

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

(Provincia di Lecco)

DOCUMENTO UNICO
di
PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO
(D.U.P SEMPLIFICATO)

2019-2020-2021

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Approvato con deliberazione di Consiglio n. del

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Principio contabile applicato della programmazione di cui all'Allegato 4/1

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2018 sono state apportate modifiche al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 introducendo il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente e' predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

A tal fine il documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'ente illustrando principalmente:

- 1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'ente;
- 2) l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- 3) la gestione delle risorse umane;
- 4) i vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:

- a) alle entrate, con particolare riferimento:
 - ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
 - al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;
- b) alle spese con particolare riferimento:
 - alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali,
 - alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
 - agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
 - ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;
- d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;
- e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
- f) agli obiettivi del gruppo amministrazione pubblica;
- g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;
- g) altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL'ENTE

RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

La popolazione residente a Santa Maria Hoè *al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011*, è risultata composta da 2.207 individui, mentre all' Anagrafe comunale ne risultavano registrati 2.250. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 43 unità (-1,91%).

Il dato risultante nell'anagrafe popolazione residente del Comune di Santa Maria Hoè nell'anno 2013, dopo la conclusione dei calcoli sulla popolazione residente in seguito al censimento generale della popolazione 2011 risulta come segue:

SANTA MARIA HOE' n. 2241 abitanti.

L'analisi della composizione demografica locale è importante in quanto evidenzia le tendenze della popolazione del territorio e pertanto l'ente deve essere in grado di interpretarle al fine di pianificare e offrire alla collettività i servizi di cui ha bisogno.

L'andamento demografico nel suo complesso ma anche l'analisi per classi di età, per sesso sono fattori importanti che incidono sulle decisioni dell'ente e sull'erogazione dei servizi.

La popolazione residente al **31/12/2018** risulta: **2169** abitanti.

Popolazione divisa per sesso	31/12/2018	% percentuale
Maschi	1107	51.04%
Femmine	1062	48.96%
Totale	2169	
Composizione per età		
Da 0 a 2 anni	45	2.07%
Da 3 a 6 anni	82	3.78%
Da 7 a 14 anni	178	8.20%
Da 15 a 29 anni	358	16.51%
Da 30 a 65 anni	1064	49.05%
Oltre 65 anni	442	20.38%
Totale	2169	
Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari totali	871	
Convivenze	1	
Nuclei familiari extra-comunitari	60	6.89%
Nati nell'anno 2018		
	12	
Morti nell'anno 2018		
	23	

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente e del territorio

La valutazione socio economica presenta un territorio con la prevalenza di attività artigianali/industriali e con la presenza di piccole/medie imprese operanti in diversi settori.

Codice categoria	Descrizione categoria	N. Attività
ND01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1
ND02	Cinematografi e teatri	1
ND03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	10
ND04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1
ND11	Uffici, agenzie, studi professionali	8
ND13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1
ND14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1

ND17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2
ND18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3
ND19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3
ND20	Attività industriali con capannoni di produzione	15
ND21	Attività artigianali di produzione beni specifici	15
ND22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3
ND24	Bar, caffè, pasticceria	4
ND25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2
ND27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1

MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Con riferimento agli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, si riporta di seguito l'elenco degli organismi partecipati, i principali servizi svolti, la forma giuridica:

Denominazione società	Principali servizi	Forma giuridica	Quota di partecipazione
SILEA SPA	Gestione ciclo integrato rifiuti: gestione impianti trattamento rifiuti urbani e speciali, gestione servizi raccolta, trasporto conferimento rifiuti urbani e speciali.	S.P.A.	0.853%
LARIO RETI HOLDING SPA	Gestione servizio idrico integrato.	S.P.A.	0.32%

L'ente ha approvato la REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DAL COMUNE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 19.12.2018.

Nello specifico, sono state completate le procedure per la fusione per incorporazione delle Società pubbliche Adda Acque s.r.l., CTA Olginate e Valgrehentino srl e Idrolario s.r.l. nella società Lario Reti Holding Spa.

SOSTENIBILITA' ECONOMICA FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

La situazione di cassa dell'ente subisce la seguente evoluzione

Situazione di cassa	2018	2017	2016	2015
Al 31/12	275.043,45	209.514,30	438.677,38	747.613,00

Livello di indebitamento

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	968.226,00	904.752,22	847.081,02	786.889,55	747.760,13
Nuovi prestiti (+)					
Prestiti rimborsati (-)	63.473,78	57.671,20	60.191,47	39.129,42	40.724,44
Estinzioni anticipate (-)					
Altre variazioni +/- (da specificare)					
Totale fine anno	904.752,22	847.081,02	786.889,55	747.760,13	707.035,69

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

GESTIONE RISORSE UMANE

Con riferimento all'organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, il Comune si avvale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta alla quale ha conferito a far stato dall'1/1/2012 tutte le funzioni nonché tutto il personale dipendente.

Disponibilità e gestione delle risorse umane

Ad oggi, nessun dipendente risulta inquadrato nella dotazione organica dei Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè a seguito del conferimento di tutto il personale all'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta a far stato dall'1/1/2012 a seguito della sottoscrizione della Convenzione in data 29/12/2011.

Il Segretario Comunale svolge la sua attività in seguito alla sottoscrizione di una convenzione fra i Comuni di Olgiate Molgora (capo convenzione), La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè e Airuno.

Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e determinato è avvenuto a parità di inquadramento giuridico ed economico e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto di assunzione dal Comune di origine.

L'Unione è subentrata ai Comuni conferenti nei rapporti derivanti dai contratti individuali di lavoro flessibile, occasionale ovvero nei rapporti individuali per attività di lavoro socialmente utile.

Per le funzioni di competenza statale esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo, di cui all'art.54 del D.Lgs.267/2000 T.U. (funzioni anagrafe, stato civile, leva, elettorale, pubblica sicurezza, ordine pubblico, polizia giudiziaria) e per le competenze che restano in capo ai Comuni sia per disposizioni di legge che per espresse volontà e scelte politiche, i dipendenti trasferiti contestualmente al conferimento delle funzioni e idonei allo svolgimento di tali funzioni, sono assegnati, dall'Unione al singolo Comune, rispettando i termini dell'art. 14 del C.C.N.L. -del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004-.

A decorrere dal 30.01.2015 l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta è composta da solo due comuni: Santa Maria Hoè e La Valletta Brianza.

La tabella evidenzia la consistenza e la distribuzione del personale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Unità organizzativa di massimo livello	Cat.	Profilo professionale	Part time (%)	PO (X)
SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	D	Istruttore direttivo		X
	D	Istruttore direttivo	77.78%	
	D	Istruttore direttivo	50%	
	D	Istruttore direttivo (assistente sociale)		
	C	Istruttore amministrativo		
	C	Istruttore amministrativo	83.33%	
	C	Istruttore amministrativo		
	C	Istruttore amministrativo (bibliotecaria)		
	B3	Collaboratore amministrativo		
	B3	Collaboratore amministrativo		
	B	Operaio specializzato (autista scuol.)		
	B	Operatore d'ufficio	72.22%	
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO	D	Istruttore direttivo		X
	D	Istruttore direttivo	75%	
	C	Istruttore amministrativo	50%	
	C	Istruttore amministrativo		
	C	Istruttore contabile	83.33%	

	C	Istruttore contabile		
SERVIZIO TERRITORIO	D	Istruttore direttivo		X
	D	Istruttore direttivo		
	C	Istruttore Tecnico		
	C	Istruttore Tecnico		
	C	Istruttore amministrativo		
	B3	Collaboratore professionale	72.22%	
	B	Esecutore operaio		
POLIZIA LOCALE	D	Commissario aggiunto polizia locale		X
	C	Ispettore di vigilanza		
	C	Ispettore di vigilanza		

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente sono da considerare i vincoli di finanza pubblica. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta, nell'anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti.

Il Comune di Santa Maria Hoè era soggetto per legge al rispetto del Patto di Stabilità Interno per gli anni 2013-2014-2015. Si ricorda che il Comune ha sempre rispettato il Patto di Stabilità Interno per gli anni predetti.

A partire dall'anno 2016, la legge di Stabilità ha previsto il superamento del patto di stabilità con l'introduzione del pareggio di bilancio. Il Comune di Santa Maria Hoè ha rispettato il pareggio di bilancio per gli anni 2016, 2017 e 2018. Dall'anno 2019 l'ente non è più soggetto alla normativa sul pareggio di bilancio.

INDIRIZZI STRATEGICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO 2016 – 2021

Le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono individuate dalla deliberazione di G.C. n. 27 del 12/07/2016 per la successiva deliberazione consiliare e che qui si riportano.

Con queste linee programmatiche, si presentano i progetti e le azioni che si intendono realizzare nel corso del mandato amministrativo per il quinquennio 2016/2021 nel Comune di Santa Maria Hoè; il documento riprende e consolida quanto già esposto nel programma amministrativo che gli elettori hanno voluto premiare lo scorso 5 giugno 2016.

Tale programma - per derivazione del programma elettorale - è frutto dell'apporto consapevole degli uomini e delle donne che vivono in questo territorio e che hanno a cuore il bene ed il futuro di questa comunità. Ciò permette di avviare strategie e progettualità nuove, nella consapevolezza che gli obiettivi delle azioni di governo non possono essere disgiunti dal perseguire in modo costante la coesione sociale.

Occorre ricordare anche che tutte le funzioni amministrative del Comune di Santa Maria Hoè sono gestite – dal 1° gennaio 2012 – da un unico Ente: l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, realizzata in collaborazione con gli ex comuni di Rovagnate e Perego (ora comune di La Valletta Brianza, a seguito fusione dal 30.01.2015). Pertanto i contenuti del presente documento, di cui ci si vuol fare promotori, sono sempre da considerarsi inserite e rapportate alla gestione nell'ambito dell'Unione.

Di seguito, vengono elencate e fornite le indicazioni programmatiche distinte per aree strategiche.

SERVIZI AI CITTADINI E POLITICHE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

1. Potenziamento dell'assistenza domiciliare soprattutto ai disabili e agli anziani non autosufficienti e superamento delle barriere architettoniche.
2. Sostenere la nascita di una consulta permanente cui partecipino Amministrazione, Unione dei Comuni, Comunità Pastorale, Caritas e Associazioni di volontariato impegnate nel sociale allo scopo di concordare azioni concrete a sostegno delle situazioni di fragilità unendo forze e risorse con proficuo scambio di informazioni per garantire risposte appropriate ed adeguate.
3. Promuovere e potenziare protocolli di intesa tra Amministrazione, Unione, Enti provinciali, regionali e imprenditori privati al fine di poter erogare "borse sociali lavoro" con l'obiettivo di garantire un reddito minimo a persone senza ammortizzatori sociali ed in grave situazione di fragilità creando le condizioni per riavvicinare questi soggetti al reintegro nel mondo del lavoro.
4. Creazione e riprogettazione nel Pgt di un nuovo Piano dei Servizi che permetta l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività commerciali durature, funzionali alle necessità della cittadinanza per migliorarne la qualità di vita e rivitalizzare anche le attività già esistenti.
Un piano nuovo, che consenta il più possibile l'insediamento di nuove attività (farmacia, attività commerciali e punti per il prelievo del denaro contante) che potrebbero investire le proprie risorse economiche a Santa Maria Hoè, che offra loro una possibilità di restare nel mercato concorrenziale in questi momenti difficili, altrimenti costrette ad una sopravvivenza molto precaria.
5. Rivalutazione dei servizi cimiteriali, con il miglioramento degli stessi. Interventi incentivanti alla cremazione. Prosecuzione delle esumazioni, per aumentare gli spazi a terra per le sepolture ed i loculi a muro.

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

1. Promuovere e sviluppare l'utilizzo a scopo energetico della forza dei nostri fiumi, già oggetto di studio nel nostro precedente mandato.
2. Collaborazione costruttiva e aiuti ai privati, se necessario, per la valorizzazione del territorio, per una vita più armoniosa nel comune.
3. Nel settore pubblico, potenziamento delle politiche per la gestione del verde pubblico. Già oggi nell'appalto annuale del verde possiamo contare sul taglio dell'erba di tutte le strade comunali, dei sentieri di proprietà comunale e aree verdi pubbliche. Istituzione/creazione di un regolamento del verde per migliorare il nostro patrimonio arboreo. Superamento di antiquate gestioni delle alberature e conseguenti pratiche errate, dannose anche nel medio lungo periodo e non ultimo costose, come la "Capitozzatura". La Pianificazione degli interventi di manutenzione, verrà effettuata tramite la gestione dello storico e la valutazione delle contingenze, per un corretto utilizzo delle risorse.
4. Valorizzare il percorso di sentieri (in particolare con la cartellonistica QR CODE, la promozione della mappatura e la pulizia) ed alcune zone naturali del paese, veri punti in cui ammirare il nostro bellissimo ambiente naturale. Tutto ciò in continuazione con i progetti in esecuzione e già appaltati, che stanno portando vero sviluppo agricolo e turistico di Santa Maria Hoè. L'obiettivo sarà anche quello di recuperare i terrazzamenti ed i versanti colmi di vegetazione infestante, per la rigenerazione del paesaggio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Valorizzazione spazi nei pressi di luoghi di interesse storico (via del Bordeá, Torre di Tremonte...).
5. Sensibilizzare la cittadinanza all'utilizzo di una fonte di energia a basso impatto ambientale e questo anche attraverso azioni di formazione nelle scuole.

6. Miglioramento del servizio ed abbassamento dei costi per la raccolta differenziata dei rifiuti. In prosecuzione con lo spirito di questo mandato, in cui vi è stato un aumento radicale dei servizi connessi a parità di costi, con gare d'appalto organizzate da SILEA, sempre più partecipate
7. Riorganizzazione del servizio degli stradini - operatori ecologici, attraverso la valutazione delle migliori soluzioni possibili.
8. Erogazione del servizio "Casetta dell'Acqua", con relativo allestimento della struttura, per ridurre i rifiuti plastici e l'inquinamento dovuto al trasporto, nello spirito del Km 0.
9. Partecipazione e sostegno alle iniziative per l'ambiente, come "Puliamo il mondo" e "La giornata del verde pulito" attraverso il coinvolgimento delle scuole, della Protezione Civile e delle Associazioni ambientaliste (es. Legambiente).
10. Promuovere l'educazione al riciclo e riuso promuovendo un progetto "svuota soffitte" in collaborazione con progetti già intrapresi dalle altre organizzazioni del paese.
11. Sviluppo dell'agricoltura. Riqualificazione di un luogo dismesso da adibire a luogo di scambio - baratto di ortaggi e prodotti agricoli.

ATTIVITÀ EDILIZIE ECO-SOSTENIBILI E FONTI RINNOVABILI

Continueremo a dare sostegno ai cittadini e alle imprese che vorranno fare la scelta di costruire in modo vantaggioso dal punto di vista energetico, in conformità del regolamento già adottato dall'attuale Amministrazione.

SICUREZZA

1. Valutazione e sistemazione degli incroci di maggior pericolo nella viabilità del paese.
2. Incentivazione dell'attività di controllo del territorio mediante pattugliamento con la Polizia Locale e le altre forze di Polizia.
3. Acquisto di rilevatori da dare in dotazione alla Polizia Locale che permettano di acquisire informazioni immediatamente sugli autoveicoli sospetti (rubati, segnalati o privi di assicurazione) in transito sul territorio comunale.
4. Continuazione dell'analisi e cooperazione con la Provincia e il Politecnico di Milano per monitorare i problemi inerenti l'alta velocità di autoveicoli e motoveicoli e la loro soluzione. Si vedranno interventi volti alla riduzione della velocità sulla strada provinciale Giovanni XXIII, facendo particolare attenzione all'incrocio con via Manzoni, che porta alla Piazza, la zona delle Tre Strade, in prosecuzione con gli interventi già in corso.

LAVORI PUBBLICI

L'azione di Governo del Comune continuerà e migliorerà la manutenzione delle piccole cose, si propone inoltre di realizzare nel prossimo quinquennio le seguenti opere pubbliche:

1. Riqualificazione delle fontane e lavatoi del Paese e sistemazione degli spazi attigui e degli accessi.
2. Sistemazione della area verde della frazione Bosco sita in Via Giacomo Leopardi e dell'adiacente campetto da basket.
3. Valutazione dei tratti pedonali pericolosi, con conseguenti interventi mirati per sistemarli, sulle strade comunali, ma anche sulle strade provinciali come la via Giovanni XXIII e Via Como, che dall'alpino scende al cimitero; costruzione di marciapiedi.
4. Potenziamento del percorso ciclopedonale realizzato nel corso di questo mandato che percorre le strade del nostro paese.
5. Efficientamento energetico degli edifici pubblici, di proprietà comunale (comune, scuole, strutture sportive), per una cultura nuova e parsimoniosa, con anche utilizzo delle fonti rinnovabili. Creazione di zone Wi-Fi nei pressi degli stessi.
6. Riqualificazione dei marciapiedi della frazione di Alduno, allargamento degli stessi e realizzazione dell'illuminazione pubblica a led lungo la Strada Statale e lungo le vie sprovviste nella suddetta frazione e in tutte le altre località del nostro paese. Verranno riqualificate molte realtà in tutto il territorio del paese, senza esclusione alcuna, mediante anche la realizzazione dei sottoservizi e tratti fognari mancanti.
7. Continuazione delle opere di messa in sicurezza dei torrenti e continuo monitoraggio dei rischi idrogeologici.
8. Fornitura di servizi igienici funzionali al comparto della pista di atletica.
9. Creazione area da riservare ai cani.

TERZA ETÀ

1. Incentivare il concetto di "anziano come risorsa" attraverso il coinvolgimento nella scuola e mediante progetti che raccontino agli alunni la storia, i simboli delle varie frazioni e località del paese.
2. Riscoperta dei vecchi mestieri, ed insegnamento di tecniche di lavoro dimenticate ai più giovani, tramite appositi incontri e laboratori.
3. Progettazione e sviluppo di una struttura per anziani autosufficienti con appartamenti autonomi e spazi in condivisione affinché possano tenersi compagnia e aiutarsi tra di loro con il sostegno delle associazioni del territorio ed eventuali protocolli con Enti esterni.
4. Valutazione della possibilità di aprire un dispensario medico o una parafarmacia nel territorio di Santa Maria Hoè.
5. Promozione di progetti per favorire il mantenimento dell'anziano a domicilio attraverso la collaborazione con enti esterni.

PERIFERIA

Dare importanza a tutti i cittadini, compresi quelli della periferia.

Costituzione dei comitati di villaggio che si occupino di raccogliere le segnalazioni degli abitanti, valutare le necessità più impellenti e proporre possibili soluzioni per migliorare la qualità di vita.

ISTRUZIONE

1. Mantenimento del sostegno economico/strutturale alle attività svolte dalle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado. Favorire le azioni necessarie all'unificazione dell'offerta paritaria pre-scolare presso la Scuola dell'Infanzia Gorizia.
2. Adeguamento degli spazi scolastici della Scuola Primaria e degli impianti
3. Favorire la creazione di Gemellaggi tra scuole per scoprire le città italiane.
4. Promuovere progetti di interscambio culturale con i gruppi e le associazioni che si occupano di solidarietà.
5. Incentivare la stipula di convenzioni con le scuole secondarie di secondo grado per progettare percorsi specifici per l'inserimento continuativo di giovani studenti delle superiori attraverso i percorsi formativi di "alternanza scuola-lavoro" valorizzando l'acquisizione delle cosiddette "competenze trasversali" che li agevoleranno in futuro nella ricerca di una occupazione sul mercato del lavoro. Gli studenti potranno essere inseriti nei servizi offerti ai cittadini dall'Amministrazione.

BIBLIOTECA

Ci proponiamo di farci promotori presso l'Unione per trasferire la Biblioteca in una sede più ampia e adeguata con possibilità di creare zone studio e lettura. La Biblioteca verrà riorganizzata per essere punto di riferimento nell'attività di formazione; per questo la gestione dovrà essere efficace. Ci proponiamo di creare una Biblioteca "multimediale", ovvero dotata di mezzi informatici e tecnologie adibite alla gestione del patrimonio librario. Una volta resa operativa, questa sarà accessibile anche dall'esterno, e quindi disponibile a tutti i Cittadini. Nella nuova sede sarà possibile incrementare il patrimonio librario e promuovere nuove iniziative oltre a quelle già ben avviate per la diffusione della lettura tra giovani e non.

GIOVANI

1. Sostegno ed incentivo alle associazioni sportive, gruppi giovanili ed alle attività realizzate dagli stessi anche attraverso contributi economici.
2. Costituzione di una commissione che si occupi di valutare problemi e trovare possibili soluzioni anche attraverso attività di crowdfunding o finanziamento collettivo.
3. Realizzazione di uno "spazio giovani" ove i ragazzi abbiano la possibilità di realizzare idee e progetti insieme o di farsi promotori di iniziative sul territorio.
4. Promozione di un "Bando Giovani" per coinvolgere giovani disoccupati e/o studenti con redditi minimi in attività sociali a favore delle fasce deboli, come per esempio tenere compagnia agli anziani o coadiuvare nella pulizia del verde cittadino e nella cura del bene comune anche attraverso la collaborazione con enti esterni. Ci proponiamo di ottenere la copertura economica del bando attraverso l'organizzazione di eventi.
5. Prosecuzione di progetti estivi per gli adolescenti, come "Util'estate" e volontariato nel centro estivo "Fantasia".

TERRITORIO E CULTURA

1. Valorizzare le ricchezze ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del paese per attivare un circuito economico prevalentemente turistico che dia slancio e opportunità lavorative ai cittadini.
2. Incentivare la creazione di strutture ricettive soprattutto a gestione familiare (bed and breakfast, agriturismi, fattorie didattiche etc.) anche attraverso la valorizzazione e riconversione dei borghi caratteristici per offrire un servizio ricettivo ad ampio raggio al turismo culturale e naturalistico.
3. Curare, in collaborazione con le associazioni locali, la realizzazione di eventi in memoria delle personalità che in passato hanno scelto il nostro territorio come dimora abituale ovvero come rifugio in cui trascorrere momenti di relax, avendo particolare cura che da tali iniziative possano trarre vantaggio anche le attività commerciali del nostro territorio.
4. Promuovere iniziative di "Street Food" lungo le vie dei borghi più caratteristici coinvolgendo produttori e ristoratori locali con particolare attenzione al biologico e alla sostenibilità degli stili alimentari.

COMUNICAZIONE CON I CITTADINI

1. Tenere informati i cittadini in merito alle iniziative ed ai progetti posti in essere attraverso i diversi canali a nostra disposizione (sito comunale, sito del gruppo, APP MUNICIPIUM che consenta alle notizie di raggiungere il cittadino), i giornali locali e non da ultimo attraverso l'informatore dell'Unione cheosterremo.
2. Mantenere il dialogo costante con i cittadini permettendo loro di inviarci eventuali segnalazioni e suggerimenti anche attraverso l'APP comunale al fine di garantire una risposta efficiente.

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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 fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC

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 finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani

La legge di Stabilità 2016 ha modificato la vigente normativa in materia di tributi locali con l'abolizione della TASI per le abitazioni principali e l'esenzione dei terreni agricoli ai fini IMU per i comuni ricadenti in aree montane o di collina individuate ai sensi della circolare n. 9 del 14 giugno 1993 quali quelli siti nel Comune di Santa Maria Hoè.

La legge di Bilancio 2018 non ha apportato modifiche significative in materia.

Si intende valutare l'applicabilità della tariffazione puntuale ai fini della Tari.

Sevizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

Non esistono tariffe deliberate del comune. Tutti i servizi sono erogati dall'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, la quale provvede a determinare le tariffe per la fruizione dei servizi.

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

L'intervento legislativo continuo e spesso poco organico, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future.

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell'articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

	2017	2018	2019	2020	2021
Interessi passivi	37.488,02	34.675,80	32.155,53	29.802,82	28.207,80
entrate correnti	1.096.810,00	1.113.120,00	1.173.850,00	1.091.210,00	1.090.980,00
% su entrate correnti	3,42%	3,12%	2,74%	2,73%	2,59%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	37.488,02	34.675,80	32.155,53	29.802,82	28.207,80
Quota capitale	63.473,78	57.671,20	60.191,47	39.129,42	40.724,44
Totale	100.961,80	92.347,00	92.347,00	68.932,24	68.932,24

Le entrate possono essere così riassunte:

Bilancio di Previsione 2019 - Riepilogo generale Entrate per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2018	PREVISIONI DEFINITIVE 2018 (3)	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		prev. di competenza	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		prev. di competenza	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		prev. di competenza	253.600,00	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		prev. di competenza	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2019		prev. di cassa	209.514,30	275.043,45	
10000	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	327.663,71	prev. di competenza	1.053.660,00	1.050.290,00	1.055.290,00
			prev. di cassa	1.462.306,22	1.377.953,71	
20000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	3.922,28	prev. di competenza	23.230,00	24.800,00	16.400,00
			prev. di cassa	26.890,81	28.722,28	
30000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	31.688,28	prev. di competenza	50.240,00	98.760,00	19.520,00
			prev. di cassa	87.131,52	130.448,28	
40000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.571,06	prev. di competenza	89.750,00	800.000,00	202.000,00
			prev. di cassa	171.816,81	805.571,06	
50000	TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
60000	TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI		prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
70000	TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE		prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
90000	TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.993,43	prev. di competenza	53.000,00	13.000,00	13.000,00
			prev. di cassa	61.814,43	25.993,43	
	Totale TITOLI	381.838,76	prev. di competenza	1.269.880,00	1.986.850,00	1.306.210,00
			prev. di cassa	1.809.959,79	2.368.688,76	
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE	381.838,76	prev. di competenza	1.523.480,00	1.986.850,00	1.306.210,00
			prev. di cassa	2.019.474,09	2.643.732,21	

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali

La spesa complessiva, viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi ed all'acquisizione di beni di consumo.

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l'espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

Bilancio di Previsione 2019 - Riepilogo generale Spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)			-	-	-	-
Titolo 1	SPESE CORRENTI	314.285,47	prev. di competenza	1.069.290,00	1.093.470,00	1.052.080,00	1.049.260,00
			di cui già impegnato*		(1.029,00)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	1.339.703,91	1.407.755,47		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	18.472,41	prev. di competenza	343.510,00	820.180,00	202.000,00	60.990,00
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	355.555,30	838.652,41		
Titolo 4	RIMBORSO DI PRESTITI	-	prev. di competenza	57.680,00	60.200,00	39.130,00	40.730,00
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	57.680,00	60.200,00		
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	-	-		
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16.322,07	prev. di competenza	53.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	66.371,59	29.322,07		
Totale TITOLI		349.079,95	prev. di competenza	1.523.480,00	1.986.850,00	1.306.210,00	1.163.980,00
			di cui già impegnato*		1.029,00	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	1.819.310,80	2.335.929,95		
Totale GENERALE DELLE SPESE		349.079,95	prev. di competenza	1.523.480,00	1.986.850,00	1.306.210,00	1.163.980,00
			di cui già impegnato*		1.029,00	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	1.819.310,80	2.335.929,95		

Di seguito si rappresenta la spesa classificata per missioni e programmi nell'arco temporale 2019/2020/2021:

Bilancio di Previsione 2019 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2019, 2020, 2021

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)			-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	215.843,10	prev. di competenza	578.310,00	581.370,00	555.590,00	561.280,00
			di cui già impegnato*		1.029,00	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	762.809,27	797.213,10		
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	9.785,00	prev. di competenza	35.360,00	39.640,00	38.270,00	38.270,00
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	42.794,66	49.425,00		
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	28.725,00	prev. di competenza	155.500,00	859.500,00	140.450,00	140.430,00
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	189.171,46	888.225,00		
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	6.117,50	prev. di competenza	21.650,00	23.270,00	26.180,00	26.180,00
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	26.916,15	29.387,50		
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	3.545,00	prev. di competenza	14.180,00	55.680,00	8.900,00	8.420,00
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	16.759,57	59.225,00		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	320,00	prev. di competenza	320,00	950,00	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-	-	-
			prev. di cassa	1.720,00	1.270,00		
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	13.635,63	prev. di competenza	61.420,00	57.160,00	55.580,00	50.580,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-	-	-
			prev. di cassa	81.990,65	70.795,63		
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4.910,17	prev. di competenza	209.550,00	24.110,00	22.290,00	21.340,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-	-	-
			prev. di cassa	214.692,35	29.020,17		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	29.508,98	prev. di competenza	208.090,00	141.780,00	277.600,00	133.090,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-	-	-
			prev. di cassa	216.499,17	171.288,98		
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	400,00	prev. di competenza	1.600,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-	-	-
			prev. di cassa	2.682,51	1.710,00		
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	17.242,50	prev. di competenza	65.350,00	72.140,00	68.000,00	67.920,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-	-	-
			prev. di cassa	76.252,15	89.382,50		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2.725,00	prev. di competenza	10.900,00	16.210,00	16.240,00	16.240,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-	-	-
			prev. di cassa	12.401,27	18.935,00		
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2018	PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	- prev. di competenza	50.570,00	40.530,00	43.670,00	45.190,00
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	50.570,00	40.530,00	-	-
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	- prev. di competenza	57.680,00	60.200,00	39.130,00	40.730,00
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	57.680,00	60.200,00	-	-
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	16.322,07 prev. di competenza	53.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	66.371,59	29.322,07	-	-
Totale MISSIONI		349.079,95 prev. di competenza	1.523.480,00	1.986.850,00	1.306.210,00	1.163.980,00
		di cui già impegnato*	-	1.029,00	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	1.819.310,80	2.335.929,95	-	-
Totale GENERALE DELLE SPESE		349.079,95 prev. di competenza	1.523.480,00	1.986.850,00	1.306.210,00	1.163.980,00
		di cui già impegnato*	-	1.029,00	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	1.819.310,80	2.335.929,95	-	-

Programmazione triennale fabbisogno personale

Il programma triennale del fabbisogno del personale viene approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta in quanto l'ente è privo di personale dipendente.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

la programmazione viene approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta essendo l'ente a cui sono state conferite tutte le funzioni.

Programmazione investimenti e piano triennale delle opere pubbliche

Investimenti e realizzazione opere pubbliche

A seguito del conferimento di tutte le funzioni comunali all'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, i lavori pubblici e nella fattispecie gli interventi annoverabili per ragioni di importo (superiore a 100.000 euro) nella programmazione dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. 50/2016, del singolo Comune vengono inseriti nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'Unione - quale amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante - e che in tal senso si sono espresse le Amministrazioni dei Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè (enti costituenti l'Unione e conferenti alla stessa tutte le funzioni) precisando che l'indirizzo politico, ai sensi dell'art.1 – comma 3 della Convenzione vigente, rimane in capo al competente Comune che lo esprime nel Documento Unico di Programmazione (DUP) – o sua variazione – e attraverso il corrispondente stanziamento bilancio;

L'Amministrazione comunale, in sinergia con il Responsabile del Servizio del Territorio, ha ritenuto opportuno dar luogo alla ricognizione e quantificazione dei bisogni attuali anche in relazione alle risorse necessarie, come di seguito riportato:

Anno 2019:

Lavori di realizzazione nuovo spazio palestra e riorganizzazione degli spazi della scuola elementare di Santa Maria Hoè via Ronchetto 2- € 690.000,00 (Finanziato con contributo statale)

Anno 2020:

nessun intervento

Anno 2021:

nessun intervento

Gli interventi sopra indicati:

- verranno inseriti nello schema di programma triennale opere pubbliche (2019/2021) ed elenco annuale 2019 dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta – quale Amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante;

- b. verranno finanziati in ambito del Bilancio comunale di previsione 2019 in termini di trasferimento di risorse all'Unione;
- c. verranno realizzati dall'Unione quale amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante previa verifica di riscontro delle priorità, dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio e correlati al bilancio comunale, nonché al Documento Unico di programmazione dei rispettivi enti (Comuni/Unione);

Le schede previste dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante: "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" di cui al comma 8 del D. Lgs 50/2016 e smi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018 e in vigore dal 24 marzo 2018 – schede A, B, C, D, E, F - risultano tutte negative e che le opere sopra individuate verranno indicate in ambito alle analoghe schede A, B, C, D, E, F dello schema del programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dell'Unione.

E' prevista la realizzazione delle seguenti ulteriori opere pubbliche non rientranti nel programma triennale sopracitato come segue:

Anno 2019: manutenzioni straordinarie sulla viabilità (costruzione marciapiedi, salvagenti, guardrail anche su strade provinciali), costruzione servizi igiene pista di atletica., creazione punti wi-fi, sistemazioni ingressi municipio, sistemazione sentieri e piste ciclopedonali, installazione dispositivi rilevazione velocità, interventi su torrenti, sviluppo percorsi itineranti e lavori connessi (compreso studio archeologico)

Anno 2020: Scuola infanzia Gorizia - 2° lotto (opera che sarà inserita nel bilancio di previsione a seguito dell'effettivo reperimento del finanziamento)

Anno 2021: manutenzioni straordinarie sulla viabilità

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

Gli investimenti richiedono tempi di realizzazione che non si esauriscono nel corso dello stesso esercizio in cui sono reperite le risorse finanziarie di finanziamento della stessa opera. I vincoli di finanza pubblica, le difficoltà di progettazione, le procedure amministrative di aggiudicazione degli appalti, i tempi di espletamento dei lavori, circostanze esterne non previste che possono anche modificare il quadro economico dell'opera incidono pesantemente sui tempi di realizzazione di un investimento. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione:

- intervento presso Scuola dell'Infanzia Gorizia (1° lotto)
- intervento via Mulino

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

Bilancio di Previsione 2019 - Equilibri di Bilancio

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2019	2020	2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		275.043,45		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	-	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.173.850,00	1.091.210,00	1.090.980,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>- di cui fondo plur. vincolato</i> <i>- di cui fondo crediti di dubbia esigibilita'</i>	(-)	1.093.470,00	1.052.080,00	1.049.260,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	60.200,00	39.130,00	40.730,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		20.180,00	-	990,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		20.180,00	-	990,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	800.000,00	202.000,00	60.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2019	2020	2021
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo plur. vincolato di spesa</i>	(-)	820.180,00	202.000,00	60.990,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T-L-M-U-V+E		-20.180,00	-	-990,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)	-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		20.180,00	-	990,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		20.180,00	-	990,00

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Parte 1 – Obiettivi della gestione

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le funzioni attribuite al Comune in materia di servizi istituzione, generali e di gestione riguardano principalmente quelle spese che non sono di competenza gestionale dell'Unione:

Indennità di carica, gettone di presenza amministratori, I contributi associativi, spese servizio tesoreria e conti correnti, spese riscossione tributi, sgravi e rimborsi tributi, tasse di circolazione e spese revisioni, le coperture assicurative, interessi passivi, spese legali, iva.

I servizi amministrativi sono principalmente svolti dall'Unione per conto di questo Ente verso il cittadino.

Figura all'interno della presente missione il trasferimento a favore dell'Unione a seguito del conferimento da parte dei Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè di tutte le funzioni.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non sono previste opere pubbliche

Le risorse umane impiegate sono quelle indicate nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Parte 1 – Obiettivi della gestione

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Le attività relative alla Polizia Locale si esplicano nell'attivazione dei servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici, mediante attività di repressione e soprattutto di prevenzione.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle indicate nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Parte 1 – Obiettivi della gestione

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Il Comune ha conferito tutte le funzioni inerenti l'istruzione e il diritto allo studio all'Unione, pertanto la spesa corrente della presente missione influisce solo alla voce "trasferimenti" a favore dell'Unione. Restano in capo al Comune gli interessi passivi sui mutui.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

E' prevista la costruzione di una nuova palestra presso la Primaria di Santa Maria Hoè con trasferimento all'Unione delle risorse da parte del Comune.

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Parte 1 – Obiettivi della gestione

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Il Comune ha conferito tutte le funzioni inerenti la presente missione, pertanto la spesa corrente della presente missione influisce solo alla voce "trasferimenti" a favore dell'Unione.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica. Ci proponiamo di farci promotori presso l'Unione per ampliare la Biblioteca, con possibilità di creare zone di studio e di lettura.

Le risorse umane impiegate sono quelle indicate nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO

Parte 1 – Obiettivi della gestione

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Il Comune ha conferito tutte le funzioni inerenti la presente missione, pertanto la spesa corrente della presente missione influisce solo alla voce "trasferimenti" a favore dell'Unione.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle indicate nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 7 – TURISMO

Parte 1 – Obiettivi della gestione

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Il Comune ha conferito tutte le funzioni inerenti la presente missione, pertanto la spesa corrente della presente missione influisce solo alla voce "trasferimenti" a favore dell'Unione.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle previste nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Parte 1 – Obiettivi della gestione

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. Il Comune ha conferito tutte le funzioni inerenti la presente missione, pertanto la spesa corrente della presente missione influisce solo alla voce "trasferimenti" a favore dell'Unione.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle indicate nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILI E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Parte 1 – Obiettivi della gestione

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Il Comune ha conferito tutte le funzioni inerenti la presente missione, pertanto la spesa corrente della presente missione influisce solo alla voce "trasferimenti" a favore dell'Unione. Restano in capo al Comune gli interessi passivi sui mutui.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Parte 1 – Obiettivi della gestione

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Il Comune ha conferito tutte le funzioni inerenti la presente missione, pertanto la spesa corrente della presente missione influisce solo alla voce "trasferimenti" a favore dell'Unione. Restano in capo al Comune gli interessi passivi sui mutui.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

E' previsto il trasferimento all'Unione per interventi di manutenzione straordinaria inerenti i piani viari ed ammodernamento di strade e marciapiedi e barriere di protezione ed ammodernamento di alcuni punti luce dell'illuminazione pubblica finanziato con mezzi propri.

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Parte 1 – Obiettivi della gestione

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. Il Comune ha conferito tutte le funzioni inerenti la presente missione, pertanto la spesa corrente della presente missione influisce solo alla voce "trasferimenti" a favore dell'Unione.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle previste nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Parte 1 – Obiettivi della gestione

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Il Comune ha conferito tutte le funzioni inerenti la presente missione, pertanto la spesa corrente della presente missione influisce solo alla voce "trasferimenti" a favore dell'Unione.

La gestione è svolta dall'Unione in collaborazione con l'Azienda Speciale Consortile RETESALUTE. In tale ambito l'Unione dei Comuni della Valletta continuerà a:

- privilegiare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, le esigenze manifestate dalle famiglie e dalle singole persone di poter fruire di offerte diversificate, quantificate e mirate, nell'ottica di favorire e accrescere le potenzialità espresse dai singoli soggetti e dalle famiglie stesse nonché per alcune funzioni di ottemperare gli obiettivi indicati da specifica legislazione;
- garantire la permanenza del soggetto nel suo ambito familiare e nella rete di relazione sociale ed educativa, stimolarne la soggettività, considerando tali obiettivi prioritari e qualificanti della politica sociale dell'Ente. Questo significa porsi in relazione con un 'offerta di servizi che privilegiano, come approccio metodologico, la ricomposizione della frammentazione degli interventi.

Continuare a collaborare con enti esterni quali i servizi di collocamento della Provincia di Lecco e il servizio educativo al lavoro.

Partecipare ed aderire a progetti sovra territoriali con partecipazione di altri enti. Restano in capo al Comune gli interessi passivi sui mutui.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Parte 1 – Obiettivi della gestione

Continuare ad incontrare il favore della collettività nell'espletamento delle funzioni attribuite all'ente locale mediante la gestione dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Il Comune ha conferito tutte le funzioni inerenti la presente missione, pertanto la spesa corrente della presente missione influisce solo alla voce "trasferimenti" a favore dell'Unione.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle previste nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 20 – FONDI ACCANTONAMENTI

Parte 1 – Obiettivi della gestione

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

La gestione fondo di riserva avviene nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità avviene come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

Parte 1 – Obiettivi della gestione

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispongono l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono effettuati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti).

Le quote in conto capitale dei mutui assunti sono liquidate al 30 giugno ed al 31 dicembre per i mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti ed il MEF.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

Parte 1 – Obiettivi della gestione

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria. Rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere

per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. La gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi deve essere fatta con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione

Il bilancio di previsione può quindi essere così riassunto:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019, 2020, 2021

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2019	COMPETENZA		
		2019	2020	2021			2019	2020	2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	275.043,45								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.377.953,71	1.050.290,00	1.055.290,00	1.055.290,00	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	1.407.755,47	1.093.470,00	1.052.080,00	1.049.260,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	28.722,28	24.800,00	16.400,00	16.700,00					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	130.448,28	98.760,00	19.520,00	18.990,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	805.571,06	800.000,00	202.000,00	60.000,00	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	838.652,41	820.180,00	202.000,00	60.990,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
Totale entrate finali	2.342.695,33	1.973.850,00	1.293.210,00	1.150.980,00	Totale spese finali	2.246.407,88	1.913.650,00	1.254.080,00	1.110.250,00
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	60.200,00	60.200,00	39.130,00	40.730,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	25.993,43	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	29.322,07	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale titoli	2.368.688,76	1.986.850,00	1.306.210,00	1.163.980,00	Totale titoli	2.335.929,95	1.986.850,00	1.306.210,00	1.163.980,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.643.732,21	1.986.850,00	1.306.210,00	1.163.980,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.335.929,95	1.986.850,00	1.306.210,00	1.163.980,00
Fondo di cassa finale presunto	307.802,26								

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

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la gestione del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Il conto del patrimonio dell'ente è relativo al rendiconto dell'esercizio 2017 e sintetizza la situazione al 31 dicembre 2017 della consistenza patrimoniale come di seguito rappresentato. Per l'anno 2017 l'ente non era tenuto alla redazione ma è stato redatto in vista dell'applicazione a partire dall'esercizio 2018 della contabilità economico-patrimoniale.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-17	31-dic-16
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
	5 Avviamento		
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	9 Altre	4.322,98	8.622,32
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.322,98	8.622,32
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
I	1 Beni demaniali	3.280.179,03	3.074.399,25
I	1.1 Terreni		
	1.2 Fabbricati		
	1.3 Infrastrutture	3.188.050,44	2.978.019,41
	1.9 Altri beni demaniali	92.128,59	96.379,84
I	2 Altre immobilizzazioni materiali	2.647.116,66	1.981.208,47
I	2.1 Terreni	45.459,72	40.348,45
	a di cui in leasing finanziario		
	2.2 Fabbricati	2.597.408,22	1.934.930,34
	a di cui in leasing finanziario		
	2.3 Impianti e macchinari		
	a di cui in leasing finanziario		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.950,83	4.845,82
	2.5 Mezzi di trasporto		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		
	2.7 Mobili e arredi	297,89	1.083,86
	2.8 Infrastrutture		
	2.9 Altri beni materiali		
9			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.053,13	
	Totale immobilizzazioni materiali	5.930.348,82	5.055.607,72
I	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
V	1 Partecipazioni in		
	a imprese controllate	525.760,00	525.760,00
	b imprese partecipate		
	c altri soggetti	525.760,00	525.760,00
	2 Crediti verso		
	a altre amministrazioni pubbliche		

	b imprese controllate		
	c imprese partecipate		
	d altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	525.760,00	525.760,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.460.431,80	5.589.990,04
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
	Totale rimanenze		
I	<u>Crediti</u>		
I			
1	Crediti di natura tributaria	292.952,93	365.451,25
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
b	Altri crediti da tributi	281.425,04	321.213,24
c	Crediti da Fondi perequativi	11.527,89	44.238,01
2	Crediti per trasferimenti e contributi	73.660,81	80.684,44
a	verso amministrazioni pubbliche	73.660,81	80.684,44
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	13.040,45	13.960,43
4	Altri Crediti	44.732,31	82.866,64
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi	6.814,43	6.814,43
c	altri	37.917,88	76.052,21
	Totale crediti	424.386,50	542.962,76
I	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
I			
I			
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
I	<u>Disponibilità liquide</u>		
V			
1	Conto di tesoreria	209.514,30	438.677,38
a	Istituto tesoriere	209.514,30	438.677,38
b	presso Banca d'Italia		
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	209.514,30	438.677,38
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	633.900,80	981.640,14
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.094.332,60	6.571.630,18

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-17	31-dic-16
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	-19.569,92	4.103.896,15
II	Riserve	5.710.788,80	1.244.982,81
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		
b	<i>da capitale</i>		82.215,38
c	<i>da permessi di costruire</i>		1.162.767,43
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.710.788,80	
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		
II	Risultato economico dell'esercizio	-29.956,16	
I			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.661.262,72	5.348.878,96
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	2.244,00	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.244,00	
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)		
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	844.082,22	907.561,42
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	844.082,22	907.561,42
2	Debiti verso fornitori	672,00	
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	261.602,40	267.061,83
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	261.602,40	267.061,83
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>		
e	<i>altri soggetti</i>		
5	Altri debiti	33.556,40	48.127,97
a	<i>tributari</i>	765,63	1.970,73
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	32.790,77	46.157,24
	TOTALE DEBITI (D)	1.139.913,02	1.222.751,22
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	290.912,86	
1	Contributi agli investimenti	290.912,86	
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	279.061,63	
b	<i>da altri soggetti</i>	11.851,23	
2	Concessioni pluriennali		

3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	290.912,86	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.094.332,60	6.571.630,18
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri		
	2) beni di terzi in uso		
3) beni dati in uso a terzi			
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			
5) garanzie prestate a imprese controllate			
6) garanzie prestate a imprese partecipate			
7) garanzie prestate a altre imprese			
TOTALE CONTI D'ORDINE			

Programmazione urbanistica e del territorio: coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

Il Comune di Santa Maria Hoè ha approvato il Piano di Governo del territorio, così come stabilito dalla L.R. 12/2005 e s.m.i.

Alla luce delle suddette premesse, si ritiene opportuno inserire all'interno del DUP (Documento Unico di Programmazione) i dati riguardanti il PGT in quanto sono le linee guida che anche per il 2016 saranno alla base della pianificazione.

Piano di Governo del Territorio SANTA MARIA HOE'

o Data di adozione: delibera C.C. n.30 del 18.12.2013

o Data di approvazione: delibera C.C. n. 10 del 27.06.2014

Variabili alla base della pianificazione:

o Popolazione residente (anno di adozione/approvazione): 2241

o Popolazione residente (anno di scadenza): +105

Ambiti di trasformazione:

o AdT1: superficie territoriale pari a 7105,00 mq; indice di edificabilità pari a 1000,00 mc oltre a recupero di parte del volume esistente da determinare rispettando forma e sagoma esistente;

o AdT2: superficie territoriale pari a 3700,00 mq; indice di edificabilità pari a 2960,00 mc;

o AdT3: superficie territoriale pari a 3516,00 mq; indice di edificabilità pari a 2812,20 mc;

o AdT4: superficie territoriale pari a 26737,00 mq; indice di edificabilità residenziale pari a 9360 mc;

o AdT5: superficie territoriale pari a 5540,00 mq; indice di edificabilità pari a 3000 mq;

o AdT6: superficie territoriale pari a 11992,00 mq; indice di edificabilità pari a 9594,00 mc;

F) OBIETTIVI GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Non previsti

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

Non previsti

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

In ottemperanza alle norme vigenti in materia e tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione - approvato con Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 831 del 03.08.2016/PNA 2016 - il Consiglio partecipa all'elaborazione del P.T.P.C.T definendo nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) le linee di indirizzo/obiettivi strategici in materia di anticorruzione/trasparenza.

La giunta dell'Unione, preso atto della delibera Anac n. 1074 del 21 novembre 2018 ad oggetto "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione", con deliberazione n. 4 del 31.01.2019, ha approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2019-2021 contenente gli obiettivi e le azioni programmate per il triennio, in attuazione degli obiettivi generali di trasparenza e legalità formulati in sede di programmazione strategica che qui vengono confermati.

Il Piano prevede alcuni obiettivi strategici finalizzati alla promozione di maggiori livelli di trasparenza e all'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al responsabile della prevenzione della corruzione e di trasparenza (RPCT) funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia, tradotti in azioni programmate.

Il Piano prevede inoltre obiettivi strategici di trasparenza sostanziale:

- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
- il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati;
- il miglioramento della comunicazione per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva, attraverso la rimodulazione del contenuto dei documenti in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2019/2021

Il Responsabile del servizio del Territorio ha attivato la procedura di ricognizione del patrimonio immobiliare dell'Ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici e definisce il Piano Triennale 2019-2020-2021 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Santa Maria Hoè, con indicazione dei seguenti immobili che si intendono alienare, che verranno iscritti nel bilancio di previsione al momento della loro effettiva realizzazione:

Anno 2019

Negativo

Anno 2020

Immobili siti in via Italia

Terreno - La vendita sarà soggetta alla costituzione di servitù di passaggio

Mapp.	Ha	a	ca	qualità	classe	R.D.	R.A.
n. 2997	00	10	55	sem.arb.	3	3,27	3,00

Immobili siti lungo la strada del Piano in Comune di La Valletta Brianza - in proprietà indivisa tra i Comuni di La Valletta Brianza (quota pari a 2/3 derivante dalla somma delle singole quote di 1/3 degli ex Comuni di Rovagnate e Perego) ed il Comune di S.Maria Hoè (quota pari ad 1/3)

Terreno

Mapp.	Ha	a	ca	qualità	classe	R.D.	R.A.
n. 185	00	00	90	inc.prod.	U	0,079	0,019
n. 1383	00	37	80	prato	2	21,47	17,57
n. 1385	00	00	40	sem. arb.	4	0,103	0,083

Anno 2021

Negativo