINARIA STRADE	565.500,00	250.000,00	D	105.500,00	B	210.000,00	70.000-D+140.000 B
INTERVENTI SALVAGUARDIA TERRITORIO COMUNALE	130.000,00	50.000,00	30.000-D+20.000-B	40.000,00	20.000-D+ 20.000-B	40.000,00	B
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI (RIMOZIONE ETERNIT CASA ASSOCIAZIONI)	120.000,00	120.000,00	L				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	140.000,00	50.000,00	B	50.000,00	B	40.000,00	B
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	117.000,00	35.000,00	B	40.000,00	B	42.000,00	B
FONDO EDIFICI DI CULTO	30.000,00	10.000,00	B	10.000,00	B	10.000,00	B
CONTRIBUTI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	45.000,00	15.000,00	F	15.000,00	F	15.000,00	F
RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	30.000,00	10.000,00	B	10.000,00	B	10.000,00	B
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	155.000,00	60.000,00	B	55.000,00	10.000-D+ 45.000-B	40.000,00	10.000-D+30.000 B
INTERVENTI I MIGLIORAMENTO ARREDO URBANO COMPRESO ACQUISIZIONE AREE	90.000,00	90.000,00	30.000-C+60.000-D				

RIMOZIONE — ETERNIT — INCAPSULATO EDIFICI SCOLASTICI	280.000,00			280.000,00	L		
RECINZIONE — CAMPI — DI — CALCIO — E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	120.000,00			120.000,00	D		
COLLETTORE — ACQUE — METEORICHE SOPRACORNOLA 1° LOTTO	350.000,00	350.000,00	L				
COLLETTORE — ACQUE — METEORICHE SOPRACORNOLA 2° LOTTO	200.000,00					200.000,00	D
CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIMOZIONE AMIANTO	44.000,00	14.000,00	D	15.000,00	D	15.000,00	10.000 D + 5.000 B
AMPLIAMENTO CIMITERO ROSSINO	150.000,00	150.000,00	D				
RISTRUTTURAZIONE EX MENSA ICS	150.000,00	150.000,00	B				
REALIZZAZIONE — CINERARI — CIMITERO MAGGIORE	159.000,00	84.000,00	D			75.000,00	D
MANUTENZIONE — STRAORDINARIA — RETE FOGNARIA	120.000,00	40.000,00	D	40.000,00	D	40.000,00	D
ADEGUAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	150.000,00	150.000,00	L				
FORMAZIONE — PARCHEGGIO — CIMITERO MAGGIORE	115.500,00					115.500,00	50.000 C + 58.000 B + 7.500 C
SISTEMAZIONE — EDIFICI — CIMITERO MAGGIORE	30.000,00			30.000,00	B		
FORMAZIONE — PARCHEGGIO — MONASTERO LAVELLO	125.000,00			125.000,00	70.000 C + 55.000 B		
ACQUISTO ATTREZZATURE SICUREZZA	37.344,00	12.448,00	N	12.448,00	N	12.448,00	N
RIDUZIONE INDEBITAMENTO EX ART. 7 C. 5-D.L. 78/2015	141.500,00	72.000,00	D	24.500,00	D	45.000,00	D
TOTALI	3.739.844,00	1.762.448,00		1.022.448,00		954.948,00	

ENTRATE

FINANZIAMENTO	TRIENNIO 2019-2021	2019		2020		2021	
A) MUTUI							
B) ONERI	1.170.000,00	350.000,00		400.000,00		420.000,00	
C) PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	150.000,00	30.000,00		70.000,00		50.000,00	
D) VENDITE	1.415.000,00	720.000,00		245.000,00		450.000,00	
E) ALIENAZIONE DIRITTI REALI	22.500,00	15.000,00				7.500,00	
F) CONTRIBUTI REGIONALI	45.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
G) CONTRIBUTO PARCO ADDA NORD	,00						
H) AVANZO	,00						
I) CONTRIBUTO BIM	,00						
L) CONTRIBUTI MINISTERO	900.000,00	620.000,00		280.000,00			
M) CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIPOLO	,00						
N) PROVENTI CDS	37.344,00	12.448,00		12.448,00		12.448,00	
TOTALE	3.739.844,00	1.762.448,00		1.022.448,00		954.948,00	

PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE 2019 - 2021

L'art. 2 comma 594 e seguenti della legge n.244/2007 (legge finanziaria 2008) stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono approvare un piano triennale per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Il Servizio Gestione Economica ha da tempo provveduto a razionalizzare l'acquisto dei beni mobili e degli autoveicoli, evitando un aumento del numero dei beni stessi, incentivando la sostituzione di quelli esistenti non più utilizzabili o comunque obsoleti, anche al fine di ottenere economie di gestione per la manutenzione e riparazione degli stessi beni.

Qui di seguito si espongono le misure da adottare nel triennio per la razionalizzazione delle spese.

Apparecchi di telefonia mobile

Il Comune di Calolziocorte è intestatario di sei utenze di telefonia mobile (dopo l'integrazione di un'utenza) assegnate esclusivamente al personale dipendente e in particolare ai seguenti uffici:

n. 2 utenze per l'Ufficio Tecnico (una per il personale operaio ed una per l'ufficio)

n. 1 utenza per la Polizia Locale (l'utenza è collegata al numero di telefonia fisso dell'ufficio di P.L. al fine di assicurare la risposta nei casi di pattuglia esterna ed assenza in ufficio degli agenti)

n. 1 utenza per il Servizio Messi Comunali

n. 1 utenza per i Servizi Sociali

n. 1 utenza per l'asilo nido comunale

Gli Amministratori non sono dotati di cellulari con spese a carico dell'Ente.

Gli apparecchi sono acquisiti con la formula del noleggio attraverso il portale AcquistinretePA (CONSIP) tramite la Convenzione Telefonia Mobile 6.

Dall'analisi dei costi di gestione si è rilevato che:

- il noleggio degli apparecchi ammonta a € 1,00 mensili cadauno + IVA per un costo annuo di € 72,00 + IVA (il noleggio è comprensivo di assistenza del tipo full-risks)
- tassa di concessione governativa € 25,82 cadauno a bimestre per un costo annuo di € 929,52
- traffico telefonico medio a bimestre pari a € 8,00 IVA inclusa per un costo complessivo annuo di circa € 48,00

Risultavano attive altresì 11 schede SIM dati indispensabili per il funzionamento dei parcometri dislocati su tutto il territorio comunale. Le stesse sono state cessate nel mese di maggio in seguito alla sostituzione di tutti i parcometri. Il risparmio derivante da tale cessazione è di € 6,00 + IVA a bimestre per ogni scheda SIM per un totale annuo di € 396,00 + IVA.

Restano attive quattro schede SIM di cui tre per la Polizia Locale e una per l'asilo nido. Il costo per le SIM è il seguente:

1 SIM dati da 20 GB per la PL canone a bimestre da € 12,00 + IVA all'anno € 87,84

2 SIM dati da 4 GB per la PL canone a bimestre cadauna da € 6,00 + IVA all'anno € 87,84

1 SIM dati da 4 GB per l'asilo nido canone a bimestre da € 6,00 + IVA all'anno € 43,92

Risulta in attivazione la nuova Convenzione Telefonia Mobile 6 e pertanto verranno applicate le nuove tariffe, che generalmente risultano migliorative rispetto alla convenzione passata. Tuttavia i costi fissi rappresentano oltre il 90% della spesa (tassa di concessione governativa) e ai fini di un ulteriore contenimento della stessa si può procedere solo riducendo un'utenza, in particolare quella assegnata al Servizio Servizi Sociali su proposta del Responsabile del Servizio essendo venuto meno lo scopo per cui era stato richiesto il noleggio.

Dotazioni strumentali, anche informatiche

Preliminarmente viene rappresentata la situazione esistente:

UFFICIO	N° DIPEND.	COMPUTER	STAMPANTI SCANNER	TELEFONI	MACCHINE DA CALCOLO	FAX	FOTOCOPIAT./STAMPANTE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO
TECNICO	12	13	2 (plotter + 1 stampante colori)	14	6	1	1
POLIZIA LOCALE	9	6 + 1 portatile + 1 tablet	1 stampante aghi – 1 scanner 1 stampante rete *	4	1	(1) *	1
RAGIONERIA	6	6		6	6		1
CED	1	1 + 2 Server + 2 portatili		1			
SEGRETERIA	4	5		5	3		
SCUOLA	4	4		4	3		1
TRIBUTI	4	5		3	4		1
DEMOGRAF.	5	9	4 stampanti ad aghi	6	2		1
PROTOCOLLO	1	1	1 stampante + 2 scanner	2		1	1
BIBLIOTECA	3	4 + 6 postazioni per utenti	2 stampanti di rete	2			
ASILO NIDO	6	1	1	1		1	
SEGRETARIO	1	1	1	1	1		
MESSI	1	1		1			
SER.SOCIALI	6	9		8	4		1
ASSESSORI	5	4		4			
SINDACO	1	1		1			

Il prospetto rappresentato evidenzia una corretta razionalizzazione della distribuzione delle attrezzature tra le varie stazioni di lavoro ed in particolare modo si evidenzia l'utilizzo del noleggio in adesione a Convenzioni Consip come sistema di approvvigionamento delle stampanti multifunzione assegnate ai vari servizi. Il noleggio è comprensivo di toner e di assistenza tecnica alle macchine, ciò ha consentito nel tempo la riduzione della spesa sull'acquisto dei toner.

Nel mese di maggio 2017 si è manifestata l'esigenza da parte del Servizio Tributi di dotarsi di una stampante di rete che consenta l'esecuzione di stampe a colori di consistenti quantitativi. Si è proceduto pertanto ad aderire a una Convenzione Consip di una stampante di rete multifunzione per la realizzazione di stampe a colori per tutti gli uffici comunali, che ha consentito la dismissione di n. 2 stampanti laser di piccole dimensioni (rispettivamente all'ufficio anagrafe e all'ufficio tecnico) con il conseguente risparmio sull'acquisto dei toner.

Nel corso degli anni si è proceduto alla razionalizzazione dei server mediante virtualizzazione degli stessi passando da 8 server a 2 server, con evidente risparmio anche dei consumi energetici.

Rispetto alla situazione sopra rappresentata si ritiene opportuno programmare, per il triennio 2019/2021, i seguenti interventi di perfezionamento della razionalizzazione già avviata negli anni precedenti.

Innanzitutto va ricordato che gli acquisti di beni e servizi ICT dovranno tenere conto delle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge di stabilità 2016 che prevede l'adozione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione da parte di AGID. Allo stato attuale il Piano non è ancora stato approvato e nelle more dell'approvazione è stata emanata la circolare 24.06.2016 n. 2 da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Nel 2018 si è aderito all'Accordo Quadro SPC Cloud stipulato da Consip con Telecom Italia Spa e si è proceduto con l'esternalizzazione dei database attualmente sui server interni con la migrazione in cloud degli stessi, ciò consentirà la graduale dismissione delle macchine virtuali (con conseguente risparmio sul rinnovo di licenze del sistema operativo), miglioramento della sicurezza dei dati in termini di crittografia e backup e garanzia sul disaster recovery con due datacenter ridondati.

ANNO 2019

- Proseguimento delle operazioni di migrazione al cloud anche relativo alla gestione dei documenti interni all'ente con conseguente miglioramento della sicurezza dei dati in termini di crittografia e backup e garanzia sul disaster recovery e per adeguarsi al nuovo regolamento europeo sulla privacy.

Mantenimento delle fotocopiatrici/stampanti multifunzioni di rete procedendo con adesione a convenzioni Consip a noleggio per quelle in scadenza, il cui costo nel corso degli anni è notevolmente ridotto e con la graduale dismissione delle stampanti di piccoli volumi di proprietà, che comportano oneri di manutenzione e notevoli costi per l'acquisto dei toner.

ANNO 2020

Scadenza contratto esecutivo Accordo Quadro SPC Cloud e conseguente adesione al servizio Cloud offerto dal CST della Provincia di Lecco.

ANNO 2021

Analisi dei risparmi conseguiti con le misure adottate negli anni 2019-2020 e nuova valutazione dei fabbisogni in relazione anche agli obblighi imposti dall'AGID e dal Piano Triennale per l'Informatica.

Autoveicoli

Preliminarmente viene rappresentata la situazione esistente. Il parco auto è composto di n. 11 unità così suddivise:

polizia locale:

Tipologia	Immatricolazione	Targa
Fiat Panda	02/2012	YA 151 AM
Fiat Grande Punto	03/2012	YA 122 AM
Alfa Giulietta	05/2018	YA 412 AF
Motociclo	02/2014	YA 01491
Motociclo	02/2014	YA 01492

ufficio tecnico:

Tipologia	Immatricolazione	Targa
Renault Master	12/2015	FB 756 VD
Panda 2^ Serie	05/2008	DR 151 AJ
Fiat Panda Van	05/2007	DJ 911 DP
Ape Poker	05/1996	LC 00646

servizi sociali:

Tipologia	Immatricolazione	Targa
Fiat Punto	10/2004	CN 656 TG

servizio messi:

Tipologia	Immatricolazione	Targa
Fiat Panda	04/2010	EB 302 MX

servizio protezione civile:

Tipologia	Immatricolazione	Targa
Pickup ISUZU	09/2017	FK 879 VB

Nell'anno 2018 si è proceduto alla dismissione della Fiat Punto DX 974 JN sostituita con l'Alfa Giulietta più performante e assegnata al Corpo di Polizia Locale. La nuova autovettura comporterà nell'immediato una riduzione dei costi di manutenzione.

I predetti mezzi comportano per l'Amministrazione i seguenti costi fissi indicativi:

- taxa di circolazione circa € 700,00
- assicurazione circa € 5.000,00
- carburante € 7.000,00
- manutenzione stimata € 5.500,00

Misure di razionalizzazione individuate per il triennio 2019/2021

ANNO 2019

Costante monitoraggio della spesa degli automezzi al fine di rispettare i limiti imposti dalla legge in particolare quello previsto ex art. 15 D.L. 66 del 24.04.2014 che deve essere pari al 30% della spesa sostenuta nel 2011.

ANNO 2020

Analisi dei risparmi conseguiti con le misure adottate negli anni precedenti.

ANNO 2021

Analisi dei risparmi conseguiti con le misure adottate nell'anno 2019 e nell'anno 2020

Valutazione dell'eventuale sostituzione di automezzi in relazione a nuove esigenze d'ufficio nel rispetto dei limiti di acquisto previsti dalla legge, in particolare per l'automezzo più vecchio utilizzato dal servizio manutenzione.

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I. VINCOLI ASSUNZIONALI

Il Piano triennale del fabbisogno di personale è lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane.

Il quadro normativo di riferimento in cui si muovono gli Enti Locali prevede disposizioni e vincoli in materia di spese di personale e limitazioni alle assunzioni.

Adempimento		Sanzione	Riferimenti
a)	Piano triennale dei fabbisogni del personale	Le PA che non provvedono all'adozione del piano triennale dei fabbisogni <i>"non possono assumere nuovo personale"</i> (art. 6, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001).	- art. 39, c. 1, legge n. 449/1997; - art. 91, D.Lgs. n. 267/2000; - art. 6 D.Lgs. 165/2001 modificato da D.Lgs 75/2017; - comma 557-quater legge n. 296/2006
b)	Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero	Le amministrazioni che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza, <i>"non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"</i> (art. 33, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001).	- art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001; - circolare Dipartimento funzione pubblica 28.4.2014, n. 4.
c)	Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali dal 2017	La legge di stabilità per il 2017 (n. 232/2016, comma 475) dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale. I relativi atti sono affetti da nullità. Il divieto si applica nell'anno successivo a quello di inadempienza (quindi dal 2018).	- art. 9, c. 1, legge n. 243/2012; - circolare RGS 3.4.2017, n. 17. Deroga (comma 475, lett. e, legge n. 232/2016): possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato fino al 31.12 solo per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e nel settore sociale, nel rispetto del limite di spesa del c. 28 primo periodo art. 9 D.L. n. 78/2010 (50% spesa sostenuta nel 2009 per contratti a t.d. e di collaborazione).
d)	Mancato invio entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (dal 2018)	Divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato	- art. 1, c. 470, legge n. 232/2016; - circolare RGS 3.4.2017, n. 17.

e)	In caso di mancato conseguimento del saldo non negativo di cui al punto c) con mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali	Divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato (c. 476, legge n. 232/2016) (<u>dal 2018</u>).	- art. 1. c. 475, legge n. 232/2016; - circolare RGS 3.4.2017, n. 17.
f)	Adozione da parte delle amministrazioni di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne	La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale compreso quello delle categorie protette (art. 48 citato).	Art. 48, D.Lgs. n. 198/2006
g)	Adozione entro il 31 gennaio di ogni anno di “un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance” ----- <i>NB: l’art. 169, comma 3-bis, TUEL, specifica che per gli Enti locali il piano della performance è unificato nel PEG.</i>	La mancata adozione del piano della performance comporta il divieto “di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati” (art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 150/2009).	- art. 10, D.Lgs. n. 150/2009; - art. 169, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000.
h)	Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013	Il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti co.co.co. e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (c. 557-ter, legge n. 296/2006).	- art. 1, c. 557 e ss., legge n. 296/2006; - art. 3, c. 5-bis, D.L. n. 90/2014; - Circolare 9/2006 RGS su modalità computo spesa personale; - Circolare RGS 5/2016; - Corte Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 25/2014.
i)	Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13, legge n. 196/2009)	Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane fino all’adempimento da parte degli enti).	art. 9, c. 1-quinquies D.L. n. 113/2016 convertito in L. 160/2016
l)	Comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell’art. 1, comma 508, L. n. 232/2016	Divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato (il divieto permane fino all’adempimento da parte degli enti).	- Art. 1, comma 508, L. n. 232/2016; - DPCM n. 21/2017
m)	Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PA	Divieto di procedere ad assunzioni di personale per la durata dell’inadempimento.	Art. 9 comma 3-bis, D.L. n. 185/2008. DL 66/2014 art. 27
n)	L’art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 prevedeva la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di pagamento fissati dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002. Detta disposizione è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015.		
o)	Assenza dello stato di deficiarietà strutturale e di dissesto – Per gli Enti strutturalmente deficiari o in dissesto le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell’Interno - Art. 243, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.		

II. CAPACITA' ASSUNZIONALE E SPESA DI PERSONALE

- Principio del contenimento della spesa - art. 1 c. 557 L. 296/2006: riduzione progressiva spesa del personale: la L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) art. 1 c. 557, e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli enti soggetti al rispetto del patto di stabilità assicurano il rispetto del principio di contenimento della spesa del personale, con riduzione della spesa rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pena il divieto assoluto di assunzioni;
- Dotazione organica – art. 6 D.Lgs. 165/2001 modificato da art. 4 D.Lgs. 75/2017: dotazione organica in termini finanziari corrispondente al valore di spesa massima sostenibile:
Come precisato dalle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazione” emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con Decreto 08/05/2018 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018, la dotazione organica diventa un concetto flessibile e si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa, che per gli Enti Locali è rappresentato dal limite di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Corte dei Conti Puglia deliberazione n. 111/2018);
- Facoltà assunzionali:
 - il DL 90/2014 convertito in L. 114/2014 art. 3 c. 5, modificato da DL 78/2015 art. 4 c. 3 convertito in L. 125/2015, detta disposizioni in materia di possibilità e modalità assunzionali, in parte superati dalle disposizioni della L. 208/2015;
 - La L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) cc. 228, 234, 760 e 762, modificata dal DL 113/2016 artt. 16 e 17 convertito in L. 160/2016 e dal DL 50/2017 convertito in L. 96/2017, impone nuovi vincoli al turn over degli enti locali:

2019	2020	2021
100% spesa cessati anno precedente + resti triennio antecedente l'anno di riferimento	100% spesa cessati anno precedente + resti triennio antecedente l'anno di riferimento	100% spesa cessati anno precedente + resti triennio antecedente l'anno di riferimento
DL 90/2014 – L. 114/2014 art. 3 c. 5; L. n. 208/2015 c. 228; DL 50/2017 – L. 96/2017	DL 90/2014 – L. 114/2014 art. 3 c. 5; L. n. 208/2015 c. 228; DL 50/2017 – L. 96/2017	DL 90/2014 – L. 114/2014 art. 3 c. 5; L. n. 208/2015 c. 228; DL 50/2017 – L. 96/2017

- DMI del 10.04.2017 (GU 94 del 22.04.2017) che stabilisce i valori medi per classe demografica del rapporto personale/popolazione.

Sono escluse dalle limitazioni normative le procedure per assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 per la copertura della quota d'obbligo.

III. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- D.Lgs. 165/2001 art. 36 c. 2, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 75/2017: prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di forme flessibili di assunzione per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
- D.Lgs. 81/2015 art. 23 – CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 art. 58~~50~~: limita il numero di lavoratori a tempo determinato al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, stabilendo limiti di durata massima dei contratti e disposizioni sulla successione di contratti a termine;
- DL 78/2010 art. 9 c. 28 convertito in L. 122/2010 (Dipartimento Funzione Pubblica circolare n. 5/2013 – Corte dei Conti sezione Autonomie delibera n. 13/2015): impone limitazioni di spesa alle assunzioni a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (COCOCO), con convenzioni o con contratti di formazione-lavoro:
 - massimo 50% della spesa sostenuta per le stese finalità nell'anno 2009;
 - esclusione delle spese per LSU e LPU finanziati da fondi europei;
 - dal 2014 possibilità per gli enti locali in regola con la riduzione della spesa di personale di cui al c. 557 L. 296/2006 di effettuare spese nel limite massimo della spesa del 2009;
- Principio generale del contenimento della spesa - art. 1 c. 557 L. 296/2006: riduzione della spesa rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;
- D.Lgs. 165/2001 art. 34 modificato dall'art. 5 D.Lgs. 90/2014 convertito in L. 114/2014: le assunzioni a tempo determinato superiori a 12 mesi sono subordinate alla verifica del ricollocamento del personale in disponibilità.

IV. PROGRESSIONI DI CARRIERA

- Art. 52 comma 1 bis D.Lgs. 165/2001: disciplina le progressioni di carriera fra le aree per il personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, da espletarsi attraverso concorso pubblico con riserva non superiore al 50% dei posti messi a concorso;
- Art. 22 del D.Lgs. 75/2017: Per il triennio 2018-2020, al fine di valorizzare le professionalità interne, è possibile attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale in servizio a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. L'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'art. 52 del D.Lgs. 165/2001. Inoltre la spesa per tali progressioni rientra nei limiti sulle assunzioni e consuma le facoltà assunzionali dell'ente.

2. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede l'assetto organizzativo dell'ente costituito da 5 settori.

La struttura è disegnata per rispondere adeguatamente alla domanda esterna e interna di servizi, con l'obiettivo di favorire la gestione efficace dei

servizi, l'efficienza dei processi e delle funzioni, e lo sviluppo delle competenze necessarie.

L'attuale dotazione organica dell'Ente, intesa come personale in servizio e tenuto conto delle assunzioni già programmate per l'anno 2018, è quella di cui all'allegato prospetto (all. A), costituita da n. 67 unità.

Il Comune di Calolziocorte ottempera alle prescrizioni della legge 68/1999 relativa al personale appartenente alle categorie protette.

L'andamento generale della dotazione organica dell'ente è stato caratterizzato da una contrazione progressiva e costante dovuta ai numerosi e stringenti vincoli alle assunzioni di personale:

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dipendenti al 31/12	74	73	71	68	70	70	65	65	65	67

L'art. 22 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede che il Segretario Generale proceda annualmente all'esame dell'assetto organizzativo dell'ente e dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta eventuali provvedimenti in merito.

Anche sulla base del parere espresso dalla Giunta Comunale in ordine alla politica del personale, viene stabilito il principio generale di destinazione delle risorse derivanti dalla cessazione alla sostituzione del personale cessato o in cessazione, mediante mobilità ex art. 30 e in caso di esito negativo attivando le procedure concorsuali, ove non risulti praticabile la sostituzione all'interno dell'Organizzazione Comunale

I Responsabili di Settore hanno comunicato l'assenza di personale in eccedenza o sovrannumero nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001.

I. RISPETTO VINCOLI ASSUNZIONALI, FINANZIARI E DI SPESA

Il Comune di Calolziocorte rispetta i seguenti vincoli e parametri:

- a) Piano triennale dei fabbisogni del personale: piano triennale 2018/2020 approvato con deliberazione GC n. 80/2017, piano triennale 2019/2020 in corso di approvazione
- b) Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero: i responsabili di settore hanno confermato l'assenza di personale in eccedenza o sovrannumero nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità e collocamento in disponibilità a seguito dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001
- c) Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali dal 2017: parametro rispettato come da rendiconto 2017 approvato con deliberazione CC n. 22/2018
- d) Invio entro il 31 marzo della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali 2017: certificazione inviata dal Funzionario Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari in data 23.03.2018
- e) In caso di mancato conseguimento del saldo non negativo di cui al punto c), mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali 2017: è stato conseguito il saldo non negativo di cui al punto c)

- f) Adozione di piani triennali di azioni positive finalizzati a garantire pari opportunità di lavoro tra uomini e donne: piano triennale azioni positive 2016/2018 approvato con deliberazione GC n. 106/2015
- g) Adozione del Piano della performance, che per gli enti locali è unificato nel PEG (art. 169 c. 3bis Tuel): Peg 2018/2020 approvato con deliberazione GC n. 27/2018
- h) Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011- 2013: la spesa media del triennio che costituisce il limite di spesa per il personale è € 2.018.678,26. La dotazione organica in termini finanziari deve essere contenuta all'interno di questo limite (vedi successivo punto 4. CONCLUSIONI).
- i) Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13 legge n. 196/2009):
- bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione CC n. 9/2018 e inviato a BDAP il 08.02.2018
 - rendiconto 2017 approvato con deliberazione CC n. 22/2018 e inviato a BDAP il 14.05.2018
 - bilancio consolidato 2017 approvato con deliberazione CC n. 51/2018 e sarà inviato a BDAP entro 30 gg. dall'approvazione
- l) Comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016: non ricorre la fattispecie
- m) Certificazione dei crediti nei confronti delle PA: il Comune ha rispettato gli obblighi in materia di certificazione dei crediti
- n) Rispetto tempi di pagamento di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002: disposizione dichiarata illegittima con sentenza Corte Costituzionale 272/2015
- o) Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000): l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie e di dissesto.
DMI del 10.04.2017 (GU 94 del 22.04.2017) che stabilisce i valori medi per classe demografica del rapporto personale/popolazione: per il Comune di Calolziocorte il rapporto è pari a 1/215 (al 31.12.2017 n. 65 dipendenti/n. 13.920 abitanti), pertanto inferiore a quello previsto dal DMI per gli enti di pari dimensioni di 1/158.

II. BUDGET ASSUNZIONALE 2019/2021

Risulta concluso il processo di ricollocazione dei dipendenti sovranumerari degli enti di area vasta, di cui alla L. n. 190/2014 (finanziaria 2015) art. 1 cc. 423 e 424, come comunicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 51991 del 10.10.2016 sul portale "Mobilità.gov", e pertanto sono state ripristinate nella regione Lombardia le ordinarie facoltà assunzionali per gli Enti locali che rispettano le norme in materia. Dall'anno 2019 rimane valida la percentuale di turn over del 100% dei cessati dell'anno precedente (2018), alla quale si sommano i residui del budget assunzionale non utilizzati nel triennio precedente (spesa cessati 2015/2017), come previsto dall'art. 3 c. 5 del DL 90/2014 convertito in L. 114/2014 e successive modifiche (Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 26/2015, n. 28/2015).

In considerazione degli esiti negativi della procedure espletate in attuazione alla programmazione del fabbisogno di personale anno 2018 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 80/2017, in particolare:

- esito negativo della procedura concorsuale per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1 presso il Settore Servizi del Territorio – Servizio Edilizia Privata;
- chiusura senza trasferimento di personale della procedura di mobilità interna per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D1 presso il Settore Servizi Istituzionali – Servizi Demografici;

i residui di budget assunzionale 2018 non utilizzato equivalgono a € 46.862,33 come evidenziato dal prospetto allegato B).

Il calcolo per la quantificazione del budget assunzionale **2019/2021** è effettuato sulla base delle direttive dettate dalle circolari n. 46078/2010 e 11786/2011 della Funzione Pubblica:

- la spesa si conteggia su base annuale, a prescindere dal momento della cessazione dal servizio;
- si considera esclusivamente il trattamento economico fondamentale, pari pertanto al costo di accesso alla dotazione organica, ovvero il costo teorico della categoria di riferimento con posizione economica iniziale, al lordo degli oneri riflessi e IRAP;
- non si conteggiano le mobilità in uscita verso altri enti, che non sono considerate cessazioni, poiché sono finanziariamente neutre rimanendo il relativo costo parte della spesa pubblica (FP circ. 4/2008, Corte dei Conti Sez. Autonomie delib. 21/2009, Corte dei Conti Sez. Riunite n. 59/CONTR/2010, Corte dei Conti Sez. Lombardia 539/2013, 85/2015, 91/2018)
- non sono computati le assunzioni/cessazioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 nel limite della copertura della quota d'obbligo.

	Residuo Budget assunzionale 2018	€ 15.065,24 46.862,33		
Anno 2019	Spesa cessati 2018 (n. 1 Funzionario D3 n. 1 2 Istruttore Amministrativo i CI)	€ 69.422,33 100.184,04	Budget assunzionale 2019	€ 84.487,57 147.046,37
Anno 2020	Spesa cessati 2019 (n. 1 Funzionario D3 n. 1 Istruttore Amministrativo CI n. 1 Istruttore Amministrativo CI n. 1 Educatore CI n. 1 Operatore messo comunale B1)	€ 158.281,41 127.519,70	Budget assunzionale 2020	€ 158.281,41 127.519,70
Anno 2021	Spesa cessati 2020 (n. 1 Istruttore Amministrativo C 30h)	€ 25.634,76	Budget assunzionale 2021	€ 25.634,76

III. LIMITE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Si dà atto che, per quanto riguarda la capacità assunzionale dei tempi determinati, il limite di spesa è pari al 100% di quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, qualora sussista il rispetto del c. 557 della L. 296/2006, e cioè per il Comune di Calolziocorte € 57.890,00.

3. PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021

I. Fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Si stabilisce il principio generale che il personale cessato verrà sostituito attraverso procedure di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 che sono finanziariamente neutre e pertanto non erodono le facoltà assunzionali.

In caso di esito negativo delle procedure di mobilità indette, al fine di garantire la sostituzione delle unità cessate nel servizio di riferimento, saranno attivate le procedure concorsuali utilizzando le risorse derivanti dalla cessazione, nel momento in cui tali risorse diverranno disponibili, quindi nell'anno successivo.

Le procedure di mobilità ex art. 30 e di concorso devono essere precedute dalla valutazione della possibilità di ricorrere a personale interno.

In considerazione delle cessazioni avvenute nel corso del 2017 e 2018 non ancora sostituite e delle cessazioni preventivate nel corso del triennio 2019/2021 si stabilisce la seguente programmazione di fabbisogno del personale:

ANNO 2019

n. 1 Istruttore Amministrativo (ex dipendente cessata 2017)	Cat. C	Tempo pieno	In caso di esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30: Mobilità ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso)	Settore serv. istituzionali – serv. protocollo/archivio	€ 30.761,71 in caso di accesso dall'esterno
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo (ex dipendente cessata 2017)	Cat. D	Tempo pieno	In caso di esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30: Mobilità ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso)	Settore serv. istituzionali – serv.demografici	€ 33.504,22 in caso di accesso dall'esterno
n. 1 Istruttore Tecnico (sostituzione dipendente trasferito per mobilità interna 2018)	Cat. C	Tempo pieno	In caso di esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30: Mobilità ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso)	Settore serv. del territorio – ufficio tecnico	€ 30.761,71 in caso di accesso dall'esterno
n. 1 Istruttore Tecnico	Cat. C	Part time 18 h	In caso di esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30: Mobilità ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso)	Settore serv. del territorio – serv.edilizia privata	€ 15.380,86 in caso di accesso dall'esterno
n. 1 Istruttore Amministrativo (ex dipendente cessata 2018)	Cat. C	Tempo pieno	In caso di esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30: Mobilità ex art. 34bis	Settore serv. economico- finanziari – serv.tributi	€ 30.761,71 in caso di accesso dall'esterno

			Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso)		
n. 1 Istruttore Amministrativo (ex dipendente cessata 2018)	Cat. C	Tempo pieno	In caso di esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30: Mobilità ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso)	Settore serv. persona e famiglia – serv.sociali	€ 30.761,71 in caso di accesso dall'esterno
totale					€ 61.523,42 141.170,21

n. 1 Funzionario Amministrativo (ex dipendente cessato 2019)	Cat. D	Tempo pieno	Mobilità ex art. 30 ove non sia reperita la soluzione sostitutiva all'interno dell'organizzazione comunale	Settore serv. istituzionali	€ 0
n. 1 Istruttore Amministrativo (ex dipendente cessata 2019)	Cat. C	Tempo pieno	Mobilità ex art. 30	Settore serv. istituzionali – serv. demografici	€ 0
n. 1 Istruttore Amministrativo (ex dipendente cessata 2019)	Cat. C	Tempo pieno	Mobilità ex art. 30	Settore serv. persona e famiglia – serv. sociali	€ 0
n. 1 Educatore (ex dipendente cessato 2019)	Cat. C	Tempo pieno	Mobilità ex art. 30	Settore serv. persona e famiglia – serv.sociali	€ 0
n. 1 Operatore Messo comunale (ex dipendente cessata 2019)	Cat. B1	Tempo pieno	Mobilità ex art. 30	Settore serv. istituzionali – serv. personale	€ 0

ANNO 2020

n. 1 Funzionario Amministrativo (ex dipendente cessato 2019)	Cat. D	Tempo pieno	In caso di mancata sostituzione con personale interno e/o esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30: Mobilità ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso)	Settore serv. istituzionali	€ 38.660,61 in caso di accesso dall'esterno
n. 1 Istruttore Amministrativo (ex dipendente cessata 2019)	Cat. C	Tempo pieno	In caso di esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30: Mobilità ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso)	Settore serv. istituzionali – serv. demografici	€ 30.761,71 in caso di accesso dall'esterno
n. 1 Istruttore Amministrativo (ex dipendente cessata 2019)	Cat. C	Tempo pieno	In caso di esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30: Mobilità ex art. 34bis	Settore serv. persona e famiglia – serv.sociali	€ 30.761,71 in caso di accesso dall'esterno

			Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso)		
n. 1 Educatore (ex dipendente cessato 2019)	Cat. C	Tempo pieno	In caso di esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30: Mobilità ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso)	Settore serv. persona e famiglia –serv.sociali	€ 30.761,71 in caso di accesso dall'esterno
n. 1 Operatore Messo comunale (ex dipendente cessata 2019)	Cat. B1	Tempo pieno	In caso di esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30: Mobilità ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso)	Settore serv. istituzionali – serv. personale	€ 27.335,67 in caso di accesso dall'esterno
totale					€ 158.281,41 127.519,70

n. 1 Istruttore Amministrativo (ex dipendente cessata 2020)	Cat. C	Tempo pieno	Mobilità ex art. 30	Settore serv. persona e famiglia – serv.asilo nido	€ 0
--	--------	-------------	---------------------	--	-----

ANNO 2021

n. 1 Istruttore Amministrativo (ex dipendente cessata 2020)	Cat. C	Tempo pieno	In caso di esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30: Mobilità ex art. 34bis Assunzione dall'esterno (scorrimento graduatorie esistenti – concorso)	Settore serv. persona e famiglia – serv.asilo nido	€ 30.761,71 in caso di accesso dall'esterno
totale					€ 30.761,71

n. 1 Collaboratore Amministrativo (ex dipendente cessato 2021)	Cat. B3	Tempo pieno	Mobilità ex art. 30	Settore serv. istituzionali – serv. demografici	€ 0
---	---------	-------------	---------------------	---	-----

Nel caso si dovesse verificare la situazione di scopertura della quota d'obbligo prevista dalla L. 68/1999 si procederà all'attivazione di copertura del posto mediante procedura di mobilità / accesso dall'esterno riservata al personale delle categorie protette **delle procedure necessarie per garantire il rispetto della normativa**, esclusa dai limiti sulle assunzioni e dai limiti sulla spesa di personale. **La programmazione del fabbisogno è adottata nel rispetto dei vincoli sulle assunzioni di personale e sulle limitazioni alla spesa di personale, che saranno verificati preliminarmente all'attivazione delle procedure.**

Si allega il prospetto riepilogativo della dotazione organica 2019/2021 (allegato C), rimodulata tenendo conto della presente programmazione.

II. Procedure di mobilità ex art. 30 D.Lg.s 165/2001

Nel triennio 2019/2021 si autorizza, nel rispetto del principio di contenimento della spesa di personale, l'esperienza delle procedure di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e ai sensi dell'art.1 c. 47 della L. n. 311/2004 con enti sottoposti a limitazione delle assunzioni e in regola con gli obblighi delle finanze pubbliche che mantengono la caratteristica della neutralità, come confermato dalle sentenze della Corte dei Conti (Sez. Riunite n. 59/CONTR/2010, Sez. Lombardia 539/2013, 85/2015, 91/2018, sez. Piemonte 70/2016) per la sostituzione di eventuale ulteriore personale che lascerà posti vacanti non attualmente prevedibili.

III. Fabbisogno di personale a tempo determinato

Si prevede di attivare assunzioni a tempo determinato nel triennio 2019/2021, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile, nel limite di spesa per lo stesso titolo dell'anno 2009 pari a € 57.890,00, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione nel bilancio di previsione e nel rispetto del contenimento della spesa del personale (c. 557 L. 296/2006). Tali assunzioni saranno finalizzate a garantire il mantenimento degli standard gestionali e saranno attivate in particolare in caso di sostituzione di personale assente per lungo periodo o per l'attuazione di progetti di particolare rilevanza.

4. CONCLUSIONI

Si dà atto che la programmazione del fabbisogno di personale 2019/2021 come sopra delineata:

- è compatibile con la dotazione organica in termini finanziari, intesa come personale in servizio più assunzioni di cui alla presente programmazione, in quanto la spesa del personale degli anni del triennio 2019/2021 rimane contenuta nei limiti della spesa di personale corrispondente alla spesa media del triennio 2011-2013 di cui alla L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) art. 1 c. 557:

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
dotazione organica	n. 67 dipendenti	n. 67 dipendenti	n. 67 dipendenti
spesa personale triennio 2019/2021	€ 2.003.738,33	€ 1.988.673,09	€ 1.988.673,09
spesa personale media triennio 2011/2013	€ 2.018.678,26		

- è compatibile con il budget assunzionale a disposizione dell'ente, come stabilito dalla L. 208/2015 c. 228 e dal DL 50/2017 convertito in L. 96/2017, come sotto specificato:

anno	Budget assunzionale	spesa fabbisogno di personale	Budget residuo
2019	€ 84.487,57 147.046,37	€ 61.523,42 141.170,21	€ 22.964,15 5.876,16
2020	€ 158.281,41 + € 22.964,15 127.519,70 + 5.876,16 residui = € 181.245,56 133.395,86	€ 158.281,41 127.519,70	€ 22.964,15 5.876,16
2021	€ 25.634,76 + € 22.964,15 5.876,16 residui = € 48.598,91 31.510,92	€ 30.761,71	€ 17.837,20 749,21

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI CALOLZIOCORTE

allegato A)
 al-30/09/2018 al 31/10/2018

SETTORE	CAT. GIUR.	CAT. ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	ORE	N. ADDETTI IN SERVIZIO	SERVIZIO	NOTE
SERV ISTITUZIONALI	D 3	D 3	Funziario		1	Form. Amm. - Personale	
	D 1	D 2	Istruttore Direttivo Amm.vo		1	Personale	
	C 1	C 1	Istruttore Amministrativo	32/36	1	Personale	concorso dal 01/12/17
	B 1	B 1	Operatore d'ufficio		1	Personale/Protocollo	in servizio dal 11/06/18
	B 1	B 1	Messo Notificatore/ Accompagn		1	Personale/Messi	
	C 1	C 1	Istruttore Amministrativo		1	Personale/Messi/Archivio	COPERTURA CON MOBILITA' ESTERNA INTERNA
	B 3	B 4	Collaboratore d'ufficio		1	Formalità Amministrative	
	D 1	D 1	Istruttore Direttivo Amm.vo		1	Demografici	IN-CORSO DI COPERTURA CON MOBILITA' INT-ESTERNA
	C 1	C 2	Istruttore Amministrativo		1	Demografici	
	B 3	B 5	Collaboratore d'ufficio		1	Demografici	
	B 3	B 4	Collaboratore d'ufficio		1	Demografici	
	B 3	B 4	Collaboratore d'ufficio		1	Demografici	
	C 1	C 2	Istruttore Amministrativo		1	Demografici	
TOTALE N.					13		
SERV ECONOMICO-FINANZIARI	D 3	D 4	Funziario		1	Contabilità – Bilancio	
	D 1	D 31	Istruttore Direttivo Amm.vo		1	Gestione Economica	
	C 1	C 3	Istruttore Amministrativo		1	Gestione Economica	
	D 1	D 1	Istruttore Direttivo Amm.vo	32/36	1	Contabilità – Bilancio	pt temporaneo fino a 2019
	C 1	C 1	Istruttore ammin contabile		1	Contabilità – Bilancio	
	C 1	C 2	Istruttore Tecnico	22/36	1	Contabilità – Bilancio	mobilità interna temporanea dal Serv. Ed. Priv., pt temporaneo fino a 2021
	D 1	D 31	Istruttore Direttivo Contabile		1	Tributi	
	C 1	C 3	Istruttore Amministrativo		1	Tributi	
	C 1	C 1	Istruttore Contabile		1	Tributi	COPERTURA CON MOBILITA' ESTERNA
	C 1	C 2	Istruttore Amministrativo		1	Tributi	
	C 1	C 2	Assistente Informatico CED		1	Centro Elaborazioni Dati	
TOTALE N.					11		
SERV TERRITORIO	D 3	D 4	Funziario		1	Servizi del Territorio	
	D 1	D 1	Istruttore Direttivo Tecnico	30/36	1	Manutenzioni Esterne	pt dall'origine
	C 1	C 2	Istruttore Tecnico		1	Lavori Pubblici	
	C 1	C 2	Istruttore Tecnico	32/36	1	Lavori Pubblici	pt temporaneo fino a 2020
	C 1	C 1	Istruttore Tecnico		1	Lavori Pubblici	PROSSIMO TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA C/O SERV.EDILIZIA PRIVATA - COPERTURA CON MOBILITA' ESTERNA
	B 1	B 2	Operaio		1	Manutenzioni Esterne	
	B 1	B 2	Operaio		1	Manutenzioni Esterne	
	D 1	D 2	Istruttore Direttivo Amm.vo		1	Patrimonio/SUAP	
	C 1	C 1	Istruttore Tecnico		1	Patrimonio/SUAP	
	B 3	B 3	Collaboratore Tecnico-Ammin		1	Patrimonio/ Supp. amm.vo	
	B 1	B 41	Operatore d'ufficio	24/36	1	Patrimonio/ Supp. amm.vo	originariamente tempo pieno
	D 1	D 2	Istruttore Direttivo Tecnico		1	Urbanistica/Edilizia	PROSSIMO TRASFERIMENTO C/O SERV.DEMOGRAFICI/ IN CORSO DI COPERTURA CON PROCEDURA CONCORSUALE
	C 1	C 1	Istruttore Tecnico-Ammin.vo		1	SUAP/Edilizia	PROSSIMO TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA C/O SERV.PERSONALE/ARCHIVIO
	TOTALE N.					13	
SERV PERSONA E FAMIGLIA	D 3	D 4	Funziario		1	Sociali – Istruzione	convenzione fino 30/09 - assunzione da 01/10/18
	D 1	D 31	Istruttore Direttivo Amm.vo		1	Servizi Sociali	
	D 1	D 2	Assistente Sociale		1	Servizi Sociali	
	D 1	D 2	Assistente Sociale	30/36	1	Servizi Sociali	originariamente tempo pieno
	C 1	C 1	Assistente domiciliare	25/36	1	Servizi Sociali	originariamente tempo pieno
	C 1	C 4	Istruttore Amministrativo	22/36	1	Servizi Sociali	pt 18h dall'origine, temporaneo incremento orario a 22h
	C 1	C 2	Istruttore Ammin.vo/Messo		1	Servizi Sociali	
	C 1	C 4	Educatore		1	Servizi Sociali – C.A.G.	
	D 1	D 1	Bibliotecario		1	Cultura – Biblioteca	
	C 1	C 1	Istruttore Culturale		1	Cultura – Biblioteca	
	C 1	C 3	Assistente Bibliotecario		1	Cultura – Biblioteca	
	C 1	C 4	Istruttore Amministrativo	18/36	1	Istruzione e Sport	originariamente tempo pieno
	C 1	C 2	Istruttore Amministrativo		1	Istruzione e Sport	
	C 1	C 5	Coordinatrice Asilo Nido	30/36	1	Asilo Nido	originariamente tempo pieno
	C 1	C 2	Educatrice Asilo Nido	18/36	1	Asilo Nido	originariamente tempo pieno
	C 1	C 2	Educatrice Asilo Nido		1	Asilo Nido	
	C 1	C 3	Educatrice Asilo Nido		1	Asilo Nido	
	C 1	C 2	Educatrice Asilo Nido		1	Asilo Nido	
	C 1	C 2	Educatrice Asilo Nido		1	Asilo Nido	
	TOTALE N.					19	
PL - COMMERCIO	D 1	D 1	Istruttore Direttivo Vigilanza - Comandante		1	Corpo Polizia Municipale	
	C 1	C 2	Agente di P.M.		1	Corpo PM	
	C 1	C 2	Agente di P.M.		1	Corpo PM	aspettativa non retribuita dal 01/08/18
	C 1	C 2	Agente di P.M.		1	Corpo PM	
	C 1	C 3	Agente di P.M.		1	Corpo PM	
	C 1	C 2	Agente di P.M.		1	Corpo PM	in corso trasferimento per mobilità e sostituzione (1/11)
	C 1	C 2	Agente di P.M.		1	Corpo PM	
	C 1	C 2	Agente di P.M.		1	Corpo PM	
	C 1	C 1	Agente di P.M.		1	Corpo PM	assunto per mobilità da 01/05/18
	B 1	B 41	Operatore d'ufficio	30/36	1	Polizia Locale-Commercio	mobilità interna temporanea dal Serv. Contabilità, originariamente tempo pieno
C 1	C 2	Istruttore Amministrativo	28/36	1	Commercio	originariamente tempo pieno	
TOTALE N.					11		
TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO N.					67		

TRIENNIO 2019/2021

allegato B)

2019

CAPACITA' ASSUNZIONALE CESSAZIONI

RESIDUI NON UTILIZZATI NEL TRIENNIO PRECEDENTE 2016/2018 (relativi a cessazioni triennio 2015/2017)

art. 3 c. 5 DL 90/2014 - L. 114/2014

€ ~~15065,24~~ ~~46862,33~~ (del GC 80/2017 - fabbisogno 2018/2020)**CESSATI 2018**

Funzionario Responsabile Settore	D3	spesa	€	38.660,61
Istruttore Amministrativo	C1	spesa	€	30.761,71
Operatore Amministrativo	B1	spesa		esclusa perché categoria protetta
Istruttore Amministrativo	C1	spesa	€	<u>30.761,71</u>
			€	-69422,33 100184,04

100% di spesa cessati 2018€ ~~-69422,33~~ **100184,04****totale possibilità di spesa**€ ~~-84487,57~~ **147046,37****2020**

CAPACITA' ASSUNZIONALE CESSAZIONI

RESIDUI NON UTILIZZATI NEL TRIENNIO PRECEDENTE 2017/2019 (relativi a cessazioni triennio 2016/2018)

art. 3 c. 5 DL 90/2014 - L. 114/2014

CESSATI 2019

Istruttore Amministrativo	C1	spesa	€	30.761,71
Istruttore Amministrativo	C1	spesa	€	30.761,71
Operatore Messo Comunale	B1	spesa	€	27.335,67
Funzionario Amministrativo	D3	spesa	€	38.660,61
Educatore	C1	spesa	€	30.761,71
			€	<u>127519,70</u>
			€	-458281,44 127519,70

100% di spesa cessati 2019€ ~~-458281,44~~ **127519,70****totale possibilità di spesa**€ ~~-458281,44~~ **127519,70****2021**

CAPACITA' ASSUNZIONALE CESSAZIONI

RESIDUI NON UTILIZZATI NEL TRIENNIO PRECEDENTE 2018/2020 (relativi a cessazioni triennio 2017/2019)

art. 3 c. 5 DL 90/2014 - L. 114/2014

CESSATI 2020

Istruttore Amministrativo 30 h	C1	spesa	€	25.634,76
			€	25.634,76

100% di spesa cessati 2020€ 25.634,76**totale possibilità di spesa**€ **25.634,76**

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI CALOLZIOCORTE

allegato C)
2019/2021

SETTORE	CAT. GIUR.	CAT. ECON.	PROFILO PROFESSIONALE	ORE	N. ADDETTI IN SERVIZIO	SERVIZIO	NOTE
SERV ISTITUZIONALI	D 3	D 3	Funzionario		1	Form. Amm. - Personale	
	D 1	D 2	Istruttore Direttivo Amm.vo		1	Personale	
	C 1	C 1	Istruttore Amministrativo	32/36	1	Personale	
	B 1	B 1	Operatore d'ufficio		1	Personale/Protocollo	
	B 1	B 1	Messo Notificatore/ Accompagn		1	Personale/Messi	
	C 1	C 1	Istruttore Amministrativo		1	Personale/Messi/Archivio	
	B 3	B 4	Collaboratore d'ufficio		1	Formalità Amministrative	
	D 1	D 1	Istruttore Direttivo Amm.vo		1	Demografici	
	C 1	C 2	Istruttore Amministrativo		1	Demografici	
	B 3	B 5	Collaboratore d'ufficio		1	Demografici	
	B 3	B 4	Collaboratore d'ufficio		1	Demografici	
	B 3	B 4	Collaboratore d'ufficio		1	Demografici	
	C 1	C 1	Istruttore Amministrativo		1	Demografici	
TOTALE N.					13		
SERV ECONOMICO-FINANZIARI	D 3	D 4	Funzionario		1	Contabilità - Bilancio	
	D 1	D 31	Istruttore Direttivo Amm.vo		1	Gestione Economica	
	C 1	C 3	Istruttore Amministrativo		1	Gestione Economica	
	D 1	D 1	Istruttore Direttivo Amm.vo	32/36	1	Contabilità - Bilancio	pt temporaneo fino a 2019
	C 1	C 1	Istruttore ammin contabile		1	Contabilità - Bilancio	
	C 1	C 2	Istruttore Tecnico	22/36	1	Contabilità - Bilancio	mobilità interna temporanea dal Serv. Ed. Priv., pt temporaneo fino a 2021
	D 1	D 31	Istruttore Direttivo Contabile		1	Tributi	
	C 1	C 3	Istruttore Amministrativo		1	Tributi	
	C 1	C 1	Istruttore Contabile		1	Tributi	
	C 1	C 2	Istruttore Amministrativo		1	Tributi	
	C 1	C 2	Assistente Informatico CED		1	Centro Elaborazioni Dati	
TOTALE N.					11		
SERV TERRITORIO	D 3	D 4	Funzionario		1	Servizi del Territorio	
	D 1	D 1	Istruttore Direttivo Tecnico	30/36	1	Manutenzioni Esterne	pt dall'origine
	C 1	C 2	Istruttore Tecnico		1	Lavori Pubblici	
	C 1	C 2	Istruttore Tecnico	32/36	1	Lavori Pubblici	pt temporaneo fino a 2020
	C 1	C 1	Istruttore Tecnico		1	Lavori Pubblici	
	B 1	B 2	Operaio		1	Manutenzioni Esterne	
	B 1	B 2	Operaio		1	Manutenzioni Esterne	
	D 1	D 2	Istruttore Direttivo Amm.vo		1	Patrimonio/SUAP	
	C 1	C 1	Istruttore Tecnico		1	Patrimonio/SUAP	
	B 3	B 3	Collaboratore Tecnico-Ammin		1	Patrimonio/ Supp. amm.vo	
	B 1	B 41	Operatore d'ufficio	24/36	1	Patrimonio/ Supp. amm.vo	originariamente tempo pieno
	D 1	D 2	Istruttore Direttivo Tecnico		1	Urbanistica/Edilizia	
	C 1	C 1	Istruttore Tecnico		1	SUAP/Edilizia	
C 1	C 1	Istruttore Tecnico		1	SUAP/Edilizia		
TOTALE N.					13-14		
SERV PERSONA E FAMIGLIA	D 3	D 4	Funzionario		1	Sociali - Istruzione	
	D 1	D 31	Istruttore Direttivo Amm.vo		1	Servizi Sociali	
	D 1	D 2	Assistente Sociale		1	Servizi Sociali	
	D 1	D 2	Assistente Sociale	30/36	1	Servizi Sociali	originariamente tempo pieno
	C 1	C 1	Assistente domiciliare	25/36	1	Servizi Sociali	originariamente tempo pieno
	C 1	C 4	Istruttore Amministrativo	18/36	1	Servizi Sociali	pt 18h dall'origine
	C 1	C 1	Istruttore Ammin.vo/Messo		1	Servizi Sociali	
	C 1	C 1	Educatore		1	Servizi Sociali - C.A.G.	
	D 1	D 1	Bibliotecario		1	Cultura - Biblioteca	
	C 1	C 1	Istruttore Culturale		1	Cultura - Biblioteca	
	C 1	C 3	Assistente Bibliotecario		1	Cultura - Biblioteca	
	C 1	C 4	Istruttore Amministrativo	18/36	1	Istruzione e Sport	originariamente tempo pieno
	C 1	C 2	Istruttore Amministrativo		1	Istruzione e Sport	
	C 1	C 5	Coordinatrice Asilo Nido	30/36	1	Asilo Nido	originariamente tempo pieno
	C 1	C 2	Educatrice Asilo Nido	18/36	1	Asilo Nido	originariamente tempo pieno
	C 1	C 2	Educatrice Asilo Nido		1	Asilo Nido	
	C 1	C 3	Educatrice Asilo Nido		1	Asilo Nido	
	C 1	C 2	Educatrice Asilo Nido		1	Asilo Nido	
C 1	C 2	Educatrice Asilo Nido		1	Asilo Nido		
TOTALE N.					19		
PL - COMMERCIO	D 1	D 1	Istruttore Direttivo Vigilanza - Comandante		1	Corpo Polizia Municipale	
	C 1	C 1	Agente di P.M.		1	Corpo PM	
	C 1	C 2	Agente di P.M.		1	Corpo PM	aspettativa non retribuita dal 01/08/18
	C 1	C 2	Agente di P.M.		1	Corpo PM	
	C 1	C 3	Agente di P.M.		1	Corpo PM	
	C 1	C 1	Agente di P.M.		1	Corpo PM	
	C 1	C 2	Agente di P.M.		1	Corpo PM	
	C 1	C 2	Agente di P.M.		1	Corpo PM	
	C 1	C 1	Agente di P.M.		1	Corpo PM	
	B 1	B 41	Operatore d'ufficio	30/36	1	Polizia Locale-Commercio	mobilità interna temporanea dal Serv. Contabilità, originariamente tempo pieno
	C 1	C 2	Istruttore Amministrativo	28/36	1	Commercio	originariamente tempo pieno
TOTALE N.					11		

TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO N. 67-68

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALOLZIOCORTE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	270.000,00	300.000,00	320.000,00	890.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	300.000,00	440.000,00	325.000,00	1.065.000,00
Totale	570.000,00	1.290.000,00	645.000,00	2.505.000,00

Il referente del programma
(Arch. Ottavio Federici)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALOLZIOCORTE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00									

- Note**
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma
(arch. Ottavio Federici)

- Tabella B.1**
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

- Tabella B.2**
 a) nazionale
 b) regionale

- Tabella B.3**
 a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

- Tabella B.4**
 a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

- Tabella B.5**
 a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALOLZIOCORTE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
820015501672019I00001			ex ASL	030	097	013	ITC43	no	si, cessione	si		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
820015501672020I00002			ex direzione didattica	030	097	013	ITC43	no	si, cessione	si		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
820015501672019I00003			autorimessa Via Battisti	030	097	013	ITC43	no	si, cessione	si		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
820015501672020I00004			terreno Via Pomarolo	030	097	013	ITC43	no	si, cessione	si		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
820015501672020I00005			terreno Via Vitalba	030	097	013	ITC43	no	si, cessione	si		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
820015501672021I00006			cinema Manzoni	030	097	013	ITC43	no	si, cessione	si		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
820015501672020I00007			Box Via Galli	030	097	013	ITC43	no	si, cessione	si		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
820015501672019I00008			reliquato terreno Rossino	030	097	013	ITC43	no	si, cessione	si		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
820015501672019I00009			reliquato in Via Di Vittorio	030	097	013	ITC43	no	si, cessione	si		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
820015501672019I00010			sagrato Chiesa vecchia di Sala	030	097	013	ITC43	no	si, cessione	si		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
820015501672020I00011			Immobile Piazza Verdi	030	097	013	ITC43	no	si, cessione	si		0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
												751.000,00	500.000,00	450.000,00	1.701.000,00

Il referente del programma
(Arch. Ottavio Federici)

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALOLZIOCORTE**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia
82001550167201900001			2019	Ottavio Federici	no	no	030	097	013	ITC43	03	05.08	rimozione eternit casa delle associazioni	1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00		
82001550167201900002			2019	Ottavio Federici	no	no	030	097	013	ITC43	03	05.99	ampliamento cimitero Rossino	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00		
82001550167201900003			2019	Ottavio Federici	no	no	030	097	013	ITC43	03	05.33	Ristrutturazione ex mensa ICS	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
82001550167201900004			2019	Ottavio Federici	no	no	030	097	013	ITC43	03	05.33	adeguamento palazzo municipale	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00		
82001550167202000005			2020	Ottavio Federici	no	no	030	097	013	ITC43	03	05.08	sistemazione palazzina 2 Foppenico	2	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	245.000,00		0,00		
82001550167202000006			2020	Ottavio Federici	no	no	030	097	013	ITC43	03	01.01	manutenzione straordinaria strade	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		
82001550167202000007			2020	Ottavio Federici	si	no	030	097	013	ITC43	03	02.10	collettore acque meteoriche Sopracornola I lotto	2	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00		
82001550167202000008			2020	Ottavio Federici	no	no	030	097	013	ITC43	03	05.08	rimozione eternit incapsulato edifici scolastici	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
82001550167202000009			2020	Ottavio Federici	no	no	030	097	013	ITC43	03	05.12	recinzione campi di calcio e sistemazione impianti sportivi	2	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	120.000,00		0,00		
82001550167202000010			2020	Ottavio Federici	no	no	030	097	013	ITC43	03	01.01	formazione parcheggio Monastero del Lavello	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	75.000,00		0,00		
82001550167202100011			2021	Ottavio Federici	no	no	030	097	013	ITC43	03	01.01	formazione parcheggio cimitero maggiore	2	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	135.000,00		0,00		
82001550167202100012			2021	Ottavio Federici	no	no	030	097	013	ITC43	03	01.01	manutenzione straordinaria strade	2	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	70.000,00		0,00		
82001550167202100013			2021	Ottavio Federici	si	no	030	097	013	ITC43	03	02.10	collettore acque meteoriche Sopracornola II lotto	2	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00		0,00		

570.000,00 1.290.000,00 645.000,00 0,00 2.505.000,00 1.065.000,00 0,00

- Note**
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
(arch. Ottavio Federici)

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento				FDRTTV56H28E507N
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	550.000,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	270.000,00	300.000,00	320.000,00	0,00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	300.000,00	440.000,00	325.000,00	0,00

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALOLZIOCORTE**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
82001550167201900001		rimozione eternit casa delle associazioni	Ottavio Federici	2019	120.000,00	AMB	1	si	no	1	0000242748	comune di calolziocorte	
82001550167201900002		ampliamento cimitero Rossino	Ottavio Federici	2019	150.000,00	MIS	1	si	si	2	0000242748	comune di calolziocorte	
82001550167201900003		Ristrutturazione ex mensa ICS	Ottavio Federici	2019	150.000,00	MIS	1	si	si	1	0000242748	comune di calolziocorte	
82001550167201900004		adeguamento palazzo municipale	Ottavio Federici	2019	150.000,00	ADN	1	si	si	1	0000242748	comune di calolziocorte	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma
(arch. Ottavio Federici)

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALOLZIOCORTE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
(Arch. Ottavio Federici)

(1) breve descrizione dei motivi

PIANO DELLE ALIENAZIONI

TRIENNIO 2019-2021

N.	DESCRIZIONE	INDIVIDUAZIONE CATASTALE	SUPERFICIE	DESTINAZIONE URBANISTICA PGT VIGENTE APPROVATO CON DELIBERA C.C. 48/2016 PUBBLICATO SUL BURL SERIE AVVISI E CONCORSI N. 3 DEL 18.01.2017	DESTINAZIONE URBANISTICA DA ATTRIBUIRE CON APPROVAZIONE DEL PIANO ALIENAZIONI	INDICE FONDIARIO ATTRIBUITO	VALORE DI STIMA	VALORE COMPRESIVO AUMENTO 2% (IN ARROTONDAMENTO) COME DA ART. 5 REGOLAMENTO VENDITA IMM. COMUNALI.
1	terreno destinato alla costruzione di un parcheggio in via G. Di Vittorio per compensazione acquisizione area per realizzazione rotatoria in via Padri Serviti. Per la valutazione dell'immobile si fa riferimento alla perizia redatta dall'Agenzia del Territorio di Lecco atti n° 21293 del 14.09.2010	mappale 3550 Sezione CO fg. 1	sup. catast. mq. 530	zona residenziale intensiva indice 1,8 mc/mq	-	mc/mq.0.00 Nessuna possibilità di incremento in quanto sostituisce porzione parcheggio espropriato	GIA' INSERITO NEI PIANI PRECEDENTI MA NON ANCORA CONCLUSA LA PROCEDURA,	
2	Trattasi di unità immobiliare al al piano terra di un edificio situato a Calolziocorte in in Piazza F.lli Kennedy utilizzato fino al 2010 a sede dell'Azienda Sanitaria Locale ed ora inutilizzato	CA, Foglio 2 Mappale 962 Sub. 701	Slp circa mq. 260 Per piano	servizi – usi di interesse comune	zona residenziale intensiva indice 1,8 mc/mq,	volume già utilizzato	€ 637.000,00	€ 650.000,00
3	N° 8 Posti auto interrati nel condominio di Via Battisti n° 9 Per la valutazione dell'immobile si fa riferimento alla perizia redatta dall'Agenzia del Territorio di Lecco atti n° 26226 del 29.11.2016	CO/3 mappale 2717 ex Sub. 42 ora sub. Dal 704 al 711	sup. netta totale circa 111 mq.	tessuto urbano consolidato: zone prevalentemente residenziali intensive	-	volume già utilizzato	€ 70.650,00	€ 72.000,00
4	reliquato di terreno posto in fregio alla viabilità interna al comparto in via Don Minzoni in ambito realizzata in ambito del Piano di Edilizia Economica e Popolare n. 8 bis - località Rossino	Sezione RO, fg.1 mappale 2445 parte	mq. 40,00 circa	servizi – usi di interesse comune	residenziale estensiva	mc. 35 circa non utilizzabili in quanto l'area risulta già satura oltre il consentito	€ 3.300,00	€ 3.500,00
5	porzione dell'area verde (aiuola) posta in fregio a via G. Di Vittorio sull'incrocio con la via Vitalba, di circa 245,00 mq..	Corte foglio 1 Parte mapp. 3288	circa mq. 245	zone prevalentemente residenziale intensiva indice 1,8 mc/mq	giardini e ville di particolare pregio	per la conformazione del terreno non vi è nessuna possibilità di utilizzo autonomo	€ 12.250,00	€ 12.500,00
6	trattasi di locali ad uso deposito posti in aderenza alla chiesa vecchia di Sala disposti su due piani e acquisiti nell'ambito della realizzazione del P.E. 29 e quota parte terreno dietro la vecchia chiesa di Sala per rettifica confini con la strada pubblica	catasto urbano foglio 2 SA mappale 2041 SUB. 703 - 2045 SUB. 702 Catasto terreni censuario di Corte foglio 2 quota parte mappale 1460 e quota ex strada – piazza comunale già adibita a sagrato della Chiesa	slp circa mq. 30,00 oltre circa 34,00 mq di terreno e circa 180,00 di sagrato	servizi – usi di interesse comune Piccola parte viabilità	servizi – usi di interesse comune e in parte viabilità	nessuna possibilità di incremento	€ 14.700,00	€ 15.000,00

SOMMANO alienazioni immobili che costituiscono entrate

€ 753.000,00

N.	DESCRIZIONE	INDIVIDUAZIONE CATASTALE	SUPERFICIE	DESTINAZIONE URBANISTICA PGT VIGENTE APPROVATO CON DELIBERA C.C. 48/2016 PUBBLICATO SUL BURL SERIE AVVISI E CONCORSI N. 3 DEL 18.01.2017	DESTINAZIONE URBANISTICA DA ATTRIBUIRE CON APPROVAZIONE DEL PIANO ALIENAZIONI	INDICE FONDIARIO ATTRIBUITO	VALORE DI STIMA	VALORE COMPRESIVO AUMENTO 2% (IN ARROTONDAMENTO) COME DA ART. 5 REGOLAMENTO VENDITA IMM. COMUNALI.
1	Trattasi di un appezzamento di terreno già facente parte di un comparto residenziale attuato come da delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22.04.1997 ed individuato, nel P.R.G. vigente, dal nr. 23. L'immobile, costituito da un terreno di forma irregolare in forte pendenza.	mapp. 1718 Cc Corte sez. Sala	sup. catast. mq. 662	giardini e ville di particolare pregio e in piccola parte "zone residenziali semi intensive" (1,2 mc/mq).	-	mc/mq.0.00	€ 27.450,00	€ 28.000,00
2	appezzamento di terreno di forma rettangolare con accesso da Via Vitalba.	Mappali 708 – 2735 foglio 1 - cc Corte	sup. catast. mq. 1.100	zona prevalentemente residenziale estensiva indice 0,9 mc/mq da realizzarsi con convenzione e in piccola parte (circa 100 mq.) con destinazione urbanistica "servizi".	-	per la conformazione del terreno non vi è nessuna possibilità di utilizzo autonomo	€ 68.500,00	€ 70.000,00
3	Box al piano interrato in via Galli di mq. 25,00 con annessa cantine di mq. 12,00 e mq. 28,00	sezione CA, foglio 1 mappale 1384 sub. 705 Quota parte mappale 1384 sub.706	sup. totale circa 65,00 mq.	zona residenziale intensiva indice 1,8 mc/mq	-	volume già utilizzato	€ 16.650,00	€ 17.000,00
4	Trattasi di un unità immobiliare in via De Amicis n° 6 disposta su due piani già utilizzata per fini istituzionali (centro sociale, direzione didattica, mensa comunale) e area di pertinenza.	CA fg. 1 Mappale 527 Sub 701	Slp mq. 270	zona residenziale intensiva indice 1,8 mc/mq	zona residenziale intensiva indice 1,8 mc/mq,	nessuna possibilità di incremento.	€ 127.500,00	€ 130.000,00
7	Edificio attualmente utilizzato dalla Parrocchia di Foppenico in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. del con la quale, a seguito di procedura di evidenza pubblica, detto immobile è stato dato in concessione. L'alienazione avviene nell'ambito di una permuta con la parrocchia medesima dalla quale si intenderebbe acquisire la casa parrocchiale posta in P.zza San Michele ed il terreno di pertinenza della stessa sul quale è prevista l'attuazione delle previsioni del Piano dei parcheggi ovvero la realizzazione di un un autorimessa con più posti auto da concedere in diritto di superficie con soprastante parcheggio pubblico al servizio della frazione	Mapp. 81 4- 614-parte 222 - 858 Catasto terreni cc Corte in quanto risulta a tutt'oggi da inserire all'urbano	slp. mq. 695 circa oltre terreno di pertinenza di mq. 1200 circa	servizi – usi di interesse comune e parte area destinata alla viabilità	servizi – usi di interesse comune	nessuna possibilità di incremento	€ 255.000,00 (si prevede una permuta, la valutazione sopra indicata corrisponde alla differenza dei valori dei due immobili ovvero alla somma che il Comune ricaverrebbe dalla permuta fatte salve le determinazioni dell'Agenzia del demanio in quanto, trattandosi anche di acquisizione la competenza è in capo a detta Agenzia)	€ 255.000,00

SOMMANO alienazioni immobili che costituiscono entrate	€ 500.000,00
---	---------------------

N.	DESCRIZIONE	INDIVIDUAZIONE CATASTALE	SUPERFICIE	DESTINAZIONE URBANISTICA PGT VIGENTE APPROVATO CON DELIBERA C.C. 48/2016 PUBBLICATO SUL BURL SERIE AVVISI E CONCORSI N. 3 DEL 18.01.2017	DESTINAZIONE URBANISTICA DA ATTRIBUIRE CON APPROVAZIONE DEL PIANO ALIENAZIONI	INDICE FONDARIO ATTRIBUITO	VALORE DI STIMA	VALORE COMPRENSIVO AUMENTO 2% (IN ARROTONDAMENTO) COME DA ART. 5 REGOLAMENTO VENDITA IMM. COMUNALI.
1	Porzione di immobile completamente al rustico che era destinata a sala cinematografica (ex "Cinema A. Manzoni")	catasto urbano CA/1 mappale 1384 sub. 706	s.l.p. 950,00 mq.	servizi	zona residenziale intensiva indice 1,8 mc/mq	volume esistente	€ 441.000,00	€ 450.000,00
SOMMANO alienazioni immobili che costituiscono entrate								€ 450.000,00

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Calolziocorte

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	12,000.00	12,000.00	24,000.00
stanziamenti di bilancio	144,113.00	267,750.00	411,863.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	156,113.00	279,750.00	435,863.00

Il referente del programma

Valsecchi Daniela

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Calolziocorte

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F82001550167201900001	2019		1		SI	ITC43	Forniture	65300000-6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	ValsecchiDaniela	12	SI	123,637.00	123,637.00	0.00	247,274.00	0.00		226120	CONSIP SPA	
S82001550167201900002	2019		1		SI	ITC43	Servizi	79940000-5	CONCESSIONE DI SERVIZIO ACCERTAMENT O E RISCOSSIONE IMPOSTA	1	ValsecchiDaniela	72	SI	20,476.00	20,476.00	81,905.00	122,857.00	0.00		243134	PROVINCIA DI LECCO	
S82001550167201900003	2019		1		SI	ITC43	Servizi	90611000-3	Concessione per pulizia strade a seguito di incidenti stradali	3	GAVAZZIANDREA	60	No	12,000.00	12,000.00	36,000.00	60,000.00	60,000.00	2	243134	PROVINCIA DI LECCO	
F82001550167201900003	2020		1		SI	ITC43	Forniture	65300000-6	FORNITURA D ENERGIA ELETTRICA	1	ValsecchiDaniela	12	SI	0.00	123,637.00	41,213.00	164,850.00	0.00		226120	CONSIP SPA	
														156,113.00	279,750.00	159,118.00	594,981.00	60,000.00				

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore; F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regalarietà o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Valsecchi Daniela

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Calolziocorte**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Valsecchi Daniela

Note

(1) breve descrizione dei motivi