

PARTE I

In questa prima parte si procede :

1. ad elencare gli obiettivi strategici dell' Amministrazione Comunale ricavati dalle linee programmatiche di mandato e dal DUP;
2. a riportare i dati relativi alle spesa - distinti per missione e programmi;
3. a collegare ad ogni obiettivo strategico le missioni ed i programmi;
4. ad assegnare gli obiettivi operativi a ciascun Responsabile di Area.

1. OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici dell' Amministrazione comunale si ricavano dalle linee programmatiche di mandato e dal DUP e sono di seguito riportati

OBIETTIVO 1 **PAESE VIVIBILE E SICURO**

L' Amministrazione si prefigge di intervenire sulla viabilità, al fine di promuovere ed incentivare la mobilità pedonale con i seguenti interventi suddivisi per esercizi:

2017

- realizzazione marciapiede/pista ciclopedonale Nibionno /Gaggio;
- rifacimento segnaletica ;
- asfaltature strade comunali sulla base di un piano redatto dall' ufficio tecnico;

2018

- realizzazione marciapiede di via California e via Italia Libera;
- asfaltature strade comunali sulla base di un piano redatto dall' ufficio tecnico;

2019

- asfaltature strade comunali sulla base di un piano redatto dall' ufficio tecnico

L' ambiente rappresenta un settore importante perchè un comune sia vivibile e in tale contesto verrà data priorità alla qualità dell' aria, in quanto il Comune di Nibionno è intersecato da una viabilità importante quale la strada statale 36 e la sp Como/Bergamo che, se da una parte agevola i cittadini negli spostamenti e nei collegamenti con i capoluoghi di Provincia (quali Como/Lecco/Milano) e l' insediamento delle imprese , dall' altra , però, contribuisce ad aumentare la presenza di polveri sottili nell' area e al fine di contribuire alla riduzione dell' inquinamento atmosferico questa Amministrazione si prefigge di intervenire sull' efficientamento energetico degli edifici pubblici nonchè, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, alla sostituzione delle auto inquinanti.

A tal fine, infatti, si prevedono i seguenti interventi suddivisi per esercizi:

2017:

- Sostituzione caldaia centro sportivo

2019

- Efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione .
- Acquisto vettura servizi sociali con contestuale rottamazione di autovettura non a basso impatto ambientale . Riguardo al predetto intervento si chiarisce che esso ha una duplice valenza in quanto , oltre a soddisfare l' esigenza della vivibilità correlata all' ambiente, è finalizzato a garantire un servizio importante per gli anziani qual è il trasporto degli stessi nei luoghi di cura.

L' amministrazione comunale intende, poi, destinare un' apposita area ai cani affinché possano trovare uno spazio adeguato per correre liberi in un ambiente protetto che consente una migliore socializzazione degli animali ed il conseguente loro benessere in famiglia ed, infatti, per il 2017 si affida al settore Tecnico individuazione e allestimento di un' area comunale per cani con affidamento esterno della relativa gestione..

Un paese tanto è più vivibile quanto è più sicuro ed in tale ottica l' Amministrazione che già nell' anno precedente ha ampliato la rete di videosorveglianza con l' installazione di telecamere nei luoghi sensibili, intende potenziare il corpo di polizia locale, attualmente costituito da un solo operatore, avvalendosi di forme di lavoro flessibile o di altre forme consentite dall' ordinamento giuridico in modo da svolgere un controllo più mirato sul territorio nonchè predisponendo un piano di reperibilità per l' agente di polizia locale al fine di assicurare, soprattutto nei giorni festivi, una pronta reperibilità dello stesso in caso di necessità. tale servizio si ritiene di estendere nel 2017 anche al servizio demografico.

OBIETTIVO 2

PAESE SOLIDALE

In questi ultimi anni, si sono verificate profonde trasformazioni nelle caratteristiche della popolazione relative sia alla composizione demografica (graduale invecchiamento, cambiamenti nella struttura delle famiglie e aumento del numero delle famiglie monoparentali, incremento significativo del flusso migratorio in entrata prevalentemente di persone provenienti da Paesi extraeuropei), sia in relazione alle cause ed ai rischi di disagio e di esclusione sociale. Tali trasformazioni hanno comportato e manifestato nuove vulnerabilità.

Le famiglie svolgono funzioni di importanza riconosciuta come sistemi di costruzione delle relazioni sociali, di relazioni solidali tra i membri e tra le generazioni, di integrazione sociale, di redistribuzione delle risorse a disposizione e di sostegno nelle situazioni di bisogno.

Le famiglie, tuttavia, sono diventate anche soggetti vulnerabili per rischio di povertà, per eccesso di delega alle funzioni di cura dei membri più fragili od esposti ad avvenimenti particolari (per esempio malattia o perdita di lavoro) o semplicemente per condizioni fisiche o psichiche (anzianità e disabilità).

Il Comune ha come finalità, non solo l'erogazione di prestazioni e servizi, ma anche la promozione delle possibilità di sviluppo della persona verso il raggiungimento dell'autonomia, sia come singolo sia nelle aggregazioni sociali di cui fa parte, in primo luogo la famiglia.

Questa Amministrazione ritiene, pertanto, che debbano essere garantiti, sia per la famiglia che per i soggetti più vulnerabili (quali anziani, minori, portatori di handicap) alcuni servizi già istituiti, in particolare:

- il servizio di trasporto per gli anziani e le persone non autosufficienti presso le strutture riabilitative e/o presidi ospedalieri;
- collaborazione con le strutture esistenti sul territorio comunale deputate alla cura dei soggetti portatori di handicaps;
- trasporto scolastico di alunni diversamente abili frequentanti scuole allocate in altri comuni gestito in forma associata con i comuni di Cassago, di Bulciago e di Costa Masnaga
- interventi di assistenza scolastica a favore di soggetti aventi diritto;
- servizio di facilitazione linguistica per gli alunni stranieri;
- mantenimento del fondo straordinario a favore di famiglie che hanno subito una sostanziale riduzione del reddito o hanno perso il posto di lavoro;

- interventi economici , concorrenti con quelli della Regione, a titolo di sostegno canoni di locazione;
- utilizzo dei voucher come forma di sostentamento attivo di soggetti economicamente svantaggiati ;
- contributo comunale "ALLA VITA" per i nuovi nati ;
- progetto PIGOTTA con UNICEF .

Atteso che gli interventi sociali sono spesso correlati alle condizioni economiche dei richiedenti appare necessario approvare un nuovo regolamento ISEE .

OBIETTIVO 3 **LE RISORSE PER IL FUTURO**

Questa Amministrazione ritiene che i giovani, rappresentando il futuro della società e vivendo purtroppo in una società in cui sono particolarmente penalizzati in quanto priva di certezze non solo per il presente, costituiscano una risorsa e una speranza per il futuro se, però, le loro potenzialità sono incanalate verso valori che oggi sembrano decaduti. Infatti è ormai noto che, a prescindere dalla famiglia e dalla classe sociale di appartenenza, spesso la gioventù è implicata in atti di bullismo, in abusi di sostanze alcoliche e/o droghe a cui non si può rimanere indifferenti.

Si ritiene che necessiti organizzare degli eventi in ambito culturale e sportivo, magari anche avvalendosi delle associazioni locali, per favorire la qualità della vita di tale fascia di età nonché di promuovere , anche con la collaborazione di enti sovracomunali , degli incontri divulgativi su alcuni temi specifici (alcool, droga, violenza ecc.) che minano il benessere psico-fisico dell' individuo e di cui i giovani occorre siano correttamente informati. Strettamente connesso al benessere psico fisico dell' essere umano, a qualunque fascia di età appartenente, è lo sport i cui benefici sono molteplici, sia da un punto di vista medico che di socializzazione e per i più giovani anche per una sana crescita. Infatti per i ragazzi(6 - 14 anni) , è fondamentale , stante il loro immobilismo sia a scuola che a casa, praticare un' attività sportiva che rappresenta l' unica valida alternativa all' inattività motoria tipica delle società post industriali.

L' amministrazione Comunale intende , pertanto, supportare le Associazioni, in particolare gli oratori, che forniscono delle occasioni alle giovani generazioni per superare il sedentarismo precoce e nel contempo per socializzare preferibilmente senza il rischio dell' agonismo precoce.

Al fine di incentivare lo sport l' Amministrazione si propone nel 2019 di attuare una manutenzione straordinaria del centro sportivo di Tabiago

L' amministrazione ritiene, poi, che la biblioteca possa svolgere ancora un ruolo importante, anche nell'era dei *social networks* e diventare un

luogo di partecipazione, condivisione e scambio, inclusione sociale, proponendosi come spazio fisico di intermediazione di saperi, linguaggi e culture; un presidio sociale e culturale capace di utilizzare i *media* digitali e l'universo della rete in grado di aggiungere valore e qualità all'offerta proposta al pubblico. In riferimento ai giovani, poi, è innegabile la funzione di supporto all'istruzione nel senso che, anche nell'era della multimedialità, la lettura conserva la sua valenza formativa di base, che produce un arricchimento individuale con una ricaduta positiva anche su un uso più attento degli strumenti di rete. È ampiamente condivisa l'importanza che l'abitudine alla lettura riveste nello sviluppo di competenze e capacità intellettive personali e la correlazione positiva esistente con il benessere socio-economico di una comunità e non solo.

Un ruolo fondamentale è svolto anche dalle ASSOCIAZIONI la cui importanza è riconosciuta sia a livello costituzionale laddove l'art. 118 prevede che *"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"* che nel Testo unico degli enti locali che all'art.3 stabilisce che *"I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*.

Il Comune di Nibionno è caratterizzata da una pluralità di associazioni che operano nel sociale, nello sport, nella cultura e nel settore ricreativo. L'Amministrazione Comunale intende continuare a collaborare con le Associazioni, pur riconoscendo alle stesse l'autonomia ad esse connaturata, per lo svolgimento di iniziative che hanno come fine ultimo la promozione e lo sviluppo sociale del paese. In questa ottica l'impegno dell'Amministrazione è di sostenere quelle associazioni che per le iniziative attuate, in termini anche di coinvolgimento della popolazione e di rispondenza alle finalità della Amministrazione Locale, svolgano un ruolo attivo in termini di sussidiarietà. A ciò si aggiunge anche la disponibilità a concedere gli spazi necessari per l'espletamento delle loro attività nonché servizi di supporto e campagne di promozione della loro missione al fine di incoraggiare e diffondere l'associazionismo. L'Amministrazione Comunale, inoltre, intende investire sulla riqualificazione delle ex scuole di Tabiago da mettere a disposizione delle Associazioni operanti nel Comune.

OBIETTIVO 4 **PAESE PER EDUCARE**

L'istruzione rappresenta il tassello più importante per investire sui giovani e sulla loro formazione e per questo, pur con una progressiva riduzione delle risorse degli enti locali negli ultimi anni, il Comune intende mantenere un cospicuo intervento a favore della programmazione educativa ritenendo che l'istruzione sia una risorsa insostituibile per la comunità.

Nel Comune di Nibionno sono presenti le seguenti scuole:

- n. 2 scuole dell'infanzia, di cui una statale ed una paritaria;
- n.1 scuola primaria;

oltre all'asilo nido gestito dalla Fondazione Don Luigi Boffa unitamente alla scuola dell'infanzia paritaria.

Per quanto riguarda la scuola secondaria, il plesso scolastico è situato nel confinante Comune di Costa Masnaga con cui si stipula una convenzione di durata triennale unitamente al Comune di Bulciago.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia paritaria l'Amministrazione Comunale è intenzionata ad approvare nel 2017 una convenzione con la Fondazione che gestisce tale scuola, trattandosi di un servizio pubblico rilevante ed al fine di contenere le rette di frequenza a carico delle famiglie. Sempre nel 2017 si rende necessario espletare una nuova gara per individuare il concessionario del servizio di mensa scolastica a cura del Responsabile del Settore A a cui viene affidata con decorrenza 2017 sia la gestione del servizio mensa che del servizio sport, prima di competenza del Settore C. Nel triennio 2017/2019, oltre al servizio mensa, l'Amministrazione garantisce anche i seguenti servizi:

- il servizio di trasporto scolastico, mediante appalto, per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado;
- servizio di trasporto scolastico degli alunni diversamente abili in scuole allocate in Comuni distanti, gestito tramite protocollo di intesa con i Comuni di Costa Mansnaga, di Cassago Brianza e di Bulciago
- il servizio piedibus solo per gli alunni residenti nella frazione di Nibionno, in quanto per le altre frazioni trattasi al momento di un servizio improponibile tenuto conto della conformazione territoriale del Comune;
- il servizio di trasporto degli alunni diversamente abili in base ad un protocollo di intesa con i Comuni di Costa Mansnaga, di Cassago Brianza e di Bulciago la cui scadenza è prevista al 31.07.2018. Per cui nel 2018 si renderà necessario procedere al rinnovo del suddetto protocollo.

OBIETTIVO 5
ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

L' organizzazione al servizio del cittadino può essere intesa in varie accezioni.

Per questa Amministrazione Comunale un ' organizzazione è al servizio del cittadino quando:

- 1) è trasparente;
- 2) comprende i bisogni del cittadino ed opera per il soddisfacimento degli stessi nel rispetto delle normative vigenti;
- 3) assiste il cittadino nell' accesso ai servizi;
- 4) comunica con gentilezza con l' utenza;
- 5) spende il denaro pubblico con oculatezza;
- 6) semplifica i procedimenti laddove possibile e consentito;
- 7) non inasprisce la pressione fiscale indistintamente cercando di recuperare l' evasione e combattendo l' elusione fiscale.

2. Bilancio di previsione 2017/2019 - " spesa" distinta per missioni e programmi

Con l' introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata modificata la struttura del bilancio di previsione , in particolare la parte "Spesa" è articolata in missioni e programmi . Le missioni rappresentano le funzioni principali che le amministrazioni devono svolgere utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali di cui dispongono. I programmi, invece, rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi fissati nell' ambito delle missioni.

Di seguito si elencano le Missioni del Bilancio 2017/2019 del Comune di Nibionno.

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	SPESA CORRENTE O IN CONTO CAPITALE
1	ORGANI ISTITUZIONALI	57.835,00 0 68.628,76	57.835,00 0	57.835,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA
2	SEGRETERIA GENERALE	178.850,000 0 198.660,87	178.850,00 0	178.850,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	87.250,00 0 92.082,33	87.250,00 0	87.250,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA
4	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	61.400,000 0 64.380,00	61.400,000	61.400,000	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA
5	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.498,00 16.904,12	7.498,00	30.498,00	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA (comp+ conto capitale)
6	UFFICIO TECNICO	102.950,00 0 133.020,58	102.950,00	102.950,00	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA
7	ELEZIONI E CONSULT. POPOLARI	69.850,00 0 71.381,56	69.850,00 0	69.850,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA

	– ANAGRAFE E STATO CIVILE				
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	289.891,00 7.000,00 352.210,70	272.891,00 2.000,00 0	289.891,00 2.000 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA(comp+ conto capitale)

MISSIONE 3
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	SPESA CORRENTE O IN CONTO CAPITALE
1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	61.119,00 0 62.082,05	61.119,00 0 0	61.119,00 0 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA

MISSIONE 4
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	SPESA CORRENTE O IN CONTO CAPITALE
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	132.370,00 0 146.518,97	132.370,00 0 0	132.370,00 0 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON	128.610,00 20.000,00	128.610,00 0	128.610,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE

	UNIVERSITARIA	253.091,06	0	0	CASSA(comp+ conto capitale)
6	SERVIZI AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE	73.525,00 0 73.525,00	72.525,00 0	72.525,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA

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

PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	SPESA CORRENTE O IN CONTO CAPITALE
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTESSE STORICO	32.175,00 0 32.988,38	32.175,00 0	32.175,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA
2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5.500,00 0 5.500,00	5.500,00 0	5.500,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA

MISSIONE 6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	SPESA CORRENTE O IN CONTO CAPITALE
1	SPORT E TEMPO LIBERO	121.880,00 60.000,00 209.229,11	121.880,00 0 0	121.880,00 260.000,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA (comp+ conto capitale)

**MISSIONE 8
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	SPESA CORRENTE O IN CONTO CAPITALE
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	5.000,00 0 8.086,44	0 0	5.000,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA
2	ERP - PEEP	1.000,00 0 1.000,00	1.000,00 0	1.000,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA

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

PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	SPESA CORRENTE O IN CONTO CAPITALE
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMB.	1.000,00 0 1.000,00	1.000,00 0	1.000,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA
3	RIFIUTI	309.561,00	309.561,00	309.561,00	SPESA CORRENTE

		0 335.667,55	0 0	0	SPESA C.CAPITALE CASSA
4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	16.300,00 0 28.479,47	16.300,00 0	16.300,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA
5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	45.657,00 15.000,00 69.009,92	45.657,00 0	45.657,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA(comp+ conto capitale)

**MISSIONE 10
TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	SPESA CORRENTE O IN CONTO CAPITALE
5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	221.376,00 345.000,00 647.375,11	221.376,00 290.000,00	221.376,00 90.000,00	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA (comp+ conto capitale)

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	SPESA CORRENTE O IN CONTO CAPITALE
1	INTERVENTI PER L' INFANZIA E I MINORI E PER L' ASILO NIDO	109.600,00 0 109.600,00	109.600,00 0	109.600,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0 0 0	0 0 0	0 30.000,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA
5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	178.225,00 0 189.212,63	178.225,00 0	178.225,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA
9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	42.000,00 20.000,00 77.695,44	42.000,00 150.000,00	42.000,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA (comp+ conto capitale)

**MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE**

PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	SPESA CORRENTE O IN CONTO CAPITALE
7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	42,00 0 42,00	42,00 0	42,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA

MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	SPESA CORRENTE O IN CONTO CAPITALE
1	FONTI ENERGETICHE	0 0 3.261,06	0 0	0 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA

MISSIONE 20
FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	SPESA CORRENTE O IN CONTO CAPITALE
1	FONDO DI RISERVA	16.000,00 0 16.000,00	11.000,00 0	11.000,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA
2	FONDO CREDITI DI DIFFICILE ESIGIBILITÀ	22.000,00 0 22.000,00	22.000,00	22.000,00	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA

MISSIONE 50
DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	SPESA CORRENTE O IN CONTO CAPITALE
1	QUOTQ INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	77.400,00 0 77.400,00	77.300,00 0	77.300,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA
2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	164.817,00 0 164.817,00	170.317,00 0	170.317,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA

**MISSIONE 99
SERVIZI PER CONTO TERZI**

PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	SPESA CORRENTE O IN CONTO CAPITALE
1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	463.000,00 0 501.738,09	463.000,00 0	463.000,00 0	SPESA CORRENTE SPESA C.CAPITALE CASSA

3. Collegamento obiettivi strategici a Missioni

All' obiettivo strategico “ **1 - PAESE VIVIBILE E SICURO**”
sono correlate le seguenti missioni:

- ⤴ MISSIONE 9” SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE”
- ⤴ MISSIONE 10” TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA”
- ⤴ MISSIONE 3” ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA”

All' obiettivo strategico “ **2 - PAESE SOLIDALE** ”
è correlata la “MISSIONE 12” DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA”

All' obiettivo strategico “ **3 -LE RISORSE PER IL FUTURO**”
sono correlate le seguenti missioni:

- ⤴ MISSIONE 5 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI”
- ⤴ MISSIONE 6 “POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO”

All' obiettivo strategico “ **4 - PAESE PER EDUCARE**”

è correlata la MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO"

All' obiettivo strategico "5 - ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO"

sono correlate le seguenti missioni :

MISSIONE 1 "SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE"

MISSIONE 3 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA "

Si procede di seguito ad assegnare gli obiettivi a ciascun Responsabile e a ciascun servizio come da schede seguenti.

SETTORE A "AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTADINANZA"

Responsabile: Torricelli Franca

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ESECUTIVO	FINALITA'	MISSIONE/PROGR AMMA/CAPITOLO	PERIODO	INDICATORI/ unità di misura	DIPENDENTI
Obiettivo 3 "le risorse per il futuro"	Erogazione contributi	Sostentamento attività svolte dalla Parrocchie	Missione 1 Programma 11 Capitolo 120100	2017/18/19	Contributi concessi annualmente	Franca Torricelli
Obiettivo 4 "paese educare" per	Erogazione contributi	Sostentamento scuole dell' infanzia paritaria	Missione 4 Programma 1 Capitolo 134700	2017/18/19	Contributi concessi annualmente	Franca Torricelli
Obiettivo 4 "paese educare" per	Convenzione con scuola dell' infanzia paritaria	Collaborazione con la scuola paritaria per l' erogazione del servizio	Missione 4 Programma 1	2017	Predisposizione atti entro il 31.10.2017	F. Torricelli C.P. Pozzi
Obiettivo 4 "paese educare" per	Concessione servizio di ristorazione scolastica	Garantire il servizio mensa agli alunni della scuola dell' Infanzia Comunale e della scuola primaria attenendosi alle direttive che verranno emanate	Missione 4 Programma 1 Capitolo 134612 Missione 4 Programma 2 Capitolo 136612	2017	Inizio servizio da settembre 2017 con il concessionario individuato a seguito di gara	F. Torricelli C.P. Pozzi
Obiettivo 4 "paese educare" per	Concessione borse di studio	Incentivare e riconoscere l' importanza dello studio	Missione 4 Programma 2 Capitolo 138800 Capitolo 142500	2017/18/19	Adozione degli atti nei modi e tempi previsti nel regolamento comunale	F. Torricelli C.P. Pozzi
Obiettivo 2 "Paese solidale"	Regolamento isee	Accesso ai servizi in base alle condizioni economiche di ciascun utente	Missione 12	2017	Approvazione regolamento entro luglio 2017	F. Torricelli C. Citterio
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino"	Ricognizione regolamenti comunali	Adeguare i regolamenti e revocare quelli ormai superati	Missione 1 Programma 2	2017	Predisposizione elenco entro giugno 2017	F. Torricelli C. Citterio C.P. Pozzi

Obiettivo 2 "Paese solidale"	Interventi per l'infanzia e per i minori	Inserimenti di minori in Comunità	Missione 12 Programma 1 Capitolo 177000	2017/18	Numero interventi attuati	F. Torricelli C. Citterio
		Assistenza educativa scolastica e domiciliare ad alunni che necessitano di tali ausili				
	Interventi per le famiglie	Riconoscimento del valore della vita: • con contributo comunale; • mantenimento adesione al progetto UNICEF "La Pigotta"	Missione 12 Programma 1 Capitolo 177000	2017/18/19	Contributi erogati	F. Torricelli C.P. Pozzi
		Sostenere le famiglie mediante erogazione di contributi economici				
Obiettivo 2 "Paese solidale"	Interventi per anziani	Sostenere gli anziani garantendo il SAD	Missione 12 Programma 5 Capitolo 187200 Capitolo 187203	2017/18/19	Numero casi istruiti e/o contributi concessi	F. Torricelli C. Citterio
Obiettivo 2 "Paese solidale"	Interventi per giovani	Realizzare progetti di servizio civile nazionale	Missione 12 Programma 5 Capitolo 190700	2017/18/19	Numero progetti attivati entro il 31.12 di ciascun anno	F. Torricelli C. Citterio

Obiettivo 2 "Paese solidale"	Interventi a favore di soggetti diversamente abili e/o fragili	Garantire a soggetti svantaggiati l' inserimento in strutture idonee	Missione 12 Programma 5 Capitolo 191200	2017/18/19	Numero inserimenti in ciascun anno	F. Torricelli C. Citterio
Obiettivo 2 "Paese solidale"	Interventi a favore di minori stranieri frequentanti le scuole dell' obbligo	Facilitare l' inserimento e l' integrazione nel tessuto sociale	Missione 12 Programma 5 Capitolo 191601	2017	Numero interventi attuati in ciascun anno	F. Torricelli C. Citterio
Obiettivo 2 "Paese solidale"	Interventi a favore degli anziani	Sostituzione auto per trasporto anziani	Missione 12 Programma 3 Cap. 3612	2019	Entro il 31.12.2019	F. Torricelli C.P. Pozzi
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino"	Regolamento in materia di accesso civico generalizzato (dLGS 33/2013 e smi)	Garantire la massima trasparenza dell' azione amministrativa	Missione 1 Programma 2	2017	Approvazione regolamento entro il 31.03.2017	F. Torricelli C.P. Pozzi
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino" "	Presenza in carico del servizio sport prima di competenza del Settore C	Accorpamento in un unico settore i servizi alla persona	Missione 1 Programma 2	2017	Gestione del servizio senza reclami o disservizi	F. Torricelli C.P. Pozzi
Obiettivo 1 "Paese vivibile e sicuro"	Rottamazione autovettura	Tutela dell' ambiente	Missione 9 Programma 2	2017	Rottamazione entro marzo 2017	F. Torricelli C.P. Pozzi

PERSONALE ASSEGNATO:

Citterio Cristina (cat giur. D)
Pozzi Cristiano Paolo (cat giur. C)

Settore B "Economico- Finanziario e Risorse umane"

Responsabile: Alda Fumagalli

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ESECUTIVO	FINALITA'	MISSIONE/PROGRAMMA/CAPITOLO	PERIODO	INDICATORI/ unità di misura	DIPENDENTI
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino"	Redazione ed approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020	Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di contabilità armonizzata	Missione 1 Programma 3	2017/18/19	Approvazione del DUP da parte della Giunta comunale e sua presentazione al Consiglio comunale entro il 31.12.2017	Alda Fumagalli
	Approvazione del bilancio di previsione secondo gli schemi previsti dal nuovo ordinamento contabile				Deliberazione del Consiglio comunale entro il termine del 31 dicembre di ciascun esercizio del triennio o, comunque, entro i termini prorogati ex lege	
	Monitoraggio e controllo della gestione finanziaria ed economica, per assicurare il rispetto del pareggio del bilancio e dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio				Report di monitoraggio dell'entrata e della spesa 2017-2019 per assicurare gli equilibri di bilancio durante la sua gestione annuale	
	Coordinamento di tutta la struttura comunale nel processo di rendicontazione, per consentire al Consiglio				Approvazione del rendiconto di esercizio entro i termini di legge di ciascun esercizio del triennio considerato	

	comunale di approvare il rendiconto, corredato degli allegati obbligatori. al fine di non incorrere nella sanzione prevista dall'art.141 del t.u.e.l.					
Obiettivo 2 "Paese solidale"	Interventi per le famiglie	Sostentamento attivo di soggetti economicamente svantaggiati	Missione 12 Programma 5 Cap. 187000	2017	Numero voucher attivati	Magni Alessandra
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino"	regolamento di contabilita'	Adeguamento del regolamento di contabilità al nuovo sistema introdotto dal d.lgs 118/2011 e smi	Missione 1 Programma 1	2017	Approvazione entro il 31.12.2017	Alda Fumagalli
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino"	Bdap	Trasmissione dei bilanci e dei rendiconti al MEF	Missione 1 Programma 3	2017/18/19	Trasmissione entro 30 giorni dall' approvazione di ciascun documento contabile	Alda Fumagalli Magni Alessandra

PERSONALE ASSEGNATO:

Magni Alessandra (cat giur. C)

Settore C – Demografici – tributi – commercio – vigilanza
Responsabile: Fabio Corti

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ESECUTIVO	FINALITA'	MISSIONE/PROGR AMMA/CAPITOLO	PERIODO	INDICATORI/ unità di misura	DIPENDENTI
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino"	Organizzazione reperibilità)	Garantire per il servizio di polizia locale e per i servizi demografici un intervento immediato della P.A.	Missione 1 – programma 7 Missione 3 – programma 1	2017/18/19	Predisposizione piano di reperibilità	Fabio Corti Giorgio Riboldi Losio Monica
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino"	Carta d' identità elettronica	Emissione della cie nel rispetto delle norme vigenti	Missione 1 – programma 7	2017	n. carte di identità elettroniche rilasciate	Losio Monica Sgroi Laura
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino"	Istituzione sportello tributario per i cittadini	Agevolare gli adempimenti tributari del cittadino	Missione 1 – programma 4	2017/18/19	Numero utenti dello sportello	Fabio Corti
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino"	Garantire la partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica secondo criteri di equità e di progressività	Perseguire la perequazione fiscale nei confronti del cittadino con un potenziamento dell' attività di accertamento volta al recupero dell' evasione e dell' elusione	Missione 1 – programma 4	2017/18/19	Numero accertamenti effettuati entro il 31.12 di ciascun anno	Fabio Corti
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino"	Gestione diretta cosap/icp/icpa	Esigenza di fornire direttamente all' utenza	Missione 1 – programma 4	2017	Pubblicizzare il nuovo sistema di gestione	Fabio Corti

servizio del cittadino"		una guida per il pagamento di tali imposte			Inserire su sito web la modulistica relativa entro febbraio 2017	
					Istruire le richieste Quantificare l' imposta/canone Trasmettere avviso di pagamento entro i termini previsti dal regolamento	
					Monitorare la riscossione	
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino	Assistenza all' utenza	Indirizzare l' utenza agli uffici competenti; Smistare correttamente le telefonate esterne ; Rispondere con gentilezza e celerità all' utenza telefonica e non;	Missione 1 – programma 1	2017/18/19	Mancate lamenti da parte dell' utenza e degli amministratori	Donghi Raffaele
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino"	Tari - collaborazione con i contribuenti	Evitare riscossione coattiva e/o contenzioso	Missione 1 – programma 4	2017/18/19	Sollecito ai contribuenti morosi entro marzo con riferimento alla Tari dell' anno precedente	Fabio Corti
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino	Controllo del territorio per verifiche occupazioni spazi ed aree pubbliche pubbliche ai fini cosap	Evitare abusi e perseguire condotte evasive ed elusive	Missione 1 – programma 4	2017/18/19	Report annuale dei controlli effettuati	Fabio Corti Giorgio Riboldi
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino"	Controllo del territorio per verifiche ai fini imposta pubblicita'	Evitare abusi e perseguire condotte evasive ed elusive	Missione 1 – programma 4	2017/18/19	Report annuale dei controlli effettuati	Fabio Corti Giorgio Riboldi

PERSONALE ASSEGNATO:

Losio Monica (cat giur. C)
 Giorgio Riboldi (cat giur. C)
 Donghi Raffaele (cat giur. B- part time)
 Sgroi Laura (cat giur. B- part time)

Settore D - Tecnico e Servizi al territorio.
Responsabile : Elena Molteni

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO ESECUTIVO	FINALITA'	MISSIONE/PROGRAMMA/CAPITOLO	PERIODO	INDICATORI/ unità di misura	DIPENDENTI
Obiettivo 1 - paese vivibile e sicuro	Realizzazione area cani	destinare un'apposita area ai cani affinché possano trovare uno spazio adeguato per correre liberi in un ambiente protetto	Missione 9 – programma 5	2017	Individuazione delle modalità di affidamento dell' allestimento di un' area comunale per cani e della relativa gestione entro marzo 2017	Elena Molteni Daniela Sesana
					Affidamento entro il 31.12.2017	
Obiettivo 1 - paese vivibile e sicuro	Realizzazione pista ciclopedonale Nibionno Gaggio	Incentivare la mobilità pedonale	Missione 10 - Programma 05 cap. 3485.	2017	conferimento incarichi tecnici di progettazione - d.l. - validazione entro aprile 2017	Elena Molteni Daniela Sesana
					approvazione progetto definitivo/esecutivo entro giugno 2017	
					attivazione acquisizione bonaria area o procedura espropriativa entro giugno 2017	
					pubblicazione bando di gara entro dicembre 2017	
Obiettivo 1 paese vivibile e sicuro	Rifacimento asfaltature	Salvaguardia della pubblica incolumità	Missione 10 - Programma 05 cap. 3484	2017	presentazione piano alla giunta comunale per la presa d'atto, individuazione delle vie e tempistica di realizzazione lavori	Elena Molteni Daniela Sesana

					entro aprile 2017	
Obiettivo 3 "risorse per il futuro"	sostituzione caldaia centro sportivo tabiago	Incentivare l' attività sportiva in condizioni adeguate riducendo nel contempo l' inquinamento atmosferico	Missione 6 Programma 01 cap. 3409	2017	Approvazione progetto definitivo/esecutivo entro marzo 2017	Elena Molteni Daniela Sesana
					Aggiudicazione lavori entro il 31.05.2017	
Obiettivo 2 " paese solidale	costruzione colombari	Garantire una dignitosa sepoltura	Missione 12 - Programma 09 - cap. 3306	2017	Affidamento incarico per progettazione e direzione lavori entro dicembre 2017	Elena Molteni Daniela Sesana
Obiettivo 5 "Organizzazione al servizio del cittadino"	verifica bandi regionali di finanziamento piste ciclopedonali	Reperire finanziamenti agevolato o contributi al fine di gravare il meno possibile sui cittadini	Missione 1 Programma 5	2017	report sulle verifiche effettuate <ul style="list-style-type: none"> • entro 30.06.2017 • entro 30.09.2017 • entro 30.11.2017 	Elena Molteni Daniela Sesana

PERSONALE ASSEGNATO : Sesana Daniela – Istruttore Amm.vo (cat.C1) part time 75%