

**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELLA VALLETTA**

(Provincia di Lecco)

**DOCUMENTO
UNICO
di
PROGRAMMAZIONE**

**D.U.P
2020-2121-2022**

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

INTRODUZIONE

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.

Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

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

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
- b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- f) la gestione del patrimonio;
- g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;

4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Ai sensi dell'articolo 5 del vigente regolamento di contabilità, entro il 20 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio la Sezione Strategica del DUP (SeS) per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 luglio nei termini previsti dalla legge.

Entro il 15 novembre, e comunque nella stessa seduta in cui si approva lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, al Giunta presenta al Consiglio, la Sezione Operativa del DUP (SeO) e l'eventuale aggiornamento della Sezione Strategica per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

OBIETTIVI STRATEGICI

L'articolo 2 dello Statuto vigente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, approvato in data 15.12.2014, reca:

FINALITÀ E FUNZIONI

1. L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata per i Comuni associati o per alcuni di essi, tutte le funzioni ed i servizi comunali che la legge non riserva espressamente ai singoli Comuni.

In particolare, sono affidabili all'Unione le seguenti funzioni e servizi:

1. Sistemi informativi
2. Ufficio tecnico
3. Gestione economico finanziaria
4. Gestione tributi
5. Urbanistica e gestione del territorio
6. Organizzazione e personale
7. Polizia locale
8. Assistenza e servizi alla persona
9. Anagrafe, stato civile, elettorale
10. Difensore civico
11. Servizi cimiteriali
12. Assistenza scolastica
13. Biblioteche
14. Musei
15. Impianti ed iniziative sportive
16. Servizi e manifestazioni turistiche
17. Viabilità
18. Protezione civile
19. Parchi e servizi per la tutela ambientale
20. Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
21. Illuminazione pubblica
22. URP e comunicazione
23. Demanio e patrimonio
24. SUAP
25. Servizi scolastici e istruzione.

2. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.

3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

4. I rapporti con i Comuni limitrofi, la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

L'articolo 2 – Finalità - della Convenzione vigente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, approvata in data 29.12.2011, reca:

1. Il conferimento delle funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i Comuni conferenti assicurano l'unicità di conduzione mediante l'Unione.
2. L'organizzazione delle funzioni, servizi ed attività deve tendere in ogni caso a garantire i caratteri di economicità, efficienza, efficacia, appropriatezza e rispondenza al pubblico interesse.

ANALISI STRATEGICA CONDIZIONI ESTERNE

COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

Il Comune La Valletta Brianza è istituito e operativo dal 30 gennaio 2015 (data di entrata in vigore della L.R. 1/2015 pubblicata sul BURL –suppl. n.5 del 29/01/2015);

Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti e pertanto la popolazione residente (legale) alla data XV censimento determinata da Istat è **di 4676 abitanti**.

COMUNE DI SANTA MARIA HOÈ

La popolazione residente a Santa Maria Hoè al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 2.207 individui, mentre alle Anagrafi comunali 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, è **pari a 2241**.

COMPOSIZIONE DEMOGRAFICA

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.

Dati al 31.12.2018

Popolazione divisa per sesso	La Valletta Brianza	Santa Maria Hoè	Popolazione Unione	% percentuale
Maschi	2349	1107	3456	50.20%
Femmine	2367	1062	3429	49.80%
Totale	4716	2169	6885	
Composizione per età				
Da 0 a 2 anni	111	45	156	2.28%
Da 3 a 6 anni	165	82	247	3.59%
Da 7 a 14 anni	403	178	581	8.44%
Da 15 a 29 anni	727	358	1085	15.76%
Da 30 a 65 anni	2398	1064	3462	50.28%
Oltre 65 anni	912	442	1354	19.67%
Totale	4716	2169	6885	
Aggregazioni familiari				
Nuclei familiari totali	1919	871	2790	
Convivenze	2	1	3	0.11%
Nuclei familiari extra-comunitari	128	60	188	6.74%
Nati nell'anno 2018				
	37	12		
Morti nell'anno 2018				
	37	23		

PARAMETRI ECONOMICI

I parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente sono riportati nelle tabelle allegate e riguardano i risultati dei rendiconti della gestione dal 2012 al 2017 e l'analisi della spesa corrente dal 2012 al 2018;

RENDICONTO	AVANZO TOTALE €
2018	360.516,96
2017	769.501,91
2016	414.160,52
2015	369.887,81
2014	521.589,07
2013	640.737,82 a seguito riaccertamento straordinario dei residui
2012	118.561,47

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE			
RENDICONTO	2018	Spesa corrente €	3.466.998,54
RENDICONTO	2017	Spesa corrente €	3.364.230,96
RENDICONTO	2016	Spesa corrente €	3.281.848,96
RENDICONTO	2015	Spesa corrente €	3.236.350,89
RENDICONTO	2014	Spesa corrente €	3.415.303,07
RENDICONTO	2013	Spesa corrente €	3.432.877,69
RENDICONTO	2012	Spesa corrente €	3.473.000,84

ANALISI ENTRATA CORRENTE			
RENDICONTO	2018	Entrata corrente €	3.557.539,74
RENDICONTO	2017	Entrata corrente €	3.359.741,20
RENDICONTO	2016	Entrata corrente €	3.340.979,58
RENDICONTO	2015	Entrata corrente €	3.369.738,37
RENDICONTO	2014	Entrata corrente €	3.446.962,15
RENDICONTO	2013	Entrata corrente €	3.363.307,70
RENDICONTO	2012	Entrata corrente €	3.499.643,23

A) ANALISI STRATEGICA CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne dell'Unione si evidenzia:

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

L'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta attua la gestione dei servizi socio-assistenziali tramite l'Azienda Speciale Retesalute.

Denominazione società	Principali servizi	Forma Giuridica	Quota di partecipazione
AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	Gestione servizi socio-assistenziali	Azienda Speciale	5.058%

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI A RISORSE ED IMPIEGHI

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

- Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) e dell'art. 48, d.lgs. 267/2000, con riferimento all'esercizio 2020, la Giunta dell'Unione ha provveduto con deliberazione n. 111 del 22.10.2019, all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2021/2022 ed elenco annuale dei lavori da realizzare per l'anno 2020 come segue:

per il Comune di La Valletta Brianza:

Anno 2020:

Adeguamento scuola infanzia via Montegrappa II Lotto - € 120.000,00 (Finanziato con contributo statale)

Piano asfaltature - € 135.000 (*I seguenti interventi saranno inseriti nel bilancio di previsione al momento dell'effettivo reperimento delle risorse*)

Anno 2021: nessun intervento

Anno 2022: nessun intervento

per il Comune di Santa Maria Hoè

Anno 2020: nessun intervento

Anno 2021: nessun intervento

Anno 2022: nessun intervento

per l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta

Anno 2020: nessun intervento

Anno 2021: nessun intervento

Anno 2022: nessun intervento

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

per il Comune di La Valletta Brianza:

Anno 2020: manutenzioni straordinarie sulla viabilità (marciapiede di via Volta, interrimento linee aree di via Brusadelli e V. Veneto e asfaltatura strada via V. Veneto, via S. Caterina, attraversamento acque chiare via Statale altezza attraversamento pedonale via Pascoli e via Scalinata); acquisizione aree per parcheggi via Brusadelli e via Gloria

Anno 2021: manutenzioni straordinarie sulla viabilità

Anno 2022: manutenzioni straordinarie sulla viabilità

per il Comune di Santa Maria Hoè:

Anno 2020:

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

Manutenzioni straordinarie sulla viabilità vie diverse (costruzione marciapiedi, salvagenti, guardrail anche su strade provinciali e via Risorgimento), allargamento sede stradale di via mulino; realizzazione servizi igienici in

pista di atletica ed interventi nel parco Don Carlo Turrini, creazione punti wi-fi a seguito del finanziamento del bando europeo vinto nel corso del 2019; sistemazioni ingressi municipio; sistemazione sentieri e piste ciclopedonali; installazione dispositivi rilevazione velocità; interventi su torrenti (con particolare attenzione al tratto del Prà dell'Ora a Tremonte) utilizzando anche la quota restante del mutuo "interventi punti di criticità reticolo idrico minore"; sviluppo percorsi itineranti e lavori connessi (compreso studio archeologico area Tremonte); lavori in via risorgimento; allestimento nuove bacheche e pannello luminoso informativo; installazione colonnine elettriche in parcheggi nel territorio comunale; organizzazione del natale con nuove luminarie ed albero di Natale in piazza illuminato; favorire lo sviluppo della fibra ottica nel Comune; manutenzione straordinaria telecamere comunali e progettazione di nuove nei punti più critici; installazione di contatrafico, con invio di messaggi in tempo reale e dotato di pannello luminoso.

Anno 2021: manutenzioni straordinarie sulla viabilità (2° lotto interventi Frazione Alduno, via Risorgimento e vie diverse); lavori pubblici alle scuole, creazione nuovo sistema di videosorveglianza, tinteggiatura 1 – pareti interne ed esterne municipio.

Anno 2022: creazione di sistemi smart city nel territorio comunale, tinteggiatura 2 – pareti interne ed esterne municipio.

per l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta

Anno 2020: interventi di regimazione delle acque meteoriche nei cimiteri, costruzione di loculi a muro; Estumulazioni nei loculi a muro; interventi di efficientamento energetico al Palazzetto Intercomunale: nuovi corpi illuminanti a led, sostituzione caldaia; interventi di manutenzione straordinaria alle scuole medie, creazione di un nuovo centro del riuso in collaborazione con Silea; installazione Eco compattatore per raccogliere plastica in collaborazione con Silea.

Anno 2021: Interventi nei cimiteri.

Anno 2022: Interventi alle scuole medie.

b) 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. 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:

Unione

- Acquisto automezzo per polizia locale
- Manutenzioni straordinarie cimiteri

La Valletta Brianza

- recupero e risanamento conservativo Villa Sacro Cuore
- completamento riordino archivi;
- Riqualificazione via Roma (in corso di ridefinizione intervento per approvazione progetto definitivo);
- Pista ciclopedonale via Brianza/Via Lombardia I° lotto (in corso di ridefinizione intervento);
- Pista ciclopedonale via Papa Giovanni XXIII
- Adeguamento scuola Infanzia Via Montegrappa.

Santa Maria Hoè

- intervento presso Scuola dell'Infanzia Gorizia (1° lotto)
- intervento via Mulino
- Interventi legge di bilancio L.145/2018 art. 1 commi 107/114 € 50.000,00 per messa in sicurezza viabilità
- Interventi (in corso di progettazione e realizzazione -inizio lavori entro il 31.10.2019-) Decreto egge 30 aprile 2019, n.34 (Decreto Crescita) convertito in legge con L. 58/2019 di € 50.000,00 per messa in sicurezza ed efficientamento energetico (messa in sicurezza mobilità dolce frazione Alduno);
- Adeguamento attraversamenti pedonali su strade provinciali;
- Manutenzioni straordinarie sulla viabilità (costruzione marciapiedi, salvagenti, guardrail anche su strade provinciali, installazione dispositivi rilevazione velocità) – partecipazione al bando regionale incidentalità D.D.S. 25 MARZO 2019 N. 3957;
- sistemazione sentieri e piste ciclopedonali (in attesa di concessione contributo a seguito adesione al bando GAL Quattro Parchi Lecco-Brianza, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 Operazione 8.3.01);
- Creazione punti wi-fi (finanziato da Fondi UE bando WIFI4EU);

- 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 Bando sport e periferie e con mezzi propri).

c) Tributi e tariffe dei servizi pubblici.

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 propri regolamenti 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. Il prospetto riporta il gettito delle principali tariffe in vigore.

Descrizione Entrate	Gettito 2020	Gettito 2021	Gettito 2022
Mensa	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Trasporto	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Proventi utilizzo centro sportivo	13.500 €	13.500 €	13.500 €
Diritti segreteria in materia urbanistica	23.500 €	23.500 €	23.500 €
Proventi servizi cimiteriali	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Proventi servizi sociali	15.000 €	15.000 €	15.000 €

d) Gestione del patrimonio

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 stato approvato con il rendiconto dell'esercizio 2018 e sintetizza la situazione al 31 dicembre 2018 della consistenza patrimoniale come di seguito rappresentato:

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-18	31-dic-17
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
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	32.740,03	45.647,19
	Totale immobilizzazioni immateriali	32.740,03	45.647,19
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	750.609,51	779.667,10
2.1	Terreni		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	617.826,64	632.379,65
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari	1.918,04	2.096,77
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	67.413,91	61.884,83
2.5	Mezzi di trasporto	7.765,02	12.597,66
2.6	Macchine per ufficio e hardware	23.247,87	35.719,29
2.7	Mobili e arredi	32.438,03	34.988,90
2.8	Infrastrutture		
2.99	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	221.795,53	159.862,42
	Totale immobilizzazioni materiali	972.405,04	939.529,52
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	1.894,71	1.894,71
a	<i>imprese controllate</i>		
b	<i>imprese partecipate</i>		
c	<i>altri soggetti</i>	1.894,71	1.894,71
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>altri soggetti</i>		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.894,71	1.894,71
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.007.039,78	987.071,42

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
		Totale rimanenze	
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria		2.618,36
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		2.618,36
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.596.980,51	1.285.924,29
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.596.980,51	1.285.924,29
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>		
3	Verso clienti ed utenti	87.860,63	123.451,12
4	Altri Crediti	14.585,91	12.989,15
a	<i>verso l'erario</i>		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	4.665,00	100,00
c	<i>altri</i>	9.920,91	12.889,15
	Totale crediti	3.699.427,05	1.424.982,92
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	1.600.085,45	1.743.120,88
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.600.085,45	1.743.120,88
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali	12.737,47	12.737,47
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	1.612.822,92	1.755.858,35
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.312.249,97	3.180.841,27
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.319.289,75	4.167.912,69

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-18	31-dic-17
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	615.669,13	615.669,13
II	Riserve	997.149,95	
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	997.149,95	
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.143.815,86	997.149,95
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.756.634,94	1.612.819,08
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri		11.000,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		11.000,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)		
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	1.331.865,99	1.388.994,89
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>	1.331.865,99	1.388.994,89
2	Debiti verso fornitori	717.355,18	675.713,41
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	159.782,65	169.690,36
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	139.538,11	128.517,55
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>		
e	<i>altri soggetti</i>	20.244,54	41.172,81
5	Altri debiti	353.650,99	309.694,95
a	<i>tributari</i>	38.755,41	24.276,67
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	37.062,03	37.282,85
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	277.833,55	248.135,43
	TOTALE DEBITI (D)	2.562.654,81	2.544.093,61
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		
b	<i>da altri soggetti</i>		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	6.319.289,75	4.167.912,69
	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		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE		- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		- prev. di competenza	52.720,00	52.760,00	52.760,00	52.760,00
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	54.239,71	52.760,00		
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
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	31.700,00	37.630,00	39.940,00	39.940,00
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	31.700,00	37.630,00		
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	30.479,67	prev. di competenza	60.180,00	63.390,00	66.780,00	70.340,00
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	60.180,00	93.869,67		
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	18.459,64	prev. di competenza	636.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	696.682,87	654.459,64		
Totale MISSIONI		7.364.018,52	prev. di competenza	14.165.872,89	5.173.090,00	4.729.470,00	4.720.100,00
			di cui già impegnato*		752.985,83	220.496,44	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	15.392.333,01	12.537.108,52		
Totale GENERALE DELLE SPESE		7.364.018,52	prev. di competenza	14.165.872,89	5.173.090,00	4.729.470,00	4.720.100,00
			di cui già impegnato*		752.985,83	220.496,44	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	15.392.333,01	12.537.108,52		

* Si tratta di somme alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

f) Le necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

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 portato avanti dai governi in questi ultimi anni, 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 alle 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.

g) Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

La programmazione è improntata al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed in generale al mantenimento degli equilibri generali di bilancio. Non meno importante, la programmazione garantisce inoltre il generale raggiungimento degli equilibri in termini di cassa.

h) Coerenza e compatibilità presente e futura con i 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.

L'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta non è mai stata soggetta per legge al rispetto del Patto di Stabilità e del Pareggio di bilancio.

Dall'anno 2019 gli enti locali non sono più soggetti alla normativa relativa al pareggio di bilancio.

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.

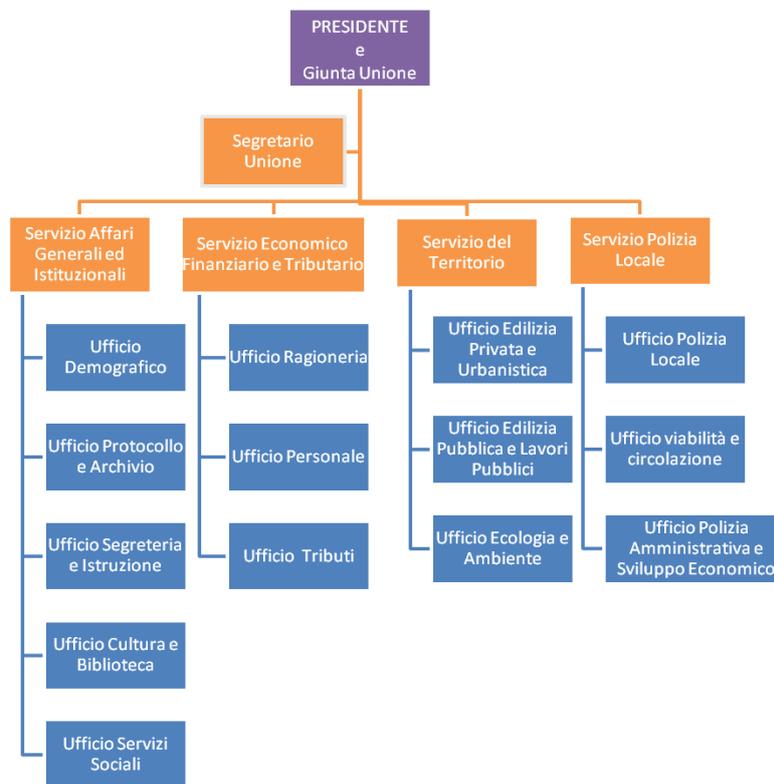
Il Segretario ad oggi svolge la sua attività con incarico temporaneo. È prevista la sottoscrizione di una nuova convenzione fra i Comuni di Missaglia (capofila), La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè, Barzago e Bresso.

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-.

L'Organigramma dell'Unione risulta così rappresentato:



La tabella evidenzia la consistenza e la distribuzione del personale dell'Unione nei quattro servizi:

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 scuolabus)		
	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 amministrativo	72.22%	
	B	Esecutore operaio		
POLIZIA LOCALE	D	Commissario aggiunto polizia locale		X
	C	Ispettore di vigilanza		
	C	Ispettore di vigilanza		

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – OBIETTIVI STRATEGICI

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. 6 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.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa (Seo) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella sezione strategica. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Per quanto riguarda gli aspetti contabili e finanziari di ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS, si rinvia ai prospetti del bilancio di previsione 2015.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

- parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

ENTRATA: VALUTAZIONE GENERALE MEZZI FINANZIARI, INDIVIDUANDO FONTI DI FINANZIAMENTO E ANDAMENTO STORICO DEGLI STESSI E RELATIVI VINCOLI

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

Contributi e trasferimenti dalla Stato: previsione in linea con le spettanze definitive relative ai contributi/trasferimenti previsti per l'anno 2019.

Nel bilancio di previsione 2020-2022 sono stati provvisoriamente inseriti gli stessi importi per:

- trasferimenti correnti da altre amministrazioni (vedasi trasferimenti da regione, provincia e comuni).
- trasferimenti correnti da imprese (relative a proventi pubblicitari all'interno del palazzetto dello sport)

TITOLO 3 –ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sono in capo all'Unione le seguenti risorse:

- diritti segreteria sui contratti
- diritti segreteria in materia urbanistica
- diritti rilascio documenti servizi demografici
- proventi utenza servizi centro sportivo.
- proventi utenza refezione scolastica
- proventi utenza trasporto scolastico
- proventi utenza servizi scolastici vari
- sanzioni codice della strada
- proventi in materia socio/assistenziale
- proventi assistenza educativa scolastica
- proventi dalle gestioni da immobili vari
- proventi da illuminazione votiva
- proventi da sepoltura loculi
- proventi da caserma carabinieri
- proventi pubblicità centro sportivo
- proventi da concessione/distribuzione gas
- proventi utenza servizi cimiteriali.

TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Sono in capo all'Unione le seguenti risorse:

- altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche: risorse derivanti dai Comuni aderenti all'Unione per la realizzazione di opere a carico dei singoli enti trasferenti;
- entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali: proventi concessioni cimiteriali

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE

Bilancio di Previsione 2020 - Riepilogo generale Entrate per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019		PREVISIONI DEFINITIVE 2019 (3)	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		prev. di competenza	61.260,00	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		prev. di competenza	3.745.012,89	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		prev. di competenza	232.700,00	-	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		prev. di competenza	-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		prev. di competenza	-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2020		prev. di cassa	1.600.085,45	1.161.134,88		
10000	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
		1.323.304,53	prev. di competenza	3.374.110,00	3.475.290,00	3.329.250,00	3.307.630,00
20000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		prev. di cassa	4.220.719,07	4.798.594,53		
30000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	214.004,85	prev. di competenza	559.000,00	531.780,00	534.110,00	534.110,00
			prev. di cassa	723.530,95	745.784,85		
40000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.496.624,74	prev. di competenza	5.542.490,00	530.020,00	230.110,00	242.360,00
			prev. di cassa	8.302.001,14	6.026.644,74		
50000	TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	12.737,47	prev. di competenza	15.300,00	-	-	-
			prev. di cassa	28.037,47	12.737,47		
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	7.409,80	prev. di competenza	636.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00
			prev. di cassa	645.775,89	643.409,80		
	Totale TITOLI	7.054.081,39	prev. di competenza	10.126.900,00	5.173.090,00	4.729.470,00	4.720.100,00
			prev. di cassa	13.920.064,52	12.227.171,39		
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE	7.054.081,39	prev. di competenza	14.165.872,89	5.173.090,00	4.729.470,00	4.720.100,00
			prev. di cassa	15.520.149,97	13.388.306,27		

PARTE SPESA: REDAZIONE PER PROGRAMMI ALL'INTERNO DELLE MISSIONI, CON INDICAZIONE DELLE FINALITÀ CHE SI INTENDONO CONSEGUIRE, DELLE MOTIVAZIONE DELLE SCELTE DI INDIRIZZO EFFETTUATE, DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI AD ESSE DESTINATE E DEGLI OBIETTIVI ANNUALI

PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI

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 all'Unione in materia di organi istituzionali riguardano principalmente le **spese di rappresentanza**.

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 2 – SEGRETERIA GENERALE

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 all'Unione in materia di segreteria generale riguardano in particolare:

- **la gestione del servizio di segretario comunale con convenzione:** il Segretario ad oggi svolge la sua attività con incarico temporaneo. È prevista la sottoscrizione di una nuova convenzione fra i Comuni di Missaglia (capofila), La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè, Barzago e Bresso.
- **la gestione di tutti i servizi** (acquisti, prestazioni di servizi) **riguardanti il funzionamento di tutti gli uffici dell'Unione;**
- **la gestione delle procedure relative all'ambito della comunicazione istituzionale:** realizzazione e pubblicazione del periodico dell'Unione, procedure per l'affidamento dell'incarico di realizzazione e stampa di manifesti e altro materiale di comunicazione istituzionale; l'implementazione e l'aggiornamento del **sito web dell'unione e dei comuni associati**, nonché la **gestione e l'aggiornamento dell'App dell'Unione.**

La segreteria generale opera negli enti di qualsiasi entità. La dimensione demografica del singolo ente influisce invece sulle risorse umane e strumentali. I riflessi finanziari di questo programma influenzano in particolare la gestione corrente. Infatti, i servizi amministrativi svolti dall'Unione per conto dei Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè verso il cittadino o intrapresi a favore delle altre unità operative tendono ad interessare più il comparto del personale, con le conseguenti spese di gestione, che gli interventi di investimento. Il Consiglio dell'Unione esercita la propria competenza adottando atti di rilevanza fondamentale che si associano prevalentemente alla funzione di amministrazione, gestione e controllo: statuto e regolamenti, documento unico di programmazione, convenzioni con enti.

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente, ad eccezione della convenzione di segreteria.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO.

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.

Controllare e gestire tutte le attività legate al ciclo della programmazione finanziaria: bilanci di previsione, rendiconto della gestione, organo di revisione, peg, piano dettagliato degli obiettivi, ciclo della performance.

Le funzioni attribuite all'Unione in materia di gestione economico - finanziaria riguardano in particolare:

- l'organo di **revisione contabile;**
- le **spese** per la tenuta dei conti **di tesoreria.**

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

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 all'Unione in materia di gestione economico - finanziaria riguardano in particolare le spese relative alla riscossione dei tributi, la gestione dei tributi comunali e i relativi accertamenti, gestione della base dati e suo aggiornamento per istituzione nuovi tributi, l'affidamento del servizio di supporto alla riscossione della pubblicità e dei diritti sulle affissioni.

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

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 all'Unione in materia di gestione beni demaniali/patrimoniali riguardano in particolare:

- **l'aggiornamento dell'inventario dei beni comunali e dell'Unione;**
- **le spese per premi assicurativi su beni mobili/immobili/responsabilità civile e altri premi;**
- **il trasferimento ai comuni per le spese sostenute per assicurazioni/tasse circolazione e revisioni.**

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Sono previsti investimenti per attrezzature/arredi uffici, realizzazione nuovo stemma comune di La Valletta Brianza.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO

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 all'Unione in materia di gestione ufficio tecnico riguardano in particolare:

- le attività inerenti la **gestione degli incarichi per prestazioni professionali di carattere tecnico** per i comuni di La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè e l'Unione.
- **la gestione delle attività di Edilizia Residenziale Pubblica:** gestione e manutenzione in efficienza del patrimonio edilizio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata;
- **la gestione del Servizio Idrico Integrato** mediante la gestione e la collaborazione con Lario Reti Holding per la manutenzione e l'ampliamento della rete idrica e fognaria;
- **la gestione della fornitura di gas,** mediante la collaborazione con altri Comuni dell'Atem per l'individuazione del nuovo gestore di tale servizio;
- **la gestione ordinaria degli immobili di proprietà comunale** (pulizie, utenze, manutenzione macchinari degli uffici, fornitura vestiario degli operatori ecologici; manutenzione dei mezzi e fornitura di carburanti per gli operatori ecologici);
- convenzione con Agenzia Entrate (Catasto) **per la gestione dello sportello catastale decentrato;**
- convenzione con la Provincia di Lecco per la **Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)**

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente ad eccezione delle prestazioni professionali le cui spese sono interamente a carico dei singoli comuni.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Interventi di regimazione delle acque meteoriche nei cimiteri, costruzione di loculi a muro; Estumulazioni nei loculi a muro; interventi di efficientamento energetico al Palazzetto Intercomunale: nuovi corpi illuminanti a led, sostituzione caldaia; interventi di manutenzione straordinaria alle scuole medie, creazione di un nuovo centro del riuso in collaborazione con Silea; installazione Eco compattatore per raccogliere plastica in collaborazione con Silea.

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

PROGRAMMA 7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI-ANAGRAFE E STATO 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.

Le funzioni attribuite all'Unione in materia di elezioni/anagrafe/stato civile riguardano in particolare:

- **la gestione e funzionalità delle attività di anagrafe, leva, stato civile;**
- **la gestione dei servizi demografici** per i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè;
- **la gestione dei rapporti con la Commissione circondariale di Merate** per i servizi elettorali;
- **la gestione della attività inerenti le consultazioni elettorali** (nel 2020 per le elezioni amministrative dei Comuni di La Valletta Brianza e nel 2021 per le elezioni amministrative del Comune di Santa Maria Hoè).
Previste inoltre in ogni annualità una tornata elettorale (politiche, regionali, europee o referendum)

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

PROGRAMMA 8 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

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 all'Unione in questo programma riguardano la **gestione del sistema informatico a livello di ente.**

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE

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 all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **il fondo risorse decentrate, fondo straordinari e fondo posizioni organizzative** (le altre spese di personale sono attribuite nei singoli programmi);
- **i corsi di formazione per il personale;**
- **le spese per la sicurezza dei luoghi di lavoro;**
- **l'incarico per l'elaborazione delle paghe e adempimenti vari;**
- **le spese per l'organismo di valutazione.**
- **i buoni pasto per i dipendenti.**

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

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 all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **i premi Inail per L.S.U/L.P.U;**
- **la gestione di incarichi e spese legali;**
- **la gestione dei rapporti con il Centro per l'impiego di Lecco e Merate.**
- **Imposte e tasse a carico dell'ente.**

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

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 all'Unione in questo programma riguardano:

- le attività di **gestione dell'ufficio unico di Polizia Locale** (controllo della velocità, gestione ufficio verbali, gestione del servizio delle denunce di smarrimento);
- il **controllo del territorio** finalizzato alla verifica del rispetto dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale ed edilizia con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani, all'abbandono dei rifiuti ed al loro trasporto in maniera non regolare, nonché alle verifiche di carattere edilizio (compresi i controlli della presenza di amianto);
- il **servizio di pattugliamento** all'interno dell'Unione, attraverso servizi per il controllo del transito dei mezzi pesanti e della corretta conduzione dei cani (con particolare riferimento alla raccolta degli escrementi).
- il **controllo del regolare svolgimento delle attività commerciali** con particolare attenzione agli esercizi pubblici;
- **Istituzione di un mercato agricolo settimanale in piazza Padre Fausto Tentorio ed anche in altra zona da valutare;**
- **la gestione dell'Ufficio Commercio / SUAP**
- la gestione della **convenzione con il canile di Merate;**
- **le spese di funzionamento dell'ufficio di polizia locale** (carburante mezzi, vestiario e accessori agenti, abbonamenti e servizi software, spese custodia veicoli e riscossioni ruoli).

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente.

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.

PROGRAMMA 2 – SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

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 all'Unione in questo programma riguardano:

- la gestione dei **rapporti con il Comune di Brivio per la Caserma dei Carabinieri.**
- **la collaborazione nella sperimentazione delle apparecchiature per il rilievo dei veicoli senza copertura assicurativa e senza revisione mediante** un progetto di videosorveglianza;
- **accensione ed utilizzo delle nuove fototrappole.**

Il criterio di suddivisione della spesa viene effettuato a termini di convenzione vigente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

E' previsto la realizzazione di un sistema di videosorveglianza in convenzione con i comuni del Meratese (capo convenzione Comune di Lomagna) e l'acquisto di una autovettura di servizio per la polizia locale.

Manutenzione ed accensione delle telecamere esistenti sul municipio di Santa Maria Hoè e progettazione e realizzazione di nuovi punti di controllo;

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

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 all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **il sostegno alle attività didattiche della Scuola dell'Infanzia pubblica** (plesso di Via Montegrappa 1 – La Valletta Brianza) mediante il Piano di Diritto allo Studio;
- **il contributo annuale alla Scuola dell'Infanzia Gorizia;**
- **la gestione delle utenze e delle manutenzioni della Scuola dell'Infanzia pubblica** (plesso di Via Montegrappa 1 – La Valletta Brianza);
- **l'assegnazione dei contributi per servizi educativi 0-6 anni;**

Il criterio di suddivisione della spesa corrente, da convenzione è stabilito in proporzione agli alunni.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

E' previsto la manutenzione straordinaria della Scuola dell'Infanzia di Via Montegrappa con il trasferimento delle risorse da parte del Comune di La Valletta Brianza

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

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 all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **il sostegno alle attività didattiche** delle Scuole Primarie dei Comuni dell'Unione e della Scuola Secondaria di I grado mediante il piano di diritto allo studio;
- **la gestione delle utenze e delle manutenzioni degli edifici adibiti a Scuole Primarie;**
- **la gestione delle utenze e delle manutenzioni** dell'edificio adibito a Scuola Secondaria di I grado.

Il criterio di suddivisione della spesa corrente, da convenzione è stabilito in proporzione agli alunni.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

E' previsto il completamento del progetto di ristrutturazione straordinaria dello stabile sede della Primaria di Santa Maria Hoè con trasferimento all'Unione delle risorse da parte del Comune. Sono previsti acquisti di arredi per le scuole Primarie e Secondaria di I°grado.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 6 – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE

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 all’Unione in questo programma riguardano in particolare:

- le attività inerenti **la gestione del trasporto scolastico** (appalto del servizio, manutenzione mezzo e carburante)
- le attività inerenti **il servizio di refezione scolastica;**
- **la gestione del servizio Assistenza Educativa Scolastica e di counselling psicologico;**
- **la gestione e organizzazione del servizio piedibus tramite convenzione con associazione Orizzonti**
- **l’attivazione dall’A.S. 2019/2020 di un servizio di pre/post scuola.**

Il criterio di suddivisione della spesa corrente, da convenzione è stabilito in proporzione agli alunni.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 7 – 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.

Le funzioni attribuite all’Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **la stesura del Piano per il Diritto allo Studio** su anno scolastico;
- **la fornitura di libri di testo gratuiti per la Scuola Primaria;**
- **le procedure per l’assegnazione annuale di borse di studio agli studenti meritevoli:** emissione bando, pubblicizzazione iniziativa, raccolta domande, valutazione, organizzazione cerimonia di conferimento del premio.

Il criterio di suddivisione della spesa corrente, da convenzione è stabilito in proporzione agli alunni.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle 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

PROGRAMMA 1 – VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO

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.

L’attività dell’Unione si esplica in un insieme di azioni dirette e indirette a favore della promozione e alla **valorizzazione dei beni di interesse storico.**

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in base alla popolazione residente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica. È previsto un contributo a favore del culto pari all’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria a seguito del trasferimento delle risorse da parte dei Comuni associati.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 2 – ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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.

L'attività dell'Unione si esplica in un insieme di azioni dirette e indirette a favore della promozione delle attività della biblioteca e della cultura più in generale:

- la gestione del **servizio biblioteca** che consiste nella valorizzazione del patrimonio librario e multimediale della Biblioteca che ha sede a Santa Maria Hoè, organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura rivolte a tutte le fasce di età della popolazione, realizzando presentazioni di libri, mostre mercato di libri, animazioni letterarie in collaborazione con il gruppo Nati per Leggere.
- la programmazione e realizzazione di **servizi ed attività culturali** promossi sul territorio sia direttamente dall'Unione, sia soprattutto attraverso la collaborazione con le associazioni culturali e ricreative locali e altri soggetti terzi. L'obiettivo principale rimane quello di mantenere la qualità e la quantità delle proposte, contenendo le spese di realizzazione. A titolo esemplificativo si citano le seguenti manifestazioni culturali consolidate: l'Ultima Luna d'Estate.
- l'organizzazione di **Celebrazioni istituzionali** – organizzazione e realizzazione delle cerimonie commemorative delle giornate del 27 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, 4 Novembre – compresa l'organizzazione e realizzazione di attività specifiche e dedicate alla popolazione scolastica ed iniziative culturali rivolte alla generalità dei cittadini.
- **la gestione delle spese afferenti la biblioteca** (utenze, manutenzioni, canone di locazione di parte dell'immobile).

Il criterio di suddivisione della spesa, come indicato nella convenzione e nel successivo atto di giunta n. 13 del 16.02.2015 è stabilito in 50% di quota fissa da ripartire tra i comuni partecipanti (2/3 La Valletta Brianza e 1/3 Santa Maria Hoè) e 50% da ripartire in base al numero di abitanti al 30.09 dell'anno precedente per quanto riguarda le spese fisse. In base alla popolazione residente le altre spese.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 – 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.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- la programmazione e realizzazione di **servizi nell'ambito dello sport e del tempo libero** attraverso il supporto organizzativo alle attività ed iniziative delle associazioni e gruppi sportivi;
- la gestione delle attività inerenti la gestione del Palazzetto Intercomunale dello Sport sito nel Comune di La Valletta Brianza (spese di funzionamento e manutenzione, gestione proventi pubblicitari);
- la gestione delle attività inerenti la gestione dell'impianto sportivo sito in Santa Maria Hoè (manutenzione);

Il criterio di suddivisione della spesa corrente è in base alla popolazione residente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 2 – GIOVANI

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 all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- la gestione dei **contributi alle associazioni sportive locali**;
- l'attivazione di una Dote Comune;
- la gestione di specifiche **progettualità rivolte ai giovani** anche attraverso la collaborazione con Enti esterni (progetto **“Utile estate”** con conferimento del servizio a Retesalute)

Il criterio di suddivisione della spesa corrente è in base alla popolazione residente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 7 – TURISMO

PROGRAMMA 1 –SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 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.

Le principali attività inerenti il turismo sono le seguenti: attività culturali da svolgersi in luoghi del territorio con finalità di promozione e valorizzazione dello stesso.

Il criterio di suddivisione della spesa corrente è in base alla popolazione residente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 -URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

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 principali attività inerenti l'**Urbanistica e la gestione del Territorio** sono le seguenti:

- gestione del verde pubblico (manutenzione ordinaria e straordinaria);
- il miglioramento delle condizioni del verde pubblico sia attraverso il ricorso a società esterne, sia attraverso l'acquisto di materiale per realizzare in economia interventi di manutenzione;
- l'aumento del patrimonio arboreo nelle aree a verde, lungo le strade e piazze comunali;
- gestione dei procedimenti amministrativi legati sia all'attività urbanistica e di edilizia privata al fine di attuare uno sviluppo unitario del territorio e svolgere un ruolo di coordinamento dei vari operatori;
- Approvazione del nuovo PGT e dei documenti allegati;

Le spese sono interamente a carico dei singoli comuni.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE-ECONOMICO POPOLARE

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 principali attività inerenti questo programma sono le seguenti:

- spese per la gestione e la manutenzione dei minialloggi;
- gestione delle procedure per l'assegnazione dei minialloggi mediante bando;
- rimborso al comune di La Valletta Brianza di parte degli introiti degli alloggi per manutenzioni.

Il criterio di suddivisione della spesa corrente è in base alla popolazione residente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

PROGRAMMA 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

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 all’Unione in questo programma riguardano in particolare **la Tutela dell’Ambiente**:

- il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali mediante manifestazioni varie (giornata del verde pulito);
- la prevenzione del randagismo.

Il criterio di suddivisione della spesa corrente è l’assegnazione ad ogni ente della propria spesa (randagismo) e il riparto secondo il criterio “protezione civile” (% territorio, popolazione, e base) per la tutela ambientale.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 3 – RIFIUTI

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 all’Unione in questo programma riguardano in particolare:

- le attività di gestione del **servizio di raccolta rifiuti e smaltimento** (affidamento appalto del servizio e rapporti con la società Silea spa) compresa l’attività di gestione dell’**Area Ecologica**;
- la **promozione della raccolta differenziata puntuale e precisa** finalizzata allo stoccaggio dei rifiuti in modo conforme e corretto; sensibilizzazione della cittadinanza a non abbandonare i rifiuti sul territorio, anche attraverso un costante intervento di pulizia delle discariche;
- attivazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale. Organizzazione della nuova raccolta con nuovi sacchi dotati di microchip e relativa contabilizzazione da luglio 2020. Applicazione nuova tariffa puntuale a fronte dei dati raccolti in fase di contabilizzazione: gennaio 2022;
- Creazione del centro del riuso in collaborazione con Silea;
- Installazione Eco compattatore per smaltimento plastica, accessibile ai cittadini, in collaborazione con Silea.

La spesa è interamente coperta dal gettito TARI.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Creazione del centro del riuso in collaborazione con Silea; Installazione Eco compattatore per smaltimento plastica, accessibile ai cittadini, in collaborazione con Silea

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 5 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

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 all’Unione in questo programma riguardano in particolare la collaborazione attiva del Comune di La Valletta Brianza con le realtà del **Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone**, attraverso il versamento annuale di una quota per la gestione e il sostegno delle attività del Parco.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

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 all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **la viabilità:** manutenzione ordinaria e straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano, piste ciclopedonali; realizzazione di nuova segnaletica stradale; manutenzione straordinaria strade comunali; le attività dell'ufficio sono finalizzati alla creazione di una rete stradale caratterizzata da aspetti di efficienza e sicurezza mediante interventi manutentivi finalizzati al miglioramento delle condizioni di transitabilità;
- **il servizio di spargimento sale e sgombero neve** mediante appalto del servizio
- **manutenzione ordinarie e straordinaria segnaletica stradale**
- **l'illuminazione pubblica:** realizzazione di interventi di ampliamento e miglioramento della rete pubblica, con graduale sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a led.

Le spese sono interamente a carico dei singoli comuni.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Sono previsti interventi vari di viabilità e infrastrutture stradali sul territorio di Santa Maria Hoè e La Valletta Brianza. È prevista la realizzazione di un project financing relativo all'illuminazione pubblica per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione mediante convenzione tra enti (capo convenzione comune di Verderio).

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

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 – SISTEMA DI PROTEZIONE 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.

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- accordo di programma per il **coordinamento e il sostegno delle attività del gruppo di Protezione Civile;**
- **manutenzione e acquisti vari** per i mezzi e il personale volontario della Protezione Civile.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 – INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

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 all'Unione in questo programma vengono gestite anche mediante l'Azienda Speciale Retesalute e riguardano in particolare:

Le funzioni attribuite all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **tutela dei minori:** servizio conferito a Retesalute avente ad oggetto la *presa in carico da parte dell'equipe specialistica di Retesalute, a seguito di mandato da parte del Tribunale dei Minori o del Tribunale Ordinario, con approccio diretto da parte dell'ufficio o su segnalazioni di altri organi competenti, di minori in situazione di grave disagio* relazionale – educativo – ambientale con attuazione degli interventi ritenuti più idonei
- **assistenza domiciliare minori:** servizio conferito a Retesalute avente ad oggetto attività educative domiciliari per offrire alle famiglie risorse e strumenti professionali in grado di contenere o migliorare le situazioni/ambiti che presentano maggiori criticità, elementi di inadeguatezza e/o scarsa autonomia gestionale

- sono altresì previsti interventi a favore di minori per il **sostegno pomeridiano nei compiti scolastici** attraverso la convenzione con l'associazione Orizzonti e il **progetto “Dire, Fare, Crescere”** tramite l'azienda Retesalute.
- **Adozione del “Regolamento per la realizzazione degli interventi e delle prestazioni di servizi in campo sociale ed educativo” predisposto a livello provinciale**

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 2 – INTERVENTI PER LA DISABILITA’

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 all’Unione in questo programma sono gestite mediante l’Azienda Speciale Retesalute e riguardano in particolare:

Le funzioni attribuite all’Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **inserimento disabili in centri diurni:** servizio conferito a Retesalute avente ad oggetto l’inserimento in CDD o CSE
- **collaborazione con ufficio collocamento disabili provinciale** per realizzare interventi formativi con eventuale attivazione di tirocinio o borse lavoro presso contesti lavorativi protetti.
- **assistenza socio-educativa scolastica e domiciliare:** servizio conferito a Retesalute avente ad oggetto attività educative rivolta ad alunni e minori disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per favorire l’inserimento scolastico e/o difficoltà nella socializzazione
- **assistenza educativa scolastica e trasporto** per alunni della scuola secondaria di secondo grado attraverso fondi trasferiti dalle regioni ai Comuni attraverso l’Ambito di Merate
- E' altresì previsto un servizio di trasporto urbano ed extra urbano per persone disabili attraverso la convenzione con l’associazione Orizzonti.
- **Adozione del “Regolamento per la realizzazione degli interventi e delle prestazioni di servizi in campo sociale ed educativo” predisposto a livello provinciale.**

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 3 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI

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 all’Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **iniziative terza età:** organizzazione di attività-iniziative a favore della popolazione anziana, sia di natura assistenziale che di natura ricreativa e di socializzazione (ad esempio, il Caffè degli Anta, gestito in collaborazione con l’associazione Pelagus);
- **pasti a domicilio;**
- **ricoveri:** inserimento di anziani non autosufficienti in RSA;
- **Servizio di Assistenza Domiciliare:** servizio conferito a Retesalute avente ad oggetto attività di cura e sostegno nelle attività quotidiane di igiene e cura della persona da parte di personale specializzato;
- **Bando affitti:** servizio gestito tramite Retesalute con fondi trasferiti da Regione Lombardia all’ambito per erogare contributi anche a favore di anziani titolari di reddito da pensione e in difficoltà nel pagamento del canone di locazione sul libero mercato
- **Teleassistenza:** servizio avente ad oggetto la fornitura di una apparecchiatura per consentire all’anziano di richiedere assistenza e aiuto in situazioni di emergenza;

- **Custodia Sociale - Spazio Salute – Sportello Geras – Telefono Argento:** servizio conferito a Retesalute che consiste nella gestione di iniziative volte a favorire la permanenza al domicilio degli anziani attraverso la presenza di un’infermiera, la compagnia al domicilio attraverso volontari adeguatamente formati, uno sportello di ascolto “**Geras**” con la presenza di una psicologa e un’utenza telefonica dedicata “**Telefono argento**” in collaborazione con l’associazione Pelagus;
- **Trasporto di persone anziane** al centro ricreativo e alle iniziative organizzate dal Caffè degli Anta attraverso la convenzione con l’associazione Orizzonti.
- **Adozione del “Regolamento per la realizzazione degli interventi e delle prestazioni di servizi in campo sociale ed educativo” predisposto a livello provinciale.**

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 4 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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 all’Unione in questo programma riguardano in particolare:

- prestazioni di servizi da parte di Retesalute per **servizi a immigrati**;
- interventi da contributo **Cinque per Mille**.
- **Inserimento** in progetti educativi e di valenza sociale quali ad esempio **Utile Estate**
- **Adozione del “Regolamento per la realizzazione degli interventi e delle prestazioni di servizi in campo sociale ed educativo” predisposto a livello provinciale.**

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

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 all’Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **sostegno alla genitorialità e, più in generale, contributi e sussidi a famiglie** anche nella gestione della complessità delle nuove organizzazioni familiari spesso composte da genitori provenienti da precedenti fallimenti di coppia, in alcuni casi con figli generati nella relazione che si è interrotta – separazioni conflittuali, dinamiche relazionali compromesse, problemi economici e lavorativi. Tali servizi sono conferiti all’Azienda Speciale Retesalute.
- **attività di segretariato sociale** finalizzato al sostegno economico delle famiglie: raccolta ed elaborazione istanze per assegno di maternità, assegno nucleo familiare numeroso, agevolazioni tariffe energia-gas;
- **percorso di sensibilizzazione sui temi dell’esposizione al rischio, dell’identità, dell’autostima, dei social** da svolgersi in collaborazione con alcune classi della Scuola Secondaria di I grado;
- attivazione di un **centro estivo** ricreativo;
- regolamentazione dei criteri di accesso da parte dell’utenza ai servizi e alle prestazioni sociali, considerando l’applicazione della **nuova disciplina dell’ISEE**;
- **collaborazione con Provincia di Lecco** per l’attivazione ed erogazione di **Borse sociali lavoro** a favore di cittadini in disagio economico e con famigliari a carico
- **adozione del “Regolamento per la realizzazione degli interventi e delle prestazioni di servizi in campo sociale ed educativo” predisposto a livello provinciale.**

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

PROGRAMMA 6 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

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 all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **procedure assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Aler).**

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

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 all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **spese funzionamento ambulatori comunali;**
- **prestazioni di servizi vari da parte di Retesalute**, quota solidarietà, quota funzionamento, accordo politiche sociali.

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica. È previsto il versamento della 2° e 3° rata di aumento di capitale dell'Azienda Speciale Retesalute.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 8 – COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

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 all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **supporto organizzativo e mediante contributi alle attività ed iniziative delle associazioni;**
- gestione dei **patrocini** ad associazioni socio-culturali per l'organizzazione di iniziative ed eventi sul territorio;
- **spese funzionamento locali vari;**
- **convenzione per affidamento servizi ambito sociale;**
- l'attivazione del **Servizi Civile Nazionale;**
- le procedure di adesione al **Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione dei Popoli** e a proposte di attività ed iniziative specifiche sul tema con il cofinanziamento di progetti di cooperazione selezionati dal Comitato;

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 9 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

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 all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- **Gestione del servizio necroscopico cimiteriale** ossia per tutti quei servizi necessari al funzionamento del cimitero che consistono nella gestione sia delle pratiche burocratiche connesse con le attività cimiteriali (svolte da altri uffici), sia con l'esercizio diretto delle attività manuali necessarie: p
- **pulizia dei cimiteri;**
- **manutenzione ordinaria e straordinaria del verde** all'interno e all'esterno dei cimiteri;
- **esecuzione dei servizi cimiteriali** (Inumazioni-Tumulazioni, Esumazioni Estumulazioni e Traslazioni)
- **manutenzione, in generale, dei cimiteri.**
- **adozione di politiche per incentivare la cremazione.**

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Interventi di regimazione delle acque meteoriche nei cimiteri, realizzazione di nuovi loculi a muro nei cimiteri con più necessità. Estumulazioni nei loculi a muro dei cimiteri di Santa Maria Hoè e Rovagnate.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 4 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

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 all'Unione in questo programma riguardano in particolare:

- le spese per il servizio urbanistica
- le indennità per i titolari di farmacie.

Il criterio di riparto è stabilito in base alla popolazione residente.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

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

Non è prevista alcuna acquisizione.

MISSIONE 20 – FONDI ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 1 – FONDO DI RISERVA

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.

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.

PROGRAMMA 2 – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Parte 1 – Obiettivi della gestione

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 "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 nella dotazione organica dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Non è prevista alcuna acquisizione.

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

Parte 1 – Obiettivi della gestione

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione altri fondi prudenziali per fronteggiare spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Non sono stati disposti accantonamenti.

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 sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone 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.

Le quote in conto capitale dei mutui assunti sono liquidate al 30 giugno ed al 31 dicembre.

In questo programma è presente il rimborso quota di capitale del mutuo al Credito Sportivo per intervento Stadio Idealità.

Parte 2 – Programmazione opere pubbliche – personale e patrimonio

Non è prevista alcuna opera pubblica.

Le risorse umane impiegate sono quelle 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 7 applicato alla contabilità finanziaria in base 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 n. 16 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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		-	-	-	-	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.168.829,94	prev. di competenza	3.901.430,00	3.937.630,00	3.790.530,00	3.771.400,00
			di cui già impegnato*		(746.942,01)	(214.452,62)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato		(-)	(-)	(-)
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		prev. di cassa	4.837.990,56	5.106.459,94		
		6.146.249,27	prev. di competenza	9.560.202,89	530.020,00	230.110,00	242.360,00
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		di cui fondo plur. vincolato		(-)	(-)	(-)
			prev. di competenza	8.060,00	6.050,00	6.050,00	-
			di cui già impegnato*		(6.043,82)	(6.043,82)	(-)
Titolo 4	RIMBORSO DI PRESTITI		di cui fondo plur. vincolato		(-)	(-)	(-)
			prev. di competenza	9.275,30	6.050,00		
		30.479,67	prev. di competenza	60.180,00	63.390,00	66.780,00	70.340,00
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato		(-)	(-)	(-)
			prev. di competenza	-	-	-	-
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		prev. di cassa	696.682,87	654.459,64		
		18.459,64	prev. di competenza	636.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
Totale TITOLI			di cui fondo plur. vincolato		(-)	(-)	(-)
		7.364.018,52	prev. di competenza	14.165.872,89	5.173.090,00	4.729.470,00	4.720.100,00
			di cui già impegnato*		752.985,83	220.496,44	-
Totale GENERALE DELLE SPESE			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		7.364.018,52	prev. di competenza	14.165.872,89	5.173.090,00	4.729.470,00	4.720.100,00
			di cui già impegnato*		752.985,83	220.496,44	-
			previsione di cassa	15.392.333,01	12.537.108,52		
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	15.392.333,01	12.537.108,52		

LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2020/2022; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- 1) il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta con deliberazione n. 128 del 05/12/2019.
- 2) il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 2020/2022 non approvato in quanto negativo.
- 3) il programma triennale dei Lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2020 adottato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta con atto 22/10/2019 n.111.
- 4) il programma biennale 2020/2021 degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 adottato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta con atto 22/10/2019 n.111.
- 5) il programma triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza (P.T.P.C.T) per il triennio 2019/2020/2021 come approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta con atto 31/01/2019 n. 6.

Si precisa che i dati riportati nel presente documento costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

Il Presidente dell'Unione
Trabucchi Roberta

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.