

UN ANNO PASSATO COMPLESSO

IL 2016 è stato un anno complesso, con più facce per i Comuni e per ANCI.

Da una parte una legge di stabilità per il 2016 con aspetti di novità: l'assenza di ulteriori tagli per i Comuni e la sostituzione del patto di stabilità con il saldo di competenza non negativo con l'inclusione in entrata e in uscita del Fondo Pluriennale Vincolato che per molti enti ha rappresentato la possibilità di realizzare investimenti attraverso l'uso del cospicuo avanzo maturato negli anni. Inoltre si sono avuti anche diversi interventi positivi per i Comuni: dallo sblocco delle spese per arredamenti alla possibilità anche per i piccoli comuni di agire in autonomia per l'acquisizione sotto soglia; dal fondo per la compensazione dei Comuni con aliquote Tasi inferiore alla aliquota standard al fondo compensativo IMU-TASI anche se quest'ultimo non rientra nel calcolo del saldo; dall'aumento delle risorse per le politiche sociali alla proroga dei termini della gestione associata obbligatoria in attesa di una riforma organica della materia.

D'altra parte il blocco delle aliquote e delle fiscalità locale ha rappresentato obiettivamente una ulteriore invasione dell'autonomia locale, in particolare l'autonomia fiscale, ed ha messo in difficoltà proprio i Comuni che avevano mantenuto aliquote basse in considerazione di entrate straordinarie poi via via esaurite oppure ne avevano previsto un incremento negli anni successivi al 2015. Questi enti si trovano oggi in oggettiva difficoltà nel reggere investimenti ed erogazioni di qualità dei servizi. Inoltre non si sono abrogate le norme ordinamentali che hanno negli anni invaso l'autonomia organizzativa degli enti e il blocco del personale mette in difficoltà specie i piccoli Comuni. Infine restano pesanti i tagli alle ex-province che non sono in grado di assicurare i servizi delle funzioni loro delegate.

Nel 2016 non è stato attivato da Regione Lombardia il patto verticale necessario soprattutto per i comuni che per la prima volta erano assoggettati al saldo finanziario ed i fondi regionali delle politiche sociali hanno subito una drastica riduzione.

Il processo di riordino territoriale avviato da Regione Lombardia per l'applicazione della Legge "Delrio" ha subito uno stop in attesa di conoscere il risultato del referendum costituzionale. Anci Lombardia ha presentato con UPL un documento articolato di proposte per il riordino territoriale che mantiene tuttora la propria validità. Dopo la bocciatura della proposta di revisione della Carta Costituzionale è urgente ridefinire competenze e risorse delle confermate Province.

In questo scenario ANCI Lombardia ha cercato di svolgere un ruolo attivo rappresentando i Comuni, tutti, ed avanzando proposte concrete.

Non sempre gli amministratori e gli operatori comunali hanno però colto la positività dell'azione di Anci Lombardia la quale viene criticata a volte per scarsa incisività, a volte perché subalterna al governo locale o nazionale, a volte perché rappresentativa solo dei comuni di più grandi dimensioni. Curiosamente secondo questi Comuni, invece, Anci raggiunge risultati solo per i piccoli Comuni.

ANCI Lombardia ha presentato nel 2016 e alla legge di bilancio 2017 diversi emendamenti per superare le norme ordinamentali, introdurre una semplificazione dei monitoraggi e comunicazioni cui i Comuni sono obbligati, sullo status degli amministratori locali, sul superamento della obbligatorietà della gestione associata, sul personale. Inoltre, abbiamo presentato emendamenti per permettere ai Comuni che nel 2015 hanno applicato aliquote IMU e TASI inferiori allo standard di poter applicare la leva fiscale nel 2017. Oggi è necessario emanare un decreto legge che metta mano a tutti i temi non risolti e che avrebbero dovuto essere risolti nel passaggio al Senato della legge di bilancio 2017.

Ciò testimonia l'impegno di ANCI a rappresentare tutti i Comuni e ad individuare proposte concrete che possano risolvere la situazione di difficoltà in cui si trovano.

Spesso le critiche avanzate ad ANCI vengono rivolte in particolare al livello nazionale di ANCI mentre si riconosce il buon lavoro di ANCI Lombardia.

Certamente tutto ciò rientra, come si diceva nella relazione al budget del 2016, nella più vasta crisi che investe le forme rappresentative all'interno di una più vasta crisi sociale ed economica che ha attraversato l'Europa e, in particolare, il nostro Paese. E sembra che tutto ciò si evidenzi anche senza un concreto legame con la realtà.

Come è stato evidenziato dalla ricerca del 2016 di Ipsos condotta in collaborazione con ANCI, "il Barometro dei Comuni lombardi", anche l'istituzione Comune è investita da questa crisi di fiducia generalizzata. Del resto basta un dato: nel periodo 2010-2015 ogni cittadino lombardo ha versato mediamente 158 euro in più in tasse locali mentre, nello stesso periodo, il Comune ha avuto una riduzione delle risorse complessive a sua disposizione di 41 euro pro-capite.

Noi ci auguriamo che si comprenda da una parte il valore del legame associativo e solidaristico tra i Comuni perché senza una adeguata ed autonoma rappresentanza non vi sarà alcuna maggiore considerazione per i Comuni. Al contrario le loro ragioni saranno ulteriormente non considerate e saranno oggetto di ulteriori manovre costrittive e punitive.

Insieme dobbiamo comprendere le ragioni contenute nelle critiche e cercare di rispondervi con una maggiore adeguatezza della nostra iniziativa, puntando su autonomia di giudizio e di iniziativa, sulla concretezza e solidità delle proposte, su una maggiore capacità di lettura della realtà, su una sempre maggiore autorevolezza nella interlocuzione con i diversi livelli istituzionali sia nazionali che regionali, sulla rendicontazione di quanto fatto e sulla trasparenza..

Insieme come sistema ANCI Lombardia dobbiamo sviluppare servizi efficaci, innovativi e convenienti per i nostri associati mentre continueremo a non fornirli per i non associati.

E' curioso osservare come ci siano Comuni non associati che continuano a chiederci pareri o servizi. Alcuni enti, poi, non sanno nemmeno di non essere associati.

E' bene, quindi, anche sviluppare una iniziativa per spingere al legame associativo soprattutto i piccoli Comuni.

Di seguito la situazione storica degli ultimi anni di adesioni e disdette determinate anche da prese di posizione politiche.

	n°	abitanti		n°	abitanti
DISDETTE 2013	3	6.541	ADESIONI 2013	2	2.664
DISDETTE 2014	18	128.885	ADESIONI 2014	6	4.376
DISDETTE 2015	49	245.023	ADESIONI 2015	8	3.078
DISDETTE 2016	11	50.389	ADESIONI 2016	11	6.440
DISDETTE 2017	1	2.269	ADESIONI 2017		
TOTALE	82	433.107	TOTALE	25	16.558

LA CASA DEI COMUNI: UNA SFIDA RIUSCITA

Il 14 maggio 2016 abbiamo inaugurato la "Casa dei Comuni", la nuova sede di ANCI Lombardia.

Ad oggi possiamo dire che il nostro progetto di farla essere viva, frequentata, vissuta dai Comuni come strumento per presentare le proprie specificità, sta riuscendo.

In questi mesi abbiamo visto crescere il suo utilizzo. Non c'è giorno in cui le nostre sale non siano utilizzate per formazione, convegni, workshop od ospitano soggetti esterni che scelgono la nostra sede per svolgere proprie iniziative.

Abbiamo anche rispettato l'impegno di muoversi con una logica di riuso, riutilizzando attrezzature e arredi della società EXPO. Ancitel Lombardia, ora Ancilab, e Federsanità partecipano alle spese in quota parte.

LA TRASPARENZA DI ANCI LOMBARDIA

Anci Lombardia è stata la prima, nel sistema delle ANCI regionali e nazionali, a pubblicare on line i propri bilanci per rispondere alla giusta esigenza di trasparenza e di rendicontazione di risorse che derivano dagli associati.

Vogliamo adeguarci alle normative in materia di trasparenza, di anticorruzione e di acquisizione di beni e servizi anche se Anci resta associazione di diritto privato.

Anche questo è un modo per rispondere concretamente alle critiche sulla scarsa trasparenza che hanno investito l'Associazione.

LA PROPOSTA DI BUDGET

La proposta di **budget 2017** ha dunque l'obiettivo di perseguire gli obiettivi prima ricordati anche attraverso un rafforzamento della struttura organizzativa della Associazione".

Si prevede l'utilizzo di utili conseguiti negli esercizi precedenti per € 16.300,00.

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
TOTALE COSTI	3.443.764,34	4.206.420,00	762.655,66
TOTALE RICAVI	3.443.764,34	4.206.420,00	658.705,66
TOTALE GENERALE	-	-	0,00

Ricordiamo che gli utili degli esercizi precedenti sono stati conseguiti con risparmi nella gestione anche se i progetti proposti sono stati realizzati interamente.

Anno	Utile di esercizio
Patrimonio netto al 2006	764.725,95
2007	67.431,44
2008	58.814,46
2009	-8.455,80
2010	36.803,09
2011	55.596,55
2012	146.271,25
2013	81.201,06
2014	340.781,07
2015	161.005,70
Preconsuntivo 2016	61.709,12
Totale patrimonio netto al preconsuntivo 31.12.2016	1.765.883,89

LE USCITE

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
LA NUOVA SEDE	179.441,33	192.227,00	12.785,67
LA GESTIONE	59.500,00	62.300,00	2.800,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	8.000,00	8.200,00	200,00
CONVEGNI, RAPPRESENTANZA E CONSULENZE	12.098,40	8.000,00	-4.098,40
PRESTAZIONI PROFESSIONALI	57.000,00	64.800,00	7.800,00
PERSONALE	410.252,80	433.333,00	23.080,20
SPESE ORGANI	81.000,00	63.940,00	-17.060,00
SERVIZI PER I COMUNI	1.706.182,71	2.047.000,00	340.817,29
PROGETTI	874.224,10	1.227.900,00	353.675,90
ONERI FINANZIARI	5.400,00	17.000,00	11.600,00
ONERI TRIBUTARI	30.665,00	61.720,00	31.055,00
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE COSTI	3.443.764,34	4.206.420,00	647.655,66

I Vincoli

Ricordiamo che dobbiamo rispettare i limiti espressamente previsti dal DL 78/10 in materia di contenimento dei costi amministrativi e politici riferiti agli enti inseriti nel conto consolidato della P.A. cui ANCI ricade.

Ciò significa ridurre pesantemente le spese per consulenze, studi e ricerche, convegni e mostre (riduzione dell'80% della spesa del 2009), che sono parte insostituibile della nostra attività di servizio ai Comuni, le spese per rappresentanza (riduzione dell'80% della spesa del 2009), le spese di missione del personale (riduzione del 50% della spesa del 2009) limitando quindi la nostra possibilità di partecipare a incontri nazionali e a iniziative sul territorio.

Ricordiamo che a nessun dipendente o collaboratore viene riconosciuta alcuna indennità di missione ma solo il pagamento delle spese sostenute secondo il regolamento adottato.

Questo il riassunto delle possibili uscite massime formulate sulla base delle norme del DL 78/10 e di quanto effettivamente prevediamo per il 2016:

	limite da DL 78/10	budget 2017
spese di rappresentanza	€ 4.744,55	4.000,00
spese di consulenza	€ 2.098,40	4.000,00
spese di missione	€ 13.543,28	13.543,00
spese per convegni e pubbliche relazioni	€ 16.736,82	0,00

Come deciso dalla Carte Costituzionale è l'importo complessivo dei limiti che deve essere rispettato più che le singole voci ed ANCI Lombardia in questi anni è sempre stata abbondantemente entro i limiti di spesa previsti.

Ricordiamo che abbiamo modificato i regolamenti per l'acquisizione di beni e servizi, di contabilità e di cassa economale per rispondere alla esigenza di trasparenza ed adeguandoci al nuovo Codice dei

Contratti. Ricordiamo che i nostri bilanci in formato europeo e in formato semplificato per il conto economico sono pubblicati sul nostro sito nella nuova sezione trasparenza.

La nuova sede

Il costo complessivo di gestione della sede è di € 192.227,00. Ancilab partecipa con € 110.000,00, Federsanità con € 23.000,00 e IFEL con € 7.000,00.

La spesa complessiva risponde a quanto previsto nella relazione accompagnatoria del budget 2016. Complessivamente per il sistema di Anci Lombardia la spesa complessiva compensa quanto si spendeva per sale esterne per svolgervi convegni e formazione.

Complessivamente per la sola ANCI Lombardia significa un costo annuale di € 52,227,00, superiore di € 12.785,67 rispetto a quanto sostenuto negli anni scorsi.

Ricordiamo che nel 2016 abbiamo liberato la sede di Piazza del Duomo nel mese di giugno.

Si prevedono per il 2017 interventi di adeguamento dei bagni e l'attivazione del sistema di sorveglianza e di antifurto.

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
LA NUOVA SEDE			
AFFITTO PIAZZA DUOMO	3.756,00		-3.756,00
CANONE CONCESSIONE USO/RISCALDAMENTO/SPESE CONDOMINIALI	80.000,00	125.585,00	45.585,00
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE	0,00	2.042,00	2.042,00
SPESE LUCE	22.635,33	24.000,00	1.364,67
SPESE TELEFONIA FISSA	22.000,00	5.000,00	-17.000,00
SPESE PULIZIA UFFICI E MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO	20.200,00	8.400,00	-11.800,00
ASSICURAZIONE	9.350,00	8.500,00	-850,00
SPESE TELEFONIA MOBILE E RETE DATI	500,00	7.000,00	6.500,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	18.000,00	7.000,00	-11.000,00
OBBLIGHI DI SICUREZZA	3.000,00	3.000,00	0,00
SISTEMA DI SORVEGLIANZA	0,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE	179.441,33	192.227,00	12.785,67

La gestione di ANCI

Le spese di gestione complessive si stabilizzano rispetto agli anni scorsi.

Vi è una diminuzione dei costi per il noleggio attrezzature di ufficio perché nel 2016 erano conteggiate le spese per il trasloco ed è inserita una nuova voce relativa alla collaborazione attivata per il piano anticorruzione di cui ANCI Lombardia vuole dotarsi.

La voce elaborazione buste paga prevede un deciso aumento dovuto alla elaborazione dei cedolini e CUD dei volontari del Servizio Civile. A questa voce di costo corrisponde una identica voce di entrata.

Codice e descrizione del conto	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
LA GESTIONE			
ELABORAZIONE BUSTE PAGA	8.000,00	12.500,00	4.500,00
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E BILANCIO	6.000,00	9.000,00	3.000,00
INVENTARIO	250,00	250,00	0,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	20.000,00	17.000,00	-3.000,00
ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE	1.000,00	1.800,00	800,00
ABBONAMENTI GESTIONALE UFFICIO	12.300,00	12.900,00	600,00
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0,00	1.050,00	1.050,00
SERVIZIO SMS	1.000,00	1.000,00	0,00
CANCELLERIA E STAMPATI/AGGIORN. SOFTWARE	4.500,00	3.500,00	-1.000,00
ACQUISTO RIVISTE, QUOTIDIANI E LIBRI	2.000,00	1.500,00	-500,00
SPESE POSTALI	600,00	800,00	200,00
SPESE VARIE	3.850,00	1.000,00	-2.850,00
TOTALE	59.500,00	62.300,00	2.800,00

Le attività istituzionali

Abbiamo previsto questo capitolo del piano dei conti che contiene le spese per l'affitto di sale per tenervi convegni od assemblee pubbliche, anche se fortemente ridotto rispetto agli anni scorsi visto che si privilegia l'utilizzo della nuova sede. Inoltre sono presenti le spese per la partecipazione alle assemblee nazionali di ANCI e dei Piccoli Comuni e per le assemblee ordinarie o straordinarie di ANCI Lombardia e a quella regionale dei Piccoli Comuni.

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1.500,00	500,00	-1.000,00
AFFITTO SALE PER CONVEGNI	1.000,00	1.000,00	0,00
AFFITTO SALE GRUPPI LAVORO	500,00	0,00	-500,00
RIMBORSO SPESE	500,00	200,00	-300,00
AFFITTO SALE ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00	0,00	-2.000,00
SPESE MANIFESTAZIONI NAZIONALI	2.000,00	2.000,00	0,00
SPESE ORGANIZZATIVE	500,00	200,00	-300,00

ASSEMBLEA REGIONALE CONGRESSUALE / PICCOLI COMUNI	0,00	1.300,00	1.300,00
ASSEMBLEA NAZIONALE	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE	8.000,00	8.200,00	200,00

Le spese per mostre, manifestazioni e convegni

Non si prevede di finanziare queste spese perché si prevede di utilizzare per questo la nuova sede

Le spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza rappresentano l'1,5% delle spese di gestione e della sede.
Le spese effettive sono nettamente inferiori al limite individuato di € 4.000,00 individuato in base a quanto previsto dal DL 78/10

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
TOTALE SPESE RAPPRESENTANZA	4.000,00	4.000,00	0,00

Le spese di rappresentanza dal 2011 ad oggi. Il limite massimo determinato dal DL 78/2010 è di € 4.744,55

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Spese di rappresentanza	4740.92	2799.60	2914.00	2954.50	2899.52	€ 2.905,88

Le consulenze

In questo capitolo sono previste le spese che riguardano le consulenze legali sugli aspetti istituzionali e quotidiani di ANCI e sull'applicazione delle norme ad ANCI.

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
TOTALE SPESE PER CONSULENZA	2.098,40	4.000,00	1.901,60

Le prestazioni professionali

Prevediamo di rafforzare questa voce per sostenere i patrocini legali rispetto a ricorsi presentati al TAR in cui ANCI Lombardia viene coinvolta o per concorrere ad adiuvandum in ricorsi significativi che

vedono coinvolti i Comuni. Ultimo esempio quello di Stogit avverso alla deliberazione Regionale per il rinnovo delle concessioni dello stoccaggio interrato del gas naturale. Sono presenti i costi dei coordinatori dei Dipartimenti di ANCI Lombardia.

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
ASSISTENZA LEGALE E PATROCINI	5.000,00	13.000,00	8.000,00
COORDINAMENTO DIPARTIMENTI	50.000,00	50.000,00	0,00
VERBALIZZAZIONE RIUNIONI ORGANI	2.000,00	1.800,00	-200,00
TOTALE	57.000,00	64.800,00	7.800,00

Il personale

La spesa del personale è di € 433.333,00.

Nel 2017 si verificherà anche la fattibilità del passaggio dal CCNL attualmente utilizzato, ovvero il contratto del commercio e terziario, al contratto di ANCI per avere una omogeneità su tutto il territorio nazionale senza avere alcuna maggiore retribuzione per alcun dipendente.

Si prevede una spesa di € 60.490,00 per due figure tecniche per rafforzare la struttura operativa dell'associazione al fine di potenziare la sua capacità di rappresentanza, di interlocuzione con i diversi livelli istituzionali, di accompagnamento dei Comuni su temi di particolare importanza come i SPL, l'ambiente, il territorio, i lavori pubblici. Senza questo rafforzamento non saremo in grado di rispondere ai maggiori compiti che quotidianamente ci vengono richiesti.

Ricordiamo che il personale rinuncia alle indennità di missione. Vengono riconosciute le sole spese di trasferta secondo il regolamento che abbiamo adottato.

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
PERSONALE	396.709,52	419.790,00	23.080,48
MISSIONI	13.543,28	13.543,00	-0,28
TOTALE	410.252,80	433.333,00	23.080,20

Gli organi societari

Le spese per il funzionamento degli organi sono calcolati per effetto della norma che prevede la corresponsione di un gettone massimo di € 30,00 lordi. Ribadiamo, ancora una volta, che tale misura impedisce di fatto la partecipazione degli amministratori alla vita associativa. Se è giusto chiedere e pretendere una sobrietà nei costi non si può pensare di gravare sul reddito individuale chiedendo a consiglieri comunali ed Assessori e Sindaci di rimetterci economicamente ad ogni seduta di organo di ANCI Lombardia. In questo modo si riduce la partecipazione solo agli enti che hanno maggiori disponibilità.

Per questo abbiamo attivato un sistema di videoconferenze che può essere utilizzato da subito per le riunioni dei dipartimenti.

Il budget per gli organi di ANCI Lombardia, proposto sulla base dei costi di questi anni, è di € 35.340,00 con un budget per i rimborsi spesa che si assesta a € 28.600,00 calibrati sull'andamento degli ultimi anni.

Nei rimborsi spesa è previsto uno stanziamento adeguato per il rimborso spese degli amministratori che partecipano ad incontri o riunioni degli organi nazionali in base al nostro regolamento. Questa partecipazione è di particolare importanza perché permette una maggiore informazione e una maggiore possibilità di raggiungere gli obiettivi propri dei Comuni Lombardi.

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
GLI ORGANI			
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2.000,00	2.500,00	500,00
CONSIGLIO DIRETTIVO	14.000,00	10.000,00	-4.000,00
UFFICIO DI PRESIDENZA	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE ORGANI	20.000,00	16.500,00	-3.500,00
DIPARTIMENTI	26.000,00	18.840,00	-7.160,00
RIMBORSI SPESE ORGANI	35.000,00	28.600,00	-6.400,00
TOTALE	81.000,00	63.940,00	-17.060,00

I servizi per i Comuni

Riportiamo i servizi che si prevede di riproporre per il 2017 e che sono già avviati.

Rispetto al budget 2016 si specificano i servizi ai Comuni.

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
I SERVIZI PER I COMUNI			
SERVIZI E FORMAZIONE	1.500.000,00		-1.500.000,00
RICERCHE		20.000,00	
SEMPLIFICAZIONE		8.000,00	
GESTIONI ASSOCIATE E FUSIONI		30.000,00	
CREMONA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		41.000,00	
ATEM	0,00	85.000,00	85.000,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	50.445,00	30.000,00	-20.445,00
NOTE COMUNE	0,00	380.000,00	380.000,00
LEVA CIVICA	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
SERVIZIO CIVILE REGIONALE/ GARANZIA GIOVANI		16.000,00	
NIDI GRATIS	155.737,71	150.000,00	-5.737,71
TOTALE	1.706.182,71	2.047.000,00	340.817,29

RICERCHE

Si prevede di effettuare servizi di ricerca in collaborazione con altri associazioni ed istituti sulla realtà dei Comuni.

Si prevede un budget di € 20.000,00.

SEMPLIFICAZIONE

Si sta lavorando ad un progetto di semplificazione a partire da una sua applicazione per la realtà metropolitana.

Si prevede un budget di € 8.000,00.

GESTIONI ASSOCIATE E FUSIONI

Sia nei percorsi di costruzione di Unioni sia in quelli per le fusioni si richiede ad ANCI un accompagnamento per la realizzazione di analisi e di progetti di realizzazione.

Si prevede un budget di € 30.000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L'efficientamento della rete di illuminazione pubblica è uno degli interventi centrali per molti Comuni. Si concluderà l'accompagnamento del Comune di Cremona nella costruzione del progetto di PPP.

Si prevede un budget di € 41.000,00.

GARE ATEM GAS

ANCI Lombardia intende assicurare agli Enti Locali la collaborazione e il supporto necessario per affrontare una materia complessa, con una normativa ancora in fase di consolidamento, e con l'obbligo di rispettare delle scadenze perentorie (oltre le quali i Comuni sono penalizzati anche economicamente).

Si dovrà continuare nel supporto giuridico-legale ai Comuni che hanno avviato azioni verso i gestori per vedersi riconosciuti i giusti canoni di concessione.

Si prevede un budget di € 85.000,00.

SERVIZIO CIVILE

ANCI Lombardia è Ente Accreditato per la redazione dei progetti per conto dei Comuni e per la selezione e formazione dei giovani volontari. Per questo riceve un apposito contributo da parte del Ministero che viene impegnato nelle attività.

Nel 2017 si prevede di formalizzare progetti per 1190 volontari.

Inoltre gestiremo il Servizio anche per Comuni della regione Abruzzo in collaborazione con ANCI Abruzzo e si sta definendo una collaborazione con ANCI Umbria con una leva straordinaria seguente il sisma.

Infine in seguito al d.lgs. di riforma del servizio civile diversi Comuni lombardi non potranno più essere autonomi nell'accreditamento. Ci rivolgeremo a questi comuni proponendo il nostro servizio.

Si prevede un budget di € 30.000,00.

NOTE COMUNE

DoteComune si è consolidata quale programma d'intervento formativo di orientamento e di avvicinamento o riavvicinamento al mondo del lavoro. L'impianto formativo sviluppato da Ancilab negli anni scorsi per la realizzazione di DoteComune è focalizzato sulla centralità dell'acquisizione di nuovi saperi mediante opportunità formative personalizzate. L'attenzione è rivolta prioritariamente al soggetto, ai suoi fabbisogni formativi e alla sua esperienza. I progetti sono costituiti da momenti di formazione intenzionali, in aula e a distanza, e momenti di formazione on the job in tirocinio formativo. Al termine del percorso dotale si certificano le competenze acquisite nel rispetto del Quadro Regionale degli Standard Professionali. Il riconoscimento delle competenze acquisite durante l'esperienza di DoteComune è importante per la persona per accrescere le possibilità occupazionali e facilitare l'accesso a qualifiche e titoli di studio più elevati.

Si prevede un budget di € 380.000,00.

LEVA CIVICA

La Leva Civica Regionale, iniziativa cofinanziata da Regione Lombardia e dagli Enti Locali della Lombardia che hanno aderito, è un percorso in grado di coniugare la partecipazione attiva dei giovani a opportunità di crescita formativa e occupazionale.

I progetti di Leva Civica Regionale di ANCI Lombardia sono rivolti a giovani, disoccupati o inoccupati, che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione devono essere cittadini italiani o degli Stati aderenti all'Unione europea o extra comunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in Lombardia da almeno due anni ed avere compiuto i 18 (diciotto) anni e non superato i 28 anni di età (29 NON compiuti).

La Leva Civica Regionale realizzata all'interno degli Enti Locali lombardi è finalizzata ad accrescere le proprie competenze formative e professionali attraverso la conoscenza e la partecipazione ai progetti e ai servizi della comunità locale; favorire la conoscenza e l'accesso al mondo del lavoro nel settore pubblico; riconoscere e certificare le competenze, secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia (QRSP).

I percorsi di Leva Civica Regionale hanno una durata di 9 mesi, pari a 1050 ore totali.

Nell'anno 2017 saranno gestiti circa 250 volontari (avviati l'1 Dicembre e il 15 Dicembre 2016).

Regione Lombardia cofinanzia ciascuna leva civica per 3000€, il comune cofinanzia per 1875

Al giovani che saranno inseriti nei percorsi di Leva Civica Regionale sono garantiti: un progetto formativo individuale; un rimborso spese mensili pari a 433,80 euro erogato entro 30 giorni dalla chiusura di ogni bimestre.

Per questo servizio ANCI Lombardia anticipa pagamenti per conto dei Comuni attraverso un affidamento bancario di € 600.000,00.

Si prevede un budget di € 1.287.000,00.

SERVIZIO CIVILE REGIONALE E GARANZIA GIOVANI

Regione Lombardia ha dato seguito alla Convenzione, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione stessa, relativa al PON Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea Garanzia Giovani.

La **Garanzia Giovani** (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile.

Con questo obiettivo si investe a sostegno dei giovani che non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo, né impegnati in un'attività lavorativa (NEET - Not in Education, Employment or Training).

Tra le misure previste dalla Garanzia Giovani rientra anche il servizio civile che è stato istituito per favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione e per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

I progetti di servizio civile regionale di ANCI Lombardia hanno una durata di 12 mesi. Il monte ore annuo complessivo corrisponde a 1000 ore, di cui 970 destinate alle attività di servizio presso la sede (in questo caso il Comune) e 30 ore di formazione d'aula. L'impegno settimanale richiesto ai giovani volontari è di 20 ore settimanali.

A coloro che concludono il percorso è riconosciuta un'indennità mensile pari euro 433,80 euro, l'attestato di svolgimento del servizio civile e la certificazione delle competenze acquisite previste nei progetti.

Per il 2017 si prevede una partenza con 20 volontari.

Per questo servizio si prevede una esposizione finanziaria di ANCI Lombardia per anticipare i pagamenti ai giovani selezionati in attesa di avere il pagamento corrispettivo dei finanziamenti europei. Il fido bancario attivato è di € 890.000,00.

Si prevede un budget di € 16.000,00

NIDI GRATIS

ANCI Lombardia gestisce la misura regionale contenuta nel reddito di autonomia per conto di Regione Lombardia. Significa sviluppare gestionale per inserimento e trattamento dati, gestire i rapporti con i comuni per supportarli nel percorso, elaborare i dati.

Relazione budget 2017.docx

Si prevede un budget di € 150.000,00.

Riportiamo uno schema dei beneficiari dei progetti e degli affidamenti bancari aperti da ANCI Lombardia che comportano oneri finanziari stimati in € 13.000,00.

I giovani complessivamente coinvolti dai progetti nel 2017, considerando anche quelli partiti nel 2016 e che si concluderanno nel 2017, sono 3.405 per un totale di 669 enti coinvolti che rappresentano il 49% degli associati.

Le giornate di formazione per i beneficiari saranno 726 nel corso del 2017.

	N° beneficiari	N° Comuni	Importo affidamento	Oneri finanziari
Servizio Civile regionale/Garanzia giovani	20	12	€ 890.000,00	8.100
Leva Civica	250	172	€ 600.000,00	4.900
Dote Comune	250	401		
Servizio Civile Nazionale	1.190	596		

I progetti 2017 di ANCI Lombardia

I progetti proposti hanno l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'attività associativa e di supporto ai Comuni.

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
I PROGETTI			
<i>Informare e Comunicare</i>			
ABBONAMENTO STRATEGIE AMMINISTRATIVE	156.240,00	151.000,00	-5.240,00
AGGIORNAMENTO BANCA DATI	2.000,00	15.000,00	13.000,00
DEMATERIALIZZAZIONE ED ARCHIVIO	10.596,72	10.000,00	-596,72
ANC'IO		10.000,00	10.000,00
PROGETTO COMUNICARE			0,00
VERITA' IN COMUNE	2.000,00	0,00	-2.000,00
SOCIAL NETWORK E INIZIATIVE	15.000,00	22.000,00	7.000,00
ANSA	14.999,68	15.000,00	0,32
DISTACCO PERSONALE ANCILAB	36.000,00	35.500,00	-500,00
<i>Leggere la realtà degli enti locali</i>			
IFEL E RICERCA SULLA FINANZA LOCALE	20.000,00	30.000,00	10.000,00
BAROMETRO COMUNI LOMBARDIA	0,00	15.000,00	15.000,00
<i>L'orizzonte internazionale</i>			
PROGETTO EUROPA	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
SEAV		500.000,00	500.000,00
<i>Formazione continua</i>			
FORMAZIONE ANCI LOMBARDIA	23.750,00	25.000,00	1.250,00
SCUOLA DI FORMAZIONE P.A. LOCALE	5.000,00	3.000,00	-2.000,00

ANCI IN LINEA		5.000,00	5.000,00
MARKETING TERRITORIALE	95.000,00	0,00	-95.000,00
Trasparenza e ascolto			
BILANCIO SOCIALE ON-LINE E INFOGRAFICHE	16.000,00	12.000,00	-4.000,00
ANCI TRASPARENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
ROAD MAP PROVINCIALE	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
Solidarietà			0,00
SOSTEGNO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA	114.000,00	80.000,00	-34.000,00
SOLIDARIETA'	2.000,00	2.000,00	0,00
Accompagnare il cambiamento			
BILANCI.NET E RISPOSTA AI QUESITI	16.000,00	16.000,00	0,00
PICCO-LI E PDL RIORDINO TERRITORIALE	46.000,00	44.000,00	-2.000,00
CON I COMUNI	0,00	4.000,00	4.000,00
IL GOVERNO DEL TERRITORIO	0,00	4.000,00	4.000,00
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	77.868,85	100.000,00	22.131,15
RETE COMUNI	76.000,00	30.000,00	-46.000,00
LEGALITA' IN COMUNE	77.868,85	65.000,00	-12.868,85
Guardare al futuro			
DIRITTI DELL'INFANZIA	8.000,00	8.000,00	0,00
ANCI GIOVANI	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
Adesioni ad associazioni			
NETCAP BOCCONI/ISV	1.900,00	1.900,00	0,00
TECLA	5.000,00	5.000,00	0,00
GIUBILEO	8.000,00		-8.000,00
PROGETTO NUOVA SEDE	25.000,00	0,00	-25.000,00
TOTALE PROGETTI	874.224,10	1.227.900,00	353.675,90

INFORMARE E COMUNICARE

STRATEGIE AMMINISTRATIVE- SITO WEB E SOCIAL NETWORK

Continuiamo a garantire l'uscita della rivista e chiediamo ad Ancilab, editore della rivista, di rafforzare l'edizione on line. In merito al superamento definitivo della versione cartacea previsto nel 2018, come definito dal piano della comunicazione integrata approvato nel 2015. Va sottolineato come nell'ultima rilevazione di IPSOS la metà degli associati gradisca tuttora la versione cartacea. Inoltre, a tutt'oggi, sembra rispondere di più alle esigenze di mercato la pubblicità sulla carta che sull'online.

Si ribadisce che è necessario che i risparmi dovuti alla riduzione delle edizioni cartacee siano utilizzati per rafforzare l'edizione online che deve sempre più operare in sinergia con il sito web istituzionale e con la presenza di Anci sui social media.

Il budget previsto è di € 151.000,00

AGGIORNAMENTO BANCA DATI

Nonostante il continuo aggiornamento della banca dati necessaria per un invio mirato e comunicazioni in tempo reale non riusciamo ad avere i dati da parte dei Comuni cui li chiediamo.

Altre ANCI regionali e gli stessi Comuni si rivolgono ad agenzie specializzate per la fornitura di questo servizio che comprende anche la possibilità di invio di messaggi di testo o vocali personalizzati. Dovremo attivare una ricognizione di mercato per verificare i migliori servizi offerti. Il Budget previsto è di € 15.000,00

DEMATERIALIZZAZIONE ED ARCHIVIO

Si prosegue sulla forte dematerializzazione impegnando un budget di € 2.400,00 pari al 2016. L'ambizione è arrivare ad una comunicazione dei materiali per i nostri incontri solo in formato digitale. Abbiamo bisogno di sistemare l'archivio cartaceo ed elettronico con una corretta definizione dei parametri per la conservazione elettronica e per l'archiviazione dei documenti ricorrendo a professionalità esterne. Il budget previsto è di € 10.000,00

ANC'IO

Vogliamo avviare un progetto di fidelizzazione degli associati e di presentazione dei vantaggi e degli scopi mutualistici dell'associarsi a chi ancora non lo è a magari non lo sa nemmeno. Una campagna di adesione associativa per cui si prevede uno stanziamento di € 10.000,00.

COMUNI-CARE

Il progetto prevede diverse azioni che riguardano la comunicazione e la conoscenza del mondo dei Comuni lombardi e la predisposizione di materiale e infografiche personalizzabili da parte dei Comuni. Il Budget complessivo prevede anche il costo del distacco del personale da ANCITEL per creare sinergia con le iniziative complessive di ricerca e comunicazione del sistema di ANCI Lombardia.

Nel 2017 vogliamo implementare la nostra presenza sui social network e creare sempre più sinergie con i siti web del sistema Anci Lombardia.

Inoltre si vuole sempre più utilizzare la sede come occasione per confronti, incontri, seminari, workshop costruendo una agenda ricca ed aperta a tutti i soggetti legati ai Comuni e i territori presenti nel territorio regionale. In particolare vogliamo promuovere iniziative come "fuori salone" in occasione della manifestazione "tempo di libri".

ANSA E NOTIZIARIO DEI COMUNI

Si propone di proseguire il rapporto con la agenzia ANSA per un notiziario sia regionale che nazionale dedicato ai comuni e alle attività dell'associazione che ha permesso in questi anni di rompere il muro della indifferenza dei mass-media rispetto ai Comuni.

Il budget proposto è complessivamente di € 72.500,00.

LEGGERE LA REALTA' DEGLI ENTI LOCALI

IFEL E LA RICERCA SULLA FINANZA LOCALE

Nel settembre 2016 si è finalmente avviata concretamente, anche se ancora sperimentalmente, la collaborazione con IFEL, la fondazione di ANCI sulla finanza locale, che ha ora una presenza stabile nella nostra sede.

Vogliamo irrobustire questa presenza sia continuando la collaborazione con la ragioneria del Comune di Milano sia con una collaborazione con Regione Lombardia in modo da avere una lettura condivisa dei dati della finanza locale e degli impatti delle diverse manovre nazionali e regionali. Se non fosse possibile bisogna pensare ad una risorsa condivisa con IFEL.

Prevediamo anche la pubblicazione di un piccolo volume con alcuni dati significativi dei Comuni lombardi in collaborazione con IFEL.

Il budget proposto è di € 30.000.

BAROMETRO DEI COMUNI LOMBARDI

Si ripropone di riprendere la ricerca demoscopica che mette a confronto i pareri dei cittadini e dei sindaci lombardi in tema di crisi, di qualità dei servizi, di scelte relative a tagli. Nella ricerca inoltre una sezione è dedicata al giudizio che gli associati hanno verso ANCI e a quanto conoscono e gradiscono delle attività proposte.

Si propone un budget di € 15.000,00

L'ORIZZONTE INTERNAZIONALE

PROGETTO EUROPA

Come ci si era proposti si è riusciti ad avviare una formazione specifica e ad elaborare progetti per partecipare al FSE regionale, di far avere ai Comuni informazioni sui bandi europei, e sviluppare un'azione di raccordo con i parlamentari europei.

Anche per il 2017 si prevede di proseguire le attività avviate e riproporre l'organizzazione di incontri con parlamentari ed istituzioni europee.

Si prevede un budget di € 5.000,00.

PROGETTO SEAV

Nel 2016 abbiamo presentato a Regione Lombardia un progetto con finanziamento sul FSE il progetto SEAV. L'obiettivo è istruire un percorso di formazione e implementazione del personale della PA locale per arrivare a presentare progetti come aree vaste ed omogenee che possano concorrere ai bandi diretti dei progetti europei.

Il progetto, che vede come partner UPL e TECLA, ha una dimensione di 30 mesi e prevede un finanziamento complessivo di 2 milioni di euro. Circa la metà di queste risorse verranno riversate direttamente sui territori per permettere loro lo sviluppo di formazione di uffici europei di area vasta.

Ovviamente il progetto partirà solo se ci sarà il finanziamento europeo.

Per il 2017 si prevede un budget di 500.000 euro.

FORMAZIONE CONTINUA

FORMAZIONE ANCI LOMBARDIA

Riproponiamo la formazione gratuita per i funzionari comunali condotta in collaborazione con IFEL che stabilisce le linee guida e gli argomenti. Il finanziamento di questa formazione avviene a condizione che sia gratuita. Anche per il 2017 si prevedono giornate di formazione nei diversi territori della Regione a differenza di altre regioni. Inoltre prevediamo un ciclo di formazione su aspetti rilevanti come la governance territoriale, lo sviluppo e il marketing territoriale.

Il budget è di € 25.000,00.

SCUOLA DI FORMAZIONE DELLA PA LOCALE

Abbiamo avviato con la nuova direzione di Eupolis nel 2016 un accordo per razionalizzare ed implementare l'offerta formativa gratuita ai funzionari della P.A. locale.

Riproponiamo nel 2017 le forme di collaborazione che hanno dato risultati importanti e positivi.

Il budget iniziale previsto è di 3.000,00 euro.

ANCI IN LINEA

Vogliamo sempre più attrezzarci per permettere una modalità agile di partecipare ad eventi e occasioni di formazione.

Webinair, streaming, videoconferenze sono gli strumenti oggi per poter permettere la partecipazione anche di chi avrebbe difficoltà a raggiungere Milano. In questo modo tutti i territori possono essere presenti ed attivi.

Si propone un budget di € 5.000,00

TRASPARENZA E ASCOLTO

BILANCIO SOCIALE ON LINE ANCI LOMBARDIA E INFOGRAFICHE

Nel dicembre 2016 è stato inaugurato il bilancio sociale on-line che permette ai soci e all'opinione pubblica una verifica quasi in tempo reale delle attività svolte dall'associazione.

Il bilancio sociale on-line presuppone un lavoro complesso a monte di inserimento ed elaborazione comunicativa e grafica di temi, iniziative, risultati ed obiettivi ancora da perseguire. Lavoro che è stato possibile attraverso l'utilizzo del "cruscotto di ANCI Lombardia" realizzato con Refe.

Anche per il 2017 si propone di proseguire il lavoro in modo che il bilancio on-line diventi una attività ordinaria.

Dall'esperienza positiva del bilancio sociale abbiamo inoltre maturato la necessità di saper tradurre in pillole spendibili comunicativamente i dati che elaboriamo. L'obiettivo è di fornire ai Comuni infografiche con un format personalizzabile che possono essere usati per una comunicazione con stakeholder e cittadini.

Il Budget previsto è di € 12.000,00.

ANCI TRASPARENTE

Pur rimanendo ANCI una associazione di diritto privato si intende applicare le norme proprie degli enti pubblici in tema di anticorruzione, trasparenza, acquisizione di beni e servizi, rendicontazione.

Anche per sostituire il personale che andrà in maternità responsabile di questi settori si propone di individuare dei supporti per l'azione istituzionale di ANCI Lombardia e il ricorso a professionalità di ANCILAB.

Si propone un budget di € 10.000,00.

ROAD MAP PROVINCIALE

Si propone di ripetere l'esperienza di assemblee in ogni territorio per rafforzare il legame associativo a promuovere confronti sulle iniziative di ANCI.

Le assemblee si terranno sia sui temi della finanza locale che più generali.

Si propone un Budget di € 2.000,00.

SOLIDARIETA'

SOSTEGNO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA 2012

Si prosegue nel 2017 l'esperienza di sostegno ai Comuni Mantovani colpiti dal sisma del 2012 sulla base di una convenzione stipulata col commissario al sisma di Regione Lombardia. L'esperienza sin qui fatta è comunemente ritenuta positiva a partire dai Comuni interessati e di questo va reso merito ad ANCITEL Lombardia e a chi ha gestito operativamente il progetto.

Si prevede un budget di €. 80.000,00.

SOLIDARIETÀ

Si prevede uno stanziamento prudenziale di € 2.000,00

ACCOMPAGNARE IL CAMBIAMENTO

"BILANCI NET" E RISPOSTA QUESITI

Sono sempre più numerosi i quesiti che arrivano dalla nostra associazione da Comuni e loro forme associate. I quesiti sono relativi sia materie finanziarie sia a temi urbanistici, sociali, di edilizia scolastica e molto altro.

Insieme dobbiamo continuare a dare indicazioni ai Comuni su come affrontare la redazione dei bilanci preventivi.

Il budget previsto è di € 16.000,00.

PICCO-LI E PDL SUL RIORDINO TERRITORIALE

Proseguiamo il progetto di supporto ai piccoli Comuni sia nella risposta ai quesiti sia nella presenza sul territorio, che nel corso degli ultimi anni ci ha portato in diverse decine di piccoli Comuni.

Continuiamo a costruire una interlocuzione con Regione Lombardia in particolare sul tema della legge di riordino territoriale e alle modifiche della Legge regionale 19/08 sull'associazionismo comunale.

Nel 2016 abbiamo presentato un documento, insieme ad UPL, sul riordino territoriale con proposte articolate ed innovative.

Nel 2017 bisogna riprendere il percorso perché rappresenta una priorità e bisogna tradurre in articolato quanto presente nel documento.

Si propone un Budget di € 44.000,00 comprensivo del costo del personale in distacco da ANCITEL Lombardia per il progetto Picco-li.

CON I COMUNI

Le novità legislative determinate dalle leggi di bilancio e dai decreti delegati della legge 24, "Madia", obbligano i Comuni e le loro aziende partecipate a cambiamenti ed innovazioni importanti.

Comuni e società controllate e partecipate si rivolgono ad ANCI per avere supporto ed accompagnamento.

Per questo si prevede di istituzionalizzare questo servizio definendo collaborazioni con esperti.

Si prevede un budget di € 4.000,00

IL GOVERNO DEL TERRITORIO

In regione Lombardia dopo la legge 31/14 sulla riduzione del consumo di territorio abbiamo sempre sollecitato ad una revisione della L.r. 12/05 sul governo del territorio. Inoltre il PTR assume sempre più rilievo. A questo si aggiunga quanto si deve realizzare circa il regolamento edilizio unico dopo l'iniziativa legislativa nazionale.

Anci Lombardia deve affinare sempre più le proprie proposte interloquendo con Regione e Governo su una funzione di governo centrale dei Comuni.

Per questo si propone di attrezzare un gruppo di lavoro prevedendo un budget di € 4.000,00.

AGENDA DIGITALE DEI COMUNI

Nel 2016 si è realizzata la prima annualità del progetto che ha conseguito risultati importanti mettendo a disposizione dei Comuni strumenti come la gara regionale per la conservazione elettronica dei documenti.

Abbiamo proposto a Regione Lombardia di proseguire nel 2017 la positiva esperienza del protocollo Comuni Digitali che è stato sottoscritto nel 2015.

Si tratta di implementare e sviluppare le attività di formazione, di gestione associata con riguardo all'utilizzo dei data center di Regione Lombardia e di regia di un percorso complesso con esperti di ANCI e di Regione e di Lombardia informatica.

Si prevede un budget di € 100.000 solo a fronte di analoga entrata da parte di Regione.

RETE COMUNI

La rete di Comuni dedicata ai temi dell'ICT, dei tributi e del contrasto all'evasione fiscale è stata molto utile nello sviluppare il progetto di "Comuni digitali" cofinanziato da regione e ha contribuito attivamente alla realizzazione del progetto "Agenda 190".

Si ripropone la rete associativa anche per il 2017.

Si prevede un budget di € 30.000,00.

LEGALITA' IN COMUNE

Nel 2016 si è concluso il progetto "Agenda 190" con la pubblicazione delle linee guida sull'anticorruzione particolarmente rivolte ai piccoli Comuni.

Nel 2017 si intende proseguire il lavoro svolto con il progetto "legalità in Comune", cofinanziato da Fondazione Cariplo, con al centro: la partecipazione del Comune alla lotta all'evasione fiscale e all'antiriciclaggio; mettere a disposizione del Comune strumenti informatici avanzati di autovalutazione del proprio grado di rischio; strumenti didattici per l'educazione alla legalità; strumenti di Comunicazione.

Il budget previsto è di € 65.000,00 e si realizzerà solo dietro cofinanziamento ottenuto.

GUARDARE AL FUTURO

DIRITTI DELL'INFANZIA

Si vuole dare continuità all'esperienza svolta nel 2016 in cui si è stati presenti nei territori.

Si intende costruire un coordinamento tra i Comuni che aderiscono al progetto "La città delle bambine e dei bambini" proposto dal team del professor Tonucci del CNR di Roma.

Il budget previsto è di 8.000,00 euro.

ANCI GIOVANE

Nel 2016 si sono sviluppate diverse iniziative della consulta ANCI Giovani per la formazione dei giovani amministratori e per lo scambio di buone pratiche.

Nel 2017 si intende proseguire questa attività.

Il budget previsto è di € 2.500,00.

ADESIONI

Per il 2017 si propone di rinnovare l'adesione alla rete NETCAP della Università Bocconi per continuare l'aggiornamento sui temi della finanza locale e per confrontarsi sugli ISV.

Si propone anche il rinnovo dell'adesione a TECLA per dare completezza ai progetti sull'Europa.

Il budget previsto è di € 6.900,00

Gli oneri finanziari

Le voci sono tarate sulla proiezione del consuntivo 2016.

In particolare si sottolineano gli oneri per l'apertura di fidi per il pagamento anticipato ai Comuni e ai volontari di alcuni servizi come Dote Comune e Leva Civica.

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
ONERI FINANZIARI			
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	1.500,00	1.500,00	0,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	2.000,00	2.000,00
INTERESSI PASSIVI SU TITOLI	0,00		0,00
INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO	100,00		-100,00
INTERESSI SU RATEIZZAZIONE	0,00	200,00	200,00
INTERESSI PASSIVI BANCARI AFFIDAMENTI	3.500,00	13.000,00	9.500,00
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI AFFIDAMENTI	300,00	300,00	0,00
TOTALE	5.400,00	17.000,00	11.600,00

Gli oneri tributari

Le voci sono tarate sulla proiezione del bilancio di esercizio 2016.

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
ONERI TRIBUTARI			
IMPOSTE E TASSE LOCALI	1.270,00	1.000,00	-270,00
IMPOSTE E TASSE ARRETRATE	0,00		0,00
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	370,00	600,00	230,00
IMPOSTA RIVALUTAZIONI TFR	0,00		0,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,00	20,00	0,00
IMPOSTE IRAP	20.000,00	20.000,00	0,00
IMPOSTA IRES	9.000,00	40.000,00	31.000,00
IMPOSTE TASSE INDEDUCIBILI FIDO	5,00	100,00	95,00
TOTALE	30.665,00	61.720,00	31.055,00

Gli ammortamenti

Prevediamo di fare una manutenzione straordinaria di una parte dei bagni e mettere una tettoia esterna all'entrata posteriore. Le spese andranno sullo stato patrimoniale e riportiamo qui gli ammortamenti di quanto già realizzato negli anni.

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
AMMORTAMENTI	20.000,00	20.000,00	0,00
SVALUTAZIONE QUOTE MOROSI/FONDO RISCHI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	20.000,00	20.000,00	0,00

Il fondo svalutazione

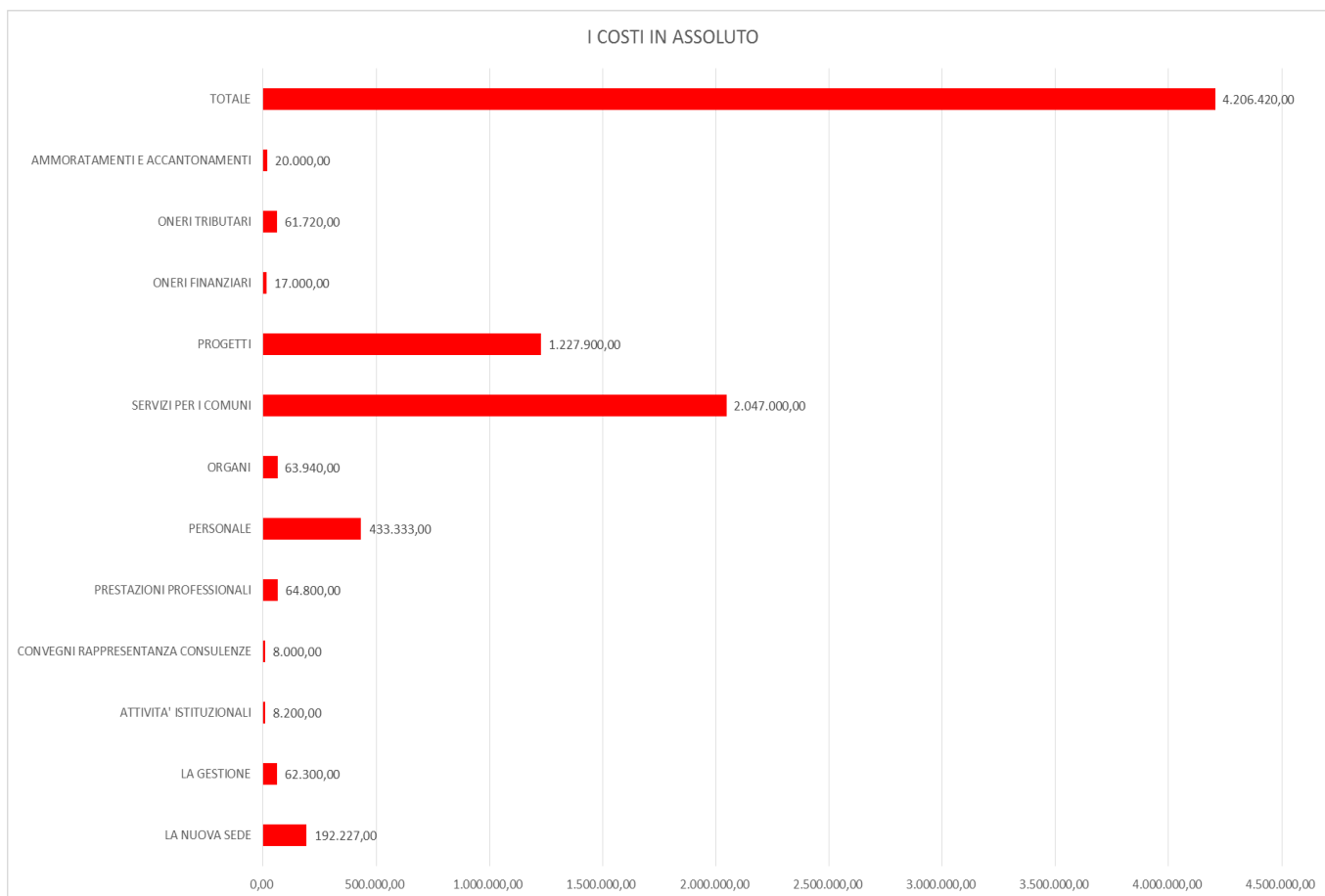
Per il 2017 non prevediamo di implementare il **fondo svalutazione quote morese e fondo rischi che attualmente ha ancora un capienza di € 62.221,96 ampiamente sufficienti a rispondere alla previsione di quote non versate ed a eventuali rischi.**

Ricordiamo che ogni due mesi svolgiamo una verifica diretta con i Comuni che ci vengono segnalati e in diverse occasioni si è verificata invece la correttezza del Comune.

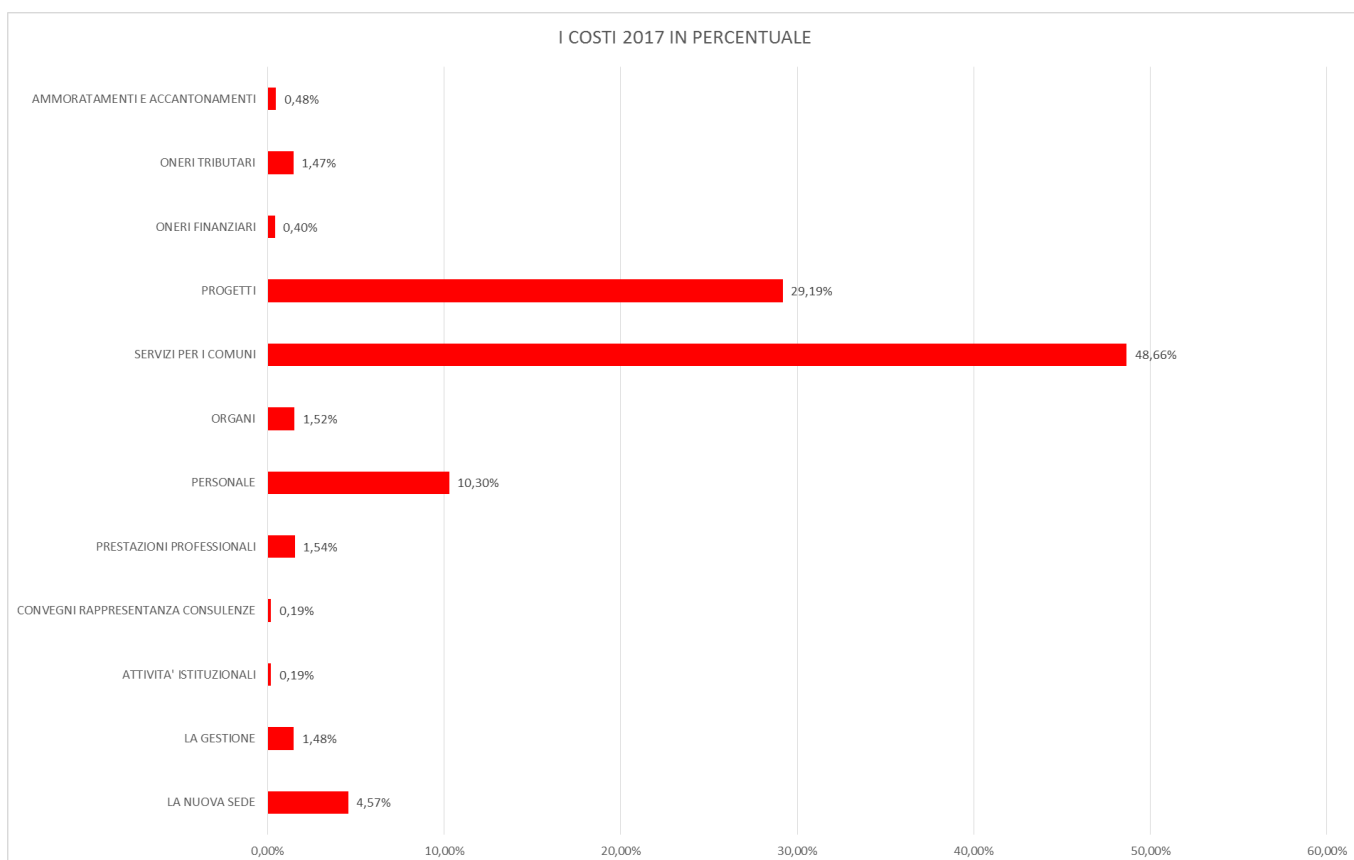
Ricapitoliamo per completezza gli importi dovuti alla morosità al 31 dicembre 2015:

	N. Comuni	ANNO	IMPORTO LOMBARDIA	fondo svalutazione	anni coperti da fondo	residuo fondo svalutazione
1375	8	2006	€ 2.731,80	€ 32.000,00	2006	106.268,20
1372	4	2007	€ 481,43	€ 45.000,00	2007	105.786,77
1374	6	2008	€ 911,55	€ 16.000,00	2008	104.875,23
1379	4	2009	€ 1.219,78	€ 16.000,00	2009	103.655,45
1422	6	2010	€ 1.295,03	€ 0,00	2010	102.360,42
1424	12	2011	€ 3.579,48	€ 0,00	2011	98.780,94
1437	15	2012	€ 4.715,25		2012	94.065,68
1437	26	2013	€ 6.575,21		2013	87.490,47
1418	40	2014	€ 11.088,33		2014	76.402,14
1409	49	2015	€ 14.180,18		2015	62.221,96
TOTALE	170		€ 46.778,04	€ 109.000,00		

I COSTI IN ASSOLUTO



I COSTI 2017 IN PERCENTUALE



Le entrate

Gli associati

Le **quote associative** si confermano centrali per il finanziamento delle attività dell'associazione. Ricordiamo che dal 2009 sono esonerati dal pagamento delle quote i Comuni fino a 500 abitanti che in Lombardia sono 133 di cui 112 associati.

Per i motivi ricordati più sopra complessivamente dal 2011 al 2016 abbiamo avuto 82 disdette con una perdita di 51,780,94 euro di quote associative e 25 nuove adesioni per un importo di 13.894,12 euro di quote associative.

Codice e descrizione del conto	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
GLI ASSOCIATI			
QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI	691.873,96	670.000,00	-21.873,96
QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE	261.123,53	250.000,00	-11.123,53
TOTALE	952.997,49	920.000,00	-32.997,49

I Contributi per la sede e la gestione

Ancilab Lombardia, come detto precedentemente, contribuisce alle spese generali e della nuova sede di ANCI Lombardia con € 110.000,00.

Abbiamo una previsione anche di un contributo di € 23.000,00 di Federsanità dovuto all'impegno del nostro personale a suo favore e a una spesa forfettaria e al contributo per la sede.

Ifel riconosce un contributo per la gestione della sede di € 7.000,00.

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
I CONTRIBUTI PER LA SEDE E LA GESTIONE			
FEDERSANITÀ	23.000,00	23.000,00	0,00
ANCILAB	141.823,00	110.000,00	-31.823,00
IFEL	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE	164.823,00	140.000,00	-24.823,00

I servizi per i Comuni

Si tratta di servizi forniti ai Comuni sulla base di una convenzione basata tra P.A., visto che ANCI fa parte del consolidato della P.A., e sul presupposto associativo.

Come descritto in precedenza si tratta di "Ricerche", "Semplificazione", Gestioni associate e Fusioni", "Illuminazione pubblica".

ANCI trattiene una percentuale mediamente del 5% per le spese generali di coordinamento e di gestione.

Anche nel 2017 continueranno attività legate alla predisposizione di gare del gas, **Dote Comune** che ha già coinvolto decine di Comuni lombardi e la continuazione del **Servizio Civile Nazionale** che vede un aumento di fondi dopo anni difficili e **Servizio Civile regionale e Leva civica**.

Per svolgere questi progetti è necessario aprire fidi bancari con cui ANCI Lombardia anticipa per conto dei Comuni i pagamenti dei volontari per complessivi 1,5 milioni di euro. Solo in seguito a questi pagamenti Regione provvede a trasferire le risorse.

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
I SERVIZI PER I COMUNI			
SERVIZI E FORMAZIONE	1.578.950,00		-1.578.950,00
RICERCHE		21.000,00	
SEMPLIFICAZIONE		8.400,00	
GESTIONI ASSOCIATE E FUSIONI		31.500,00	
CREMONA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		43.050,00	
NIDI GRATIS	163.934,43	158.000,00	-5.934,43
ATEM		89.250,00	89.250,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	55.900,00	99.000,00	43.100,00
NOTE COMUNE		400.000,00	400.000,00
LEVA CIVICA		1.287.000,00	1.287.000,00
SERVIZIO CIVILE REGIONALE/GARANZIA GIOVANI		16.800,00	16.800,00
TOTALE	1.798.784,43	2.154.000,00	251.265,57

Il rapporto con ANCILAB

Ricordiamo che dal 2016 la società ANCITEL Lombardia ha cambiato la propria denominazione in ANCILAB anche per rispondere agli impegni assunti in occasione dell'uscita del socio ANCITEL spa.

Negli indirizzi strategici per Ancilab sono definiti gli ambiti di intervento, attività legate alla mission istituzionale di ANCI Lombardia che si chiede alla società di svolgere e di implementare aprendo il campo anche ad attività di ricerca. Inoltre si chiede alla società di prevedere nuovi servizi per i Comuni anche ricercando e selezionando eventuali partner privati.

Gli affidamenti diretti alla nostra società in house sono sottoposti al parere preventivo di congruità come previsto dal D.lgs 175/16 e dal Codice dei Contratti all'art.192.

I progetti

Come ricordato sopra alcuni progetti si realizzeranno tramite co-finanziamento di Fondazione Cariplo, di Regione o accedendo al FSE

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
I PROGETTI			
SEAV		600.000,00	600.000,00
FORMAZIONE IFEL	25.000,00	26.250,00	1.500,00
SOSTEGNO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA	120.000,00	84.000,00	-36.000,00
CON I COMUNI		15.000,00	15.000,00
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	81.967,21	105.000,00	23.032,79
RETE COMUNI	80.000,00	31.500,00	-48.500,00
AGENDA 190/LEGALITA' IN COMUNE	81.967,21	68.250,00	-13.717,21
MARKETING GOVERNANCE TERRITORIALE	100.000,00		-100.000,00
TOTALE	488.934,42	930.000,00	441.065,58

Le attività finanziarie

La nostra liquidità e gli utili di esercizio conseguiti negli anni sono investiti in titoli e danno luogo a rendite.

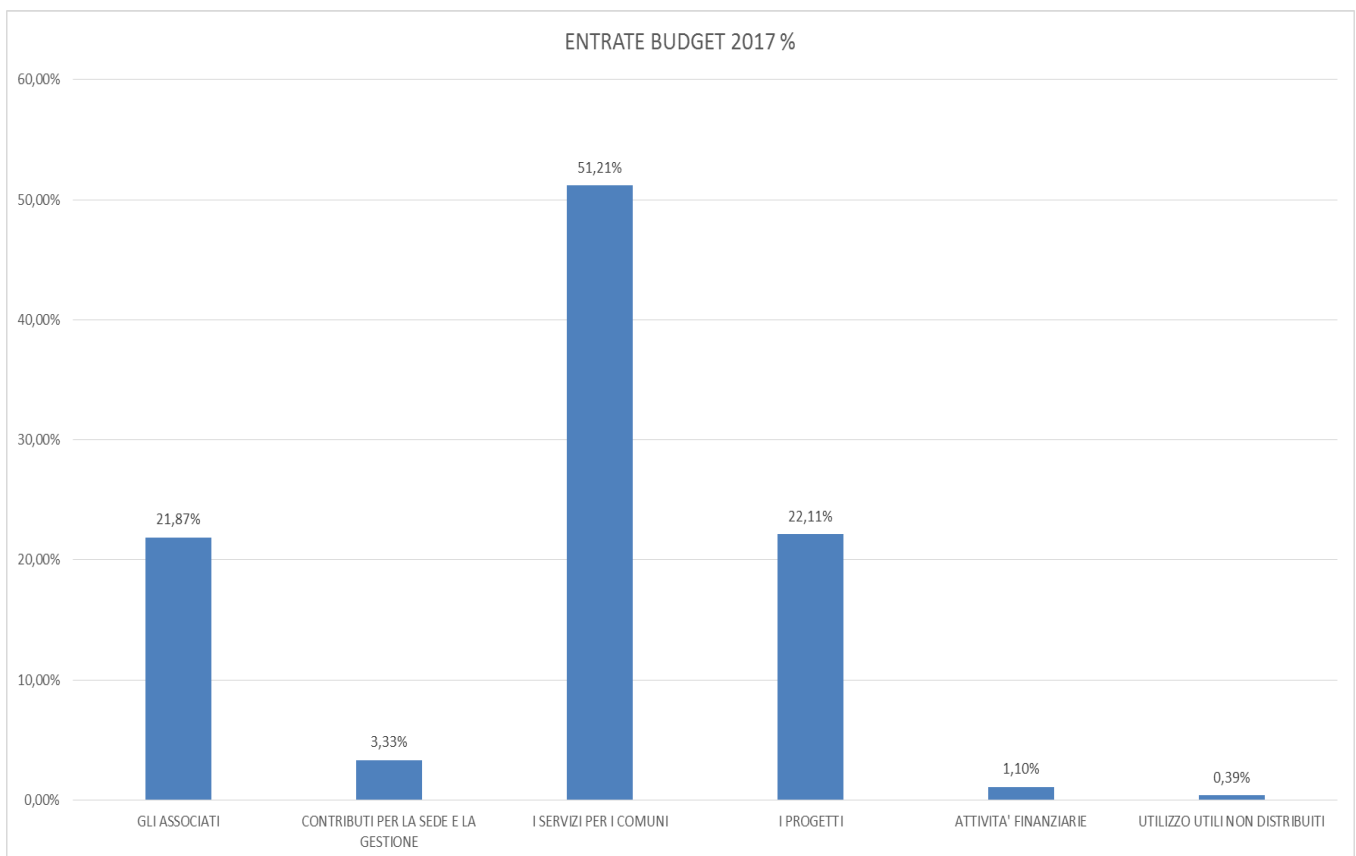
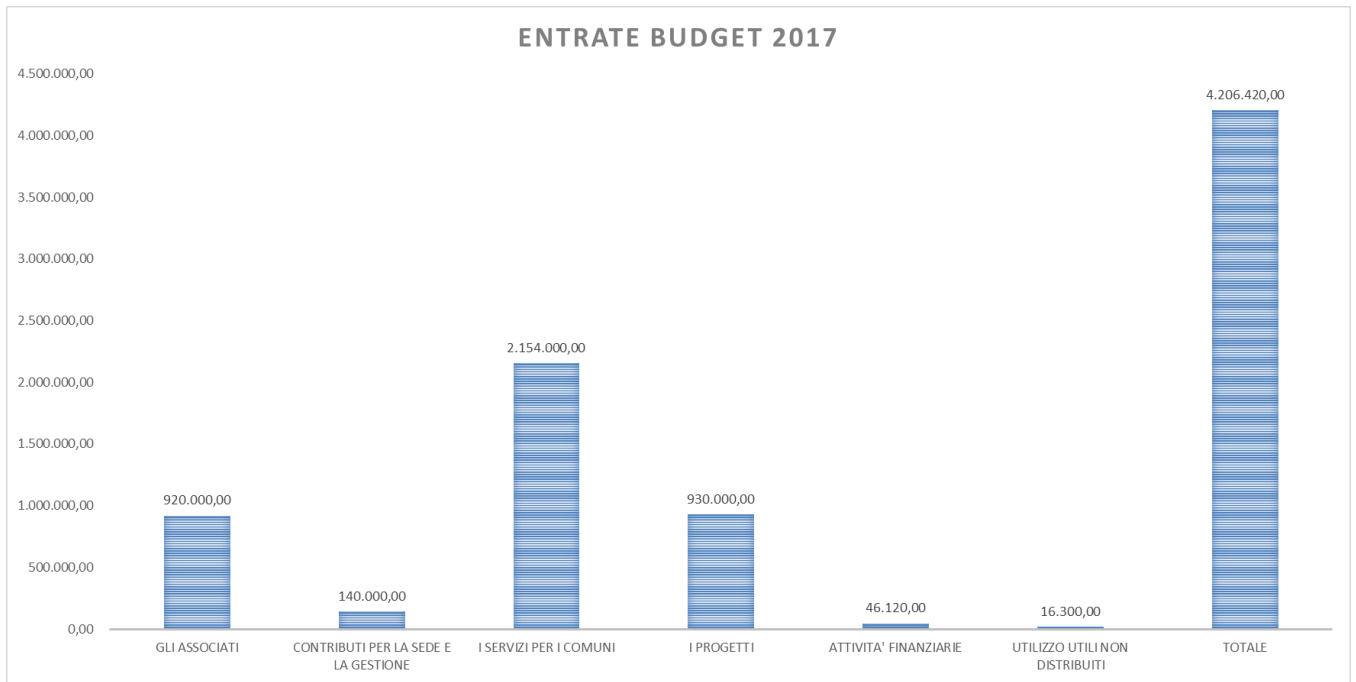
Rinnoviamo il prestito sociale ad Ancilab permettendo così all'azienda di avere minori costi bancari. Sono previsti le entrate per sostenere i maggiori costi della elaborazione dei cedolini paga per il Servizio Civile e per i costi finanziari degli affidamenti bancari necessari per anticipare pagamenti ai Comuni e ai soggetti della Servizio civile regionale e di Leva Civica, come sopra riportato.

	Budget 2016	Budget 2017	Differenza Budget 2017 e Budget 2016
ATTIVITA' FINANZIARIE			
INTERESSI ATTIVI BANCA	1.400,00	100,00	-1.300,00
INTERESSI ATTIVI BUONI DI RISPARMIO	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
RICAVI DA ANTICIPAZIONI AD ANCILAB	3.000,00	3.000,00	0,00
RICAVI DIVERSI (SERVIZIO PAGHE SC, ALTRO)	0,00	25.000,00	25.000,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	20,00	20,00	0,00
INTERESSI ATTIVI BANCA FIDO GARANZIA GIOVANI	5,00	1.000,00	995,00
RECUPERO INTER. E AFFIDAMENTO GARANZIA GIOVANI	3.800,00	15.000,00	11.200,00
TOTALE	11.225,00	46.120,00	34.895,00

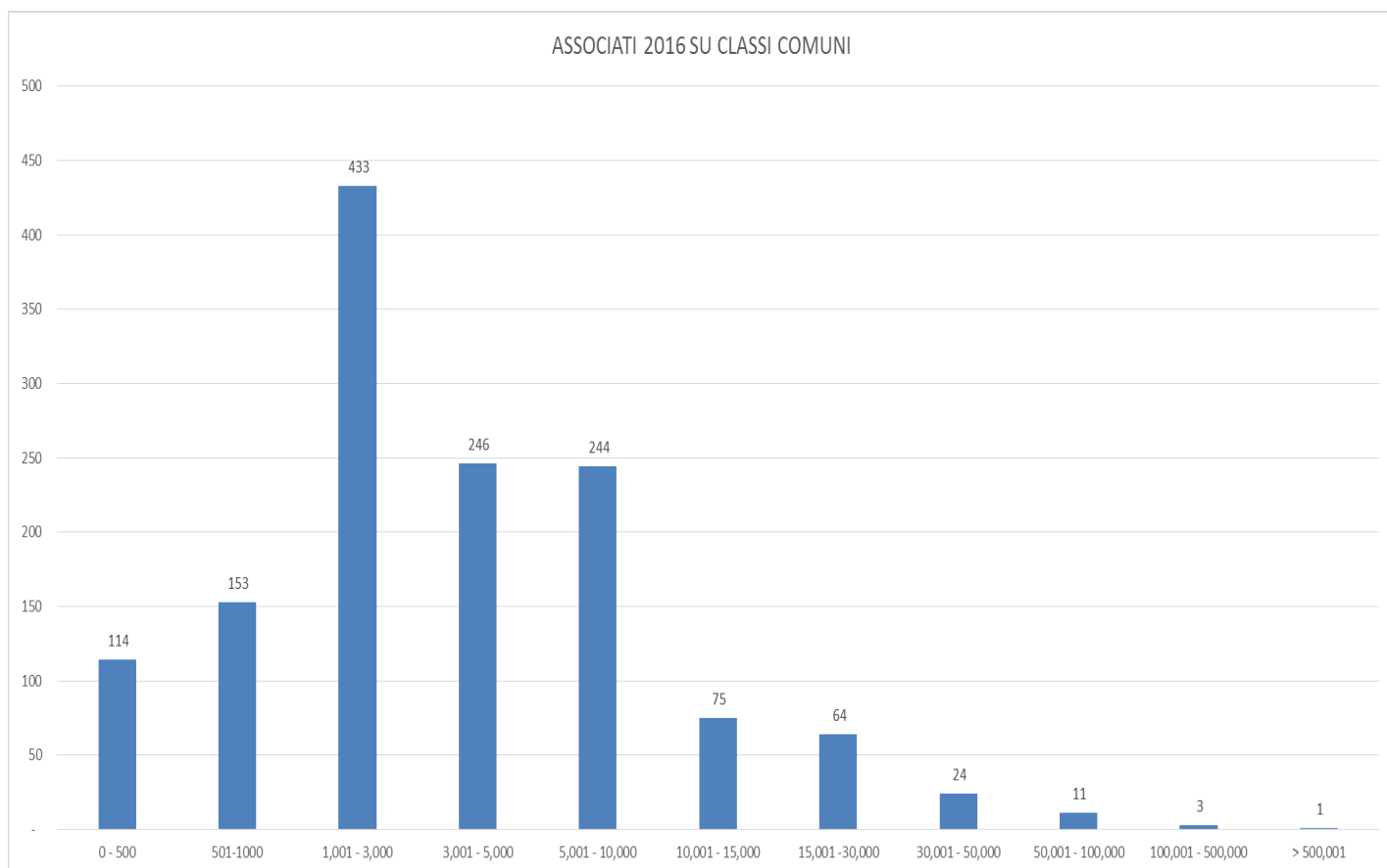
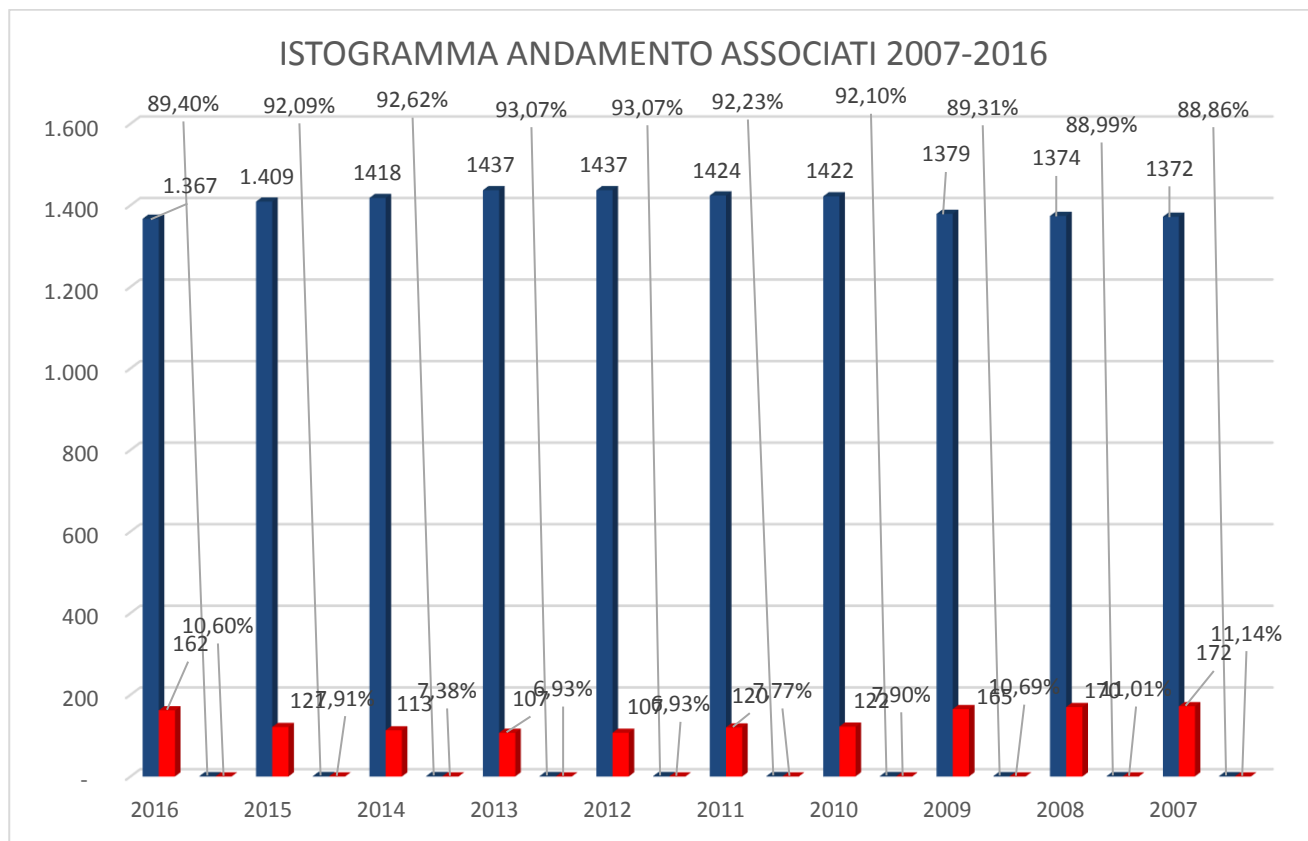
Impiego utili non distribuiti

Per presentare il bilancio a pareggio si prevede un utilizzo di parte degli utili non distribuiti degli anni scorsi che assommano complessivamente a € 1.782.795,49 considerando anche il dato del preconsuntivo 2016.

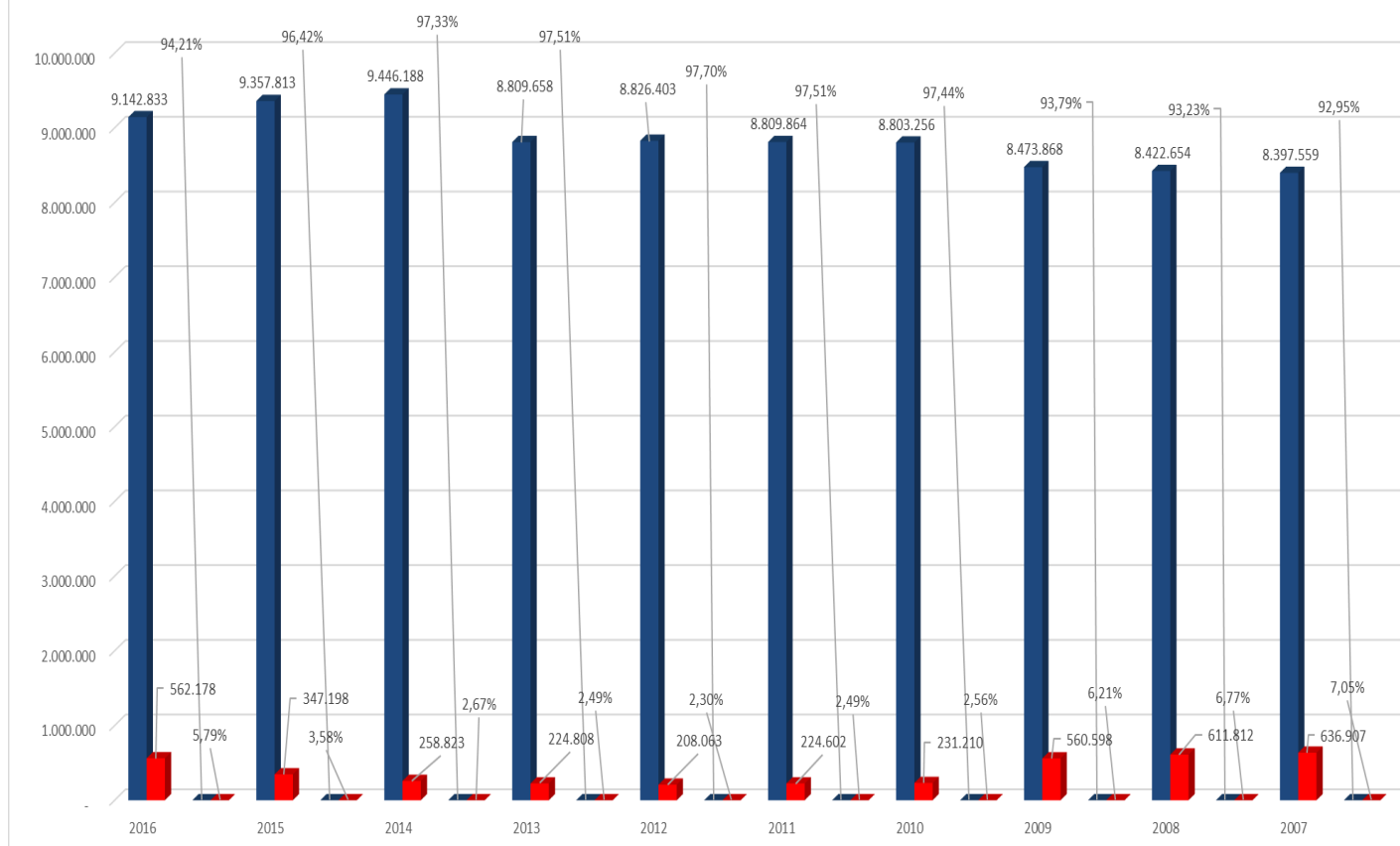
Per il 2017 si prevede un utilizzo di € 16.300,00



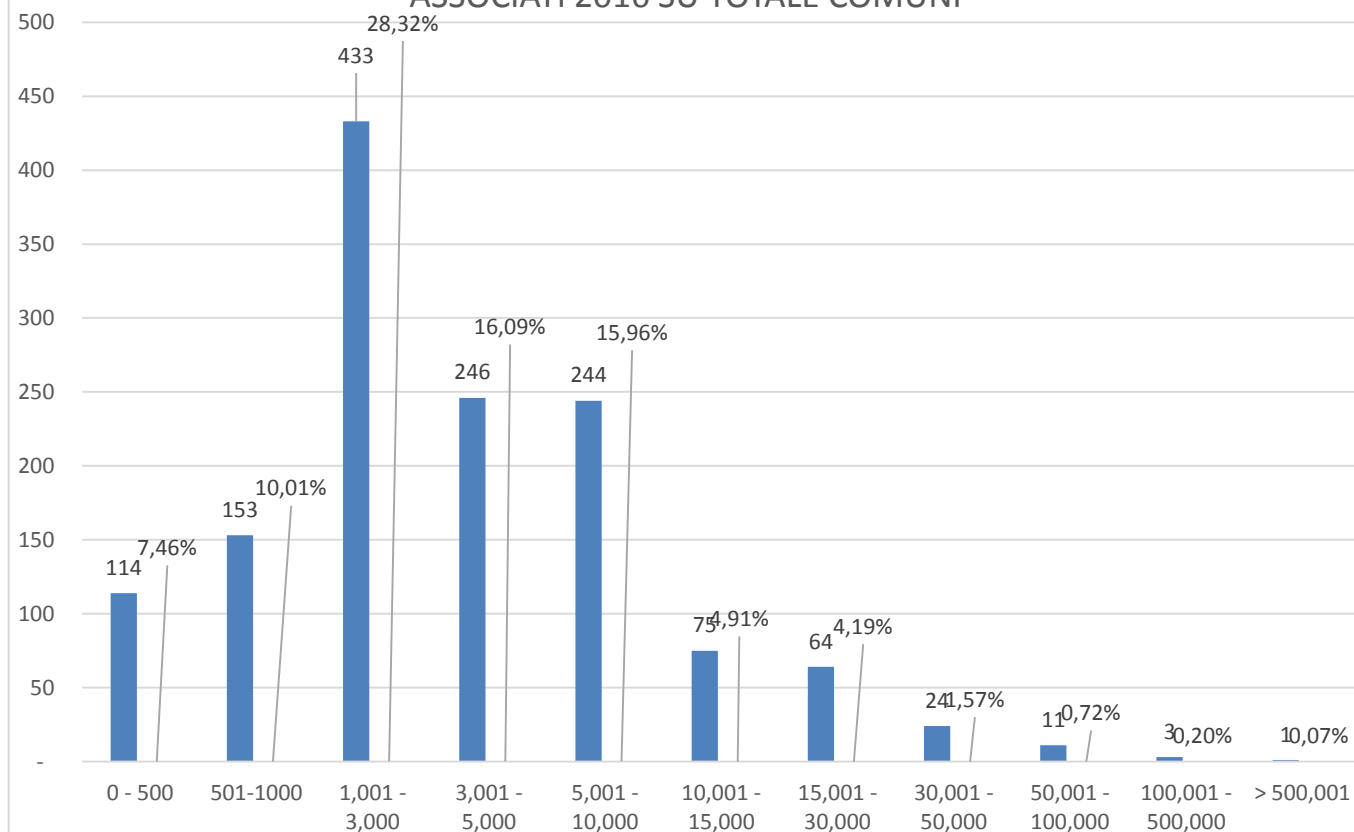
Alcuni dati sui nostri associati nel 2016



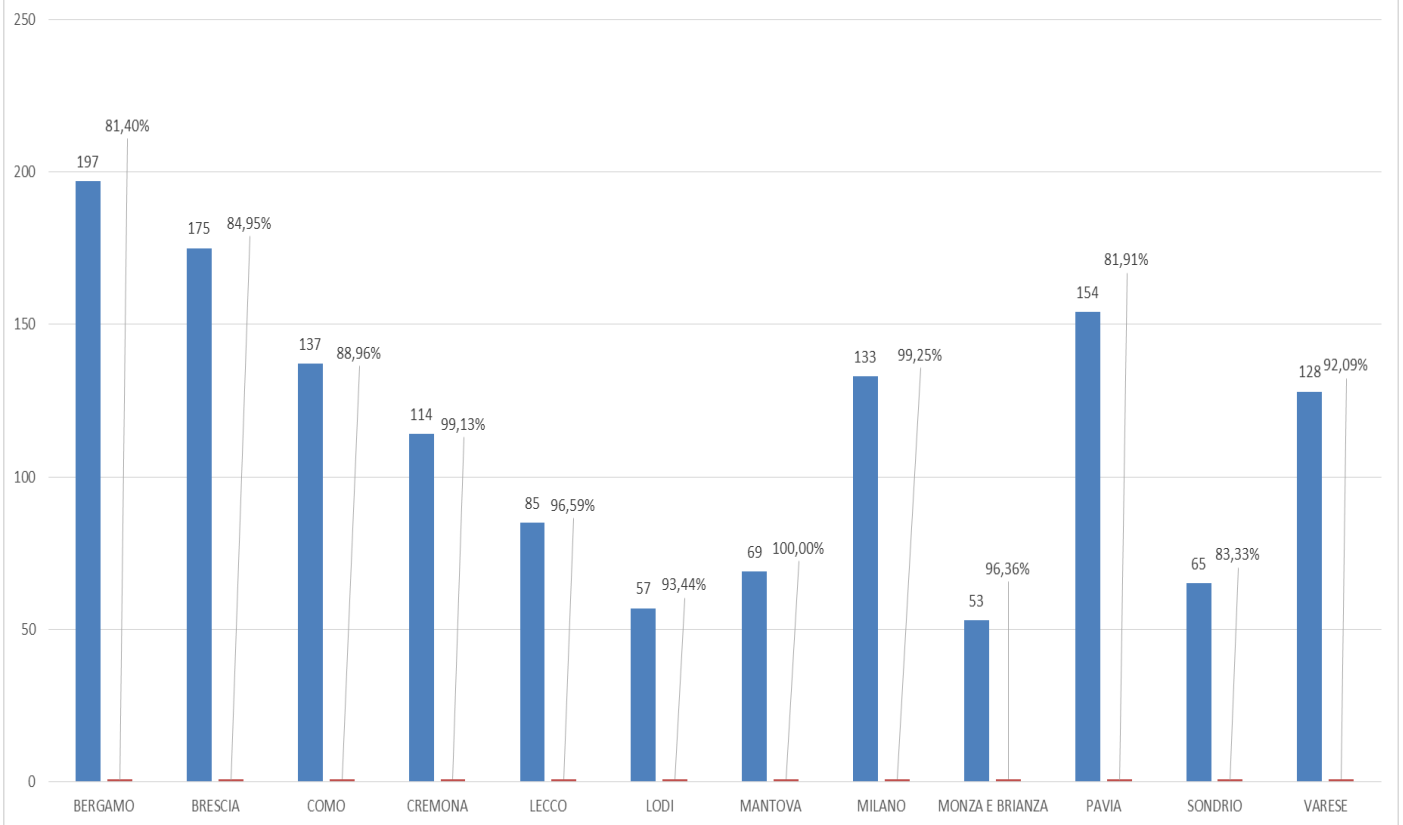
ISTOGRAMMA POPOLAZIONE ASSOCIATI 2007-2016



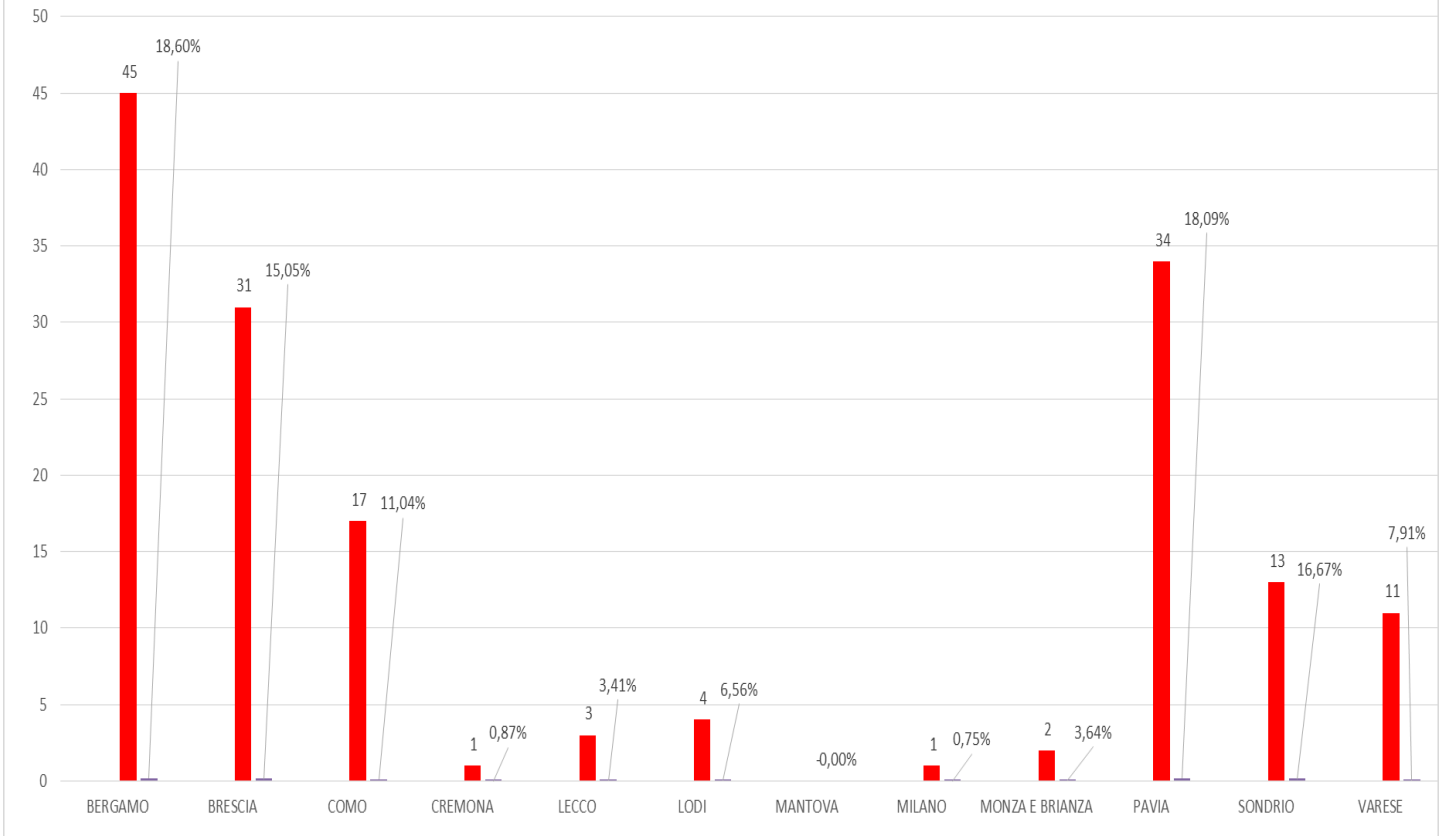
ASSOCIATI 2016 SU TOTALE COMUNI



ASSOCIATI 2016 SU PROVINCIA



NON ASSOCIATI 2016 SU PROVINCIA



Da ultimo, si sottolinea che il "budget 2017" e la presente relazione costituiscono la documentazione fondamentale ed "ufficiale" del bilancio preventivo 2017 con l'intento di consentire una più agevole lettura ed una valutazione degli scostamenti avuti tra il budget preventivo 2017, quello 2016 e rispetto alla proiezione del consuntivo 2016.

L'amministrazione di ANCI Lombardia è a disposizione per fornire ulteriori informazioni

Milano, 19 dicembre 2016

Il Segretario Generale

(Dr. Pier Attilio Superti)