



RELAZIONE del Segretario Generale al BUDGET 2018

Consiglio Direttivo Regionale
21 dicembre 2017

Sommario

UNA NUOVA STAGIONE DI AUTONOMIA E RESPONSABILITA'	2
UNA ASSOCIAZIONE UNITARIA E RAPPRESENTATIVA	3
I SERVIZI PER GLI ASSOCIATI: UN FORTE IMPEGNO ANCHE FINANZIARIO	4
LA CASA DEI COMUNI: UNA SFIDA RIUSCITA	4
ANCI LOMBARDIA: TRASPARENZA E NORME DI RIFERIMENTO	4
LA PROPOSTA DI BUDGET 2018.....	6
LE USCITE	7
LE ENTRATE.....	25
PATRIMONIO	32

UNA NUOVA STAGIONE DI AUTONOMIA E RESPONSABILITA'

Il 2018 ci auguriamo possa essere l'anno in cui cominciare davvero a scrivere una nuova stagione per i Comuni lombardi ed italiani.

Una stagione fondata sull'autonomia e responsabilità.

Responsabilità come rispetto dei vincoli di finanza pubblica del Paese e come accountability degli amministratori verso le proprie comunità. Autonomia come strumento per realizzare il proprio programma.

Il passaggio dal patto di stabilità al pareggio di bilancio e l'assenza di ulteriori tagli ha permesso una ripresa degli investimenti con gli enti che hanno potuto utilizzare, seppure solo in parte, gli avanzi accumulati negli anni anche grazie agli spazi finanziari verticali messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione.

Ma i problemi di finanza pubblica non sono stati risolti.

I pesantissimi tagli alle entrate per circa 9 miliardi pesano tuttora comprimendo le entrate degli enti e irrigidendo oltremisura i bilanci.

Il FCDE drena molte risorse impedendo di fatto ai Comuni l'utilizzo di risorse in parte corrente. L'iniziativa di ANCI ha permesso di moderare e spalmare nel tempo il raggiungimento dell'accantonamento pari al 100% ma l'imponenza del fondo è tale che aggrava la carenza di risorse in parte corrente per garantire servizi e investimenti.

La carenza di risorse e il blocco delle aliquote fiscali locali ha provocato una sempre più forte dipendenza dalla finanza derivata comprimendo gli spazi di autonomia degli enti ed impendendo ai molti enti con aliquote basse, coperte da entrate straordinarie degli anni scorsi, di poter sviluppare servizi ed investimenti.

Sui Comuni si scarica il peso burocratico di una legislazione che moltiplica controlli e monitoraggi occupando di fatto l'intero lavoro degli uffici negli enti di piccole dimensioni.

Così su di loro si scarica il peso organizzativo di misure decise sia dallo Stato che dalla Regione, dal SIA al REI a misure come Nidi Gratis, senza che siano stanziati risorse per farvi fronte. Anzi, il blocco del personale, superato solo in parte, comprime ancor di più le possibili iniziative degli enti.

La sovrapposizione di compiti e funzioni e la crescente burocratizzazione blocca spesso anche l'attività istituzionale quotidiana.

Il riordino territoriale tanto necessario è stato bloccato dopo l'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre lasciando una situazione che ha la necessità di una urgente definizione di compiti e funzioni dei diversi livelli istituzionali.

ANCI Lombardia ha avanzato proposte emendative sia alla legge di bilancio 2018 che al bilancio regionale 2018 per rafforzare ruolo degli amministratori locali e per garantire risorse ai comuni.

ANCI Lombardia ha deciso di partecipare attivamente al percorso per il riconoscimento di maggiore autonomia per la Regione Lombardia. Nel 2018 questo percorso si dovrebbe auspicabilmente concludere cui ANCI Lombardia intende contribuire sulla base della propria autonoma lettura e rappresentanza dei Comuni lombardi.

UNA ASSOCIAZIONE UNITARIA E RAPPRESENTATIVA

ANCI Lombardia vuole continuare a svolgere un ruolo attivo rappresentando i Comuni, tutti, ed avanzando proposte concrete.

Nel 2018 intendiamo particolarmente proporre iniziative mirate ai comuni piccoli e medio-piccoli per rafforzare il legame associativo e per promuovere buone pratiche.

Vogliamo attivare una campagna associativa per dimostrare l'utilità dell'associazione ad ANCI per tutti i Comuni promuovendo per gli associati servizi di qualità, una più intensa formazione gratuita, una forte rappresentanza verso gli altri livelli istituzionali, promuovendo servizi e attività istituzionali attraverso i finanziamenti europei.

ANCI continua a risentire della crisi che in questo periodo coinvolge tutte le forme associative e rappresentative.

Da parte nostra intendiamo rispondere intensificando le nostre attività, qualificando la nostra azione, trovando modalità per assicurare il massimo coinvolgimento degli associati, praticando la massima trasparenza di cui la sezione dedicata del nostro sito è esempio concreto.

Noi ci auguriamo che si comprenda 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.

E' curioso osservare come ci siano Comuni non associati che continuino 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, ricordando che l'adesione è gratuita per i Comuni con meno di 500 abitanti.

Di seguito la situazione storica degli ultimi anni di adesioni e disdette dipendenti, per la gran parte, da prese di posizione politiche.

DISDETTE	N.	ABITANTI
DISDETTE 2013	3	6.541
DISDETTE 2014	18	128.885
DISDETTE 2015	49	245.023
DISDETTE 2016	11	50.389
DISDETTE 2017	11	87.432
TOTALE DISDETTE	92	518.270

ADESIONI	N.	ABITANTI
ADESIONI 2013	2	2.664
ADESIONI 2014	6	36.299
ADESIONI 2015	8	25.617
ADESIONI 2016	11	53.479
ADESIONI 2017	9	27.956
TOTALE ADESIONI	36	146.015

I SERVIZI PER GLI ASSOCIATI: UN FORTE IMPEGNO ANCHE FINANZIARIO

ANCI Lombardia, anche attraverso la propria società in house ANCILAB, svolge servizi di qualità per gli associati: servizio civile nazionale, leva civica regionale, dote comune, affiancamento per le gare di ambito del gas, supporto per le gestioni associate.

Alcuni di questi servizi impongono una esposizione finanziaria consistente di ANCI Lombardia, attraverso affidamenti bancari, per garantire il pagamento delle indennità ai volontari di alcune misure, come leva civica regionale e dote comune, in attesa della verifica della correttezza dei processi amministrativi e quindi del rimborso finale da parte di regione o dello stato.

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 ospitino soggetti esterni che scelgono la nostra sede per svolgere proprie iniziative.

Ribadiamo che la nostra sede è davvero una “Casa” per tutti, a disposizione gratuita per gli associati per svolgervi iniziative nel cuore di Milano.

ANCI LOMBARDIA: TRASPARENZA E NORME DI RIFERIMENTO

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.

La sezione “Amministrazione trasparente” è ricca di ogni informazione, anche riguardanti i redditi delle figure apicali indipendentemente da quanto affermato da recente sentenze del TAR e dalla conseguente sospensione dell'obbligo di pubblicazione.

Insieme ci siamo attrezzati per seguire il dettato del “Codice dei Contratti” per l'acquisizione di beni e servizi.

Ricordiamo che l'ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 ha definitivamente confermato che ANCI e tutto il sistema ANCI nazionale regionale, deve rispettare il Codice dei Contratti.

Nel 2018 si istituirà un ufficio legale dell'associazione e si procederà all'assunzione in pianta stabile di una figura a tempo parziale per renderci autonomi per tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi.

Abbiamo attivato la procedura per il riconoscimento di personalità giuridica sia per avere una responsabilità patrimoniale perfetta sia per definire il profilo giuridico dell'associazione che pur restando associazione di diritto privato acquisisce un profilo pubblico. Ciò comporta un accantonamento di almeno 52.000,00 euro per costituire il capitale di riserva dell'associazione che si vede nello stato patrimoniale.

In base alla delibera dell'ANAC prima ricordata, secondo la quale ANCI è amministrazione aggiudicatrice, per i servizi resi agli enti associati, ANCI può applicare l'art 5, comma 6, del codice dei contratti il quale prevede che *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando*

sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".

ANCI Lombardia intende comunque applicare quanto previsto dal DL 78/10 in materia di contenimento dei costi per le spese di rappresentanza, di missione e per gli organi rappresentativi dell'associazione pur consapevole che si tratta di norme che sacrificano, invece di promuovere, la partecipazione che diventa in molti casi un costo.

Questo il riassunto delle possibili uscite massime formulate sulla base delle norme del DL 78/10 e di quanto effettivamente prevediamo per il 2018:

	limite da DL 78/10	budget 2018
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.

LA PROPOSTA DI BUDGET 2018

La proposta di budget 2018 ha dunque lo scopo di perseguire gli obiettivi prima ricordati anche proseguendo il rafforzamento della struttura organizzativa della Associazione.

Si prevede l'utilizzo di € 22.894,74 degli utili degli anni precedenti

	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
TOTALE COSTI	4.353.722,84	3.340.774,90	1.012.947,94
TOTALE RICAVI	4.353.722,84	3.532.827,52	820.895,32
TOTALE GENERALE	-	192.052,62	- 192.052,62

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
2016	88.467,51
Preconsuntivo 2017	192.052,62
Totale patrimonio netto al 31.12.2016	1.792.642,28

LE USCITE

	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
LA NUOVA SEDE	182.400,65	180.241,40	2.159,25
LA GESTIONE	67.283,33	65.606,75	1.676,58
LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	10.300,00	8.930,12	1.369,88
CONVEGNI, RAPPRESENTANZA E CONSULENZE	8.000,00	1.922,58	6.077,42
LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	43.400,00	53.159,86	-9.759,86
IL PERSONALE	568.198,06	387.820,09	180.377,97
GLI ORGANI	61.800,00	45.800,24	15.999,76
I SERVIZI PER I COMUNI	1.443.371,00	1.467.750,89	-24.379,89
I PROGETTI	1.868.859,80	983.815,31	866.044,49
GLI ONERI FINANZIARI	21.960,00	41.238,99	-19.278,99
GLI ONERI TRIBUTARI	68.150,00	67.488,67	661,33
GLI AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	10.000,00	37.000,00	-27.000,00
TOTALE COSTI	4.353.722,84	3.340.774,90	991.788,69

La nuova sede

Il costo complessivo di gestione della sede è di € 182.400,65.

Ancilab partecipa con € 103.000,00 e IFEL con € 7.000,00.

Per quanto riguarda Federsanità in considerazione di un suo rilancio il suo contributo è stabilito, per il 2018, ad € 23.000,00. Ricordiamo che parte del personale di ANCI svolge funzioni per Federsanità con un relativo costo.

Complessivamente per la sola ANCI Lombardia significa un costo annuale di € 55.000,65.

Si prevedono per il 2018 interventi di adeguamento dei bagni, l'attivazione del sistema di sorveglianza e di antifurto e la ricerca di un uso più razionale degli spazi per uffici anche in considerazione dei nuovi servizi e delle nuove attività previste.

	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
LA NUOVA SEDE			
CANONE CONCESSIONE USO/RISCALDAMENTO/SPESE CONDOMINIALI	112.548,90	112.548,90	0,00
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE	2.041,75	2.041,75	0,00
SPESE LUCE	27.000,00	26.516,38	483,62
SPESE TELEFONIA FISSA	12.500,00	12.316,56	183,44
SPESE PULIZIA UFFICI E MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO	8.400,00	8.400,00	0,00
ASSICURAZIONE	7.200,00	7.132,83	67,17
SPESE TELEFONIA MOBILE E RETE DATI	6.000,00	5.268,99	731,01
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	4.000,00	3.000,00	1.000,00
OBBLIGHI DI SICUREZZA	1.710,00	1.705,99	4,01
SISTEMA DI SORVEGLIANZA	1.000,00	1.310,00	-310,00
TOTALE LA NUOVA SEDE	182.400,65	180.241,40	2.159,25

La gestione di ANCI

Le spese di gestione complessive hanno un leggero aumento dovuto al maggiore carico di assistenza alla rete informatica rispetto agli anni scorsi.

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

Il contratto di assistenza contabile è stato definito fino al 30 giugno 2021.

Nel 2018 si dovrà produrre cancelleria personalizzata.

Nel 2017 è stato assegnato, in seguito ad una valutazione conseguente alla ricerca di offerte, alla ditta SINET la sistemazione dell'attuale archiviazione elettronica e la definizione di procedure adeguate.

	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
LA GESTIONE			
ELABORAZIONE BUSTE PAGA	12.000,00	10.144,72	1.855,28
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E BILANCIO	9.000,00	9.000,00	0,00
INVENTARIO	250,00	250,00	0,00
GESTIONE AFFIDAMENTI	0,00	2.000,00	-2.000,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO	17.000,00	16.756,70	243,30
ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE	8.500,00	8.695,87	-195,87
ABBONAMENTI GESTIONALE UFFICIO	10.000,00	12.173,67	-2.173,67
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1.333,33	1.333,33	0,00
SERVIZIO SMS	1.000,00	839,20	160,80
CANCELLERIA E STAMPATI/AGGIORN. SOFTWARE	4.000,00	2.117,85	1.882,15
ACQUISTO RIVISTE, QUOTIDIANI E LIBRI	1.500,00	491,98	1.008,02
SPESE POSTALI	1.200,00	1.009,05	190,95
SPESE VARIE	1.500,00	794,38	705,62
TOTALE LA GESTIONE	67.283,33	65.606,75	1.676,58

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 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	300,00	195,00	105,00
AFFITTO SALE PER CONVEGNI	500,00	0,00	500,00
AFFITTO SALE GRUPPI LAVORO	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE	300,00	624,00	-324,00
AFFITTO SALE ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
SPESE MANIFESTAZIONI NAZIONALI	2.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE ORGANIZZATIVE	200,00	2.000,00	-1.800,00
ASSEMBLEA REGIONALE CONGRESSUALE / PICCOLI COMUNI	2.000,00	509,00	1.491,00
ASSEMBLEA NAZIONALE	5.000,00	4.602,12	397,88
TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	10.300,00	8.930,12	1.369,88

Le spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza rappresentano lo 0,77% delle spese di gestione e della sede.

	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
SPESE RAPPRESENTANZA	4.000,00	1.922,58	2.077,42

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. Si conferma la consulenza per le attività relative all'anticorruzione.

	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
SPESE PER CONSULENZA	4.000,00	0,00	4.000,00

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 per concorrere ad adiuvandum in ricorsi significativi che vedono coinvolti i Comuni. Inoltre si prevede un budget relativo a possibili iniziative legali promosse o coordinate dall'Associazione come nel caso del ricorso avverso il decreto ministeriale sul rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la giustizia.

Sono presenti i costi dei coordinatori dei Dipartimenti di ANCI Lombardia.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
ASSISTENZA LEGALE E PATROCINI	20.000,00	15.699,78	4.300,22
COORDINAMENTO DIPARTIMENTI	21.600,00	35.874,00	-14.274,00
VERBALIZZAZIONE RIUNIONI ORGANI	1.800,00	1.586,08	213,92
TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	43.400,00	53.159,86	-9.759,86

Il personale

La spesa del personale è di € 554.655,06.

Da ricordare che l'aumento è dovuto alla contrattualizzazione di due collaboratori a tempo pieno che erano precedentemente contabilizzati come prestazione professionale per € 26.352,00 e in distacco da Ancilab per €. 37.195,89.

L'aumento del costo del personale è quindi di € 175.719,66 rispetto al preconsuntivo 2017.

Nel 2018 si prevede di continuare il rafforzamento della struttura tecnica dell'associazione: una figura amministrativa per l'ufficio legale e l'acquisizione di beni e servizi ed una figura 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 ambiente e territorio.

Ricordiamo che il personale rinuncia alle indennità di missione. Vengono riconosciute le sole spese di trasferta secondo il regolamento che abbiamo adottato e che andrà rivisto per renderlo insieme più snello e definito.

Si procederà anche ad una formazione specifica del personale per l'utilizzo avanzato degli strumenti di edit e di calcolo, di database cui collegare anche i premi individuali.

Si procederà anche ad una formazione per la conoscenza e l'uso della lingua inglese in considerazione della partecipazione a bandi europei la cui rendicontazione ed utilizzo.

	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
PERSONALE	554.655,06	378.935,40	175.719,66
MISSIONI	13.543,00	8.884,69	4.658,31
TOTALE	568.198,06	387.820,09	180.377,97

Gli organi societari

Il budget per gli organi di ANCI Lombardia, proposto sulla base dei costi di questi anni, è di € 36.300,00 con un budget per i rimborsi spesa che si assesta a € 25.500,00 calibrati sull'andamento degli ultimi anni.

Per non rendere onerosa la partecipazione abbiamo attivato un sistema di videoconferenze ma dovremo rivedere anche il regolamento per i rimborsi spesa per renderlo insieme più definito e semplice.

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.

Nel 2018 dovremo rivedere il regolamento per il rimborso spese per renderlo insieme più definito e più semplice.

	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
GLI ORGANI	17.500,00	14.752,30	2.747,70
I DIPARTIMENTI	18.800,00	13.310,00	5.490,00
I RIMBORSI SPESE ORGANI	25.500,00	17.737,94	7.762,06
TOTALE	61.800,00	45.800,24	15.999,76

I servizi per i Comuni

Riportiamo i servizi che si prevede di riproporre per il 2018 e che sono già avviati.

	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
I SERVIZI PER I COMUNI			
SERVIZI E FORMAZIONE			
RICERCHE	0,00	0,00	0,00
SEMPLIFICAZIONE	6.000,00	1.000,00	5.000,00
GESTIONI ASSOCIATE E FUSIONI	40.000,00	15.000,00	25.000,00
PAES - PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE	0,00	3.800,00	-3.800,00
CREMONA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00
ATEM	210.077,00	68.000,00	142.077,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	34.155,00	30.204,00	3.951,00
NOTE COMUNE	459.800,00	483.520,00	-23.720,00
LEVA CIVICA	627.150,00	708.826,00	-81.676,00
NIDI GRATIS	66.189,00	118.275,70	-52.086,70
REFERENDUM REGIONALE 22 OTTOBRE 2017	0,00	39.125,19	-39.125,19
TOTALE SERVIZI PER I COMUNI	1.443.371,00	1.467.750,89	-24.379,89

SEMPLIFICAZIONE

Nel 2018 contiamo di partecipare a progetti finanziati per avviare un progetto di semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure per rispondere alle esigenze da più parti segnalate di semplificazione.

Il budget previsto è di € 6.000,00.

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 € 40.000,00

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 € 210.077,00.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

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 2018 si prevede di formalizzare progetti per 968 volontari.

Inoltre, dopo la collaborazione con ANCI Abruzzo, anche in seguito alla riforma del servizio civile che individua gli enti di prima classe solo tra quelli che svolgono attività in più regioni, gestiremo il Servizio anche per Comuni della regione Sardegna in collaborazione con ANCI Sardegna. Intendiamo offrire la collaborazione ad altre ANCI regionali.

Per quanto riguarda il Progetto Servizio Civile Regionale con Garanzia Giovani, supportato anche da finanziamenti europei, finalizzato alla lotta della disoccupazione giovanile, iniziato nel 2015 con termine nel 2018, si segnala che l'esposizione finanziaria di ANCI Lombardia contratta per anticipare i pagamenti ai giovani selezionati in attesa di avere il pagamento corrispettivo dei finanziamenti europei è attualmente di circa 690.000,00 euro.

Nel corso del 2018 tale esposizione dovrebbe concludersi con il rientro totale dell'esposizione fiduciaria.

Non si prevede per il 2018 il rinnovo del progetto Servizio Civile Regionale con Garanzia Giovani

Si prevede un budget di € 34.155,00.

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 nuove conoscenze 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 € 459.800,00.

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).

Il bando regionale che disciplina la misura di Leva Civica non è stato ancora pubblicato sicché i dati che seguono sono stati ipotizzati sulla base dei due bandi precedenti.

I percorsi di Leva Civica Regionale dovrebbero avere una durata di 12 mesi.

Nell'anno 2017 sono stati gestiti circa 249 volontari. Per il 2018 si attende il finanziamento della misura e si prevede la gestione di 100 volontari.

Regione Lombardia dovrebbe cofinanziare ciascuna leva civica per € 3.000,00 mentre il comune aderente alla misura dovrebbe cofinanziare per circa € 1.875,00.

Ai 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 nel 2017 ha anticipato pagamenti per conto dei Comuni attraverso un affidamento bancario di € 335.000,00; tale affidamento dovrebbe concludersi entro il 31.12.2017.

Per le medesime ragioni anche per Leva Civica 2018 si prevede di contrarre un affidamento bancario di circa € 300.000,00.

Si prevede un budget di € 627.150,00.

NIDI GRATIS

ANCI Lombardia supporta i Comuni nella applicazione della misura regionale contenuta nel reddito di autonomia di Regione Lombardia. La misura nell'anno 2017-2018 è stata gestita con fondi FSE e con una nuova piattaforma gestita direttamente da Regione. Ciò ha portato ad un allungamento dei tempi di accreditamento da parte delle famiglie con notevoli problemi di pagamento della compensazione dovuta al Comune.

Si prevede un budget di € 66.189,00.

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 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
I PROGETTI			
<i>Informare e Comunicare</i>			
ABBONAMENTO STRATEGIE AMMINISTRATIVE	146.000,00	151.000,00	-5.000,00
AGGIORNAMENTO BANCA DATI	7.320,00	7.320,00	0,00
DEMATERIALIZZAZIONE ED ARCHIVIO	0,00	9.638,00	-9.638,00
ANC'IO	30.000,00	0,00	30.000,00
PROGETTO COMUNICARE			
VERITA' IN COMUNE	2.000,00	0,00	2.000,00
SOCIAL NETWORK E INIZIATIVE	5.000,00	15.000,00	-10.000,00
NOTIZIARIO GIORNALISTICO SUI COMUNI LOMBARDI	15.000,00	15.000,00	0,00
DISTACCO PERSONALE ANCILAB	51.000,00	36.049,32	14.950,68
REALIZZAZIONE E-BOOK	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Leggere la realtà degli enti locali</i>			
IFEL E RICERCA SULLA FINANZA LOCALE	8.000,00	4.000,00	4.000,00
BAROMETRO COMUNI LOMBARDIA	15.000,00	14.640,00	360,00
RICERCHE	15.000,00	0,00	
MONITORAGGIO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	4.000,00	0,00	
<i>L'orizzonte internazionale</i>			
PROGETTO EUROPA	0,00	0,00	0,00
SEAV	700.000,00	0,00	700.000,00
GREENFEST-LIFE16 GIE/IT/00748	182.616,80	178.276,33	4.340,47
PROGETTI INTERREG	40.000,00	2.000,00	38.000,00
OPAC - OPEN PA COMMUNITY	120.000,00	0,00	120.000,00
<i>Formazione continua</i>			
FORMAZIONE ANCI LOMBARDIA CON IFEL	25.000,00	24.225,00	775,00
SCUOLA DEGLI ENTI LOCALI LOMBARDI	20.000,00	19.978,70	21,30
LE NUOVE FRONTIERE DEL WELFARE	10.000,00		10.000,00
ANCI IN LINEA	2.000,00	1.400,00	600,00
TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	2.500,00	0,00	2.500,00
CORSO FORMAZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Trasparenza e ascolto</i>			
BILANCIO SOCIALE ON-LINE E INFOGRAFICHE	15.000,00	12.810,00	2.190,00
ANCI TRASPARENTE	0,00	13.069,45	-13.069,45
ROAD MAP PROVINCIALE	2.000,00	502,31	1.497,69

Solidarietà			
SOSTEGNO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA	88.505,00	120.061,00	-31.556,00
SOLIDARIETA'	5.000,00	1.123,74	3.876,26
Accompagnare il cambiamento			
L'AUTONOMIA DEI COMUNI E DELLA REGIONE	10.000,00	0,00	10.000,00
BILANCI.NET E RISPOSTA AI QUESITI	16.000,00	15.931,20	68,80
PICCO-LI E PDL RIORDINO TERRITORIALE	12.000,00	29.425,41	-17.425,41
CON I COMUNI	10.000,00	10.400,00	-400,00
IL GOVERNO DEL TERRITORIO	15.000,00	0,00	15.000,00
AMBIENTE E TPL	10.000,00	0,00	10.000,00
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	116.800,00	112.516,00	4.284,00
RETE COMUNI	30.000,00	89.000,00	-59.000,00
LEGALITA' IN COMUNE	93.218,00	60.000,00	33.218,00
SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO	10.000,00	0,00	10.000,00
Guardare al futuro			
DIRITTI DELL'INFANZIA	8.000,00	0,00	8.000,00
ANCI GIOVANI	3.000,00	3.108,41	-108,41
Adesioni ad associazioni			
NETCAP BOCCONI/ISV	1.900,00	1.900,00	0,00
TECLA	5.000,00	15.000,00	-10.000,00
PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
TOTALE PARZIALE PROGETTI	1.868.859,80	973.374,87	876.484,93
PROGETTO NUOVA SEDE			
PROGETTAZIONE RIFACIMENTO BAGNI	0,00	10.000,00	-10.000,00
COMUNICAZIONE	0,00	440,44	-440,44
TOTALE PROGETTO NUOVA SEDE	0,00	10.440,44	-10.440,44
TOTALE PROGETTI	1.868.859,80	983.815,31	866.044,49

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.

Si ribadisce la necessità ed importanza di 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.

Alla fine del 2018 scadrà l'affidamento ad Ancilab per l'edizione della rivista. Valuteremo se riproporla o se procedere ad una internalizzazione dell'attività

Il budget previsto è di € 146.000,00.

AGGIORNAMENTO BANCA DATI

Continua nel 2018 il Progetto di aggiornamento e completamento della banca dati con una più moderna ed agile strumento di comunicazione. Nel 2017 è stato assegnato alla ditta Enterprise Contact in seguito ad una ricerca di offerte su Sintel il servizio per l'implementazione del database che ci permetterà una più diretta, efficace ed agevole comunicazione con associati, organi e funzionari della PA locale.

Il budget previsto è di € 7.320,00.

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 in particolare per i piccoli Comuni prevedendo un budget per sostenere i costi degli studi preliminari per la fusione o per l'Unione per i nuovi associati.

Si prevede uno stanziamento di € 30.000,00.

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 2018 vogliamo implementare la nostra presenza sui social network e creare sempre più sinergie con i siti web del sistema Anci Lombardia e rendere più comunicativa la grafica delle nostre iniziative

NOTIZIARIO DEI COMUNI

Si propone di proseguire il rapporto con la agenzia giornalistica da ricercare con una ricerca di offerte 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.

E-BOOK

Si propone di continuare la positiva esperienza di pubblicazione di strumenti a disposizione sia degli associati che dell'opinione pubblica relativamente alle iniziative di ANCI Lombardia e a temi centrali dell'azione amministrativa.

Il budget proposto è complessivamente di € 75.000,00.

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 in modo da avere una lettura condivisa dei dati della finanza locale e degli impatti delle diverse manovre nazionali e regionali.

Prevediamo anche nel 2018 la pubblicazione di un piccolo volume con alcuni dati significativi dei Comuni lombardi in collaborazione con IFEL.

Il budget proposto è di € 8.000,00.

BAROMETRO DEI COMUNI LOMBARDI

Si ripropone di proseguire 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.

RICERCHE

Si prevede di effettuare servizi di ricerca in collaborazione con altre Associazione ed istituti sulla realtà dei Comuni e sul ruolo del Sindaco. L'obiettivo è trovare strumenti di comunicazione con cittadini e stakeholders.

Si prevede un budget di € 15.000,00.

MONITORAGGIO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Regione ci ha affidato un incarico per verificare quanto i Comuni hanno fatto per l'abbattimento delle Barriere architettoniche. Per svolgere il monitoraggio si prevede un costo del personale dedicato.

Il budget previsto è di € 4.000,00.

L'ORIZZONTE INTERNAZIONALE

PROGETTO SEAV

Nel 2016 abbiamo presentato a Regione Lombardia un progetto con finanziamento sul FSE il progetto SEAV. Finalmente dovrebbero essere superati gli aspetti burocratici che hanno bloccato il progetto che dovrebbe partire nel 2018 con ANCI Lombardia come capofila e la provincia di Brescia come partner.

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, 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.

Per il 2017 si prevede un budget di € 700.000,00.

LIFE

Nel 2017 ANCI Lombardia, in partnership con TECLA, si è aggiudicata un progetto europeo Life che prevede attività per acquisti verdi per le manifestazioni culturali.

Il progetto è iniziato negli ultimi mesi del 2017 e prosegue nel 2018.

Si prevede un budget di € 182.616,80.

PROGETTI INTERREG

Abbiamo partecipato insieme ad alcuni Comuni della provincia di Varese e all'Università Svizzera Italiana, con capofila il Comune di Varese, al bando per il "Progetto Interreg V Italia-Svizzera 2016". Se riusciremo ad aggiudicarlo il budget nel 2018 sarà di € 40.000,00.

PROGETTI OPAC

Abbiamo partecipato al bando per progetti di disseminazione di buone pratiche con due esperienze che ci vedono protagonisti: DoteComune e l'assistenza per le gare del GAS. Riteniamo che si dovrebbe riuscire a vedersi aggiudicati il progetto sulle gare del GAS. I partner sono il comune di Pizzocalabro e il Comune di Catania.

Il budget previsto è di € 120.000,00

FORMAZIONE CONTINUA

FORMAZIONE ANCI LOMBARDIA CON IFEL

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 2018 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, la programmazione europea.

Il budget è di € 25.000,00.

SCUOLA DEGLI ENTI LOCALI LOMBARDI

Riproponiamo la positiva esperienza avviata con Eupolis della scuola per gli enti locali della Lombardia che ha permesso sinergie ed evitato sovrapposizioni.

La formazione si attua nella nostra sede.

Il budget previsto è di € 20.000,00.

LE NUOVE FRONTIERE DEL WELFARE

Il Reddito di inclusione, le nuove misure di regione Lombardia, la cartella sociale e il casellario dell'assistenza, le nuove forme di fragilità impongono ai Comuni una forte rivisitazione delle modalità di assistenza. Per questo proponiamo di offrire ai Comuni una formazione specifica di alto livello.

Si propone un budget di € 10.000,00.

ANCI IN LINEA

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

Webinar, 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 € 2.000,00

TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI

Come ANCI Lombardia intendiamo partecipare alla misura Dote Comune con la previsione di utilizzo di due figure.

Il budget previsto è di € 2.500,00.

CORSO FORMAZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI

Sempre più ci viene richiesto di avere sedi ed opportunità per la formazione degli amministratori comunali all'indomani delle diverse tornate amministrative.

Si prevede un budget di € 10.000,00.

TRASPARENZA E ASCOLTO

BILANCIO SOCIALE ON LINE ANCI LOMBARDIA E INFOGRAFICHE

Il bilancio sociale on-line 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 negli anni scorsi. Anche per il 2018 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 € 15.000,00.

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 2018 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 € 88.505,00.

SOLIDARIETÀ

Si prevede uno stanziamento prudenziale di € 5.000,00.

ACCOMPAGNARE IL CAMBIAMENTO

L'AUTONOMIA DEI COMUNI E DELLA REGIONE

ANCI Lombardia ha deciso di essere protagonista nel processo di riconoscimento di maggiore autonomia per la Regione Lombardia. Per questo è stato attivato un tavolo con costituzionalisti, politologi ed esperti di finanza pubblica per avanzare proposte ai tavoli di confronti tra Regione e Governo. In particolare l'attenzione si concentra sui temi ordinamentali e sul coordinamento della finanza pubblica. Anche in questo modo si opera per rafforzare il carattere autonomo, unitario e rappresentativo dell'associazione.

Si propone un budget di e € 10.000,00.

"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 2018 bisogna riprendere il percorso perché rappresenta una priorità e bisogna tradurre in articolato quanto presente nel documento.

Si prevede inoltre la realizzazione di un e-book sulla gestione associata.

Si propone un Budget di € 12.000,00.

CON I COMUNI

Le novità legislative determinate dalle leggi di bilancio e dai decreti delegati della legge 24, "Madaia", 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 con l'ausilio di esperti

Si prevede un budget di € 10.000,00

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 ricorrere a professionalità esterne prevedendo un budget di € 15.000,00.

AMBIENTE E TPL

Con i mutamenti del clima in Lombardia l'emergenza ambientale della qualità dell'aria diventa sempre più condizione normale. In questa situazione è decisivo investire strutturalmente per potenziare la mobilità sostenibile ed il TPL. Per questo ANCI Lombardia ha deciso di istituire tavoli di lavoro che hanno bisogno di essere affiancati anche da competenze tecniche.

Si propone un budget di €10.000,00.

AGENDA DIGITALE DEI COMUNI

Nel 2017 si è proseguito il progetto che ha dato risultato importanti per quanto riguarda il sostegno ai comuni sul pagamento elettronico e il nodo pago PA. Abbiamo proposto a Regione Lombardia di proseguire nel 2018 la positiva esperienza del protocollo Comuni Digitali.

Si prevede un budget di € 116.800,00 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 2018. La quota associativa è riferita ai Comuni che vorranno usufruire di servizi "extra" come formazione personalizzata in sede.

Si prevede un budget di € 30.000,00.

LEGALITA' IN COMUNE

Nel 2018 si realizzerà il progetto "legalità in Comune", che ha ottenuto il cofinanziamento 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 € 93.218,00.

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATIVO

E' necessario predisporre un sistema informativo che ci permetta di organizzare al meglio il valore di ufficio ed organizzativo tenendo traccia delle diverse comunicazioni e costruendo una intranet di facile e veloce consultazione riguardo a materiali e dati.

Il budget previsto è di € 10.000,00.

GUARDARE AL FUTURO

DIRITTI DELL'INFANZIA

Si vuole dare continuità all'esperienza svolta nel 2016 in cui si è stati presenti nei territori dopo la pausa del 2017 dovuta alla indisponibilità dei partner del CNR.

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.

ANCI GIOVANE

La consulta dei giovani amministratori è una esperienza positiva di incontro e confronto su diversi aspetti. Si propone di proseguirla.

Il budget previsto è di € 3.000,00.

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. Ricordiamo che con Tecla si sono sviluppati progetti come LIFE e come SEAV.

Il budget previsto è di € 6.900,00.

PERSONALITA' GIURIDICA

Si prevede un ulteriore stanziamento prudenziale per il riconoscimento della personalità giuridica che comporterà anche una probabile modifica dello statuto ed ulteriori attività notarili.

Si prevede un budget di € 5.000,00.

Gli oneri finanziari

Le voci sono tarate sulla proiezione del pre-consuntivo 2017.

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

	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
ONERI FINANZIARI			
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	1.500,00	883,95	616,05
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	10.000,00	30.360,76	-20.360,76
INTERESSI PASSIVI SU TITOLI	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO	100,00	137,46	-37,46
INTERESSI SU RATEIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI BANCARI AFFIDAMENTI	10.000,00	9.635,17	364,83
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI AFFIDAMENTI	200,00	192,90	7,10
SPESE BANCARIE PROGETTO LIFE16 GIE/IT/000748	160,00	28,75	131,25
TOTALE ONERI FINANZIARI	21.960,00	41.238,99	-19.278,99

Gli oneri tributari

Le voci sono tarate sulla proiezione del bilancio di esercizio 2017.

	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
ONERI TRIBUTARI			
IMPOSTE E TASSE LOCALI	7.000,00	6.559,92	440,08
IMPOSTE E TASSE ARRETRATE			0,00
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	600,00	482,98	117,02
IMPOSTA RIVALUTAZIONI TFR			0,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,00	13,29	6,71
IMPOSTE IRAP	20.000,00	20.000,00	0,00
IMPOSTA IRES	40.000,00	40.000,00	0,00
IMPOSTE TASSE INDEDUCIBILI FIDO	500,00	432,00	68,00
IMPOSTE TASSE INDEDUCIBILI PROGETTO LIFE16 GIE/IT/000748	30,00	0,48	29,52
TOTALE ONERI TRIBUTARI	68.150,00	67.488,67	661,33

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 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI			
AMMORTAMENTI	10.000,00	7.000,00	3.000,00
SVALUTAZIONE QUOTE MOROSI/FONDO RISCHI		30.000,00	-30.000,00
TOTALE AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	10.000,00	37.000,00	-27.000,00

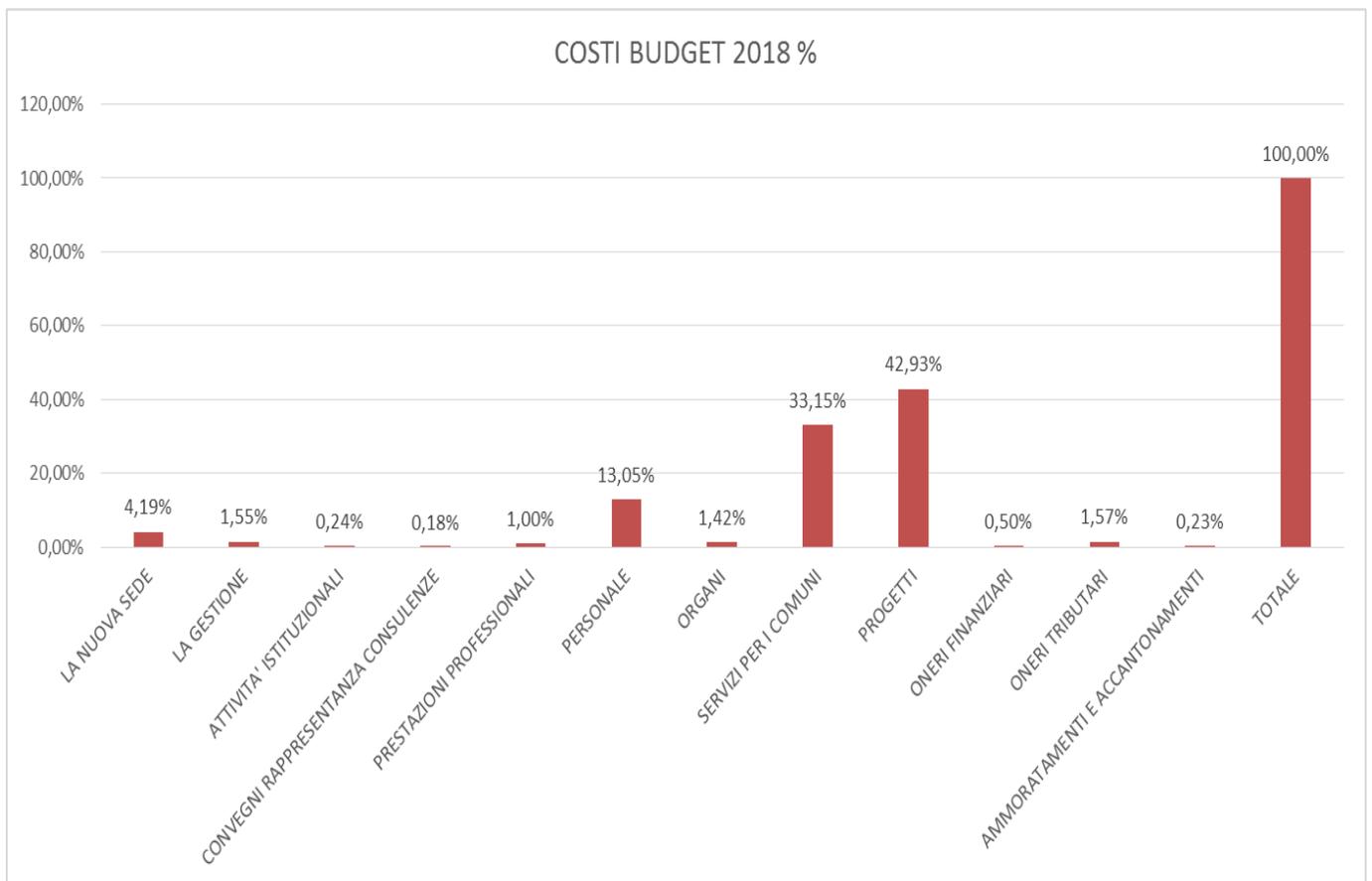
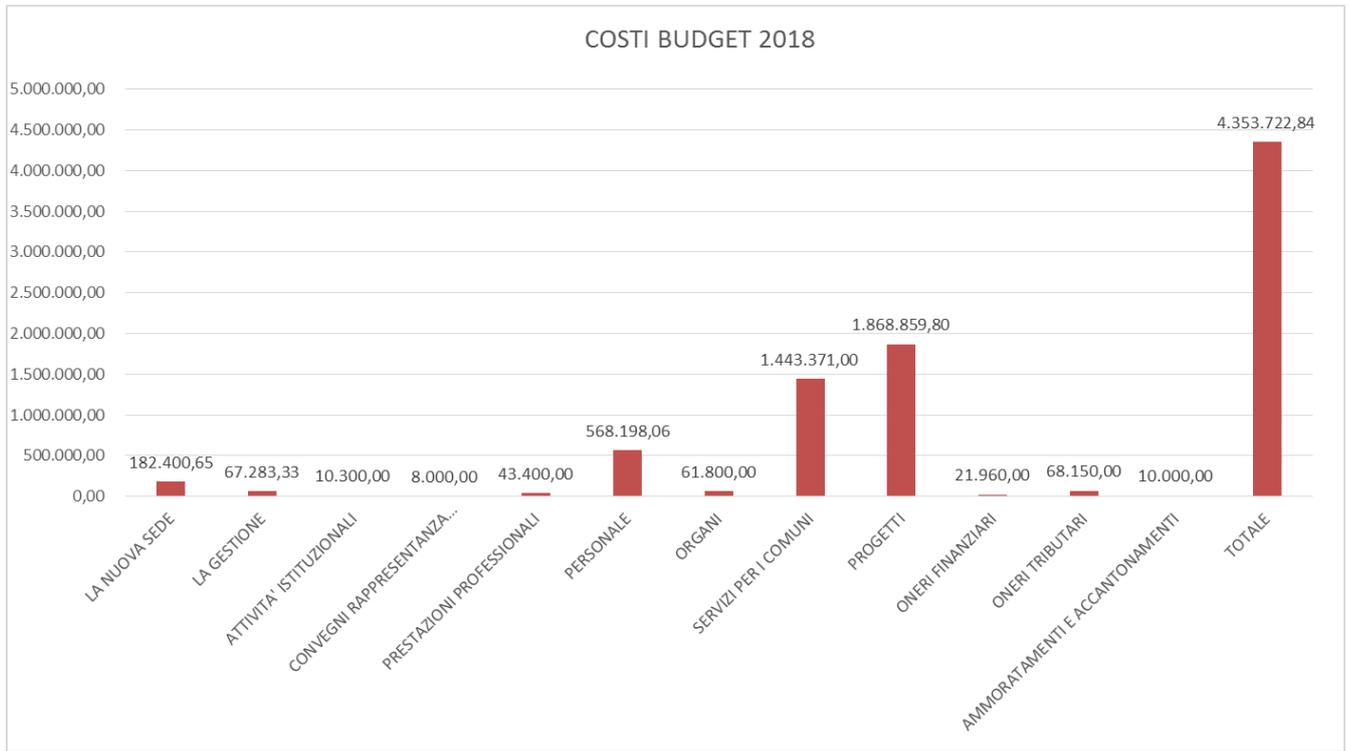
Il fondo svalutazione

Prevediamo in sede di Bilancio consuntivo 2017 di incrementare il fondo svalutazione quote morosi per un importo pari ad € 30.000,00. Per tale ragione per il 2018 non prevediamo ulteriori implementazioni.

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 2016:

Comuni Morosi	A nno	Importo quote non riscosse ANCI Lombardia	Importo fondo svalutazione	Progressivo fondo svalutazione
8	2006	€ 2.731,80		
5	2007	€ 481,43		
6	2008	€ 911,55		
4	2009	€ 1.219,78		
5	2010	€ 1.047,78		
12	2011	€ 3.579,48	32.000,00	32.000,00
15	2012	€ 4.715,25	45.000,00	77.000,00
24	2013	€ 6.075,46	16.000,00	93.000,00
36	2014	€ 9.474,70	16.000,00	109.000,00
45	2015	€ 11.772,50		
67	2016	€ 18.480,67		
	2017		30.000,00	139.000,00
226		€ 60.490,37	139.000,00	



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 132 di cui 112 associati.

Per i motivi ricordati più sopra complessivamente dal 2013 al 2017 abbiamo avuto 92 disdette con una perdita di 61.562,33 euro di quote associative e 36 nuove adesioni per un importo di 17.711,36 euro di quote associative.

GLI ASSOCIATI	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI	695.829,93	703.460,02	-7.630,09
QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE	250.751,82	253.199,92	-2.448,10
TOTALE GLI ASSOCIATI	946.581,75	956.659,94	-10.078,19

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 € 103.000,00.

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

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

	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
I CONTRIBUTI PER LA SEDE E LA GESTIONE			
FEDERSANITA	23.000,00	10.000,00	13.000,00
ANCILAB	103.000,00	101.111,63	1.888,37
IFEL	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTALE CONTRIBUTI PER LA SEDE E LA GESTIONE	133.000,00	118.111,63	14.888,37

I servizi per i Comuni

Si tratta di servizi forniti ai Comuni sulla base di una convenzione basata sull'accordo tra amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, e sul presupposto associativo.

ANCI trattiene per il 2018 una percentuale mediamente del 5% per le spese generali di coordinamento e di gestione dei servizi offerti, con riserva di valutare in corso d'anno un possibile adeguamento.

Anche nel 2018 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** che vede un aumento di fondi dopo anni difficili e **Leva civica**.

Per svolgere alcuni di questi progetti potrà essere necessario aprire fidi bancari con cui ANCI Lombardia anticipa per conto dei Comuni i pagamenti dei volontari per stimati € 300.000,00 euro. Solo in seguito a questi pagamenti Regione provvede a trasferire le risorse.

	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
I SERVIZI PER I COMUNI			
SERVIZI E FORMAZIONE			
RICERCHE	0,00	0,00	0,00
SEMPLIFICAZIONE	6.400,00	5.737,70	662,30
GESTIONI ASSOCIATE E FUSIONI	42.105,26	29.789,47	12.315,79
PAES - PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE	0,00	4.000,00	
CREMONA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00
NIDI GRATIS	69.672,63	97.540,98	-27.868,35
ATEM	221.133,68	71.578,95	149.554,73
SERVIZIO CIVILE	197.120,00	95.683,08	101.436,92
NOTE COMUNE	484.000,00	504.421,05	-20.421,05
LEVA CIVICA	632.750,00	746.132,63	-113.382,63
SOLIDARIETA'		0,00	0,00
TOTALE I SERVIZI PER I COMUNI	1.653.181,57	1.554.883,86	98.297,71

Il rapporto con ANCILAB

Negli indirizzi strategici per Ancilab, società in house di ANCI Lombardia, 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 n. 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 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
I PROGETTI			
SEAV	800.000,00	0,00	800.000,00
GREENFEST-LIFE16 GIE/IT/00748	238.419,20	178.814,40	59.604,80
PROGETTI INTERREG	50.000,00	0,00	50.000,00
OPAC - OPEN PA COMMUNITY	130.000,00	0,00	130.000,00
FORMAZIONE ANCI LOMBARDIA CON IFEL	26.315,78	25.500,00	815,78
SOSTEGNO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA	56.618,85	132.110,65	-75.491,80
CON I COMUNI	5.000,00	18.000,00	-13.000,00
AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA	122.947,37	118.437,89	4.509,48
RETE COMUNI	31.578,95	93.684,21	-62.105,26
AGENDA 190/LEGALITA' IN COMUNE	65.000,00	60.000,00	5.000,00
SCUOLA DEGLI ENTI LOCALI LOMBARDIA	21.052,63	21.000,00	52,63
MONITORAGGIO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	15.000,00	0,00	15.000,00
REFERENDUM REGIONALE 22 OTTOBRE 2017	0,00	207.000,00	-207.000,00
TOTALE PROGETTI	1.561.932,78	854.547,15	707.385,63

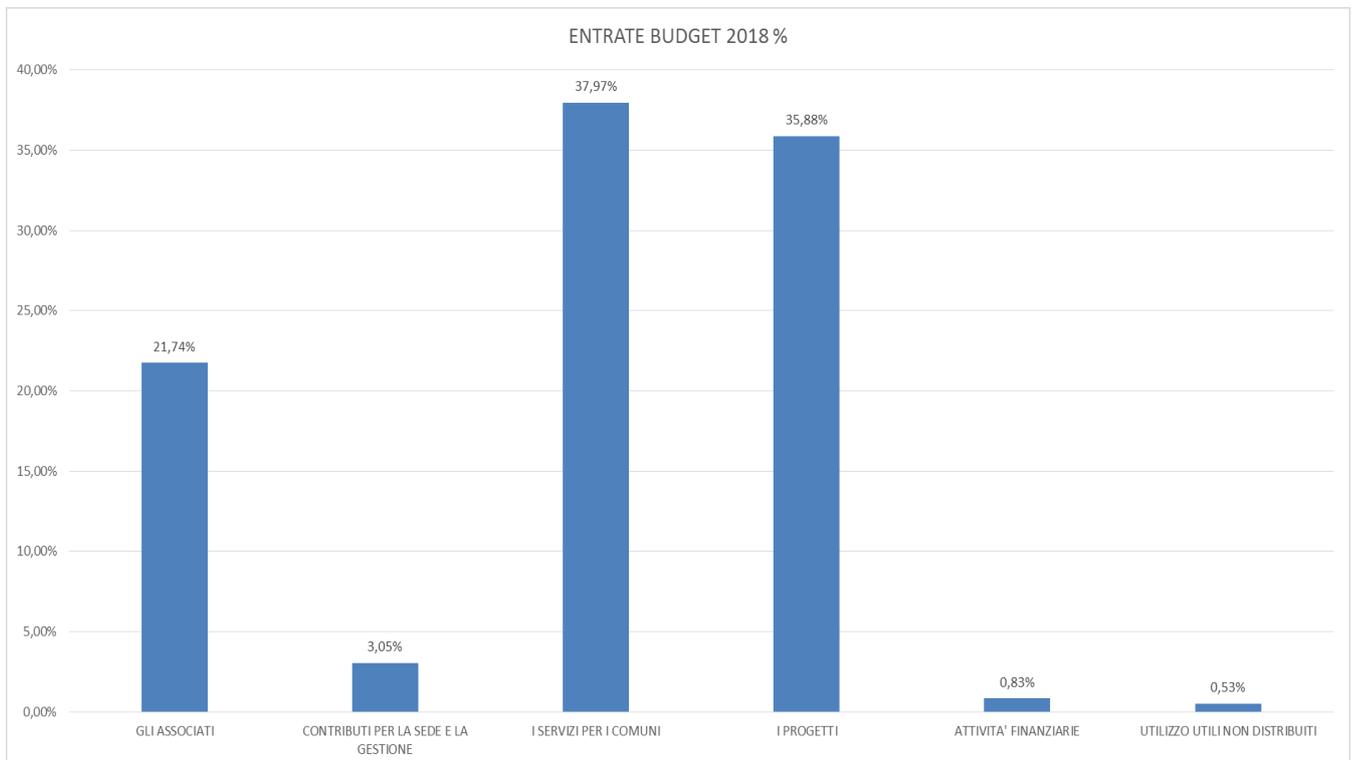
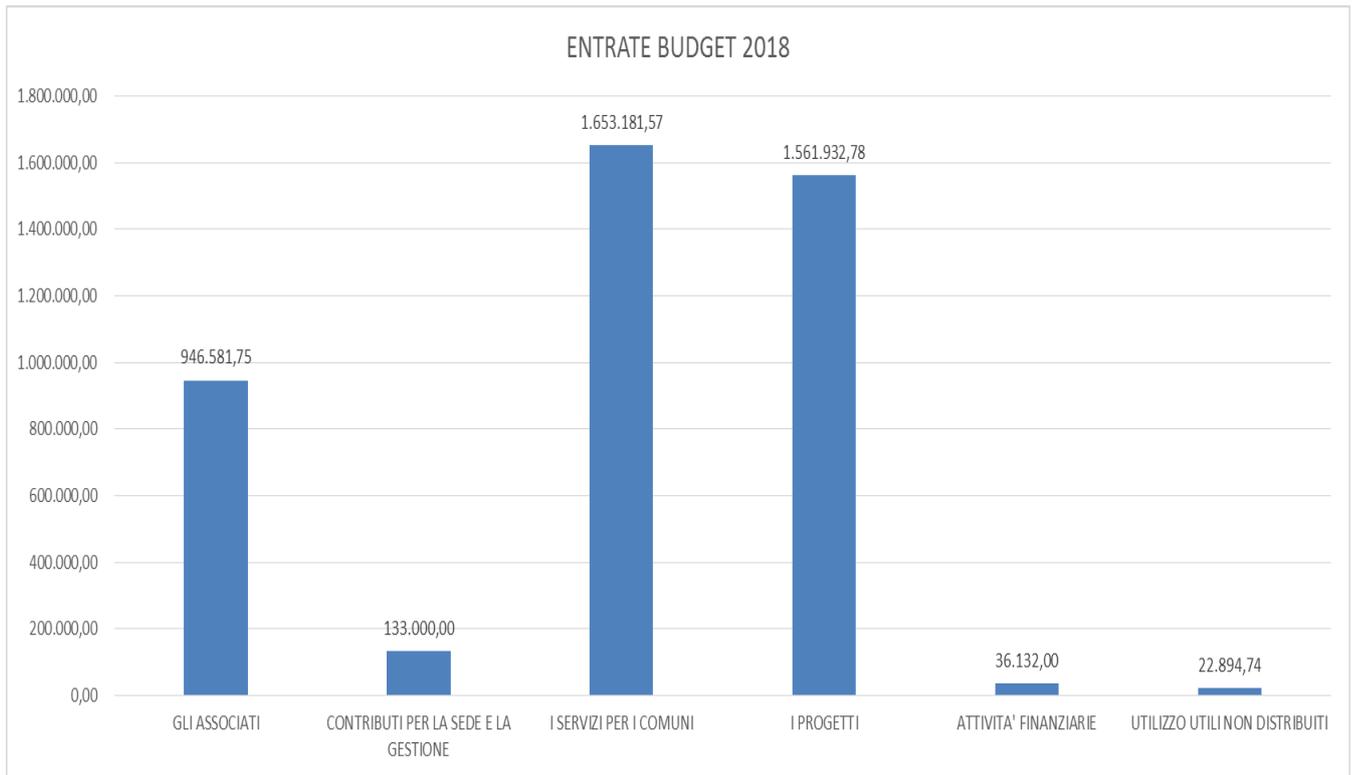
Le attività finanziarie

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

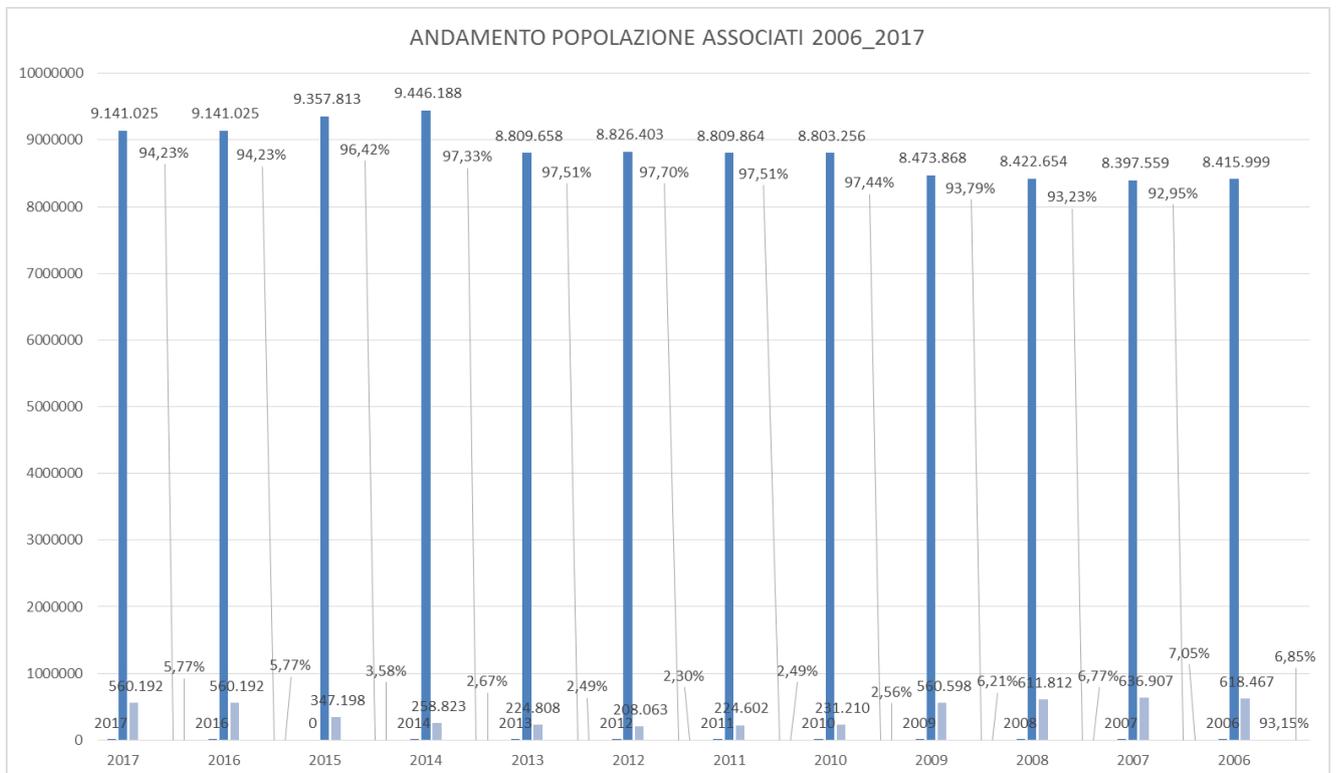
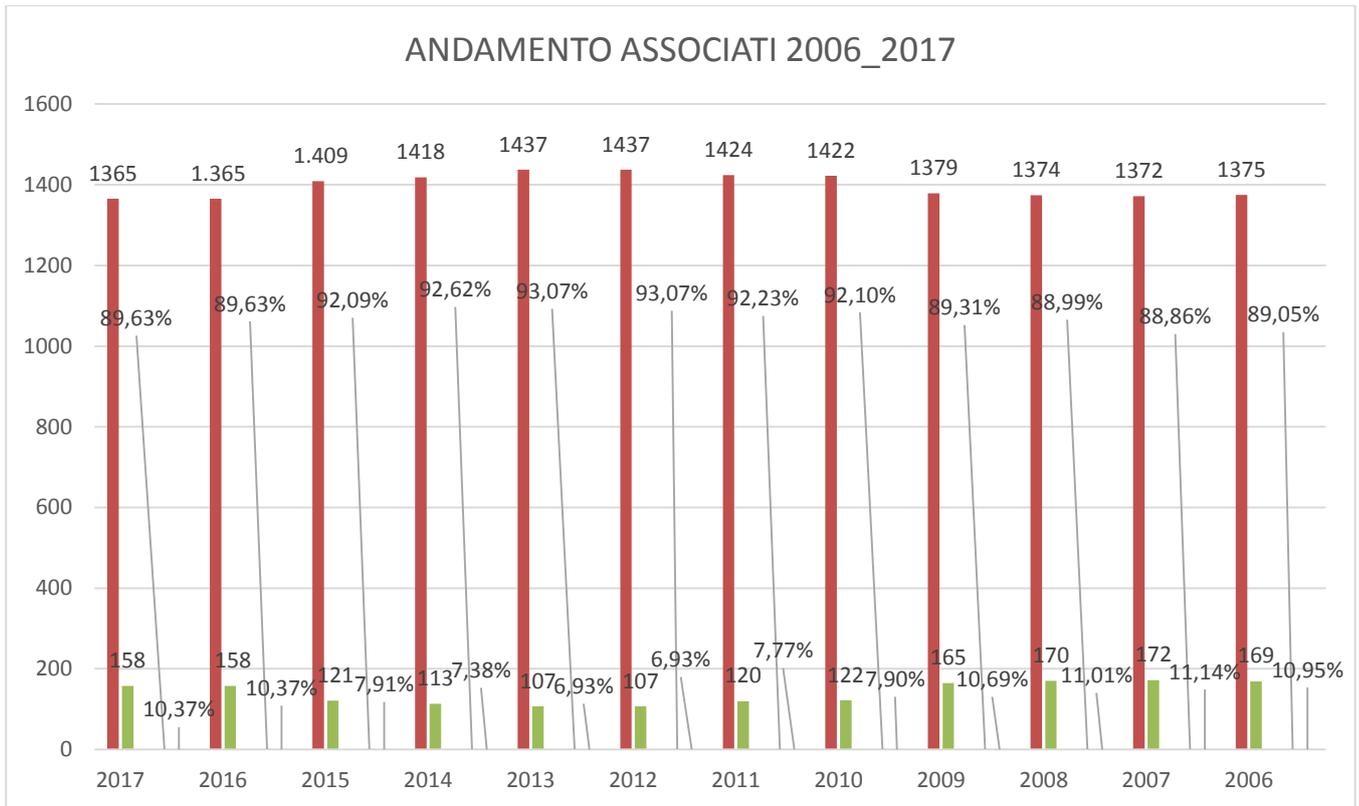
Se richiesto proporremo al direttivo regionale il rinnovo del prestito sociale ad Ancilab permettendo così all'azienda di avere minori costi bancari.

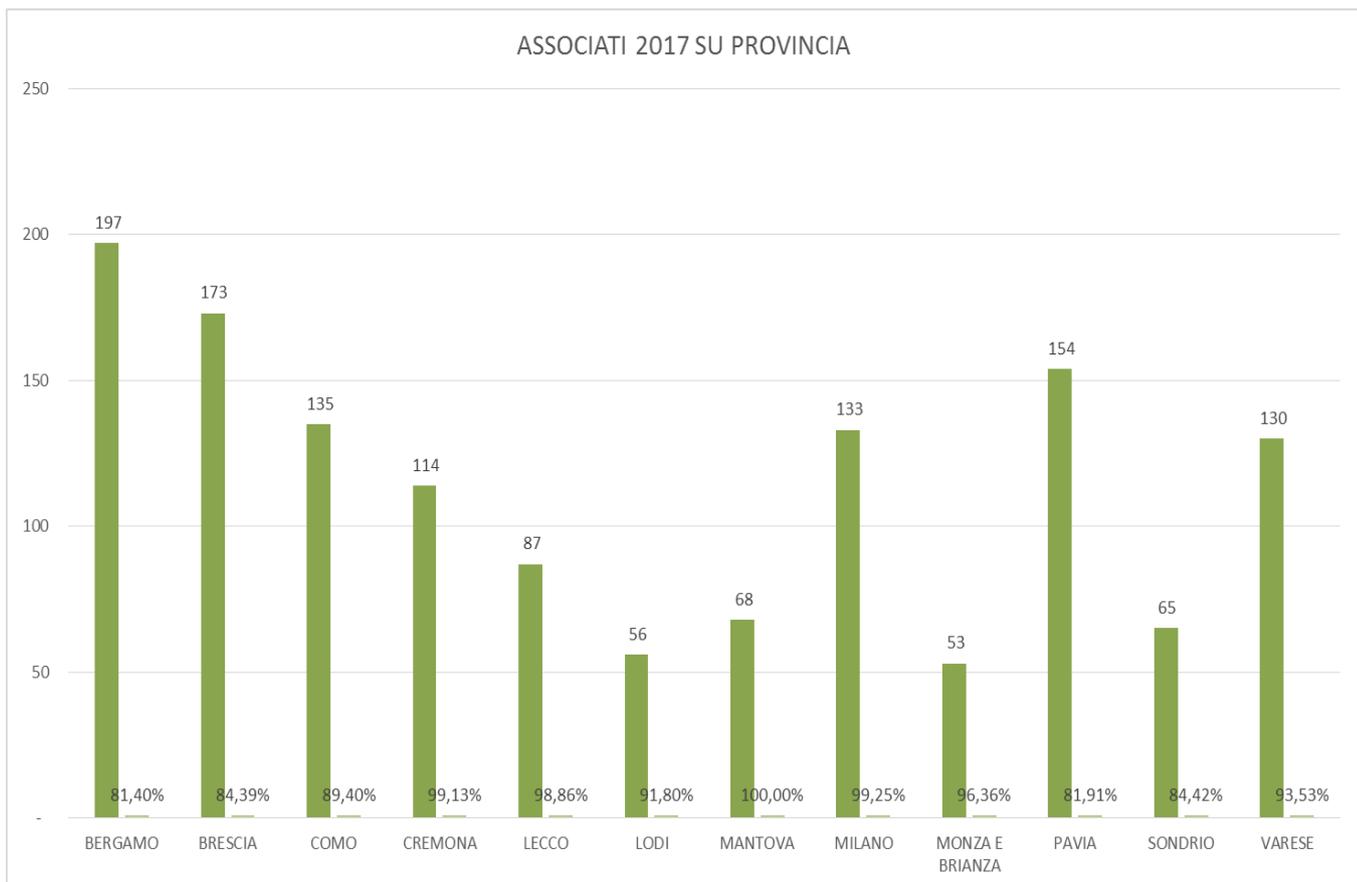
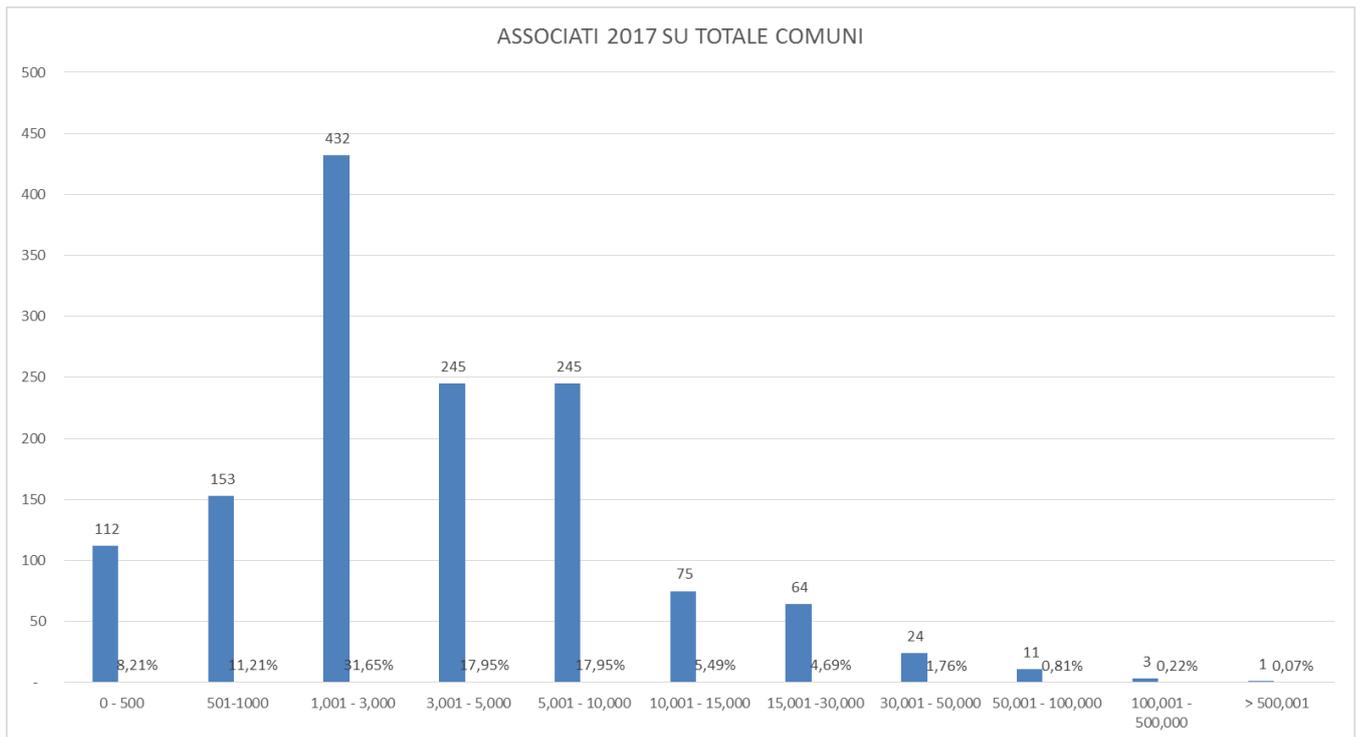
Sono previsti le entrate per sostenere i maggiori costi della elaborazione dei cedolini paga per il Servizio Civile e per i costi finanziari degli affidamenti bancari necessari per anticipare pagamenti ai Comuni e ai soggetti della Servizio civile regionale e di Leva Civica, come sopra riportato.

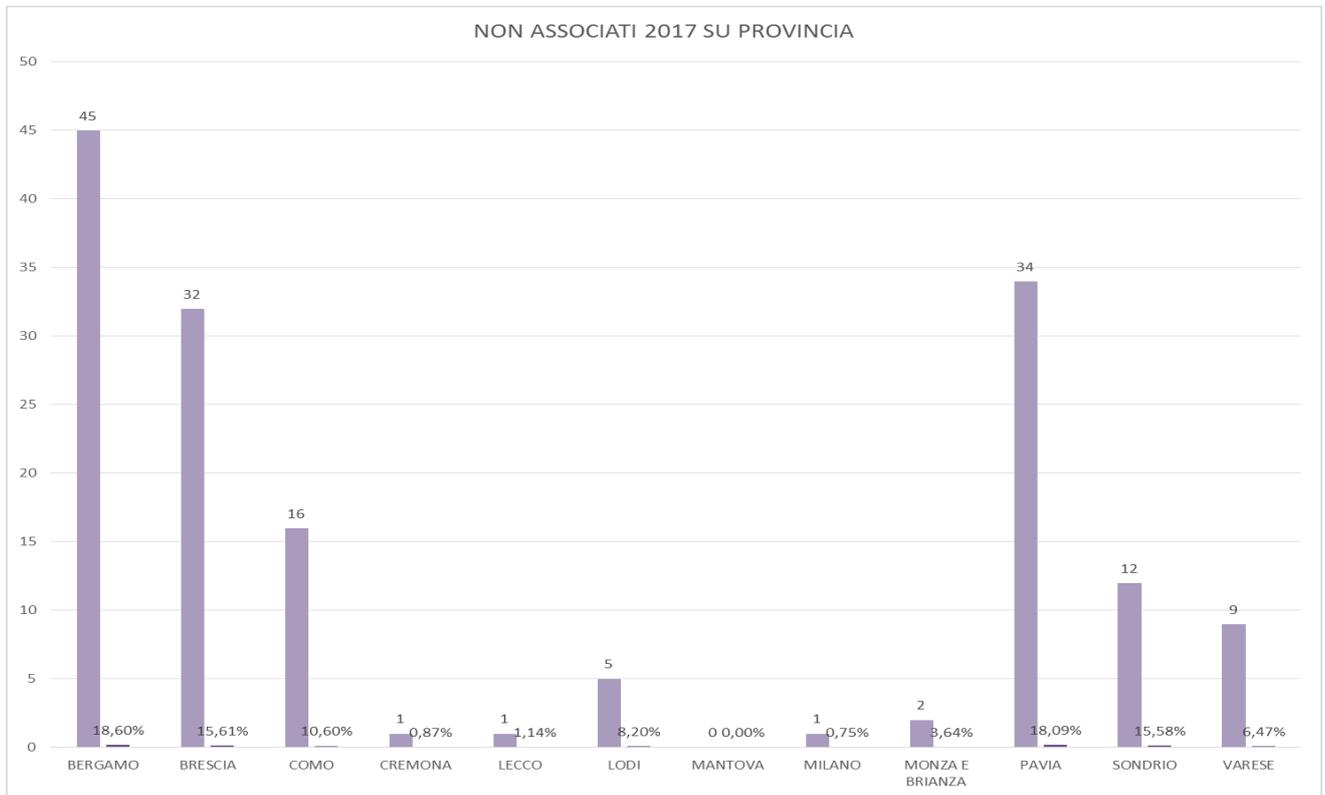
	Budget 2018	Proiezione Consuntivo 31.12.2017	Differenza Budget 2018/Consuntivo 2017
ATTIVITA' FINANZIARIE			
INTERESSI ATTIVI BANCA	500,00	430,72	69,28
INTERESSI ATTIVI BUONI DI RISPARMIO	1.600,00	1.488,40	111,60
RICAVI DA ANTICIPAZIONI AD ANCILAB	2.000,00	1.699,60	300,40
RICAVI DIVERSI (SERVIZIO PAGHE SC, ALTRO)	5.500,00	5.124,00	376,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	15.000,00	28.081,50	-13.081,50
ARROTONDAMENTI ATTIVI	20,00	10,88	9,12
INTERESSI ATTIVI BANCA FIDO GARANZIA GIOVANI	1.000,00	1.526,93	-526,93
RECUPERO ANCILAB INTER. E AFFIDAMENTO GARANZIA GIOVANI	10.500,00	10.260,07	239,93
INTERESSI ATTIVI PROGETTO LIFE16 GIE/IT/000748	12,00	2,84	9,16
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	36.132,00	48.624,94	-12.492,94



Alcuni dati sui nostri associati al 30.11.2017







PATRIMONIO

In calce al Budget di previsione 2018, si riporta il prospetto della situazione patrimoniale così come risulta dalla Verifica contabile al 31.10.2017 al fine di avere, alla futura chiusura dell'esercizio, un immediato termine di riscontro significativo dell'andamento economico-patrimoniale dell'Associazione.

Al 31 ottobre 2017 la situazione contabile chiude con una perdita di esercizio di € 106.271,72 mentre la proiezione del consuntivo 2017 chiude con un utile previsto di € 192.052,62.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.10.2017

ATTIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	186.022,14
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	162.616,35
DEPOSITO CAUZIONALE	25.521,75
CASSA - B.T.P.A122	345.964,25
BANCA	1.172.074,48
DEBITORI DIVERSI	428.517,15
CLIENTI	185.398,63
RATEI E RISCONTI ATTIVI	532.287,15
ERARIO IVA	228.222,52
TOTALE ATTIVITA'	3.266.624,42
PASSIVITA'	
PATRIMONIO NETTO	1.792.642,28
ALTRI FONDI	394.974,96
FONDI AMMORTAMENTO	200.118,95
DEBITI DIVERSI	350.719,84
BILANCIO D'APERTURA	
RATEI E RISCONTI PASSIVI	507.248,00
FORNITORI	127.192,11
ERARIO IVA	
T O T A L E PASSIVITA'	3.372.896,14
UTILE D'ESERCIZIO	- 106.271,72
CHIUSURA D'ESERCIZIO	3.266.624,42

Da ultimo, si sottolinea che il "budget 2018" e la presente relazione costituiscono la documentazione fondamentale ed "ufficiale" del bilancio preventivo 2018 con l'intento di consentire una più agevole lettura ed una valutazione degli scostamenti avuti tra il budget preventivo 2018, quello 2017 e rispetto alla proiezione del consuntivo 2017.

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

Milano, 21 dicembre 2017

Il Segretario Generale
(Dr. Pier Attilio Superti)