

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)
Provincia di Milano

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)
Provincia di Milano

| 1.1 POPOLAZIONE | | | |
|---|---------------------|-------|----------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001 | | | 5.985 |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000) | | n. | 6.824 |
| di cui: | maschi | n. | 3.400 |
| | femmine | n. | 3.424 |
| | nuclei familiari | n. | 2.858 |
| | comunità/convivenze | n. | 0 |
| 1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009 | | n. | 6.481 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | n. | 74 | |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | n. | 54 | |
| | saldo naturale | n. | 20 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | n. | 500 | |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | n. | 177 | |
| | saldo migratorio | n. | 323 |
| 1.1.8 Popolazione al 31/12/2009 | | n. | 6.824 |
| di cui | | | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | | n. | 429 |
| 1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | n. | 492 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | n. | 1.087 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | | n. | 3.680 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | | n. | 1.136 |
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | |
| | 2005 | 0,50 | |
| | 2006 | 0,94 | |
| | 2007 | 0,64 | |
| | 2008 | 1,14 | |
| | 2009 | 1,08 | |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | |
| | 2005 | 0,78 | |
| | 2006 | 0,65 | |
| | 2007 | 0,77 | |
| | 2008 | 0,51 | |
| | 2009 | 0,79 | |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | 7.000 | entro il |
| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente | | | |
| | Analfabeti | 0,70 | |
| | Alfabeti | 8,38 | |
| | Lic. Elementare | 33,69 | |
| | Lic. Media | 34,81 | |
| | Diploma | 20,37 | |
| | Laurea | 2,05 | |

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Si stima sul territorio del comune una buona condizione socio economica delle famiglie. I casi di disagio economico risultano contenuti ed in linea con i dati medi dei paesi limitrofi. La popolazione residente al 31 dicembre 2010 era pari a n. 6.919 persone:

- maschi n. 3.452;
- femmine n. 3.467.

Il numero delle persone che nel 2009 hanno chiesto interventi presso i Servizi Sociali del Comune è pari a n. 52 per un totale di importi erogati pari ad euro 100.659,04.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km² 4,93

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi nessuno *Fiumi e torrenti n. 1

1.2.3 - STRADE

| | | |
|---------------|-----|-------|
| * Vicinali | Km. | 0,65 |
| * Comunali | Km. | 30,00 |
| * Provinciali | Km. | 4,40 |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Autostrade | Km. | 1,50 |

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| * Piano regolatore adottato | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | |
| * Piano regolatore approvato | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | Delibera G.R. n.VII-9516 del 21/06/2002 e delibera C.C. n.20 del 28/06/2002 |
| * Programma di fabbricazione | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> | |

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|
| * Industriali | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Artigianali | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Commerciali | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Altri strumenti (specificare) | | |

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) sì no

| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
|----------------|------------------|------------------|
| P.E.E.P | mq. 0,00 | mq. 0,00 |
| P.I.P | mq. 0,00 | mq. 0,00 |

| 1.3 - SERVIZI | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1.3.1 - PERSONALE | | | | | |
| 1.3.1.1 | | | | | |
| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio |
| A.1 | 0 | 0 | C.1 | 1 | 1 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 1 | 1 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 1 | 1 |
| A.4 | 1 | 1 | C.4 | 5 | 5 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 3 | 3 |
| B.1 | 0 | 0 | D.1 | 0 | 0 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | 2 | 2 | D.3 | 6 | 6 |
| B.4 | 4 | 4 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 1 | 1 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 1 | 1 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 2 | 2 | Dirigenti | 0 | 0 |
| TOTALE | 11 | 11 | TOTALE | 17 | 17 |
| 1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009 | | | | | |
| di ruolo n. 28 | | | | | |
| fuori ruolo n. 0 | | | | | |
| 1.3.1.3 - AREA TECNICA | | | 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | In servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | In servizio |
| A | 1 | 1 | A | 0 | 0 |
| B | 3 | 3 | B | 1 | 1 |
| C | 2 | 2 | C | 2 | 2 |
| D | 1 | 1 | D | 1 | 1 |
| Dir. | 0 | 0 | Dir. | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA | | | 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | In servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | In servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 1 | 1 |
| C | 4 | 4 | C | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | D | 0 | 0 |
| Dir. | 0 | 0 | Dir. | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 - ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | In servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | In servizio |
| A | 0 | 0 | A | 1 | 1 |
| B | 5 | 5 | B | 10 | 10 |
| C | 2 | 2 | C | 11 | 11 |
| D | 3 | 3 | D | 6 | 6 |
| Dir. | 0 | 0 | Dir. | 0 | 0 |
| TOTALE | | | 28 | | 28 |

1.3.2 - STRUTTURE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Anno 2010 | | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
| 1.3.2.1 - Asili nido | n° 1 | posti n. | 29 | 29 | 29 |
| 1.3.2.2 - Scuole materne | n. 1 | posti n. | 130 | 130 | 130 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari | n. 1 | posti n. | 350 | 350 | 350 |
| 1.3.2.4 - Scuole medie | n. 1 | posti n. | 280 | 280 | 280 |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani | n. 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 - Farmacie comunali | | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km | | | | | |
| | - bianca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - nera | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - mista | | 20,00 | 22,00 | 22,00 |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | sì <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km | | | 31,00 | 32,00 | 32,00 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | sì <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n. | 14 | n. | 14 | n. |
| | hq. | 127,00 | hq. | 127,00 | hq. |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n. | 1050 | n. | 1070 | n. |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km | | | 42,00 | 43,00 | 43,00 |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali | | | | | |
| | - civile | | 320.000,00 | 325.000,00 | 330.000,00 |
| | - industriale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - differenziata | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | sì <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. | 4 | n. | 4 | n. |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n. | 12 | n. | 12 | n. |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n. | 38 | n. | 38 | n. |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) | | | | | |
| Punto 1.3.2.15: in funzione dal 2002 centro raccolta rifiuti - isola ecologica di via dei Rovedi, Punto 1.3.2.18: l'Ente e' dotato di n. 1 server di rete. | | | | | |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| | ANNO 2010 | | ANNO 2011 | ANNO 2012 | ANNO 2013 |
| 1.3.3.1 Consorzi | n.. | 1 | n.. | 1 | n.. |
| 1.3.3.2 Aziende | n.. | 2 | n.. | 2 | n.. |
| 1.3.3.3 Istituzioni | n.. | 0 | n.. | 0 | n.. |
| 1.3.3.4 Società di capitali | n.. | 3 | n.. | 3 | n.. |
| 1.3.3.5 Concessioni | n.. | 1 | n.. | 1 | n.. |
| 1.3.3.6 Unione di comuni | n.. | 0 | n.. | 0 | n.. |
| 1.3.3.7 Altro | n.. | 2 | n.. | 2 | n.. |

1.3.3 - O R G A N I S M I G E S T I O N A L I

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Comunimprese società consortile a r.l. capitale posseduto dal Comune 2,040% servizi di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del territorio.

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda speciale consortile per i servizi comunali alla persona Sercop per la gestione dei servizi socio assistenziali, capitale posseduto dal Comune 3,710%. Con deliberazione del C.C. n. 51 del 20 dicembre 2010 si è provveduto alla modifica dello Statuto del consorzio Sercop per cambio denominazione in azienda speciale consortile.

Azienda speciale consortile Agenzia per la formazione e l'orientamento ed il lavoro nord ovest Milano percentuale posseduta dal Comune 0,270%.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Cap Holding spa capitale posseduto dal Comune 0,203% gestore di servizi pubblici locali.

Ianomi spa capitale posseduto dal Comune 0,700% gestore di servizi pubblici locali.

G.T.M. Groane trasporti spa capitale posseduto dal Comune 2,900% gestione di servizi pubblici locali, il Comune di Pregnana Milanese ha avviato le procedure di dismissione delle proprie quote societarie con deliberazione del C.C. n. 42 del 18 novembre 2010.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Viene gestito in concessione il servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e sui diritti per le pubbliche affissioni da parte della ditta Aipa spa di Milano. Con deliberazione della G.C. n. 188 del 23 dicembre 2010 si è prorogato di un anno l'affidamento in concessione fino al 31 dicembre 2011.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Consorzio sistema bibliotecario nord ovest Milano percentuale posseduta dal Comune 1,250%.

Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economico popolare percentuale posseduta dal Comune 0,270%. Con atto di assemblea consortile n. 14 del 23 febbraio 2010 è stata avviata la fase di scioglimento del Consorzio.

Con deliberazione del C.C. n. 49 del 20 dicembre 2010 si è provveduto alla dismissione o al mantenimento delle società a partecipazione comunale ai sensi dei commi 27 e seguenti, dell'art. 3, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244: si sono mantenute le società alle quali il Comune partecipa e cioè Cap holding spa e Ianomi spa per gestione servizi pubblici locali, Comunimprese società consortile a responsabilità limitata per gestione servizi di interesse generale di gestione e sviluppo del territorio. GTM Groane spa è in dismissione.

Con determinazione n. 34 del 13 gennaio 2011 si è impegnata la spesa relativa alle adesioni alle associazioni per l'esercizio 2011:

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| ANCI | importo presunto euro 1.300,00; |
| LEGAUTONOMIE | importo presunto euro 719,00; |
| CIMEP | in fase di scioglimento; |
| FONDAZIONE ENTI LOCALI | importo presunto euro 616,00; |
| ANUTEL | importo presunto euro 230,00; |
| CENTRO STUDI PIM | importo presunto euro 1.750,00; |
| ANUSCA | importo presunto euro 265,00; |
| ATO | importo presunto euro 1.300,00; |
| DISTRETTO 33 | importo presunto euro 360,00; |
| PARCO AGRICOLO SUD | importo presunto euro 1.050,00. |
| TOTALE GENERALE | importo presunto euro 7.590,00. |

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Non sono previsti accordi di programma.

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Non sono previsti patti territoriali.

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Con deliberazione della G.C. n. 164 del 24 novembre 2010 si è approvato il programma operativo regionale competitività (2007 – 2013) bando asse 4 linea intervento 4.1.1.1 approvazione accordo di partenariato. Approvazione progetto definitivo presentazione bando.

Altri soggetti partecipanti

Il Progetto integrato d'area (PIA) deve essere presentato da un comune capofila (comune di Rho) e da altri soggetti (comuni di Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Vanzago, Fondazione Ferrario, Consorzio del fiume Olona e azienda speciale consortile Sercop, quali partner del progetto.

Impegni di mezzi finanziari

Per quanto concerne il Comune di Pregnana Milanese sono previsti intereventi per euro 401.950,00 di cui il 50% finanziato con contributi a tale scopo

Durata

Programma operativo regionale FESR 2008 - 2013

Indicare la data di sottoscrizione

La deliberazione di G.C. è stata approvata il 24 novembre 2010.

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono individuati nelle leggi che regolano i trasferimenti statali a favore dei comuni, D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992.

- Funzioni o servizi

Le funzioni ed i servizi garantiti dai contributi statali sono quelli previsti per legge ed attualmente sono suddivisi in: trasferimenti per compartecipazione Irpef, trasferimenti per funzioni trasferite, contributo ordinario, trasferimento per fondo perequativo squilibri fiscali, trasferimento per fondo consolidato, trasferimento per fondo sviluppo investimenti, altri contributi statali, trasferimenti per rimborso servizi IVA esternalizzati, trasferimenti per perdita gettito ICI e trasferimento per investimenti.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

L'entità dei trasferimenti statali è comunicata direttamente dal Ministero dell'Interno con appositi decreti, di anno in anno e continuamente aggiornati in base alle norme vigenti.

- Unità di personale trasferito

Non ci sono unità di personale trasferito.

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

I riferimenti normativi riguardano le leggi regionali di settore. I finanziamenti si intendono trasferiti sia in parte correnti che in parte capitale

- Funzioni o servizi

Le funzioni ed i servizi afferenti ai trasferimenti regionali sono indicate negli allegati obbligatori al bilancio 2011.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

I trasferimenti sono indicati negli allegati sopra citati.

- Unità di personale trasferito

Non ci sono unità di personale trasferito.

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Risultano congrue le funzioni delegate e le risorse attribuite.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Dai dati in possesso dal Comune di Pregnana Milanese risultano attività commerciali, artigianali ed industriali per un numero di 533 attività produttive.

Esistono sul territorio n. 21 attività commerciali del settore non alimentare; n. 13 pubblici esercizi; n. 8 attività del settore alimentare; n. 11 artigiani; n. 3 distributori di carburante.

L'economia del territorio presenta un forte presenza di attività terziarie anche se esistono importanti attività industriali. L'economia risente della vicinanza con la metropoli di Milano alla quale è collegata con un'ampia disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari. Esiste sul territorio del Comune di Pregnana Milanese una dedicata stazione ferroviaria che collega l'abitato alla rete ferroviaria.

E' presente quindi un elevato fenomeno di spostamento della popolazione attiva in età lavorativa verso i centri più grossi.

Nella tabella riferita al personale dipendente i dati sono quelli al 31 dicembre 2010, la situazione comprende quindi le progressioni orizzontali effettuate nell'esercizio 2010.

Per quanto riguarda il Piano di Gestione del Territorio (PGT) esso è stato adottato con deliberazione del C.C. n. 45 del 16 dicembre 2010.

Si danno informazioni ottenute tramite le denunce relative alla raccolta rifiuti per l'anno 2009:
denunce utenze domestiche n. 3.084;
denunce utenze non domestiche n. 295.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)
Provincia di Milano

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 2008 (accertamenti) | 2009 (accertamenti) | 2010 (previsioni) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 2.791.893,56 | 2.632.738,95 | 2.809.020,00 | 2.692.118,00 | 3.184.183,00 | 3.176.183,00 | -4,16% |
| Contributi e trasferimenti correnti | 925.075,23 | 1.782.808,83 | 1.233.263,00 | 992.590,00 | 881.491,00 | 881.491,00 | -19,52% |
| Extratributarie | 1.784.455,14 | 1.327.588,27 | 1.754.985,00 | 1.839.120,00 | 1.831.649,00 | 1.831.649,00 | 4,79% |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 5.501.423,93 | 5.743.136,05 | 5.797.268,00 | 5.523.828,00 | 5.897.323,00 | 5.889.323,00 | -4,72% |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 119.388,00 | 281.437,00 | 558.384,00 | 336.300,00 | 0,00 | 0,00 | -39,77% |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 146.000,00 | 139.500,00 | 404.621,00 | 81.941,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 5.766.811,93 | 6.164.073,05 | 6.760.273,00 | 5.942.069,00 | 5.897.323,00 | 5.889.323,00 | -12,10% |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 357.922,81 | 1.029.618,12 | 1.406.173,00 | 1.193.109,00 | 803,00 | 803,00 | -15,15% |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 466.265,47 | 255.118,26 | 357.566,00 | 545.824,00 | 598.000,00 | 698.000,00 | 52,65% |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 290.700,00 | 200.000,00 | 209.300,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 4,65% |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 634.000,00 | 896.227,00 | 0,00 | 140.151,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.458.188,28 | 2.471.663,38 | 1.963.739,00 | 2.088.384,00 | 1.298.803,00 | 1.298.803,00 | 6,35% |
| Riscossione crediti | 1.498.672,32 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 1.498.672,32 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 8.723.672,53 | 8.635.736,43 | 9.724.012,00 | 8.030.453,00 | 7.196.126,00 | 7.188.126,00 | -17,42% |

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

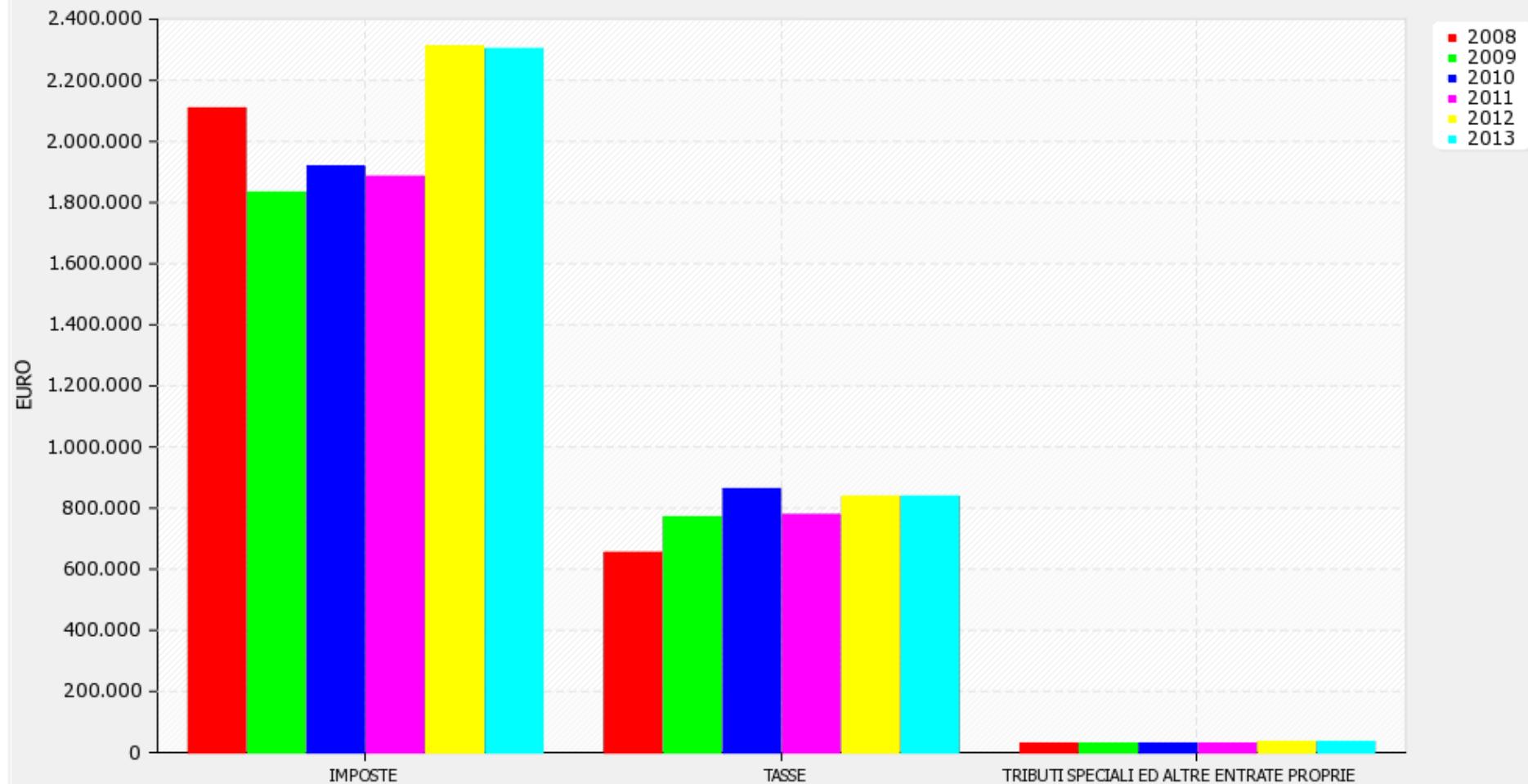
| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2008 (accertamenti) | 2009 (accertamenti) | 2010 (previsioni) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| IMPOSTE | 2.108.737,66 | 1.833.069,52 | 1.917.619,00 | 1.885.168,00 | 2.311.233,00 | 2.303.233,00 | -1,69 |
| TASSE | 654.155,90 | 770.669,43 | 862.401,00 | 777.950,00 | 837.950,00 | 837.950,00 | -9,79 |
| TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.791.893,56 | 2.632.738,95 | 2.809.020,00 | 2.692.118,00 | 3.184.183,00 | 3.176.183,00 | -4,16 |

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

| | ALIQUOTE ICI | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B) |
|-----------------------|--------------|-------|--------------------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------------------|
| | 2010 | 2011 | (previsioni) | (previsioni) | (previsioni) | (previsioni) | |
| | | | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
| ICI 1^ CASA | 4,500 | 4,500 | 280.000,00 | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| ICI 2^ CASA | 6,600 | 6,600 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Fabbricati produttivi | 6,600 | 6,600 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 6,600 | 6,600 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 |
| TOTALE | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.600.000,00 |

2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE



2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

ICI: l’Imposta Comunale sugli immobili è disciplinata dal D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. L’art. 1, commi 1,2,3 e 4, del D.L. n. 93/2008, convertito nella Legge n. 126/2008, ha stabilito che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nonché quelle assimilate dal Comune con proprio regolamento ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista per legge. La previsione per gli esercizi 2011 2012 2013 è stata fatta in base all’andamento storico del gettito, essa è in leggero aumento a causa dell’aumento demografico e della disponibilità di nuove abitazioni interessate dall’imposta. Le aliquote dell’imposta a causa del blocco tariffario previsto dall’art. 77 bis, comma 30, della Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 non possono essere aumentate. Vengono riproposte le aliquote già esistenti e sotto riportate.

TARSU: sono state confermate gli importi riferiti alla Tassa raccolta rifiuti. Questo Ente ha mantenuto il sistema relativo al prelievo sulla raccolta rifiuti urbani in ambito di tassazione. L’entrata in vigore della tariffa, D.Lgs. 152/2006, è stato continuamente rinviato da parte del legislatore. Attualmente non risultano ancora definite le posizioni fiscali a proposito della tariffa in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238/2009, ha stabilito che la tariffa rifiuti è un’entrata tributaria escludendola dall’assoggettabilità all’IVA, mentre il comma 33 dell’art. 41 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 ne prevedono la natura non tributaria e quindi assoggettabili all’IVA. Il mantenimento del prelievo a carico dei cittadini in termini di tassa esclude senza dubbio l’applicazione dell’IVA sul tributo. Come già avvenuto nel passato, continuerà l’attività di verifica e controllo delle superfici imponibili rilevanti ai fini impositivi. La tassa in argomento è l’unica a non soggiacere al blocco tariffario.

ADDITIONALE COMUNALE ALL’IRPEF: l’imposta è stata istituita con D.Lgs. 28/09/1998 n. 360. Essa è determinata applicando al reddito complessivo ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti dalla Legge, l’aliquota stabilita dal Comune, la quale non può eccedere lo 0,8 per cento. L’aliquota prevista, confermata nella misura dello 0,4% (valore non modificato dalla sua prima applicazione), è soggetta anch’essa al blocco tariffario previsto dalle norme. Le previsioni di bilancio per l’esercizio 2011 prevedono un gettito pari ad euro 345.000,00=, tengono conto dei dati a disposizione. Negli esercizi futuri si prevede un aumento del gettito a causa dell’aumento del numero dei residenti.

TOSAP: per quanto riguarda la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, anch’essa soggetta al blocco tariffario, essa viene disciplinata dal D.Lgs. 507/1993. Oggetto della tassa è l’occupazione di qualsiasi natura, effettuata anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni. Relativamente alle tariffe dell’anno 2011 vengono confermate le aliquote già vigenti.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIONI: la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette ad un'imposta ed a un diritto dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate. La materia è disciplinata dal D.Lgs. 507/1993. Nel Comune la gestione di tale tributo, è affidata ad una società esterna: la ditta A.I.P.A. s.p.a. la quale provvede al servizio di accertamento e riscossione. Tale concessione avrà termine al 31 dicembre 2011. Essendo un'imposta anch'essa soggetta al blocco tariffario, le aliquote sono rimaste invariate.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 13,99 %:

Ultimo dato disponibile prima dell'esenzione dal versamento ICI dell'abitazione principale, riferito all'anno 2007.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespi imponibili:

Le aliquote applicate sono quelle confermate dagli atti di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale che accompagnano l'approvazione dei bilanci pluriennali 2011 2012 e 2013. Esse sono elencate negli allegati ai bilanci. Le aliquote tributarie vengono tutte confermate a seguito del blocco tariffario previsto dalle norme.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il funzionario Responsabile dei Tributi nominato con decreto del Sindaco n. 12 dell' 8 ottobre 2007 è Monica Girotto.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Nella parte della presente Relazione Previsionale e Programmatica riferita ai programmi ed ai progetti, nel programma 3 Servizio Finanziario progetto 2 Entrate Tributarie vengono ulteriormente esposte altre informazioni sui tributi comunali.

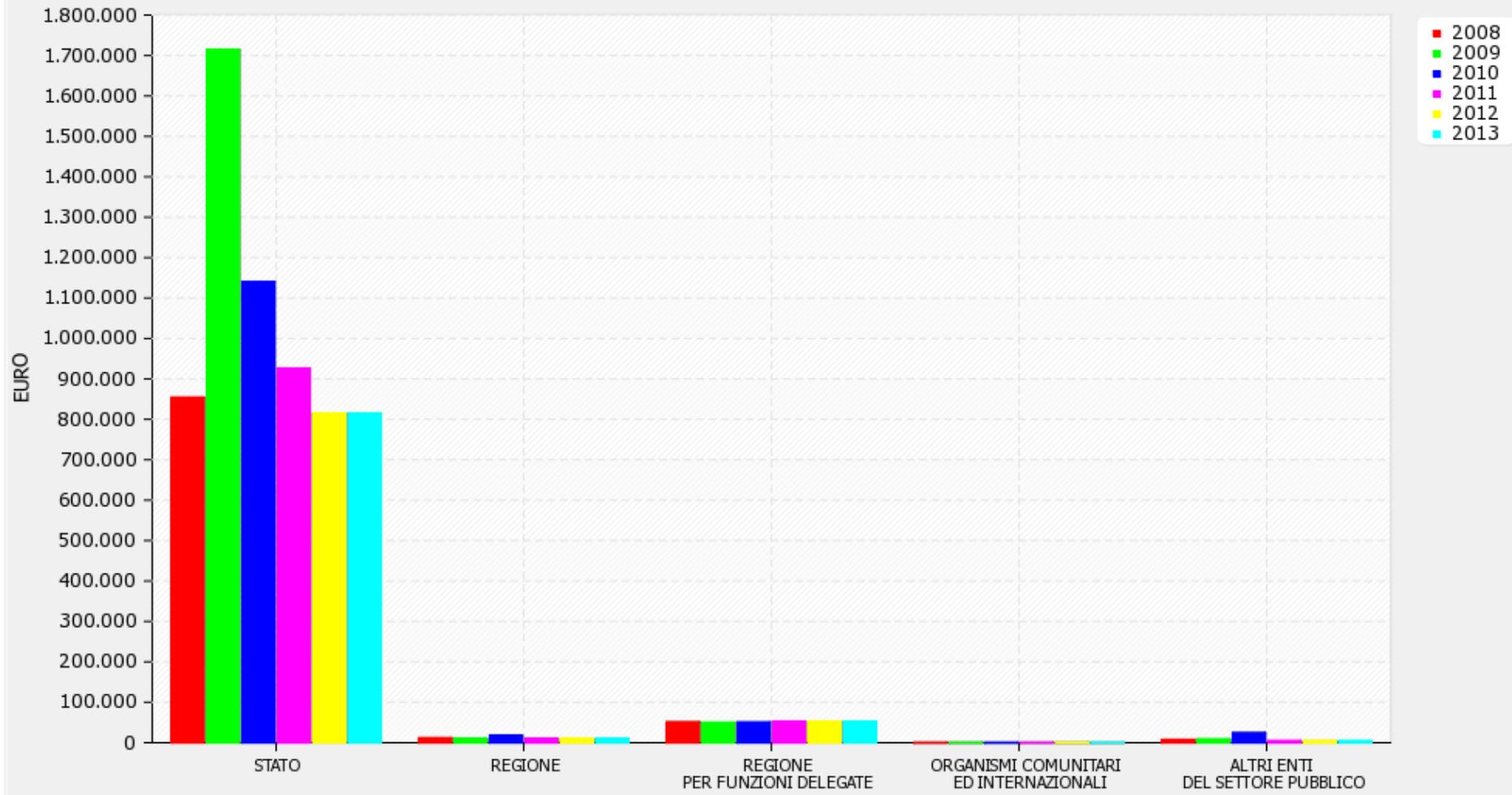
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2008 (accertamenti) | 2009 (accertamenti) | 2010 (previsioni) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 854.279,49 | 1.714.587,65 | 1.140.283,00 | 926.190,00 | 815.091,00 | 815.091,00 | -18,78 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 11.936,08 | 9.600,00 | 17.588,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | -45,42 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | 51.330,00 | 49.897,56 | 50.786,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 2,39 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 7.529,66 | 8.723,62 | 24.606,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | -80,49 |
| TOTALE | 925.075,23 | 1.782.808,83 | 1.233.263,00 | 992.590,00 | 881.491,00 | 881.491,00 | -19,52 |

2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti erariali programmati sono articolati sulla base della documentazione in possesso e messa a disposizione sul sito del Ministero dell’Interno. L’articolo 4 comma 2 del D.L. 2/2010, convertito nella Legge 42/2010 conferma le modalità previste per l’anno 2009 in ordine alla determinazione dei trasferimenti erariali destinati agli Enti Locali. L’art. 2 commi 183, 184, 185 e 186, della legge 191/2009, come modificati dall’art. 1, comma 1, del D.L. 2/2010 dispongono la riduzione del contributo ordinario per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (anno 2011 per i comuni meno 86 milioni di euro ed anno 2012 per i comuni meno 118 milioni di euro). La previsione dei trasferimenti per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ha tenuto conto delle disposizioni introdotte dall’art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 che prevede le ulteriori seguenti riduzioni:
per i comuni meno 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti regionali sono in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. La programmazione della Regione Lombardia ci consente di iscrivere delle voci in entrata che finanziano particolari spese, sia in parte corrente che in conto capitale. Fra le entrate da prevedere sono inserite anche delle previsioni legate ai finanziamenti interessanti l’area dell’Expo 2015 a Milano, in quanto anche il territorio del Comune di Pregnana Milanese sarà interessato all’evento. Si rinvia per un migliore esposizione e comprensione dei dati iscritti nei bilanci, alle tabelle riportate negli allegati al bilancio.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Sono state previste nell’esercizio 2012 le spese per il rinnovo delle cariche elettive, Sindaco e Consiglio Comunale. Si rimanda alle tabelle indicate al bilancio per una migliore comprensione dei dati.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Negli allegati ai bilanci, la tabella riportante le correlazioni fra voci di entrata e di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma V del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, espone le poste di bilancio fra loro collegate con i limiti ed i vincoli di legge.

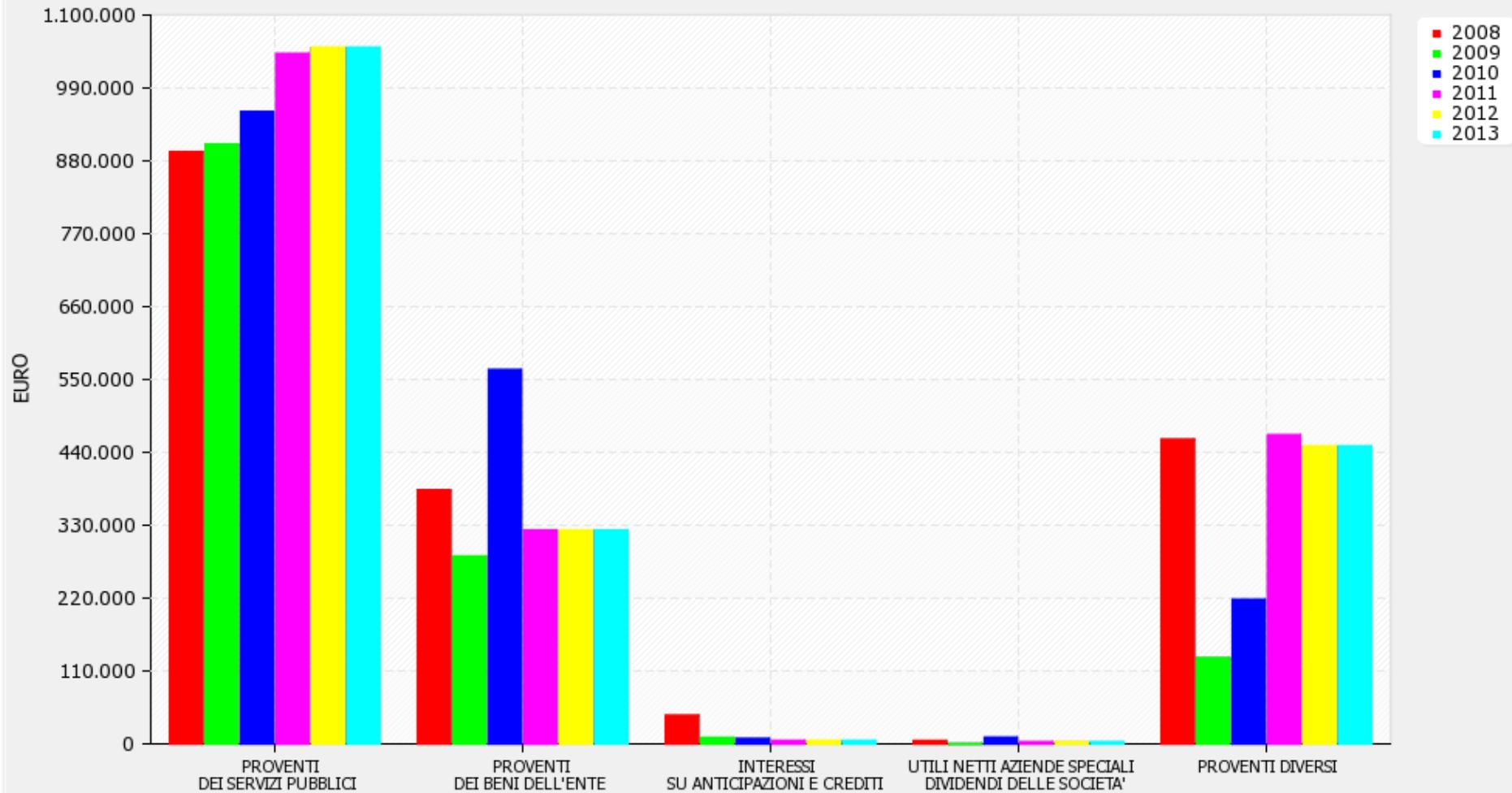
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2008 (accertamenti) | 2009 (accertamenti) | 2010 (previsioni) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 893.764,75 | 904.982,26 | 954.310,00 | 1.042.065,00 | 1.051.340,00 | 1.051.340,00 | 9,20 |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 382.990,11 | 283.269,24 | 564.820,00 | 322.656,00 | 322.656,00 | 322.656,00 | -42,87 |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 43.146,08 | 9.488,73 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -37,50 |
| UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA' | 4.798,77 | 0,00 | 9.810,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -69,42 |
| PROVENTI DIVERSI | 459.755,43 | 129.848,04 | 218.045,00 | 466.399,00 | 449.653,00 | 449.653,00 | 113,90 |
| TOTALE | 1.784.455,14 | 1.327.588,27 | 1.754.985,00 | 1.839.120,00 | 1.831.649,00 | 1.831.649,00 | 4,79 |

2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI



2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

L'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), espressamente dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio di esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa disposizione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Relativamente ai servizi a domanda individuale si rinvia alle specifiche disposizioni dettate dalla deliberazione di approvazione delle percentuali di copertura dei servizi, approvata dalla Giunta Comunale.

Relativamente ai servizi a domanda individuale si sono aumentate le tariffe di alcuni servizi stabilendo altresì per il servizio mensa ai dipendenti un corrispettivo a carico del dipendente pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione se la mensa viene gestita da terzi ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. vigente.

Per quanto riguarda i proventi dei servizi pubblici, viene prevista per gli stessi un aumento degli importi delle tariffe, un incremento delle entrate per violazioni al codice della strada ed un recupero di fatturazione per canoni di fognatura.

I proventi diversi aumentano sensibilmente a causa del nuovo incasso a favore del Comune per la gestione delle reti di fognatura da parte della ditta Ianomi nell'ambito delle gestione del servizio idrico integrato. Tale contributo finanzia tutte le spese a suo tempo assunte per la realizzazione dei tratti di fognatura comunale, sia per la parte interessa che per la parte capitale.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

I proventi dei beni dell'ente diminuiscono a seguito della rescissione di alcuni contratti per antenne telefonia mobile.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Si evidenzia come per il raggiungimento degli equilibri di parte corrente sono stati applicati al titolo primo della spesa € 336.300,00 degli oneri di urbanizzazione, pari al 37,99 % dell'incasso complessivo di oneri di urbanizzazione. Non vengono invece previsti finanziamenti per la parte corrente del bilancio negli esercizi 2012 e 2013. La previsione per il 2011 viene permessa dalla D.L. 29 dicembre 2010 n. 225.

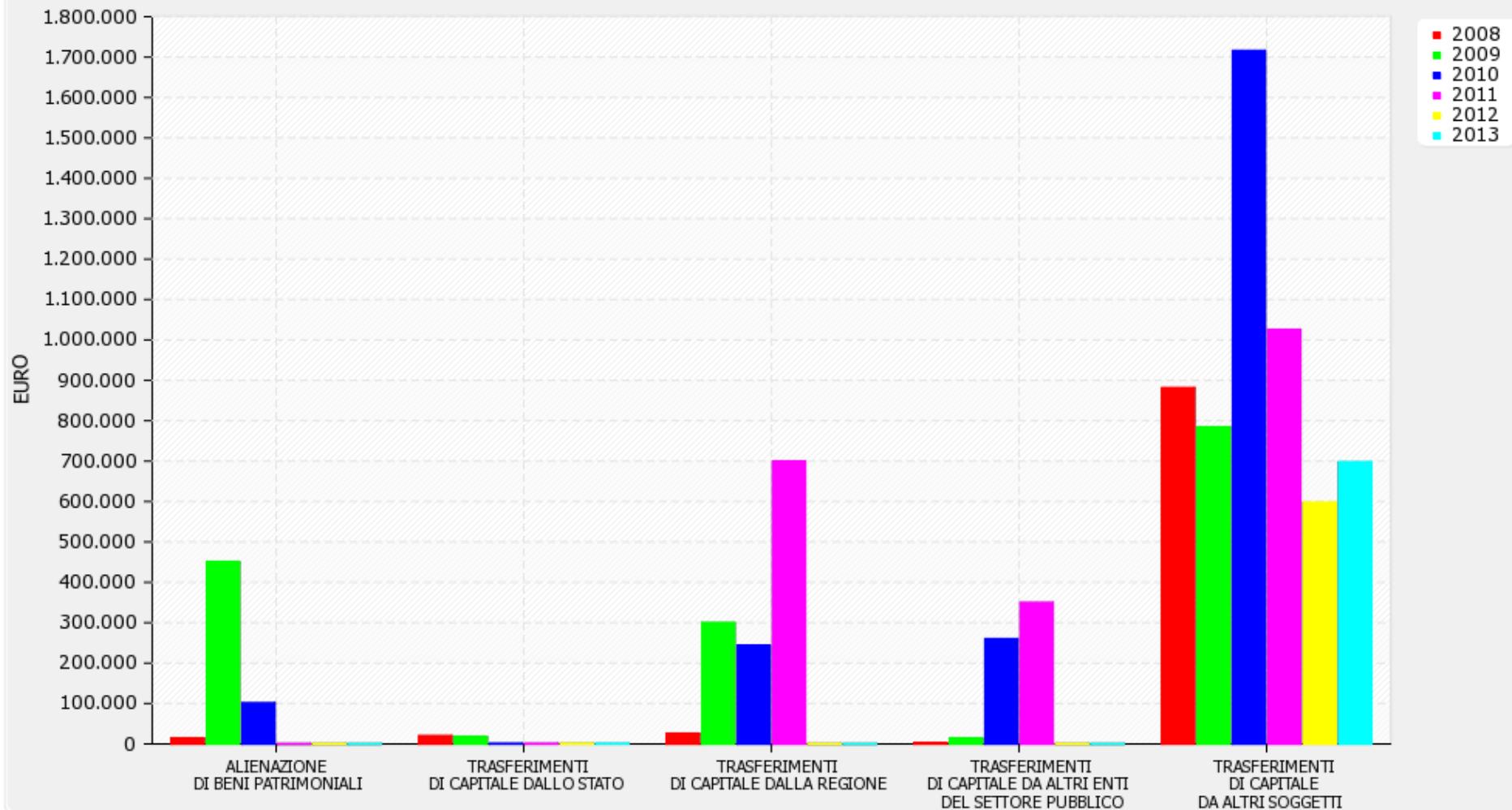
Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 viene applicato al bilancio per l'esercizio 2011 l'avanzo vincolato per spese correnti quali oneri straordinari per euro 81.941,00, alle spese d'investimento per euro 165.151,00.

| 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE | | | | | | | |

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2008 (accertamenti) | 2009 (accertamenti) | 2010 (previsioni) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | 14.081,66 | 450.001,76 | 101.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | 20.204,08 | 17.628,24 | 934,00 | 834,00 | 803,00 | 803,00 | -10,71 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 25.416,00 | 300.000,00 | 243.815,00 | 699.275,00 | 0,00 | 0,00 | 186,81 |
| TASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2.263,56 | 13.988,12 | 260.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,62 |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | 881.610,98 | 784.555,26 | 1.715.950,00 | 1.025.124,00 | 598.000,00 | 698.000,00 | -40,26 |
| TOTALE | 943.576,28 | 1.566.173,38 | 2.322.123,00 | 2.075.233,00 | 598.803,00 | 698.803,00 | -10,63 |

2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE



2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Relativamente al triennio 2011 2012 2013 si rinvia ai prospetti allegati ai bilanci.

Sinteticamente vengono previsti per l'esercizio 2011 dei contributi da parte della Regione Lombardia e da parte della provincia di Milano, oltre a contributi di derivazione europea per il futuro expo di Milano 2015.

Nel corso dell'esercizio 2012 non vengono previsti ulteriori contributi, le opere pubbliche previste verranno finanziate con mezzi propri e, per euro 700.000, con assunzione di prestiti.

Nel corso dell'esercizio 2013 non verranno previsti ulteriori contributi da parte di Enti Pubblici, le opere pubbliche previste verranno finanziate con mezzi propri e, per euro 600.000, con assunzione di prestiti.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Per quanto riguarda l'utilizzo di entrate per oneri di urbanizzazione si rinvia a quanto già indicato nella parte precedente, precisando che la norma consente per il momento l'impiego degli oneri di urbanizzazione al titolo 1 della spesa, solo per l'esercizio 2011.

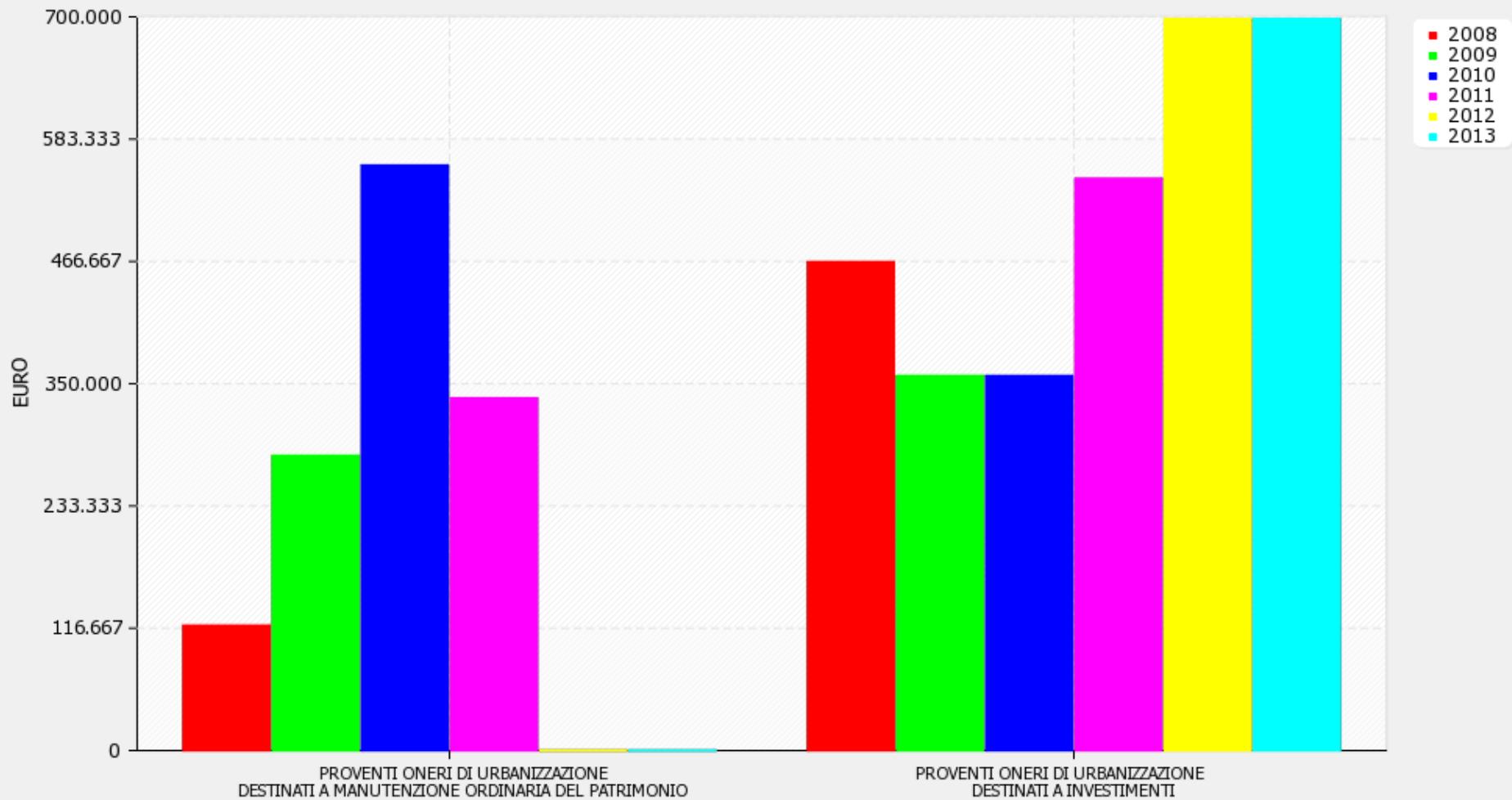
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2008 (accertamenti) | 2009 (accertamenti) | 2010 (previsioni) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO | 119.388,00 | 281.437,00 | 558.384,00 | 336.300,00 | 0,00 | 0,00 | -39,77 |
| PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI | 466.265,47 | 255.118,26 | 357.566,00 | 545.824,00 | 598.000,00 | 698.000,00 | 52,65 |
| TOTALE | 585.653,47 | 536.555,26 | 915.950,00 | 882.124,00 | 598.000,00 | 698.000,00 | -3,69 |

2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE



2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

I proventi derivanti dai permessi per costruire – oneri di urbanizzazione – derivano da concessioni edilizie e trovano allocazione al titolo IV, categoria V, delle entrate. Le rilevanti somme previste nel triennio tengono conto della realizzazione di diversi piani di attuazione sia civili che industriali in fase di partenza o che si presume possano realizzarsi nell’arco del triennio.

Gli oneri di urbanizzazione ammontano complessivamente per l’anno 2010 ad euro 885.124,00=; destinati per il 37,99% al finanziamento della spesa corrente, e per euro 548.824,00= pari al 62,01% al finanziamento delle spese d’investimento.

Per l’anno 2012 risulta che gli oneri di urbanizzazione sono pari ad euro 598.000,00= tutti destinati al finanziamento delle spese d’investimento.

Per l’anno 2013 risulta che gli oneri di urbanizzazione sono pari ad euro 698.000,00= tutti destinati al finanziamento degli interventi in parte capitale.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

P.L. N. 8 VIA BERGAMO previsione per l’anno 2011:

euro 91.812,47= quali oneri di urbanizzazione primaria;

euro 104.165,00= quali oneri di urbanizzazione secondaria;

euro 38.516,00= quali oneri di urbanizzazione per smaltimento rifiuti.

P.A. N. 4 CASCINA ORONBELLA previsione per l’anno 2011:

euro 140.000,00= per contributo investimenti;

euro 20.000,00= per contributo culturale;

euro 55.660,00= per oneri di urbanizzazione primaria;

euro 73.369,87= per oneri di urbanizzazione secondaria (€ 104.445,00 meno € 31.075,13 per realizzazione diretta);

PRATICHE EDILIZIE DIVERSE COMPRESO PARTE P.L. STAZIONE previsione per l’anno 2011: euro 521.600,66

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

La quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria per il solo esercizio 2011 risulta pari ad euro 336.300,00= pari al 37,99% del totale, ai sensi della proroga concessa dal D.L. 28 dicembre 2010 n. 225.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Di sicuro interesse nelle previsioni di bilancio per gli esercizi 2011 2012 2013 le previsioni riferite ai contributi da parte degli Enti Pubblici per opere di investimento:

- euro 448.300,00= dalla Regione Lombardia;
- euro 200.975,00= quali contributo per l'area expo 2015;
- euro 350.000,00= dalla Provincia di Milano;
- euro 834,00= dallo Stato;
- euro 25.000,00= quale contributo regionale per la Polizia Locale per videocamera.**

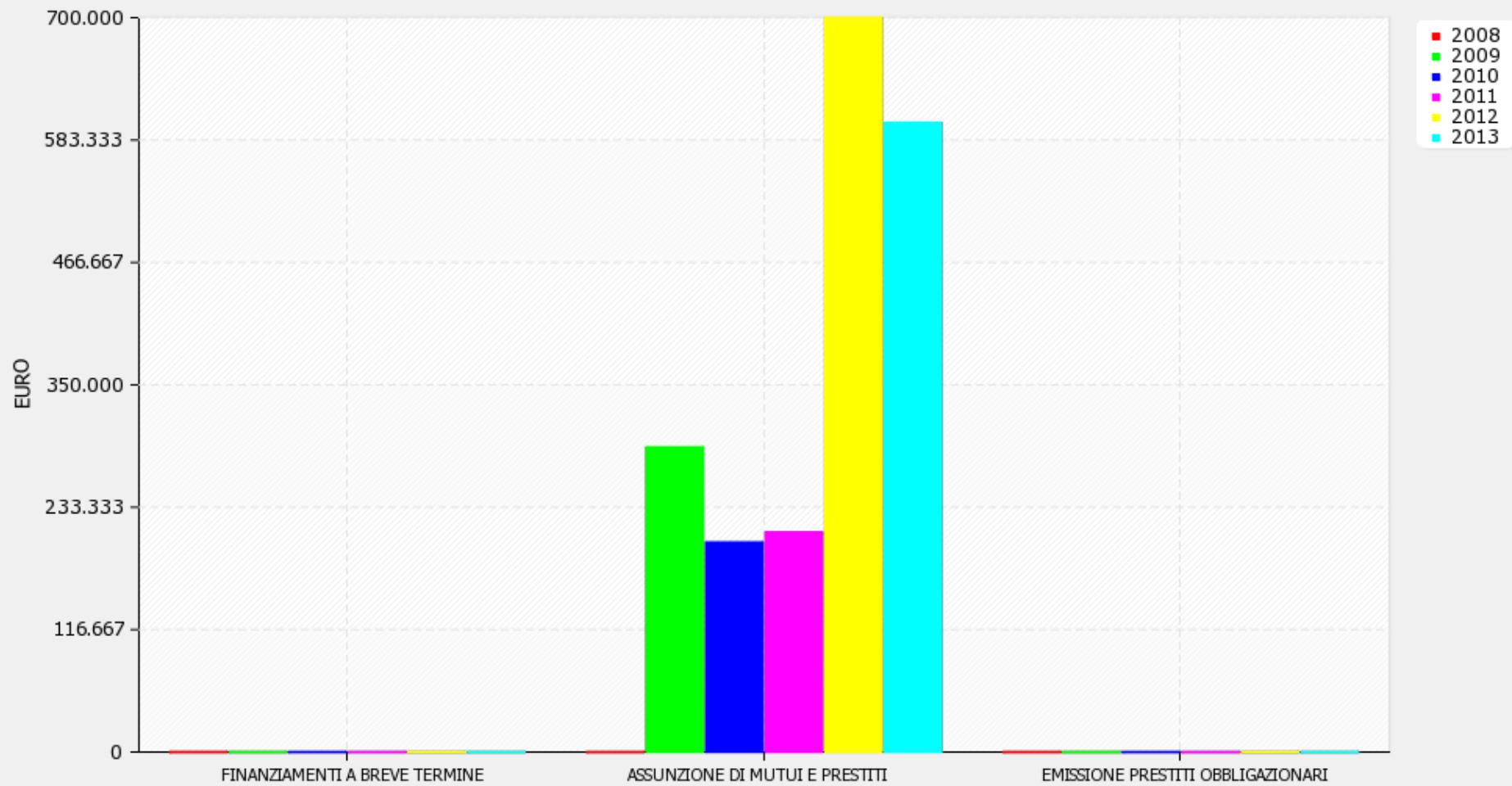
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2008 (accertamenti) | 2009 (accertamenti) | 2010 (previsioni) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | 0,00 | 290.700,00 | 200.000,00 | 209.300,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 4,65 |
| EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 290.700,00 | 200.000,00 | 209.300,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 4,65 |

2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI



2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

L’entità del ricorso al credito e delle forme di indebitamento risente della nuova previsione normativa riferita al comma 108 dell’art. 12 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220. La norma ha abbassato la possibilità di prevedere assunzioni di prestiti fino ad un massimo dell’8% delle entrate dei primi tre titoli delle entrate correnti dell’ultimo rendiconto approvato. La percentuale precedente era pari al 15%.

Gli effetti dell’incidenza dei vincoli del Patto di stabilità impongono una riduzione delle previsioni di indebitamento in quanto, i proventi dei mutui eventualmente assunti non entrano nel calcolo utile ai fini del rispetto del Patto di stabilità, le spese invece si peggiorano notevolmente i conteggi del Patto qualora si dovessero assumere mutui. Viene previsto nell’anno 2011 solo un mutuo pari ad euro 209.300,00= per poter usufruire dell’eventuale contributo regionale qualora fosse accordato.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Il tasso di possibilità di delega dei cespiti di entrata rientra nei limiti consentiti dalle norme, sia per quanto riguarda l’indebitamento a breve che per l’indebitamento a lungo termine.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Per ogni altra considerazione si rinvia a quanto esposto negli allegati al bilancio.

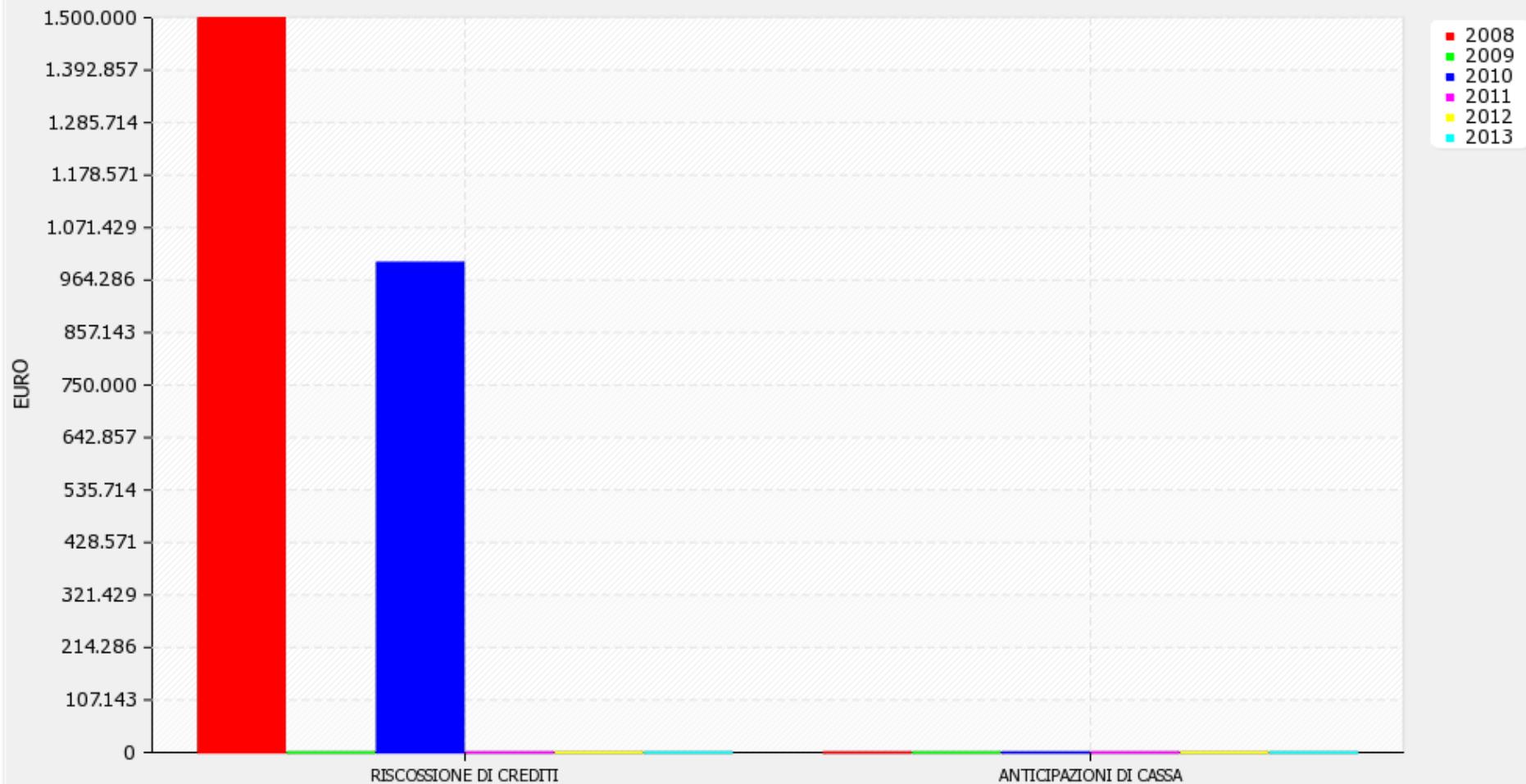
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2008 (accertamenti) | 2009 (accertamenti) | 2010 (previsioni) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| RISCOSSIONE DI CREDITI | 1.498.672,32 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| ANTICIPAZIONI DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.498.672,32 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |

2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

I limiti di indebitamento e breve ed a lungo termine rientrano nei limiti di Legge.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Dato l'alto fondo di cassa iniziale pari ad euro 7.450.142,24= non vengono previste anticipazioni di cassa.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)
Provincia di Milano

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Nelle pagine che seguono la descrizione dei singoli programmi viene esposta attraverso la descrizione analitica dei singoli progetti che compongono i programmi stessi.

Al termine di ogni progetto sono stati inseriti ulteriori prospetti contabili , riportanti le seguenti colonne:

- impegni ultimo esercizio chiuso;
- previsioni definitive esercizio in corso (anno 2010);
- previsioni del 2011, del 2012 e del 2013.

In tal modo risultano evidenti le variazioni tra le previsioni del pluriennale 2011, 2012 e 2013 e lo stanziamento dell'esercizio 2010, del consuntivo 2009 degli interventi di spesa.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente sono stati esposti nelle parti descrittive dei singoli progetti. Ulteriori obiettivi specifici gestionali ed indicatori di risultato verranno individuati in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2011 e del Piano triennale della performance dell'Ente previsto dal D.Lgs. n. 150/2009.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

| N. Programma | ANNO 2011 | | | ANNO 2012 | | | ANNO 2013 | | |
|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | SPESA CORRENTE | | TOTALE | SPESA CORRENTE | | TOTALE | SPESA CORRENTE | | TOTALE |
| | CONSOLIDATA | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | DI SVILUPPO | |
| 1 | 586.473,00 | 0,00 | 586.473,00 | 612.538,00 | 0,00 | 612.538,00 | 584.538,00 | 0,00 | 584.538,00 |
| 2 | 1.792.984,00 | 48.941,00 | 1.065.784,00 | 2.907.709,00 | 1.753.898,00 | 48.941,00 | 1.273.803,00 | 3.076.642,00 | 1.753.898,00 |
| 3 | 1.030.355,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.050.355,00 | 1.033.630,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.053.630,00 | 1.038.630,00 |
| 4 | 781.889,00 | 0,00 | 949.600,00 | 1.731.489,00 | 781.889,00 | 0,00 | 2.000,00 | 783.889,00 | 781.889,00 |
| 5 | 329.659,00 | 0,00 | 53.000,00 | 382.659,00 | 314.659,00 | 0,00 | 3.000,00 | 317.659,00 | 329.659,00 |
| 6 | 1.351.768,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.371.768,00 | 1.351.768,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.768,00 | 1.351.768,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 5.873.128,00 | 68.941,00 | 2.088.384,00 | 8.030.453,00 | 5.848.382,00 | 48.941,00 | 1.298.803,00 | 7.196.126,00 | 5.840.382,00 |
| | | | | | | | | | 48.941,00 |
| | | | | | | | | | 1.298.803,00 |
| | | | | | | | | | 7.188.126,00 |

3.4 - Programma n° 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E SERVIZI
DEMOGRAFICI

Responsabile Sig.ra Marina Cattaneo

3.4.1 - Descrizione del programma : Funzioni generali di amministrazione e servizi demografici.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

Per quel che concerne gli investimenti, nel presente programma non sono previste spese di investimento nel triennio 2010 - 2012.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le finalità da conseguire sono indicate specificatamente nei singoli progetti allegati, che sinteticamente si riassumono in: prog. n.

- Prog. N. 1: Attività di assistenza agli organi istituzionali, di partecipazione e decentramento (Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1 del Bilancio);
- Prog. N. 2: Attività di segreteria generale (Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2 del Bilancio);
- Prog. N. 3: Attività di anagrafe, stato civile ed elettorale (Titolo 1, Funzione 1, Servizio 7 del Bilancio);

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Dato non disponibile.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 00001 Funzioni Gen. Amministraz. e Demografici
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2011 | 2012 | 2013 | LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IST. PREVIDENZA | | | | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | |
| TOTALE (B) | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | |
| | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 549.873,00 | 575.938,00 | 547.938,00 | |
| TOTALE (C) | 549.873,00 | 575.938,00 | 547.938,00 | |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 586.473,00 | 612.538,00 | 584.538,00 | |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 00001 Funzioni Gen. Amministraz. e Demografici

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|------------|-------|-------------|---------|------|------------------------|---------|------|-------------|------------|------|------|--|----------------|----|---------|-------------|----|------------|------------------------|----|------------|-------------|----|---------|------|--|----------------|------|----|-------------|------|----|---------|--|
| CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % |
| 1 | 269.646,00 | 45,98 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 16.218,00 | 2,77 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 251.739,00 | 42,92 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 23.269,00 | 3,97 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 25.601,00 | 4,37 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 |
| | 586.473,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 586.473,00 | | | 612.538,00 | | | 0,00 | | | 612.538,00 | | | 584.538,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 584.538,00 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 1 (Codice finanziario n. 1)

Attività di assistenza agli organi istituzionali, di partecipazione e decentramento

di cui al programma n. 1 – Funzioni generali amministrazione e servizi demografici
Responsabile: Marina Cattaneo

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire nel presente progetto sono quelle esposte, tenendo conto della realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente riguardo al progetto in argomento.

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento per il triennio 2011 - 2012 - 2013.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse previste a Bilancio per il presente progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondente agli Organi Istituzionali : n.8 sedute di Consiglio Comunale e n.47 sedute di Giunta Comunale riferite al 31/12/2010:

Supporto di segretariato agli Organi di Istituto, Gestione agenda del Sindaco, Segretario Comunale, Aggiornamento sito internet dell'Ente.

In particolare nel progetto rientra l'attività di gestione delle indennità degli amministratori comunali, da parte dell'ufficio personale dell'Ente.

Annualmente con deliberazione di Giunta Comunale vengono fissate le indennità di carica degli amministratori e consiglieri comunali (Atto n. 18 del 20/01/2010).

Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, fissa le indennità spettanti agli amministratori: nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti è possibile attribuire un'indennità massima di € 1.394,43; al vicesindaco è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco, mentre agli assessori di Comuni spetta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.

L'art. 23, comma 1, della legge 265/1999 prevede il dimezzamento delle indennità di funzione per i lavoratori che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita.

Inoltre, l'art. 1, comma 54, del Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), ha stabilito la riduzione del 10% delle indennità spettanti ad amministratori e consiglieri.

Alla luce di quanto sopra riportato, per l'anno 2011 vengono **ridotte** le indennità di carica stabilite per l'esercizio 2010 (**con decisione autonoma non essendo emanato il decreto di riduzione ex L. 122/2010**):

| | | | |
|---|-------------|-----------------|--------------------|
| - Sindaco (lavoratori dipendenti non in aspettativa) | € 1.254,99= | meno 10% | € 1.129,49= |
| - Vice Sindaco (lavoratori dipendenti non in aspettativa) | € 627,50= | meno 10% | € 564,75= |
| - Assessori (pensionati) | € 627,50= | meno 10% | € 564,75= |
| - Assessori (lavoratori dipendenti non in aspettativa) | € 564,75= | meno 10% | € 508,27= |
| - Consiglieri, commissari commissioni consiliari permanenti nonché commissione edilizia per ogni seduta | € 16,27= | | |

Il servizio si occupa inoltre dei rapporti e della remunerazione con il revisore unico dei conti eletto con atto di Consiglio Comunale n. 33 del 21/07/2009 e delle indennità da corrispondere al difensore civico.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Organi istituzionali, partecipazione e decentramento” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1 del Bilancio.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane utilizzate sono quelle indicate nel progetto “Attività di Segreteria Generale” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2 del Bilancio.

3.7.4. – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Organi istituzionali, partecipazione e decentramento” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Progetto Cod. Fin.: 1 Attività di assistenza Organi Istituzionali, partecipazione, decen.

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|---------|------|------------------------|---------|------|-------------|------------|------|------|--|----------------|----|---------|-------------|----|---------|------------------------|----|------------|-------------|----|------------|------|--|----------------|------|----|-------------|------|----|------------|--|---|------|------|
| CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 352,00 | 0,28 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 352,00 | 0,28 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 352,00 | 0,28 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 352,00 | 0,28 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 352,00 | 0,28 | | | |
| 3 | 119.407,00 | 93,72 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 119.407,00 | 93,72 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 119.407,00 | 93,72 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 1.024,00 | 0,80 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 1.024,00 | 0,80 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 1.024,00 | 0,80 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 6.632,00 | 5,21 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 6.632,00 | 5,21 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 6.632,00 | 5,21 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 127.415,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 127.415,00 | | | 127.415,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 127.415,00 | | | 127.415,00 | | | 0,00 | | | 127.415,00 | | | 127.415,00 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 2 (Codice finanziario n. 2)

Attività di segreteria generale

di cui al programma n. 1 – Funzioni generali di amministrazione e servizi demografici
Responsabile: Marina Cattaneo

3.7.1. - Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire nel presente progetto sono quelle esposte, tenendo conto della realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente riguardo al progetto in argomento.

3.7.1.1.- Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento per il triennio 2011-2013.

3.7.1.2.- Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione dell'Ufficio di Segreteria e Protocollo.

In sintesi le attività posso essere così descritte:

MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA: (dati 31/12 2010) - Convocazione giunta comunale n. 47 sedute; consiglio comunale n.8 sedute. Gestione degli atti deliberativi- n.200 di giunta comunale e n.52 di consiglio comunale. Gestione e controllo degli atti di determinazione dei responsabili di settore n.972), costante collegamento con tutti gli uffici dell'Ente e con gli organi Istituzionali,

Predisposizione e gestione iter di contratti e convenzioni (realizzazione di opere ed erogazione dei servizi, contratti cimiteriali di concessione loculi ossari e posti trentennali) n.20;

Gestione contributi associativi annuali CIMEP, ANCI, ANUSCA, PARCO SUD, LEGA DELLE AUTONOMIE, ORDINE DEI GIORNALISTI ,A.T.O;

Gestione Centralino e del Protocollo Generale dell'ente: Atti protocollati nel 2010 n. 22.743 (Entrata 11.371 Uscita 11.372)

Messo Comunale: Consegna atti e altri documenti sul territorio comunale e agli enti pubblici di collegamento Regione ASL, Prefettura Tribunale Motorizzazione Civile ecc. ;

Gestione del servizio di notifica, atti notificati n.827;

ALBO PRETORIO ON LINE - Cura e affissione Albo pretorio atti pubblicati al 31/12/2010 n.838

La legge L.69/2009 stabilisce effetto di pubblicità legale agli atti e i provvedimenti pubblicati dalla pubblica amministrazione sui propri siti informatici istituzionali decorrenza 01/01/2011, in modo da eliminare gli sprechi connessi al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea. .

Gestione mezzo di trasporto in dotazione Km 11.163 = effettuati nel 2010,

Spese per la stampa di materiali pubblicitari e del periodico comunale

Le risorse sono destinate al servizio di stampa della pubblicità relativa ad iniziative ed attività comunali, affidato alla Cooperativa GP2 di Pregnana con Convenzione triennale, in essere fino al 2012, per quanto riguarda:

- produzione di manifesti (sovraStampa di manifesti base), copie di volantini e locandine a colori, oltre che a copie di materiale da distribuire all'intera popolazione scolastica;
- esecuzione di lavori di grafica come targhe, loghi, copie rilegate di materiali comunali;
- fotocopiatura di materiali pubblicitari diversi realizzati dagli uffici;

- eliocopie o fotocopie in grande formato.

Lo stanziamento a bilancio riguarda inoltre l'acquisto e l'esecuzione di manifesti specifici per celebrazioni quali la commemorazione del 25 Aprile, del IV Novembre, del 2 giugno o relativi a feste e manifestazioni periodiche come la Festa dello Sport, la Festa del Paese e il programma delle Iniziative Natalizie.

Nel mese di dicembre 2010 si è proceduto ad affidare direttamente, considerato l'importo complessivo annuo dei servizi di stampa e coordinamento grafico, alla ditta Real ArtiLego di Corbetta la realizzazione e stampa dei manifesti base comunali e del periodico comunale, la cui pubblicazione ha una cadenza quadrimestrale.

Spese per feste nazionali

Gli stanziamenti a bilancio relativamente ad acquisto di beni riguardano essenzialmente la fornitura degli addobbi floreali, nonché l'acquisto di bandiere istituzionali per monumenti o per il cimitero in occasione di commemorazioni quali la cerimonia del IV Novembre, del 25 Aprile e del 2 Giugno.

Va infine segnalato come nel progetto risultano previste le seguenti spese per incarichi di collaborazione esterna :

| Descrizione | Cod. Bilancio | Settore | Previsione 2011 | Previsione 2012 | Previsione 2013 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese per commissioni di gara e concorsi | 1.01.02.03 | Affari Generali | €. 1.500,00 | €. 1.500,00 | €. 1.500,00 |
| Sostituzione servizio commesso comunale | 1.01.02.03 | Affari Generali | €. 700,00 | €. 700,00 | €. 700,00 |
| Incarico consulenza legale | 1.01.02.03 | Affari Generali | €. 4.000,00 | €. 4.000,00 | €. 4.000,00 |

Spese per commissioni di gara e concorsi: viene stanziata una somma presunta sul triennio per prevedere l'eventuale nomina all'interno di commissioni di valutazione di gare o concorsi, di collaboratori/professionisti esterni quali membri esperti.

Spese per sostituzione messo comunale: viene stanziata la somma presunta di €. 700,00= annue sul triennio per far fronte ad eventuali incarichi di collaborazioni esterne, a messi di altri enti, al fine di sostituire il messo dell'Ente, nei periodi di ferie/assenze, per consegne presso Enti e Uffici con sedi al di fuori del territorio comunale.(Risulta sconveniente sostituirlo con personale interno (ad esempio agenti di polizia locale).

Spese per incarico di consulenza legale: L'Ente ritiene necessario prevedere la possibilità di avvalersi di una consulenza ed assistenza legale per l'istruttoria degli atti che i Responsabili dei Servizi sono chiamati ad assumere nell'interesse dell'Ente e ciò quando l'adozione dell'atto implica la risoluzione di questioni tecnico-giuridiche di particolare complessità. Va precisato che nell'ambito dell'amministrazione non è presente alcuna struttura organizzativa che possa rendere la suindicata prestazione professionale qualificata in quanto è riferita ad attività saltuarie, del tutto eccezionali,

che richiedono supporto da parte di soggetti che abbiano approfondito le materie oggetto dei procedimenti amministrativi e/o sviluppato competenze qualificate sulle attività amministrative considerate e si tratta di attività ad alto contenuto di complessità, eccedenti le competenze ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali dell’ente locale e pertanto richiedenti un intervento da parte di qualificato soggetto che abbia realizzato analisi similari o attività analoghe. La prestazione professionale per l’espletamento dell’incarico in argomento consiste nella elaborazione di pareri scritti di natura legale finalizzati a fornire, di volta in volta, e richiesta, un adeguato supporto agli atti finali che i vari Servizi, ed in particolar modo il Servizio Tecnico, sono chiamati ad assumere nell’interesse dell’Ente.

Viene stanziata la somma presunta di €. 4.000,00=, annue sul triennio 2011 – 2013.

Nella primavera del 2012 sono previste le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, l’Ufficio di Segreteria dovrà predisporre tutte le procedure inerenti alla nomina della Giunta e dei Consiglieri Comunali, nonché agli atti di deliberazione per la nomina delle commissioni comunali e aggiornamento della gestione Anagrafe degli amministratori degli Enti Locali del Ministero dell’Interno.

3.7.1.2.- Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Segreteria generale, Personale e Organizzazione” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2 del Bilancio.

3.7.3. – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile “Segreteria generale, Personale e Organizzazione” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2 del Bilancio.

Le risorse umane attualmente impiegate sono:

- n. 1 dipendente Segretario Generale Comunale;
- n. 1 dipendente qualifica funzionale D.3;
- n. 1 dipendente qualifica funzionale C.4; (part-time);
- n. 1 dipendente qualifica funzionale B.6 (part-time);
- n. 3 dipendenti qualifica funzionale B.4.

3.7.4. – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Segreteria generale, Personale e Organizzazione” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

Progetto Cod. Fin.: 2 Attività di Segreteria Generale

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | |
|----------------|-----------|-------------|----|-------------|------|------------------------|---------|-------------|-----------|--|----------------|-------------|-------|-------------|------|-------------|------------------------|-------------|------|-----------|--|----------------|-------------|-----------|-------------|---------|------|------------------------|---------|------|-----------|--|-----------|--|--|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | |
| 1 | 52.542,00 | 70,01 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 52.542,00 | 70,01 | 1 | 72.542,00 | 64,17 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 72.542,00 | 64,17 | 1 | 52.542,00 | 70,01 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 52.542,00 | 70,01 | | | |
| 2 | 5.750,00 | 7,66 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 7,66 | 2 | 8.750,00 | 7,74 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 7,74 | 2 | 5.750,00 | 7,66 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 7,66 | | | |
| 3 | 13.241,00 | 17,64 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 13.241,00 | 17,64 | 3 | 28.241,00 | 24,98 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 28.241,00 | 24,98 | 3 | 13.241,00 | 17,64 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 13.241,00 | 17,64 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | 3.512,00 | 4,68 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 3.512,00 | 4,68 | 7 | 3.512,00 | 3,11 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 3.512,00 | 3,11 | 7 | 3.512,00 | 4,68 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 3.512,00 | 4,68 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75.045,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 75.045,00 | | | 113.045,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 113.045,00 | | | 75.045,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 75.045,00 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 3 (Codice finanziario n. 19)

Attività di anagrafe stato civile ed elettorale

di cui al programma n. 1 – Funzioni generali di amministrazione e servizi demografici
Responsabile: Marina Cattaneo

3.7.1. - Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire nel presente progetto sono quelle esposte, tenendo conto della realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente riguardo al progetto in argomento.

3.7.1.1.- Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento per il triennio 2011-2013.

3.7.1.2.- Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione degli Uffici Demografici.

MANTENIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (dati al 31/12/2010):

A seguito della realizzazione di nuovi insediamenti abitativi, continuerà per il prossimo triennio l'aumento della popolazione che coinvolgerà il carico di lavoro degli uffici demografici, portando il numero degli abitanti a oltre 7000.

Si sta proseguendo alla realizzazione dei progetti di innovazione riguardanti i servizi demografici, in modo da garantire ai cittadini il pieno esercizio dei loro diritti mediante l'accesso telematico alle pubbliche amministrazioni.

Proseguimento al progetto che porterà alla distribuzione della Carta d'identità elettronica(CIE) Aggiornamento a giugno e settembre delle schede di monitoraggio del Piano di Sicurezza della postazione per l'emissione della C.I.E, mantenimento dell'aggiornamento automatico(circa ¾ invii a settimana) e costante della rete del Ministero dell'Interno tramite la Porta di accesso ai domini applicativi del CNDS(Centro Nazionale dei Servizi Demografici) – attivato con il collegamento INA SAIA ('infrastruttura tecnologica di riferimento e di interscambio dei dati anagrafici comunali e delle Pubbliche Amministrazioni) La stessa procedura garantisce anche l'allineamento costante dei codici fiscali relativi al movimento della popolazione, precedentemente gestita tramite collegamento con il servizio PUNTO FISCO - SIATEL- Ministero dell'Economia- Anagrafe Tributaria, mantenendo un risultato ottimale di consolidamento e validazione del 98% di tutta la popolazione residente. Mantenimento del servizio di consegna codici fiscali ai nuovi nati tramite lo stesso sito.

Aggiornamento annuale (circolare n. n.57/2004 del Ministero dell' Interno e n.7/2006 Prefettura di Milano) del sistema informatizzato chiamato " Vigilanza anagrafica" che permette al Ministero dell'Interno di monitorare le strutture informatiche e risorse umane presenti nei servizi demografici di tutti i comuni italiani.

Attuazione del D.Lgs.30/2007, cittadini comunitari che soggiornano in Italia per un periodo superiore a tre mesi, sono tenuti ad iscriversi all'anagrafe della popolazione. Per ottenere l'iscrizione il cittadino CEE non dovrà più presentare il permesso di soggiorno precedentemente rilasciato dalla Questura, ma dovrà al momento della domanda di residenza richiedere contestualmente anche il certificato attestante la regolarità del soggiorno. L'iscrizione anagrafica è subordinata al detto documento Il cittadino CEE dovrà produrre ulteriore documentazione che attesti il diritto dello stesso a soggiornare nel nostro Paese. La documentazione è complessa perché molteplici sono le casistiche,(lavoratore

**autonomo, dipendente, studente, familiare di cittadino CEE già iscritto, ecc.)
Rilascio certificato attestante la regolarità del soggiorno ai cittadini CEE. nei termini prescritti dalla legge .-Istruttoria pratica e vaglio documentazione direttamente con gli interessati, rilascio ricevuta di richiesta del certificato attestante la regolarità del soggiorno, necessaria per iscrizione all SSN.**

ANAGRAFE :

Servizio di sportello, che oltre al rilascio della certificazione anagrafica effettua l'istruttoria la consegna e ritiro di passaporti e certificati minori presso la Questura(N.177).

Inoltre garantisce un servizio di consulenza e di informazione a carattere generale rispetto agli uffici comunali e ad altri servizi della pubblica amministrazione.

Emissione certificati: N.3146 comprensive di C.I. Con l'entrata in vigore del D.L.

n.112 -25/6/08 l'art.31 ha modificato la validità della carta d'identità da cinque a dieci anni;

Conto di gestione dell' Agente contabile relativo ai diritti riscossi nell'anno per le certificazioni anagrafiche emesse (pari a € 4.543,16), versamenti mensili alla tesoreria comunale e all'Ufficio Ragioneria del registro riscossioni, trasmissione del conto di gestione trimestrale e del conto di gestione annuale.

Aggiornamento costante dello schedario anagrafico cambi di indirizzo. N.4959 variazioni anagrafiche, istruttorie di n.11 attestazioni a cittadini comunitari, istruttorie di N. 205 pratiche immigrazione, cambi di residenza all'interno del comune N.76, N.163 pratiche di emigrazione, N.239 aggiornamento di patenti e libretti di circolazione trasmesse alla Motorizzazione Civile a seguito cambi di via e immigrazioni, N.139 autentiche di firme per alienazione beni mobili(autoveicoli ecc.) da produrre per i passaggi di proprietà.

Tenuta e aggiornamento dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE) con invio di tutte le variazioni tramite il programma ANAGAIRE fornito dal Ministero degli Interni(Gestione di circa 60 posizioni) aggiornamento n.24 posizioni nel corso dell'anno.

Rapporti con l'ISTAT: Popolazione residente – e movimento demografico-

Elaborazione di n.14 statistiche ISTAT;

Durante il 2011 si effettuerà il 15° Censimento generale della popolazione, realizzato dall'ISTAT, come previsto dal programma Statistico Nazionale 2011-2013, la complessità delle operazioni e la mole di lavoro coinvolgerà il personale degli uffici demografici per tutto il 2011 e buona parte del 2012.

STATO CIVILE:

Registrazione eventi di stato civile (nascite morti, matrimoni cittadinanza) N.191 e relative annotazioni, gestione iter di n.33 pubblicazioni di matrimonio con l'acquisizione d'ufficio presso gli altri comuni di tutte le certificazioni necessarie previste dall'iter .Pratiche cremazione7 trasporto salme fuori dal territorio comunale N.4, autorizzazioni al trasporto nel territorio comunale n.11.

Rapporti con l'ISTAT: Eventi di stato civile saldo naturale- Elaborazione di n.13 statistiche .

ELETTORALE:

Tenuta e aggiornamento delle liste degli elettori del Comune con n.544.variazioni, aggiornamento albi degli scrutatori (predisposizioni atti per la Commissione Elettorale Comunale .e dei presidenti di seggio elettorale N. 90 aggiornamenti. Predisposizione atti e verbali del Responsabile Elettorale Comunale per

l'aggiornamento e la tenuta delle liste elettorali ,di iscrizione per immigrazione, per età e acquisto, riacquisto capacità elettorale e cancellazione per emigrazione per morte e perdita del diritto elettorale N.21.Rilascio N.349 tessere elettorali e duplicati..

Predisposizione di tutte le procedure relative alle consultazioni elettorali e referendarie. Nella primavera del 2012 sono previste le consultazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale.

3.7.2. – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico” di cui al titolo 1, Funzione 1, Servizio 7 del Bilancio.

3.7.3. – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio.

3.7.4. – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 7 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

Progetto Cod. Fin.: 19 Attivita' di anagrafe, stato civile ed elettorale

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | |
|----------------|------------|-------------|----|---------|------------------------|----|-------------|------|--|----------------|------------|-------------|---------|----|------------------------|---------|-------------|------|--|----------------|-------|-------------|------------|-------|------------------------|------|-------------|------------|--|--|--|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | | |
| 1 | 217.104,00 | 56,54 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 217.104,00 | 56,54 | 1 | 217.104,00 | 58,35 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 217.104,00 | 58,35 | 1 | 227.104,00 | 59,44 | 1 | 0,00 | 0,00 | 227.104,00 | 59,44 | | |
| 2 | 10.116,00 | 2,63 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 10.116,00 | 2,63 | 2 | 10.116,00 | 2,72 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 10.116,00 | 2,72 | 2 | 10.116,00 | 2,65 | 2 | 0,00 | 0,00 | 10.116,00 | 2,65 | | |
| 3 | 119.091,00 | 31,01 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 119.091,00 | 31,01 | 3 | 119.091,00 | 32,01 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 119.091,00 | 32,01 | 3 | 119.091,00 | 31,17 | 3 | 0,00 | 0,00 | 119.091,00 | 31,17 | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | 22.245,00 | 5,79 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 22.245,00 | 5,79 | 5 | 10.310,00 | 2,77 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 10.310,00 | 2,77 | 5 | 10.310,00 | 2,70 | 5 | 0,00 | 0,00 | 10.310,00 | 2,70 | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | 15.457,00 | 4,03 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 15.457,00 | 4,03 | 7 | 15.457,00 | 4,15 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 15.457,00 | 4,15 | 7 | 15.457,00 | 4,05 | 7 | 0,00 | 0,00 | 15.457,00 | 4,05 | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |
| 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 384.013,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | | 0,00 | | | 372.078,00 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Espropri e servitù onerose
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 – PROGRAMMA N. 2: GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI.

RESPONSABILE - Arch. Elisabetta Amariti Resp. Settore Assetto e Uso del Territorio.

3.4.1 - Descrizione del programma: Gestione dei servizi tecnici.

Il programma comprende tutte le attività dirette alla realizzazione di nuove Opere Pubbliche, di quelle dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture ed infrastrutture comunali (edilizio e viario).

La predisposizione della nuova programmazione è stata elaborata sulla base della precedente tenendo presente gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3.1 - Investimento:

Per quel che concerne gli investimenti, le finalità da conseguire sono indicate specificatamente nei singoli progetti allegati, che sinteticamente si riassumono in:

Progetto 1 - Ufficio tecnico comunale – il contributo pubblico a fondo perduto per interventi edilizi mirati alla realizzazione o al recupero di edifici di culto e/o attrezzature per servizi religiosi (Titolo 2, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio).

Progetto 2 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente – Interventi sulle strutture pubbliche per risparmio energetico (Finanziamento 2011 e Anno 2012 - 2013); Manutenzione straordinaria immobili comunali – Opere Minori (Anno 2011 – 2012 - 2013);

Progetto 3 - Viabilità e circolazione stradale – Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi , arredo urbano, piste ciclopedinali (Finanziamento 2009-10 e Anno 2011 – 2012 - 2013); Realizzazione di nuova segnaletica stradale (Anno 2011 – 2012 - 2013); Manutenzione straordinaria strade – appalto annuale (Anno 2011 – 2012 - 2013); (Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1 del Bilancio).

Progetto 4: Illuminazione Pubblica – Interventi di ampliamento della rete pubblica (a residuo anno 2010) (Titolo 2, Funzione 8, Servizio 2 del Bilancio).

Progetto 5 - Urbanistica e gestione del territorio –(Titolo 2, Funzione 9, Servizio 1 del Bilancio).

Progetto 6: Gestione delle attività di edilizia residenziale pubblica/economico popolare – Realizzazione di nuovi alloggi comunali per interventi di carattere sociale (Anno 2012-2013) (Titolo 2, Funzione 9, Servizio 2 del Bilancio).

Progetto 7: Gestione del servizio idrico integrato (Titolo 2, Funzione 9, Servizio 4 del Bilancio).

Progetto 8: Tutela dell'ambiente: gestione del servizio di smaltimento rifiuti (Titolo 2, Funzione 9, Servizio 5 del Bilancio).

Progetto 9: Tutela dell'ambiente: Gestione del verde pubblico – Manutenzione straordinaria del verde pubblico (Anno 2011) e manutenzione straordinaria appalto annuale (2011 – 2012-2013); (Titolo 2, Funzione 9, Servizio 6 del Bilancio).

Progetto 10 - Gestione del servizio necroscopico cimiteriale – Ampliamento cimitero comunale (finanziamento a residuo Anno 2004 – 2005 - 2006) (Titolo 2, Funzione 10, Servizio 5 del Bilancio).

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le finalità da conseguire sono indicate specificatamente nei singoli progetti allegati, che sinteticamente si riassumono in: prog. n.

Ufficio tecnico comunale (Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio);

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente (Titolo 1, Funzione 1, Servizio 5 del Bilancio)

Viabilità e circolazione stradale (Titolo 1, Funzione 8, Servizio 1 del Bilancio);

Illuminazione Pubblica (Titolo 1, Funzione 8, Servizio 2 del Bilancio);

Urbanistica e gestione del territorio (Titolo 1, Funzione 9, Servizio 1 del Bilancio);

Gestione delle attività di edilizia residenziale pubblica/economico popolare (Titolo 1, Funzione 9, Servizio 2 del Bilancio);

Gestione del servizio idrico integrato (Titolo 1, Funzione 9, Servizio 4 del Bilancio);

Tutela dell'ambiente: gestione del servizio di smaltimento rifiuti (Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5 del Bilancio);

Tutela dell'ambiente: gestione del verde pubblico (Titolo 1, Funzione 9, Servizio 6 del Bilancio);

Gestione del servizio necroscopico cimiteriale (Titolo 1, Funzione 10, Servizio 5 del Bilancio).

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Dato non disponibile.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Programma Cod. Fin.: 00002 Gestione dei Servizi Tecnici

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2011 | 2012 | 2013 | LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 210.575,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | | | | |
| IST. PREVIDENZA | 0,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 2.223.724,00 | 2.183.632,00 | 2.283.632,00 | |
| TOTALE (A) | 2.434.299,00 | 2.893.232,00 | 2.893.232,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 208.910,00 | 108.910,00 | 108.910,00 | |
| TOTALE (B) | 208.910,00 | 108.910,00 | 108.910,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 264.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | |
| TOTALE (C) | 264.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 2.907.709,00 | 3.076.642,00 | 3.076.642,00 | |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Programma Cod. Fin.: 00002 Gestione dei Servizi Tecnici

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | |
|----------------|--------------|-------|-------------|-----------|--------|------------------------|--------------|-------|--------------|--|----------------|--------------|-------|-------------|-----------|--------|------------------------|--------------|-------|--------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|---|
| CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % |
| 1 | 193.717,00 | 10,80 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1.062.784,00 | 99,72 | 1.256.501,00 | 43,21 | 1 | 193.717,00 | 11,04 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1.270.803,00 | 99,76 | 1.464.520,00 | 47,60 | 1 | 193.717,00 | 11,04 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1.270.803,00 | 99,76 | 1.464.520,00 | 47,60 | | |
| 2 | 47.750,00 | 2,66 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 47.750,00 | 1,64 | 2 | 47.750,00 | 2,72 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 47.750,00 | 1,55 | 2 | 47.750,00 | 2,72 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 47.750,00 | 1,55 | | |
| 3 | 1.358.252,00 | 75,75 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.358.252,00 | 46,71 | 3 | 1.308.252,00 | 74,59 | 3 | 48.941,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.357.193,00 | 44,11 | 3 | 1.308.252,00 | 74,59 | 3 | 48.941,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.357.193,00 | 44,11 | | |
| 4 | 3.000,00 | 0,17 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,10 | 4 | 3.000,00 | 0,17 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,10 | 4 | 3.000,00 | 0,17 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,10 | | |
| 5 | 8.500,00 | 0,47 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.000,00 | 0,28 | 11.500,00 | 0,40 | 5 | 8.500,00 | 0,48 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.000,00 | 0,24 | 11.500,00 | 0,37 | 5 | 8.500,00 | 0,48 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.000,00 | 0,24 | 11.500,00 | 0,37 | | |
| 6 | 168.884,00 | 9,42 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 168.884,00 | 5,81 | 6 | 179.798,00 | 10,25 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 179.798,00 | 5,84 | 6 | 179.798,00 | 10,25 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 179.798,00 | 5,84 | | |
| 7 | 12.881,00 | 0,72 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 12.881,00 | 0,44 | 7 | 12.881,00 | 0,73 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 12.881,00 | 0,42 | 7 | 12.881,00 | 0,73 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 12.881,00 | 0,42 | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 48.941,00 | 100,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 48.941,00 | 1,68 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.792.984,00 | | | 48.941,00 | | | 1.065.784,00 | | 2.907.709,00 | | | 1.753.898,00 | | | 48.941,00 | | | 1.273.803,00 | | | 3.076.642,00 | | | 1.753.898,00 | | | 48.941,00 | | | 1.273.803,00 | | | 3.076.642,00 | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 1 (Codice finanziario n. 3)

Ufficio Tecnico Comunale

di cui al programma n. 2 – Gestione dei Servizi Tecnici
Responsabile: Elisabetta Amariti

3.7.1 - Finalità da conseguire:

L'obiettivo da raggiungere è l'attuazione da parte dei tecnici comunali di interventi che riguardano una realtà complessa quale la gestione dei beni demaniali e patrimoniali attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione di opere nuove.

3.7.1.1 - Investimento:

Per un maggior dettagli sulle spese di investimento si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

| Descrizione | Codice | Spesa titolo II |
|------------------|---------|--------------------|
| edifici di culto | 2010807 | € 20.000,00 |

Nel presente progetto sono previste, inoltre, le risorse destinate a finanziare il contributo pubblico a fondo perduto per interventi edilizi mirati alla realizzazione o al recupero di edifici di culto e/o attrezzi per servizi religiosi.

Tale contributo è previsto dall'art.73 della L.R. n°12 del 2005, che prevede che i Comuni accantonino in apposito fondo ogni anno almeno l'8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria. Dette somme vanno integrate con una quota non inferiore all'8% del valore delle opere di urbanizzazione realizzate a scompo degli oneri di urbanizzazione secondaria, del valore delle aree cedute per realizzare opere di urbanizzazione secondaria, e di ogni altro provento destinato per legge alla realizzazione delle medesime opere. Per l'anno 2011 è previsto un accantonamento di € 20.000,00 che verrà accertato a consuntivo.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

| Descrizione | Codice | Spesa corrente |
|---|---------|--------------------|
| spese diverse | 1010603 | € 3.600,00 |
| incarichi professionali diversi | 1010603 | € 21.000,00 |
| incarichi per progettazione e collaudi fuori quadri economici delle opere | 1010603 | € 2.000,00 |
| incarico per costituzione società impianti fotovoltaici | 1010603 | € 5.000,00 |
| carburante | 1010602 | € 4.100,00 |
| vestiario | 1010602 | € 950,00 |
| acquisto altri beni per gestione ufficio tecnico | 1010602 | € 430,00 |
| spese di riscaldamento | 1010603 | € 4.200,00 |
| spese di pulizia | 1010603 | € 3.691,00 |
| mezzi di trasporto e manutenzioni impianti | 1010603 | € 1.700,00 |
| imposte e tasse bolli autoveicoli | 1010607 | € 200,00 |
| | | € 46.871,00 |

L'attività dell'ufficio consiste in :

- predisposizione, gestione e controllo di atti amministrativi e contabili di competenza del Settore.

- collaborazione per quanto attiene le pratiche del Settore con il Settore Finanziario, l'Ufficio Servizi sociali, scolastici e Polizia Municipale.
- gestione rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. e con l'Osservatorio.
- attività di progettazione, direzione dei lavori delle opere meno complesse .

La progettazione delle opere più complesse o che richiedono una competenza specifica, a causa della carenza di personale e del subentro di nuovi carichi di lavoro (approvazione PGT), sarà affidata a professionisti esterni.

Prosegue, comunque, l'attività di programmazione, supporto tecnico e collaborazione con i progettisti esterni, con la direzione lavori esterna, nonché di predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici con tutti gli adempimenti tecnico amministrativi ad esso connessi.

La gestione delle attività per l'attuazione del programma dei lavori pubblici, prevede lo svolgimento di tutta la parte amministrativa che va dalla gestione degli incarichi professionali sino alla gara, alla vigilanza dell'esecuzione e alle liquidazioni a favore delle imprese esecutrici, ai rapporti con l'autorità di vigilanza ecc.

Le scelte operate nei capitoli che riguardano l'ufficio tecnico tengono conto sia di una minore capacità di indebitamento dell'Ente, sia della necessità di completare la realizzazione delle opere programmate negli anni precedenti e nel controllo delle opere realizzate dai privati a scomputo d'oneri.

Le opere pubbliche programmate verranno realizzati attraverso il ricorso alle modalità dell'appalto a ditte specializzate, tuttavia per determinate tipologie di lavori è stato introdotto un nuovo percorso e modalità innovativa (es. appalto aperto annuale per la manutenzione straordinaria delle strade).

Solo gli interventi di piccola manutenzione restano nella gestione diretta dell'ufficio attraverso l'operatività degli operai comunali, mentre gli interventi di urgenza sulle sedi stradali e sugli edifici vengono effettuati con il contributo delle ditte di manutenzione ordinaria.

Il mantenimento del servizio sarà conseguito attraverso l'espletamento di tutti gli appalti di manutenzione ordinaria.

L'ufficio gestisce i beni patrimoniali e demaniali attraverso l'esecuzione di tutte le pratiche manutentive e progettuali tipiche del settore lavori pubblici. Le attività che vedono coinvolti il personale del settore tecnico sono:

- l'espletamento delle pratiche relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici, spazi pubblici e reti tecnologiche, predisposizione e approvazione progetti, affidamento lavori o forniture, controllo lavori, contabilità e liquidazione;
- il controllo dell'attività di progettazione affidata a professionisti esterni, delle opere pubbliche e la conseguente direzione lavori, contabilità e collaudo delle stesse;
- la predisposizione dei vari provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni, bandi di gara, liquidazione , impegni di spesa ecc.);
- l'attività di contatto con il pubblico per definizione delle pratiche in itinere o per la soluzione delle diverse problematiche emergenti;
- l'attività di piccola manutenzione eseguita in amministrazione diretta tramite il personale comunale.
- gestione delle spese relative al riscaldamento e pulizia degli edifici comunali .

Le spese riferite agli immobili comunali di gestione dell'ufficio tecnico sono:

| SPORT-Centro sportivo | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------|
| Descrizione | Codice | Spesa corrente |
| manutenzione impianto solare | 1060203 | € 2.500,00 |

| SCUOLA MEDIA | | |
|------------------------|---------|--------------------|
| Descrizione | Codice | Spesa corrente |
| spese di riscaldamento | 1040303 | € 68.125,00 |
| spurgo pozzetti | 1040303 | € 250,00 |
| | | € 68.375,00 |

| SCUOLA ELEMENTARE | | |
|--------------------------|---------|--------------------|
| Descrizione | Codice | Spesa corrente |
| spese di riscaldamento | 1040203 | € 60.425,00 |
| spurgo pozzetti | 1040203 | € 250,00 |
| | | € 60.675,00 |

| SCUOLA INFANZIA | | |
|------------------------------------|---------|--------------------|
| Descrizione | Codice | Spesa corrente |
| manutenzione impianto fotovoltaico | 1040103 | € 500,00 |
| spese di riscaldamento | 1040103 | € 20.725,00 |
| spurgo pozzetti | 1040103 | € 250,00 |
| | | € 21.475,00 |

| ORGANI ISTITUZIONALI | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|
| Descrizione | Codice | Spesa corrente |
| spese di riscaldamento | 1010103 | € 6.700,00 |
| spese di pulizia | 1010103 | € 3.691,00 |
| | | € 10.391,00 |

| SEGRETERIA GENERALE | | |
|---|---------|--------------------|
| descrizione | codice | Spesa corrente |
| spese di riscaldamento | 1010203 | € 5.700,00 |
| spese di pulizia | 1010203 | € 3.691,00 |
| spese di manutenzione ascensore edificio comunale | 1010203 | € 1.500,00 |
| | | € 10.891,00 |

| SERVIZI FINANZIARI | | |
|---------------------------|---------|-------------------|
| descrizione | Codice | Spesa corrente |
| spese di riscaldamento | 1010303 | € 4.600,00 |
| spese di pulizia | 1010303 | € 3.691,00 |
| | | € 8.291,00 |

| ANAGRAFE | | |
|------------------------|---------|-------------------|
| descrizione | Codice | Spesa corrente |
| spese di riscaldamento | 1010703 | € 3.100,00 |
| spese di pulizia | 1010703 | € 3.691,00 |
| | | € 6.791,00 |

| POLIZIA LOCALE | | |
|-----------------------|--|--|
| | | |

| descrizione | Codice | Spesa corrente |
|------------------------|---------------|-----------------------|
| spese di riscaldamento | 1030103 | € 1.600,00 |
| spese di pulizia | 1030103 | € 3.691,00 |
| | | € 5.291,00 |

| ASSISTENZA SCOLASTICA | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------|
| descrizione | Codice | Spesa corrente |
| spese di riscaldamento | 1040503 | € 3.800,00 |
| spese di riscaldamento | 1040503 | € 2.450,00 |
| spese di pulizia | 1040503 | € 3.691,00 |
| | | € 9.941,00 |

| BIBLIOTECA | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|
| descrizione | Codice | Spesa corrente |
| spese di riscaldamento | 1050103 | € 1.900,00 |
| spese di pulizia | 1050103 | € 8.614,00 |
| | | € 10.514,00 |

| MANIFESTAZIONI DIVERSE | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| descrizione | Codice | Spesa corrente |
| pulizia palestre comunali | 1060303 | € 14.640,00 |
| | | € 14.640,00 |

| ASSISTENZA E BENEFICENZA | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| descrizione | Codice | Spesa corrente |
| spese di riscaldamento | 1100403 | € 1.350,00 |
| spese di pulizia | 1100403 | € 3.691,00 |
| spese di riscaldamento cag | 1100403 | € 1.350,00 |
| spese di pulizia cag | | € 4.308,00 |
| totale | | € 10.699,00 |

| SEGRETARIA GENERALE Ufficio Tecnico | | |
|--|---------------|-----------------------|
| descrizione | Codice | Spesa corrente |
| spese per pubblicazioni | 1010203 | € 3.000,00 |
| luminarie natalizie | 1010303 | € 12.000,00 |
| Totale | | € 15.000,00 |

Vista la specificità di alcuni interventi e la carenza di organico (verifiche impianti elettrici, collaudi statici, collaudi impianti antincendio, ecc.), durante il corso dell'anno si farà ricorso, a secondo delle esigenze, ad interventi esterni che verranno affidati a Tecnici abilitati.

Appalto del servizio di gestione gara, contratti ecc.

L'amministrazione, nelle more delle attività di stazione appaltante per la realizzazione delle opere pubbliche inserite nel piano triennale ed elenco annuale, si trova a svolgere attività di esperimento gare di appalto proprie di strutture quali uffici gare.

All'interno della struttura non è presente un ufficio lavori pubblici e gare, l'attività connessa viene svolta dal Responsabile del Settore che svolge anche l'attività di Responsabile del procedimento di tutte le opere inserite nel programma triennale e dell'ufficio urbanistica, per cui si rende

necessario appaltare il servizio ufficio gara ad un professionista esterno che supporti il responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio nelle seguenti attività:

- redigere tutti gli atti, documenti ed elaborati necessari e richiesti dalle disposizioni di legge per espletare le procedure di gara per gli appalti pubblici secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti e successive modifiche e integrazioni;
- verificare i progetti delle opere pubbliche previste da convenzioni di piani attuativi con controllo applicazione delle norme vigenti, corrispondenza computi metrici, ecc.;
- predisporre atti di gestione degli appalti in corso quali liquidazioni, approvazione varianti, eventuali contabilità, stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento, certificati di regolare esecuzione, ecc.;
- partecipare alle riunioni di coordinamento con progettisti, D.L., collaudatori di opere in fase di realizzazione o da realizzare;
- a verificare e mantenere aggiornata la trasmissione dei dati all'osservatorio regionale opere pubbliche;

La suddetta attività si concretizza nell'analisi delle problematiche contrattuali per l'affidamento degli appalti, nell'istruttoria di atti amministrativi, nella verifica dei documenti, nella consulenza sul metodo di gara ed affidamento lavori, nell'assistenza alle imprese per sopralluoghi alle strutture e connessa certificazione e nell'ausilio all'ufficio tecnico per la cura dei rapporti con progettisti, direttori lavori, coordinatori sicurezza, autorità dei lavori pubblici, regione Lombardia, Genio Civile ed altri Enti sovra comunale.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile "Ufficio tecnico" di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile "Ufficio tecnico" di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio, oltre al personale operaio del comune.

Le risorse umane attualmente impiegate presso l'Ufficio Tecnico sono:

- n. 1 dipendente qualifica funzionale D.3.
- n. 1 dipendente qualifica funzionale C.5.
- n. 1 dipendenti qualifica funzionale C.5 (part time)
- n. 1 dipendente qualifica funzionale B.7.
- n. 1 dipendente qualifica funzionale B.6.
- n. 1 dipendenti qualifica funzionale B.4.
- n. 1 dipendente qualifica funzionale A.4. (part time)

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile "Ufficio Tecnico Comunale "

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Progetto Cod. Fin.: 3 Ufficio Tecnico Comunale

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|---------|------|------------------------|---------|------|-------------|------------|-------|------|--|----------------|----|---------|-------------|----|------------|------------------------|----|------------|-------------|----|---------|------|--|----------------|-------|----|-------------|-------|----|------------|--|----|------------|-------|--|
| CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | |
| 1 | 193.717,00 | 74,35 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 193.717,00 | 74,35 | 1 | 193.717,00 | 74,35 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 193.717,00 | 74,35 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 193.717,00 | 74,35 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 193.717,00 | 74,35 | | | | |
| 2 | 6.380,00 | 2,45 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6.380,00 | 2,45 | 2 | 6.380,00 | 2,45 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6.380,00 | 2,45 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6.380,00 | 2,45 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6.380,00 | 2,45 | |
| 3 | 47.583,00 | 18,26 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 47.583,00 | 18,26 | 3 | 47.583,00 | 18,26 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 47.583,00 | 18,26 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 47.583,00 | 18,26 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 47.583,00 | 18,26 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7 | 12.881,00 | 4,94 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12.881,00 | 4,94 | 7 | 12.881,00 | 4,94 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12.881,00 | 4,94 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12.881,00 | 4,94 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12.881,00 | 4,94 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 260.561,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 260.561,00 | | | 260.561,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 260.561,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 260.561,00 | | | 0,00 | | | 260.561,00 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 2 (Codice finanziario n. 4)

Urbanistica e gestione del territorio

di cui al programma n. 2 – Gestione dei Servizi Tecnici

Responsabile: Elisabetta Amariti

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Nel corso del 2009-2010 l'ufficio è stato impegnato, in collaborazione con i professionisti incaricati, nelle attività di predisposizione del Piano del Governo del Territorio e dei piani di settore correlati. Impegno che proseguirà con l'approvazione e la gestione del nuovo strumento prevista per il 2011.

Il PGT, nel futuro disegno urbanistico, dovrà assumere come prioritari oltre gli obiettivi attinenti i temi e le risorse dell'ambiente e del paesaggio, il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi ed alle attrezzature collettive, mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente, sviluppo equilibrato degli insediamenti attinenti le attività industriali presenti e da sviluppare, nonché un equilibrio tra la capacità insediativa teorica e la struttura dei servizi.

Gli obiettivi del PGT sono stati espletati nelle linee guide approvate dall'Amministrazione.

Nei primi mesi del 2011 l'Amministrazione comunale intende sottoporre al Consiglio e alla cittadinanza il nuovo regolamento edilizio e di bioedilizia.

La Giunta comunale con deliberazione n° 117/ 2010 ha preso atto della proposta del Nuovo Regolamento Edilizio e di bioedilizia, lo stesso è stato presentato alla commissione consiliare ed inviato all'ASL per il parere .

Il nuovo regolamento detta norme riguardanti le attività che comportano trasformazione del territorio, gli interventi edilizi e le loro caratteristiche, le procedure da osservare per la loro realizzazione sul territorio comunale e contempla le prescrizioni delle nuove norme legislative quali:

- istituzione della commissione per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n.42/2004 e l'art.81 della Legge Regionale n.12/2005.
- norme in merito della prevenzione degli infortuni nei cantieri edili, con particolare attenzione alle cadute dall'alto così come consiglia l'ASL e prevede il DLG.80 del 2006
- norme per incentivare l'efficienza energetica in edilizia ai sensi della L.R. 24/2006 e della D.G.R. n. 8/5018 del 2007 e del regolamento provinciale.
- recepimento piano del colore delle facciate del centro storico approvato con deliberazione GC n. 61 del 29/03/2006;

Importante e innovativo strumento è il regolamento di bioedilizia che si propone di migliorare gli standard di qualità e di confort dei nuovi edifici residenziali e terziari attraverso una progettazione che considera l'organismo edilizio in tutte le sue componenti: ecologica, biologica e sociale. Il regolamento favorisce l'introduzione di tecniche costruttive sostenibili negli edifici, attraverso un meccanismo sia volontario che incentivante, che tengono conto del rispetto dei requisiti di sostenibilità e del raggiungimento di specifici parametri tecnico prestazionali e variano a seconda del punteggio raggiunto.

Il Regolamento edilizio, inoltre, recepisce le disposizioni normative che discendono dal nuovo strumento urbanistico PGT, al fine di avere una normativa coordinata ed efficiente.

Si continuerà nell'attività di aggiornamento del sito comunale, soprattutto la sezione dedicata al PGT, al regolamento edilizio e alla modulistica al fine di fornire alla cittadinanza notizie sulle

iniziativa riguardanti la pianificazione, gli incontri, dati e verbali delle conferenze e riunioni pubbliche ed aggiornamenti legislativi.

Con l'approvazione del PGT e l'acquisizione dell'aereo fotogrammetrico aggiornato si dovrà coglierà l'occasione per iniziare la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT), che si configura come uno strumento in grado di collegare tra loro informazioni provenienti da fonti diverse quali la cartografia, le anagrafi comunali, i tributi, la viabilità, i sottoservizi ecc..

Per quanto riguarda la pianificazione attuativa (PL,PE,PA) di interesse privato gran parte delle zone residenziali di espansione e le attività produttive, previste dallo strumento urbanistico generale vigente, risultano attuati o in attuazione.

Per il 2011 si prevede la presentazione da parte dei privati dei piani di lottizzazione del vigente PRG rimasti inattuati: PL10 – PE1 e PE2 .

Verrà approvato il piano di recupero PA4 relativo a cascina Orombellia .

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previste spese di investimento .

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

| Descrizione | Codice | Spesa corrente |
|---|---------|----------------|
| incarichi vari attuazione per strumenti urbanistici | 1090103 | € 5.000,00 |
| acquisto beni | 1090102 | € 1.500,00 |
| contributo diritti di escavazione LR 14/98 | 1090105 | € 4500,00 |
| prestazioni per tutela ambiente | 1090103 | € 7.200,00 |
| contributo comune di rho per piano d'area e PLIS | 1090105 | € 4.000,00 |
| | | € 22.200,00 |

Per quanto attiene all'attività edilizia l'ufficio si confronta quotidianamente con i professionisti al fine di pianificare gli interventi nel rispetto delle normative; segue i rapporti con ASL e Provincia per le autorizzazioni necessarie a corredo dei permessi di costruire.

L'attività dell'ufficio è articolata alla gestione dei procedimenti amministrativi legati sia all'attività urbanistica e di edilizia privata al fine di attuare uno sviluppo unitario del territorio e svolgere un ruolo di coordinamento dei vari operatori.

Le attività più rilevanti risultano essere:

- valutazione delle proposte urbanistiche di privati tramite considerazioni e valutazioni specifiche ed eventuali attivazione di procedure di adeguamento delle attuali previsioni degli strumenti urbanistici.
- Controllo della realizzazione dei Piani attuativi promossi dai privati.
- Attuazione delle previsioni di PGT

L'insufficiente dotazione organica dell'ufficio e la complessità dell'attività in campo urbanistico ed edilizio che si prospetta sarà implementata con collaborazioni e con specifiche professionalità esterne.

Vi è, inoltre, la necessità di aggiornare ed approfondire le conoscenze dei tecnici comunali attraverso la frequentazione di corsi promossi dalla Regione ed altri enti .

Per quanto riguarda la gestione delle pratiche relative all'edilizia residenziale privata si cercherà di perseguire il miglioramento delle procedure e la riduzione dei tempi per il rilascio degli atti autorizzativi nelle seguenti fasi:

- pre-istruttoria atti abilitanti (Concessioni, autorizzazioni, Dia, SCIA , varianti finali)
- coordinamento atti di assenso presupposti all'abilitazione edilizia

- Controllo attività edilizia
- Rilascio atti autorizzativi (Autorizzazioni e premessi di costruzione) – Tutela paesaggistica
- Gestione scadenzario rateizzazione oneri urbanizzativi – Applicazione sanzioni per ritardato od omesso versamento –
- Escusione fidejussioni
- Il controllo delle attività edilizie avverrà tramite:
- Qualificazione abusi edilizi
- Gestione sanzioni pecuniarie per gli abusi edilizi
- Gestione verifica abitabilità /agibilità
- Gestione adempimenti condono edilizio

Il responsabile del settore insieme al responsabile dell'ufficio edilizia privata provvedono all'istruttoria, controllo e rilascio di autorizzazioni per attività di pianificazione urbanistico/edilizia da parte dei privati (Piani di Lottizzazioni, PII), in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di dare attuazione al Piano Regolatore vigente e alle previsione del PGT.

Sono in corso, inoltre, numerose trasformazioni urbane (piani di lottizzazioni industriali e residenziali, Programmi Integrati di intervento) che richiedono un'attenta analisi ed accurata valutazione da parte degli uffici, con particolare riferimento agli aspetti viabilistici, di aree a standard, di qualità degli interventi stessi.

Si tratta di attività complesse eccedenti le consuete competenze riferibili alle funzioni istituzionali ordinariamente svolte dall'ente locale.

Inoltre si provvederà al controllo puntuale e sistematico dell'attività estrattiva della **Cava Bellasio**, e si collaborerà alla definizione del Piano di Recupero e di Utilizzo dell'area.

Piano Particolareggiato del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Basso Olona.

Finalità del parco è la tutela delle aree, circostanti il fiume Olona, non urbanizzate e caratterizzate da interessanti componenti paesaggistiche e naturalistiche. Nell'ambito di tale progetto si intende continuare a valorizzare l'area del fontanile Costa Azzurra tramite l'acquisto, in via bonaria, delle aree adiacenti la testa del fontanile. L'area del fontanile, già area protetta e di particolare interesse a livello comunale, lo è diventata anche a livello sovra comunale con il suo inserimento nel Parco Del Basso Olona (PLIS) .

Entrate da PRG (oneri e contributi):

Nel 2011 il Comune prevede di introitare €. 885.124,00..= per oneri di urbanizzazione che saranno così destinati: €. 336.300,00= per il finanziamento di spese correnti; €. 548.824,00= per finanziare spese di investimento

Per gli anni 2012 e 2013, l'ammontare di oneri previsto in bilancio risulta essere di €. 598.000,00= per l'anno 2012, ed € 698.000,00= per l'anno 2013 completamente destinati al finanziamento di spese di investimento.

Per quanto attiene al Patto di Stabilità si è ipotizzato un incasso di €. 790.093,47.= per l'anno 2011, incasso dovuto a OO.UU., contributi da privati derivanti da Piani di Lottizzazione e pratiche edilizie diverse.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile "Urbanistica e Gestione del territorio" di cui al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 1 del Bilancio.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile “Ufficio Tecnico Comunale” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Urbanistica e Gestione del territorio” di cui al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 1 del Bilancio

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

Progetto Cod. Fin.: 4 Urbanistica e gestione del territorio

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|----|-------------|------|------------------------|---------|-------------|-----------|--|----------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------------------------|-------------|------|---------|--|----------------|-------------|------|-------------|---------|------|------------------------|-----------|-----------|-------|--|------|------|-----------|--|--|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2 | 1.500,00 | 6,76 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6,76 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6,76 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6,76 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6,76 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | 12.200,00 | 54,95 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 54,95 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 54,95 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 54,95 | 3 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 54,95 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 5 | 8.500,00 | 38,29 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 38,29 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 38,29 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 38,29 | 5 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 38,29 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 22.200,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 22.200,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 22.200,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 22.200,00 | | | 0,00 | | | 22.200,00 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 3 (Codice finanziario n. 5)

Tutela dell'ambiente: gestione del servizio smaltimento rifiuti

di cui al programma n. 2 – Gestione dei Servizi Tecnici

Responsabile: Elisabetta Amariti

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Tutti gli interventi hanno come finalità il miglioramento del servizio esistente, promuovendo una raccolta differenziata più puntuale e precisa finalizzata allo stoccaggio dei rifiuti in modo conforme e corretto. Si provvederà a sensibilizzare tutta la cittadinanza a non abbandonare i rifiuti sul territorio, anche attraverso un costante intervento di pulizia delle discariche abusive e, laddove possibile, vietando l'ingresso alle aree per impedirne lo scarico dei rifiuti.

3.7.1.1 - Investimento:

Per l'anno 2011 non è prevista alcuna spesa di investimento. Si provvederà alla sistemazione e messa in sicurezza dell'area di raccolta del verde all'interno dell'isola ecologica con una spesa a residuo di € 30.000,00.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

| Descrizione | Codice | Spesa corrente |
|-----------------------|---------|----------------|
| acquisto attrezzature | 1090502 | € 5.300,00 |
| rifiuti speciali | 1090503 | € 11.000,00 |
| smaltimento | 1090503 | € 662.000,00 |
| totale | | € 678.300,00 |

Il Comune intende promuovere nel 2011 una nuova campagna informativa di educazione e sensibilizzazione ai temi dell'ambiente per la necessità sempre maggiore di differenziazione dei rifiuti raccolti e di salvaguardia della salute.

Si proseguirà con le attività di bonifica delle aree contaminate, di recupero e valorizzazione dei rifiuti.

Le risorse finanziarie previste nel Bilancio di Previsione 2011 sono destinate in prevalenza alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti attraverso la raccolta domiciliare porta a porta delle diverse frazioni e alla gestione dell'ecocentro; obiettivo è quello di raggiungere percentuali sempre maggiori di raccolta differenziata.

Nel 2010 è stato aggiudicato il nuovo e rinnovato Servizio di Igiene Ambientale per il quinquennio 2010-2015.

Il nuovo servizio tiene conto delle modifiche territoriali avvenute nel corso del quinquennio trascorso, dell'aumento della popolazione residente, delle criticità riscontrate con il vecchio appalto e più in generale quindi delle varie esigenze del paese.

Lo stesso, infatti, include:

- la pulizia meccanizzata mirata di tutte le piste ciclabili e delle zone industriali;
- la rimozione sistematica periodica dei rifiuti abbandonati sul territorio e principalmente nelle aree periferiche del paese;

- il prosieguo nella distribuzione gratuita per i cittadini dei diversi materiali necessari alla raccolta differenziata.

Nel campo della gestione dei rifiuti è fondamentale individuare un rapporto equilibrato tra produzione, consumo, scarto e smaltimento. Una strategia complessiva per affrontare la questione passa attraverso un ordine di priorità che va dalla prevenzione, alla riduzione, al riutilizzo, al riciclaggio, al recupero della materia ed infine allo smaltimento. Diventa pertanto importante la realizzazione di progetti ed iniziative rivolte al contenimento della produzione dei rifiuti alla fonte, all'incremento della raccolta differenziata e all'educazione al rispetto dell'ambiente.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

- Richiamare l'attenzione dei cittadini sull'importanza in generale della differenziazione dei rifiuti sensibilizzandoli ulteriormente.
- Incentivare il compostaggio domestico.
- Implementare i controlli sul territorio sia rivolti all'azienda concessionaria del servizio che sui conferimenti dei cittadini.
- Acquistare nuovi contenitori per le raccolte rivolti alle nuove residenze e insediamenti del paese.
- Puntare sulla qualità delle raccolte oltre che sulla quantità al fine di rendere meno costoso, per la comunità, lo smaltimento finale. Attualmente infatti per diverse frazioni (carta, plastica, vetro, legno e ferro) ci viene riconosciuto un corrispettivo economico secondo le quantità annue raccolte e secondo la qualità del materiale conferito.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Servizio smaltimento rifiuti” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile “Servizio smaltimento rifiuti” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Servizio smaltimento rifiuti” di cui al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

Progetto Cod. Fin.: 5 Tutela dell'ambiente: gestione del servizio smaltimento rifiuti

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|---------|------|------------------------|---------|------|-------------|---------|------|------------|--|----------------|-------|---------|-------------|------|---------|------------------------|------|------------|-------------|------|---------|------------|--|----------------|----|------|-------------|------------|-------|------------|------|----------------|------------|-------|------|------|------|------------|-------|
| CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2 | 5.300,00 | 0,78 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,78 | | | 2 | 5.300,00 | 0,78 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,78 | | | 2 | 5.300,00 | 0,78 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,78 | | | 2 | 5.300,00 | 0,78 | 2 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,78 |
| 3 | 674.650,00 | 99,22 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 674.650,00 | 99,22 | | | 3 | 674.650,00 | 99,22 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 674.650,00 | 99,22 | | | 3 | 674.650,00 | 99,22 | 3 | 0,00 | 0,00 | 674.650,00 | 99,22 | | | 3 | 674.650,00 | 99,22 | 3 | 0,00 | 0,00 | 674.650,00 | 99,22 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 679.950,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 679.950,00 | 0,00 | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | 679.950,00 | 0,00 | SPESA CORRENTE | | | | | | 679.950,00 | 0,00 | SPESA CORRENTE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Espropri e servitù onerose
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 4 (Codice finanziario n. 17)

Gestione attività di edilizia residenziale pubblica economico popolare

di cui al programma n. 2 – Gestione dei Servizi Tecnici
Responsabile: Elisabetta Amariti

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Gli interventi previsti in questo progetto intendono gestire e mantenere in efficienza il patrimonio edilizio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata.

3.7.1.1 - Investimento:

Edilizia residenziale sociale

Nell'elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche 2011-2013 è stato previsto in fase di adozione un investimento pari ad euro 150.000 da destinare a studio di fattibilità per la realizzazione di alloggi in edilizia sociale che in fase di approvazione di bilancio non viene riproposto.

Rimane confermata, comunque, la volontà dell'amministrazione di realizzare alloggi in edilizia residenziale sociale; infatti, nel documento di piano e nel piano dei Servizi del PGT, adottato a dicembre 2010, si prevede negli ambiti di trasformazione di procedere, in analogia a quanto previsto nei piani residenziali attuati sinora nel P.R.G. vigente, alla sottoscrizione di convenzioni urbanistiche contenenti impegni dei privati orientati a soddisfare la domanda sociale di alloggi con modalità da definire di volta in volta.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

| Descrizione | Codice | Spesa Corrente |
|---------------------------------------|---------|----------------|
| manutenzioni varie | 1090203 | € 4.500,00 |
| incarico amministratore case comunali | 1090203 | € 5.000,00 |
| | | € 9.500,00 |

Gestione del patrimonio «Case Comunali» mediante la pianificazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per la gestione ordinaria, assemblee con i condomini, calcolo delle spese ecc., l'ufficio si avvale della collaborazione di un amministratore esterno di immobili.

OBIETTIVI:

- collaborazione con l'amministratore per la pianificazione dei lavori di manutenzione ordinaria e il calcolo delle spese.

INDICATORI DI OBIETTIVO:

- rispetto dei tempi di attivazione degli interventi,
- interventi tempestivi in modo da limitare i danni e i disagi agli utenti.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico - popolare” di cui al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 2 del Bilancio.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile “Ufficio Tecnico Comunale” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico - popolare” di cui al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 2 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4

Progetto Cod. Fin.: 17 Gestione edilizia residenziale pubblica economico popolare

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
|----------------|-----------|-------------|----|------------------------|------|-------------|---------|------|--|----------------|------|-------------|------------|------------------------|------------|-------------|------------|-----------|--|----------------|------|-------------|----|------------------------|---------|------------|------------|---------|--|------|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 93,79 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 88,31 | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | 11.200,00 | 42,32 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 42,32 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 2,63 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 4,95 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | 15.268,00 | 57,68 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 15.268,00 | 57,68 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 15.268,00 | 3,58 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 15.268,00 | 6,74 | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 26.468,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 26.468,00 | | | 26.468,00 | | | 0,00 | | 400.000,00 | | 426.468,00 | | | 26.468,00 | | | 0,00 | | 200.000,00 | | 226.468,00 | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 5 (Codice finanziario 26)

Viabilità e circolazione stradale

di cui al programma n. 2 – Gestione dei Servizi Tecnici
Responsabile: Elisabetta Amariti

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Gli investimenti di questo capitolo sono finalizzati alla creazione di una rete stradale caratterizzata da aspetti di efficienza e sicurezza. Le finalità da conseguire sono:

- Effettuare interventi relativi all'ordinaria manutenzione della rete stradale, consistente in lavori di piccola entità, avendo a volte le caratteristiche di urgenza, la cui realizzazione non sempre richiede l'impiego di mezzi d'opera o speciali attrezzi tecnici ma l'intervento tempestivo degli operai comunali, volte ad assicurare il transito veicolare in condizioni di sicurezza.
- Interventi manutentivi al fine di migliorare e razionalizzare la viabilità.
- Interventi su strade che rivelano carenze strutturali, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di transitabilità.
- Controllo dell'attività progettuale delle opere stradali legate alle grandi infrastrutture, in accordo con le Amministrazioni interessate .
- Realizzazione parcheggi e riorganizzazione delle aree di sosta esistenti per una maggiore fruibilità e funzionalità.

3.7.1.1 - Investimento:

| Descrizione | Codice | Spesa Titolo II |
|---|---------|---------------------|
| manutenzione straordinaria strade e marciapiedi | 2080101 | € 350.000,00 |
| strade e marciapiedi contributo expo | 2080101 | € 121.416,00 |
| manutenzione ordinaria finanziata con oneri | 2080101 | € 40.000,00 |
| manutenzione strade opere varie stradali avanzo conto capitale expo | 2080101 | € 121.416,00 |
| totale | | € 632.832,00 |

L'intervento di manutenzione straordinaria strade ha lo scopo di garantire, mantenere e migliorare la sicurezza della circolazione stradale attraverso l'incremento delle aree pedonali, la riqualificazione e ristrutturazione di alcune vie, la creazione di nuove aree destinate a parcheggio, nonché la realizzazione di percorsi ciclopedinali, garantendo, nel contempo, la regolare manutenzione della rete viabilistica esistente.

Negli anni scorsi è stato messo a punto un tipo di contratto "APERTO", per la gestione della manutenzione straordinaria e realizzazione marciapiedi e piste ciclabili, che si intende utilizzare anche per il triennio 2011-2013 in quanto lo scopo è di rendere maggiormente agile ed efficiente la gestione di tali manutenzioni.

La forma contrattuale prescinde dalla precisa identificazione delle strade, in tal senso il contratto viene definito "APERTO" perché viene effettuata la procedura concorsuale in base a quantità presunte e a tipologie di voci lasciando così libera l'Amministrazione di "adattare" l'appalto in base alle esigenze che dovessero emergere nel corso dell'anno.

Di rilievo gli investimenti nel settore dell'ammodernamento e manutenzione delle strade che perseguono gli obiettivi già definiti negli anni precedenti:

- Realizzazione graduale di una rete di viabilità ciclabile a servizio del territorio;

- Proseguire l'azione di adeguamento e ammodernamento della rete stradale, con particolare riferimento alla eliminazione di tratti pericolosi e al miglioramento della viabilità;
- Intervenire sui manufatti stradali esistenti, per migliorarne la funzionalità tramite opere di rifacimento pavimentazioni, marciapiedi e segnaletica;
- Realizzazioni parcheggi e riorganizzazione delle aree di sosta per una maggiore fruibilità e funzionalità.

L'ufficio sarà, operativamente, impegnato nella gestione degli appalti di manutenzione straordinaria 2009 e 2010 finanziate con impegni a residuo.

L'intervento relativo alla partecipazione con l'operatore del PL10 per la realizzazione **dell'accesso al comparto produttivo di via dei Rovedi** (€ 150.000,00), inserito nell'elenco annuale 2011 in fase di adozione, viene stralciato in quanto tale intervento verrà realizzato da RFI come opera di compensazione all'interno dell'intervento di potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate.

In concerto con RFI, regione, provincia si sta valutando anche il percorso ciclopedonale di collegamento Pregnana - Rho.

Realizzazione rete ciclabile Bando ASSE 4 POR .

In partenariato con gli altri comuni limitrofi si è partecipato al progetto promosso dalla Regione denominato Asse 4 del POR (Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013).

L'obiettivo del progetto promosso dall'aggregazione di Enti composta da Comune di Rho (Capofila del PIA), Comune di Pogliano Milanese, Comune di Pregnana Milanese, Comune di Vanzago, Fondazione Ferrario, Consorzio del Fiume Olona e Consorzio dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona - Sercop è la valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio attraverso il recupero e la messa in sicurezza degli elementi naturali legati al Fiume Olona integrati da percorsi di mobilità dolce che consentano la connessione e una migliore fruibilità dei punti di interesse.

Il progetto relativo alla realizzazione della rete ciclabile si pone come obiettivo quello di realizzare dei collegamenti ciclo pedonali all'interno del PLIS del Basso Olona, attraverso la sinergia con le reti esistenti e quelle previste dagli altri partner.

Attraverso il sistema di piste ciclabili esistenti e quelle in progetto, è possibile realizzare la messa in rete di un ricco sistema di parchi ed altri elementi di grande valore ambientale (come il PLIS Baso Olona, Parco Sud, Parco del Roccolo, Parco delle Groane, Parco dei Fontanili, Oasi WWF di Vanzago fino a giungere all'area expo) e culturale (emergenze presenti nell'ambito del Rhodense).

Il costo previsto del progetto di realizzazione della rete ciclabile è di € 242.830,36, in bilancio sono previsti € 121.416,00 per la copertura finanziaria, con risorse proprie, delle spese non coperte da contributo regionale in caso di ammissione a finanziamento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

| descrizione | Codice | Spesa corrente |
|--|---------|---------------------|
| Appalto man. Ordinaria | 1080103 | € 59.887,00 |
| spurgo pozzetti | 1080102 | € 2.500,00 |
| neve | 1080103 | € 35.196,00 |
| acquisto beni per la manutenzione strade | 1080102 | € 8.800,00 |
| oneri straordinari per la gestione corrente della manutenzione relativa la viabilità | 1080108 | € 16.313,00 |
| totale | | € 122.696,00 |

Si prevedono iniziative volte al miglioramento della circolazione stradale, attraverso l'implementazione della segnaletica stradale e lo svecchiamento della stessa, e ad un'azione di vigilanza costante sulla circolazione, alla manutenzione della rete viaria dove lo stato dei manufatti lo richieda. Tale azione sarà attuata anche in collaborazione con l'ufficio di Polizia Locale.

Il progetto prevede, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, la realizzazione di interventi di piccola e media entità, a volte rivestenti le caratteristiche di urgenza. Questi lavori sono realizzati o direttamente da personale dell'amministrazione comunale o in alcuni casi ci si avvale di operai, materiali e mezzi messi a disposizione, di volta in volta, dalle imprese appaltatrici o dalle cooperative di servizi.

Vengono eseguiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla buona tenuta delle strade comunali mediante interventi di asfaltatura di alcune vie del paese, più precisamente:

- Eliminazione delle buche esistenti.
- Rifacimento periodico della segnaletica orizzontale (es. strisce pedonali) ed interventi di rimozione, sostituzione ed integrazione di quella verticale (es. segnali di divieto ecc..) in collaborazione con la Polizia Municipale
- Rifacimento della toponomastica stradale (ossia sostituzione targhe con i nomi delle vie)
- Sgombero neve e gestione trasporti.
- Manutenzione straordinaria manti stradali e segnaletica sulle strade cittadine
- Ripristini stradali causati da manomissioni del suolo.
- Abbattimento barriere architettoniche
- Spurgo pozzetti.

Relativamente ai compiti dell'ufficio di Polizia Locale, le risorse destinate a questo progetto, derivanti dai proventi delle sanzioni accertate ai sensi del Codice della Strada, sono finalizzate alla creazione di una sempre maggior sicurezza stradale alla quale si giunge attraverso un miglioramento della viabilità e una manutenzione costante della segnaletica stradale si verticale che orizzontale.

Dal 2000 si è cominciato ad effettuare il tracciamento della segnaletica orizzontale in colato plastico (oltre che in vernice spartitraffico) nelle Vie più frequentate e l'intenzione è quella di realizzare tutta la segnaletica con questo metodo che, seppur più costoso, rende la segnaletica più visibile e più resistente nel tempo.

Verrà esperito il ottimo fiduciario per l'affidamento del tracciamento per il biennio 2011/2012 e, non appena il tempo lo permetterà si procederà al tracciamento della segnaletica orizzontale secondo il programma redatto lo scorso anno.

Al fine di accettare lo stato d'uso di tutta la segnaletica presente sul territorio, lo scorso anno è stato effettuato un censimento della segnaletica verticale. Tale strumento oltre allo scopo sopracitato, è fondamentale per programmare l'acquisto sistematico della segnaletica verticale in sostituzione di quella deteriorata o danneggiata e di effettuare una valutazione rispetto al "sovraffollamento" di segnaletica presente in alcune vie del paese finalizzata alla verifica della possibilità di alleggerire la segnaletica stessa.

Verrà valutata la possibilità di effettuare una manutenzione straordinaria dell'impianto semaforico di Viale Lombardia. Tale manutenzione consisterà della sostituzione delle lanterne ammalorate, nella manutenzione dei pali di sostegno, nella collocazione di due sbracci per rendere più visibile il semaforo per chi proviene da Rho o da Cornaredo (i pullman in attesa di attraversare il semaforo spesso occultano la visibilità delle lanterne) e nella sostituzione delle lampade ad incandescenza con quelle a led, più visibili e con un minore consumo di energia elettrica.

In attuazione del piano Generale del Traffico Urbano, verranno svolte le attività, in collaborazione tra l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Locale, di :

- adeguamento dell'attuale assetto viabilistico a quello previsto dal PUT. Essendo un'operazione che coinvolge sostanzialmente tutto il paese, l'adeguamento sarà ovviamente attuato nel corso di più anni.

- redazione dei progetti di rifacimento delle strade e dei marciapiedi con la relativa richiesta di finanziamento alla Provincia di Milano per la realizzazione dei percorsi protetti e dei dossi rallentatori..

Una grosso impegno sarà dedicato alle sostanziali modifiche della viabilità che interesseranno la zona del PL10 in previsione anche della realizzazione del 4° binario sulla linea ferroviaria Milano – Gallarate.

OBIETTIVI:

- Riduzioni spese correnti per la manutenzione ordinaria.
- Coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria con quelle straordinari.

INDICATORI DI OBIETTIVO:

- Km di manto ripristinato rispetto ai Km totali delle strade;
numero di interventi di ripristino rispetto ai Km per singole strade;
rispetto dei tempi di progettazione degli interventi, tempestività degli interventi.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti” di cui al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 1, del Bilancio e presso l’ufficio di Polizia Locale.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate, in sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile “Ufficio Tecnico Comunale” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6, del Bilancio ed al servizio “Polizia Municipale” di cui al Titolo 1, Funzione 3, Servizio 1, del Bilancio.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti” di cui al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 1, del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

Progetto Cod. Fin.: 26 Viabilita' e circolazione stradale

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
|----------------|------------|-------------|----|-------------|--------|------------------------|------------|-------------|------------|--|----------------|-------------|-------|-------------|-----------|-------------|------------------------|-------------|--------|------------|--|----------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|--|------------|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 282.832,00 | 100,00 | 282.832,00 | 57,67 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 300.000,00 | 100,00 | 300.000,00 | 59,10 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 300.000,00 | 100,00 | 300.000,00 | 59,10 | |
| 2 | 8.800,00 | 4,60 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 1,79 | 2 | 8.800,00 | 4,60 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 1,73 | 2 | 8.800,00 | 4,60 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 1,73 | |
| 3 | 117.083,00 | 61,21 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 117.083,00 | 23,87 | 3 | 117.083,00 | 61,21 | 3 | 16.313,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 133.396,00 | 26,28 | 3 | 117.083,00 | 61,21 | 3 | 16.313,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 133.396,00 | 26,28 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 65.411,00 | 34,19 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 65.411,00 | 13,34 | 6 | 65.411,00 | 34,19 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 65.411,00 | 12,89 | 6 | 65.411,00 | 34,19 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 65.411,00 | 12,89 | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 16.313,00 | 100,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 16.313,00 | 3,33 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 191.294,00 | | | 16.313,00 | | | 282.832,00 | | 490.439,00 | | | 191.294,00 | | | 16.313,00 | | | 300.000,00 | | | 507.607,00 | | | 191.294,00 | | | 16.313,00 | | | 300.000,00 | | | 507.607,00 |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 6 (Codice finanziario n. 27)

Illuminazione pubblica

di cui al programma n. 2 – Gestione dei Servizi Tecnici
Responsabile: Elisabetta Amariti

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le finalità che ci si propone di perseguire sono:

- La manutenzione dei corpi illuminanti presenti sul territorio.
- Il miglioramento delle condizioni di illuminazione di alcune zone del paese.
- La ricerca di corpi illuminanti tesi ad eliminare l'inquinamento atmosferico da illuminazione.
- La sostituzione delle vecchie lampade con altre nuove ad alto rendimento e lunga durata.
- Lo studio di un piano di risparmio energetico per la pubblica illuminazione.

3.7.1.1 - Investimento:

Si proseguirà nell'ammodernamento e manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, con individuazione dei punti e delle strade che necessitano di un incremento dell'illuminazione.

Nel triennio in questione si continuerà nell'attività di attuazione degli interventi previsti nel Piano Regolatore Illuminazione Comunale (PRIC) con risorse finanziate a residuo.

Il PRIC, redatto da SOLE in collaborazione con l'ufficio comunale, ha come obiettivi:

- Miglioramento globale dell'efficienza dell'impianto mediante l'utilizzo di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi di controllo adeguati .
- Predisposizione di un adeguato programma degli interventi da attuare al fine della normalizzazione dell'impianto.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

| Descrizione | Codice | spesa corrente |
|--|---------|----------------|
| spese per prestazioni di servizio impianti illuminazione | 1080203 | € 50.000,00 |

La recente normativa (L. 133/08), abrogando il comma 14 dell'art. 113 del TUEL, ha vietato la gestione dei servizi pubblici locali attraverso reti, impianti e dotazioni patrimoniali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali;

L'ufficio tecnico sarà impegnato nell'attività di acquisizione degli impianti e di predisposizione degli atti per la gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio di illuminazione pubblica.

Il responsabile dell'ufficio, a seguito deliberazione G.C n. 173 del 1/12/2010 ha avviato la procedura che, anche attraverso il supporto di una struttura esterna specializzata, consentirà di predisporre i capitolati di gara, rilevare lo stato degli impianti al fine di procedere all'acquisizione.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere con la gara sono:

- Riduzione massima dei consumi energetici
- Contenimento dell'inquinamento luminoso
- Efficienza e risparmi gestionali
- Messa a norma dell'intera rete
- Valorizzazione economica degli impianti acquisiti

- Integrazione con la rete già di proprietà comunale

Le risorse stanziate nel presente progetto di gestione della pubblica illuminazione sono destinate alla fornitura di energia elettrica ed alla manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica al fine di garantirne il corretto funzionamento ed efficienza. Sul territorio del Comune di Pregnana Milanese, sono attualmente in funzione circa 1.000 punti luce, destinati ad aumentare nel corso del prossimo triennio.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Illuminazione pubblica e servizi connessi” di cui al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 2 del Bilancio.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile “Ufficio Tecnico Comunale” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio per gli aspetti tecnici, ed al servizio contabile “Gestione Economico – Finanziaria” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3 del Bilancio.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Illuminazione pubblica e servizi connessi” di cui al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 2 del Bilancio

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

Progetto Cod. Fin.: 27 Illuminazione pubblica

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | |
|----------------|------------|-------------|----|-------------|------|------------------------|---------|-------------|------------|--|----------------|-------------|------------|-------------|------|-------------|------------------------|-------------|------|------------|--|----------------|----------------|----|------------|--------|------|------------------------|------------------------|------------|--------|--|---|------|------|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | 263.000,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 | 100,00 | | 3 | 213.000,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 | 100,00 | | 3 | 213.000,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 | 100,00 | | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 263.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 263.000,00 | | | 213.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 213.000,00 | | | 213.000,00 | | | 0,00 | | | 213.000,00 | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 7 (Codice finanziario n. 29)

Gestione del Servizio Idrico Integrato

di cui al programma n. 2 – Gestione dei Servizi Tecnici

Responsabile: Elisabetta Amariti

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Servizio Idrico Integrato” di cui al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 4 del Bilancio.

3.7.1.1 - Investimento:

La normativa nazionale di settore (D.Lgs 152/2006) e la normativa regionale di attuazione della legge Galli prevedono il superamento delle gestioni in economia del servizio idrico integrato, il trasferimento di tutte le competenze in tema di gestione delle risorse idriche all’Autorità d’ambito. Con deliberazione CC 31 del 28/06/2010 è stata approvata dal consiglio la convenzione tra il comune e I.A.NO.MI. spa regolante la presa in carico dei beni e dei mutui del servizio idrico integrato relativo alla fognatura.

Con la presente convenzione, inoltre, si riconosce al Comune, in conformità a quanto previsto dall’art. 153 del D.Lgs 152/ 2006, un canone concessorio ragguagliato annualmente alla rata di ammortamento dei mutui iscritti a Bilancio comunale al 31.12.2009, relativi ad opere afferenti le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del comune strumentali al segmento di servizio fognatura oggetto della presente convenzione.

Negli ultimi anni sono stati realizzati interventi di costruzione di collettori fognari che hanno impegnato considerevoli investimenti; infatti, con gli ultimi due appalti sono stati realizzati circa 2.500 ml di collettore fognario e due stazioni di pompaggio..

Sono stati appaltati e realizzati lo scorso anno i lavori di realizzazione dei collettori fognari nella Zona Industriale delle vie Brughiera e Bergamo .

Nel prossimo triennio l’Amministrazione conferma, ancora, l’attenzione e l’impegno nei confronti della salvaguardia e della tutela dell’ambiente per le quali molto si è investito in questi anni in termini di realizzazione collettori fognari, messa a norma degli scarichi fognari degli edifici pubblici e sollecito ai privati.

Si è dato incarico a IANOMI di progettare la fognatura in via Campania e via Europa e di completare le zone esterne al centro abitato.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

| Descrizione | Codice | Spesa corrente |
|--|---------|----------------|
| spese di gestione e manutenzione casa dell'acqua | 1090403 | € 8.000,00 |

La manutenzione del collettore fognario con la convenzione approvata dal Consiglio Comunale n. 31/2010 è passata di competenza ad Amiacque che si occupa dell’intero ciclo idrico, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione e distribuzione d’acqua ad usi civili, dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

L'ufficio tecnico cura i rapporti con Amiacque comunicando i malfunzionamenti dei condotti fognari e della rete di smaltimento acque.

Punto Acqua in Comune

È prevista la spesa per la gestione e la manutenzione della "Casa dell'Acqua" inaugurata il 15 maggio 2010.

La struttura è fornisce gratuitamente acqua sia naturale sia gasata ed è un chiaro segnale a tutela di un bene primario, prezioso, indispensabile alla vita degli esseri umani.

Bere l'acqua del rubinetto significa, infatti:

- Bere un'acqua di ottima qualità, costantemente controllata
- Ridurre la produzione di rifiuti costituiti dalle bottiglie di plastica utilizzate per la commercializzazione dell'acqua minerale
- Ridurre la produzione di gas serra (CO₂), causa prima del surriscaldamento del nostro pianeta, che si genera nel processo di produzione e distribuzione dell'acqua minerale .

L'Amministrazione Comunale, attraverso questo servizio, offre ai cittadini un sicuro vantaggio economico ma soprattutto un'importante opportunità di salvaguardia dell'ambiente.

INDICATORI DI OBIETTIVO:

- Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria con il personale operaio;
- Aumento della qualità del servizio offerto;
- Collaborazione con IANOMI ed Amiacque per la gestione ordinaria e straordinaria della rete e per gli allacciamenti alla fognatura comunale.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile "Servizio Idrico Integrato" di cui al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 4 del Bilancio.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile "Ufficio Tecnico Comunale" di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Ottimizzare la manutenzione di reti ed impianti e provvedere al loro mantenimento in efficienza e in previsione anche dei futuri investimenti da effettuare.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

Progetto Cod. Fin.: 29 Gestione del servizio idrico integrato

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | |
|----------------|-----------|-------|-------------|---------|------|------------------------|---------|------|-------------|-----------|------|------|--|----------------|----|-----------|-------------|----|-----------|------------------------|----|-----------|-------------|----|-----------|------|--|----------------|------|----|-------------|------|----|-----------|--|----|---------|------|---|------|------|
| CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | 8.000,00 | 9,35 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 8.000,00 | 9,35 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 8.000,00 | 9,35 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 77.605,00 | 90,65 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 77.605,00 | 90,65 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 77.605,00 | 90,65 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85.605,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 85.605,00 | | | 85.605,00 | | | 85.605,00 | | | 85.605,00 | | | 85.605,00 | | | 85.605,00 | | | 85.605,00 | | | 85.605,00 | | | 85.605,00 | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 8 (Codice finanziario n. 30)

Tutela dell'ambiente: gestione del verde pubblico

di cui al programma n. 2 – Gestione dei Servizi Tecnici
Responsabile: Elisabetta Amariti

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Coinvolgimento la sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali;

Miglioramento delle condizioni del verde pubblico;

Aumento del patrimonio arboreo nelle aree a verde, lungo le strade e piazze comunali

3.7.1.1 - Investimento:

| Descrizione | Codice | investimenti |
|---|---------|--------------|
| Manutenzione straordinaria | 2090601 | € 120.000,00 |
| manutenzione straordinaria parchi avanzo expo | 2090601 | 18.735,00 |
| manutenzione straordinaria parchi contributo expo | 2090601 | 79.559,00 |
| manutenzione straordinaria parchi oneri expo | 2090601 | 60.824,00 |
| | | € 279.118,00 |

Nel presente progetto sono previste spese di investimento destinate alla manutenzione straordinaria del verde pubblico, sia attraverso il ricorso a società esterne, sia attraverso l'acquisto di materiale per realizzare in economia interventi di manutenzione .

Manutenzione straordinaria parchi

A fronte di uno stanziamento di €. 100.000,00 per il 2010 che avrebbe potuto garantire un intervento straordinario nei parchi al fine di attuare tutte quelle azioni necessarie per una gestione del verde pubblico più efficiente attraverso l'acquisto di giochi, arredi e piante su aree già esistenti e alla messa in opera d'installazioni complete (nuove aree giochi o rifacimento totale di aree giochi esistenti), si è intervenuto, a causa dei tagli, esclusivamente con opere di semplice manutenzione ordinaria.

L'investimento programmato per il 2011 dovrà attuare tutte quelle azioni necessarie per una gestione del verde pubblico efficiente al fine di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico-sanitaria e fruibilità da parte dei cittadini, affrontando contemporaneamente temi come la manutenzione del verde, la pulizia, il controllo delle criticità (vandalismo), l'animazione.

L'intervento programmato va oltre la manutenzione ordinaria del verde (manutenzione e pulizia del verde, delle aree gioco, delle aree cani, aree pedonali attrezzate) in quanto si intende intervenire con opere di tipo edile (pavimentazioni, recinzioni, impianti di irrigazione, ecc.), con dotazione - integrazione delle forniture di giochi, arredi e piante su aree già esistenti e alla messa in opera di installazioni complete (nuove aree giochi o rifacimento completo di aree giochi esistenti) .

AULA DIDATTICA – FONTANILE SERBELLONI “COSTA AZZURRA” NEL COSTITUENDO PARCO PLIS BASSO OLONA

In partenariato con gli altri comuni limitrofi si è partecipato al progetto promosso dalla Regione denominato Asse 4 del POR (Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013).

L'obiettivo del progetto promosso dall'aggregazione di Enti composta da Comune di Rho (Capofila del PIA), Comune di Pogliano Milanese, Comune di Pregnana Milanese, Comune di Vanzago, Fondazione Ferrario, Consorzio del Fiume Olona e Consorzio dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona - Sercop è la valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio attraverso il recupero e la messa in sicurezza degli elementi naturali legati al Fiume Olona integrati da percorsi di mobilità dolce che consentano la connessione e una migliore fruibilità dei punti di interesse.

Oltre alla rete di piste ciclopedonale (vedi progetto viabilità) si è partecipato al bando con il progetto di un edificio, che si colloca nell'area del Fontanile "Costa azzurra", comprendente una segreteria, un'aula didattica e servizi igienici.

Il progetto è da intendersi quale elemento di pubblico interesse e utilità sociale, ponendosi come punto di riferimento per gli utenti del fontanile e delle aree a verde limitrofe; più in generale si pone come valorizzazione del recupero del fontanile "Costa azzurra" (avvenuto negli anni passati), quale elemento portante di un sistema ambientale di area vasta che, a partire dal PLIS del Basso Olona, rientra nella Dorsale Verde Del Nord Milano e nella Rete Ecologica Regionale (R.E.R).

Il costo previsto per la realizzazione della struttura è di € 159.118,00, di cui € 79.559,00 finanziato con risorse proprie.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

| Descrizione | Codice | Spesa corrente |
|--|---------|----------------|
| Appalto man. Ordinaria | 1090603 | € 74.187,00 |
| acquisto attrezzature manutenzione del verde | 1090602 | € 9.700,00 |
| acquisto vestiario per gli operai | 1090602 | € 1.100,00 |
| acquisto piante neonati | 1090602 | € 970,00 |
| manutenzione automezzi e attrezzature per il verde | 1090603 | € 1.500,00 |
| utenze area feste | 1090603 | € 2.000,00 |
| oneri straordinari della gestione corrente parchi | 1090608 | € 16.313,00 |
| manutenzione tensostruttura via Gallarate | 1090603 | € 5.000,00 |
| | | € 110.770,00 |

I servizi erogati consistono nella gestione degli interventi: di manutenzione, di incremento del patrimonio verde pubblico, di gestione burocratica, per quanto di competenza comunale, degli interventi privati sul verde (autorizzazioni al taglio di boschi, ecc.).

La manutenzione ordinaria è affidata al personale comunale e personale assunto tramite cooperativa mentre la straordinaria verrà effettuata dall'impresa esterna aggiudicataria della gara di appalto.

Si procederà ad un maggior controllo, da parte dell'ufficio ecologia con la collaborazione della Polizia Municipale, della pulizia e manutenzione delle aree verdi.

Verranno riproposte ai cittadini le iniziative ecologiche di pulizia di aree particolarmente degradate in occasione delle "giornate del verde pulito" e del "bosco a bisogno di te"; iniziative annuali che si svolgono in primavera in collaborazione con le associazioni, al fine di coinvolgere in modo attivo i cittadini sulle problematiche ambientali.

Continua l'iniziativa apprezzata dai genitori della piantumazione delle piante per i bambini residenti nati nell'anno precedente.

Grazie alle opere di urbanizzazione secondaria all'interno dei piani di lottizzazione sono stati acquisiti al patrimonio comunale nuovi spazi pubblici attrezzati per il gioco, lo sport, la sosta (parco di via Penati, via Molise, via Monte Rosa, via Madre Teresa di Calcutta – via Nilde Jotti e Largo Avis-Aido - area a verde di fianco al Centro anziani).

L'acquisizione di queste nuove aree a verde, oltre ad incrementare gli spazi per il tempo libero e il gioco ha come conseguenza un notevole impegno in termini di risorse, non solo economiche, ma anche di mezzi per la cura e la manutenzione delle stesse. Il nuovo appalto di manutenzione ordinaria del verde pubblico terrà conto delle aree a verde aggiuntive già realizzate e da realizzare al fine di avere un servizio puntuale ed efficiente.

Le principali iniziative ed attività che nel corso dell'esercizio verranno attuate sono:

- La tutela della salute dei cittadini attraverso tempestivi ed adeguati interventi che tendono a diminuire gli effetti negativi di alcune piante (ambrosia) e animali (zanzare, topi, scarafaggi);
- La sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali tramite manifestazioni pubbliche che coinvolgono il paese;
- L'organizzazione, in collaborazione con le associazioni locali, dell'annuale "Giornata del Verde Pulito" e del "Bosco ha bisogno di te" aperte a tutta la cittadinanza;
- L'ottimizzazione del piano di pulizia e riordino dei parchi per l'apertura estiva degli stessi sia come verde che come strutture;
- La sistemazione ed il completamento a verde di alcune zone del paese mediante la realizzazione degli impianti di irrigazioni laddove mancano, la manutenzione ed integrazione dell'arredo urbano esistente, la sostituzione delle piante morte, la messa a dimora di nuove essenze;
- La predisposizione con l'impresa di manutenzione del nuovo piano di potature piante e siepi, abbattimenti piante morte, taglio erba;
- La pianificazione dell'innaffiatura delle aree verdi realizzando dove possibile impianti di irrigazione, avvalendosi dell'opera dell'operaio specializzato, del personale della cooperativa e delle "borse lavoro" in dotazione all'ufficio;

INDICATORI DI OBIETTIVI:

- Rispetto dei tempi di progettazione degli interventi, tempestività degli interventi.
- Svolgimento delle giornate di sensibilizzazione ambientale nei termini e nei modi programmati.
- Aumento rispetto allo scorso anno della partecipazione volontaria alla Giornata del Verde Pulito.
- Mq di verde realizzate rispetto alle aree.
- Efficienza ed efficacia degli interventi.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile "Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente" di cui al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 6 del Bilancio.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile "Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente" di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente” di cui al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 6 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8

Progetto Cod. Fin.: 30 Tutela dell'ambiente: gestione del verde pubblico

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------|------------|--|----------------|------------|-------|-------------|-----------|--------|------------------------|-----------|-------|------------|--|----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------|--|------------|---|--|
| CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 159.118,00 | 98,15 | 159.118,00 | 53,38 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 86,96 | 20.000,00 | 12,58 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20.000,00 | 86,96 | 20.000,00 | 12,58 | | | |
| 2 | 11.770,00 | 9,84 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 11.770,00 | 3,95 | 2 | 11.770,00 | 9,84 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 11.770,00 | 7,40 | 2 | 11.770,00 | 9,84 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 11.770,00 | 7,40 | | | |
| 3 | 99.337,00 | 83,01 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 99.337,00 | 33,32 | 3 | 99.337,00 | 83,01 | 3 | 16.313,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 115.650,00 | 72,74 | 3 | 99.337,00 | 83,01 | 3 | 16.313,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 115.650,00 | 72,74 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.000,00 | 1,85 | 3.000,00 | 1,01 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.000,00 | 13,04 | 3.000,00 | 1,89 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.000,00 | 13,04 | 3.000,00 | 1,89 | | | |
| 6 | 8.560,00 | 7,15 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 8.560,00 | 2,87 | 6 | 8.560,00 | 7,15 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 8.560,00 | 5,38 | 6 | 8.560,00 | 7,15 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 8.560,00 | 5,38 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 16.313,00 | 100,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 16.313,00 | 5,47 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 119.667,00 | | | 16.313,00 | | | 162.118,00 | | 298.098,00 | | | 119.667,00 | | | 16.313,00 | | | 23.000,00 | | | 158.980,00 | | | 119.667,00 | | | 16.313,00 | | | 23.000,00 | | | 158.980,00 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 9 (Codice finanziario n. 32)

Gestione del servizio necroscopico cimiteriale

di cui al programma n. 2 – Gestione dei Servizi Tecnici
Responsabile: Elisabetta Amariti

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento e il decoro del Cimitero comunale, attraverso il rispetto delle Leggi e i regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria, il miglioramento dei relativi servizi sia attraverso opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di l'ampliamento.

Si porterà, nei primi mesi del 2011, all'attenzione del Consiglio comunale l'adozione e l'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale e del relativo regolamento, infatti essendo privi di piano regolatore cimiteriale, ai sensi del D.P.R. 285/90 e del Regolamento Regionale n. 6 del 2004 e s.m.i., si è affidato (DT387 DEL 27/04/10) a professionista esterno la redazione dello stesso.

Il Piano Cimiteriale è uno strumento che, sulla base di un'attenta analisi dell'andamento demografico e della mortalità, consente la programmazione del fabbisogno di sepolture sull'intero territorio comunale nei prossimi decenni e dei conseguenti interventi in campo cimiteriale, strumento che quindi, nel campo specifico, ha le stesse finalità del PGT generale, con il quale operare in completa sinergia.

3.7.1.1 - Investimento:

Nel bilancio pluriennale 2011-2013 non è prevista alcuna spesa rilevante di investimento sul cimitero. Conclusi i lavori di smaltimento rifiuti, l'ufficio sarà impegnato a seguire le opere di ampliamento programmate negli scorsi anni.

Il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di 486 loculi, 210 ossari, 22 cappelle di famiglia e 108 tumuli per un importo di lavori pari a € 965.095,80 oneri della sicurezza compresi oltre IVA.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

| Descrizione | Codice | Spesa corrente |
|------------------------------------|---------|--------------------|
| acquisto beni | 1100502 | € 4.300,00 |
| esumazioni | 1100503 | € 3.000,00 |
| pulizia servizi igienici | 1100503 | € 864,00 |
| manutenzione impianto fotovoltaico | 1100503 | € 2.000,00 |
| prestazioni varie | 1100503 | € 24.000,00 |
| Totale | | € 34.164,00 |

Si tratta dei servizi necessari al funzionamento del cimitero e consistono nella gestione sia delle pratiche burocratiche connesse con le attività cimiteriali (svolte da altri uffici), sia con l'esercizio diretto delle attività manuali necessarie :

- Pulizia e custodia del Cimitero
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde all'interno e all'esterno del Cimitero
- Esecuzione dei servizi cimiteriali (Inumazioni-Tumulazioni, Esumazioni Estumulazioni e Traslazioni)

OBIETTIVI:

- Fornire un servizio ordinato e decoroso per questa funzione civica.
- Tempestività degli interventi di manutenzione dell'impianto elettrico per le lampade votive

INDICATORI DI OBIETTIVO:

- Rispetto dei tempi di attivazione degli interventi,
- Realizzazione degli interventi di esumazione e traslazione programmate.

Per le attività ordinarie di gestione del servizio cimiteriale, vista la carenza in organico del personale operaio impiegato soprattutto nella manutenzione degli immobili, è prevista l'esternalizzazione di parte del servizio a cooperativa di tipo B .

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Servizio necroscopico e cimiteriale” di cui al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 5 del Bilancio.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile “Servizio necroscopico e cimiteriale” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Servizio necroscopico e cimiteriale” di cui al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 5 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9

Progetto Cod. Fin.: 32 Gestione del servizio necroscopico cimiteriale

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | |
|----------------|-----------|-------------|----|-------------|------|------------------------|---------|-------------|-----------|--|----------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------------------------|-------------|------|---------|--|----------------|-------------|------|-------------|---------|------|------------------------|-----------|------|------|--|-----------|-------|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | 4.300,00 | 10,64 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 10,64 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 10,64 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 10,64 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 10,64 |
| 3 | 36.114,00 | 89,36 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 36.114,00 | 89,36 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 36.114,00 | 89,36 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 36.114,00 | 89,36 | 3 | 0,00 | 0,00 | 36.114,00 | 89,36 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 40.414,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 40.414,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 40.414,00 | | | 0,00 | | | 40.414,00 | | | 0,00 | | | 40.414,00 | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 10 (Codice finanziario n. 33)

Attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente

di cui al programma n. 2 – Gestione dei Servizi Tecnici
Responsabile: Elisabetta Amariti

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenere in efficienza il patrimonio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata.

L'obiettivo da raggiungere è l'attuazione di interventi che riguardano una realtà complessa quale la gestione dei beni demaniali e patrimoniali attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione di opere nuove.

Il compito dell'ufficio tecnico è quello di verificare lo stato di conservazione del patrimonio, individuare il tipo di intervento urgente che necessita e la tempistica per realizzarlo.

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto sono previste le seguenti spese di investimento:

Manutenzione Straordinaria patrimonio comunale - Opere minori (Anno di intervento: 2011):

| Descrizione | Codice | Spesa titolo II |
|--------------|---------|--------------------|
| opere minori | 2010501 | € 50.834,00 |

Nella voce “opere minori” rientrano tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria che si rendono necessari di volta in volta sulle proprietà comunali al fine di garantire la loro adeguatezza, buona efficienza e conservazione. Per l'attuazione di tali interventi si ricorrerà all'appalto a ditte specializzate per le manutenzioni specialistiche e i lavori più complessi, mentre per la piccola manutenzione si procederà in economia tramite la gestione diretta dell'ufficio attraverso l'operatività degli operai comunali.

Interventi per risparmio energetico

| Descrizione | Codice | Spesa titolo II |
|-------------------------------------|---------|--------------------|
| interventi per risparmio energetico | 2010501 | € 100.000,00 |

Si prevede di perseguire ed incrementare le attività svolte fino ad ora di rispetto dell'ambiente e risparmio energetico, facendo in modo che gli interventi sugli edifici pubblici costituiscano un esempio per la popolazione riguardo alle opportunità di risparmio e gestione energetica efficiente. Nell'ambito degli impegni presi dall'Amministrazione nel sottoscrivere il Patto dei Sindaci (GC n°32 del 21/07/2009) vi è quello di predisporre il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) secondo le linee guida predisposte dall'Unione Europea; a tal fine si è partecipato al bando della Fondazione Cariplo che promuove la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi. Il bando prevede un processo di definizione di obiettivi ambiziosi e di realizzazione di azioni per la riduzione di emissioni climatiche da parte dei Comuni, attraverso:

- La predisposizione di un inventario delle emissioni di CO2; (baseline);
- La redazione e l'adozione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);

- La predisposizione del sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni del PAES;
- Il rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'Amministrazione comunale;
- La sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso.

Per la redazione della documentazione necessaria alla partecipazione si è ricorso alle competenze della società ESCO DEL SOLE SRL di Milano che aveva già collaborato per la partecipazione al bando di Audit Energetico del 2008 (GC 64 del 14/04/2010).

Si sta definendo, inoltre, insieme al comune di Vanzago, un bando con il quale s'intende attuare delle iniziative di sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare promuovere il fotovoltaico, attraverso l'acquisizione di manifestazione d'interesse per formare un apposito elenco di società italiane ed europee ESCO (Energy Service Company), potenziali soggetti attuatori, cui l'ente pubblico e i cittadini possano attingere per l'affidamento dello sviluppo di progetti e per la realizzazione/installazione degli impianti. Le società individuate dovranno rispettare i migliori standard europei, assicurare la garanzia di risultato, in modo che i cittadini e l'ente siano tutelati e garantiti nell'investimento che attueranno.

Si intende promuovere, nel triennio, azioni atte a realizzare un efficace risparmio energetico negli edifici di proprietà.

Manutenzione straordinaria Centro Sportivo

| Descrizione | Codice | Spesa titolo II |
|------------------------------|---------|--------------------|
| manutenzione centro sportivo | 2060201 | € 50.000,00 |

La realizzazione di un nuovo centro sportivo, per la complessità dovuta alla fattibilità dell'intervento, all'individuazione dell'ubicazione e alla mancanza di finanziamenti, ha subito uno slittamento negli anni; lo stesso Piano dei servizi ha messo in evidenza la necessità, per i prossimi anni, di potenziare la struttura esistente. L'analisi dello stato attuale del centro sportivo ha evidenziato la necessità immediata di sistemazione del campo da calcio con opere quali la realizzazione di un impianto di irrigazione, rifacimento del manto erboso, rivitalizzazione del drenaggio e potenziamento del sistema di illuminazione.

Edilizia Scolastica

| SCUOLA MEDIA | | |
|----------------------------|---------|--------------------|
| Descrizione | Codice | Spesa titolo II |
| manutenzione straordinaria | 2040301 | € 478.000,00 |

| SCUOLA ELEMENTARE | | |
|----------------------------|---------|---------------------|
| Descrizione | Codice | Spesa titolo II |
| manutenzione straordinaria | 2040201 | € 209.300,00 |
| manutenzione straordinaria | 2040201 | € 209.300,00 |
| | | € 418.600,00 |

Nel prossimo triennio è prevista la manutenzione straordinaria della scuola secondaria e la sistemazione della palestra della scuola primaria; per entrambi gli interventi verrà richiesto un contributo alla Regione Lombardia, in base all'art. 3 della L.R. 70/80,

L'intervento previsto per la scuola secondaria ammonta a € 478.000,00 con previsione di un contributo regionale pari almeno al 50%, e prevede.

- Rifacimento impianto idrico bagni piano terra-primo e secondo relative opere edili.
- Sostituzione dei serramenti esistente al fine di assicurare un adeguato isolamento termico dei locali e il contenimento energetico
- Sistemazione dell'attuale anfiteatro in modo da renderlo agibile e sicuro per eventuali concerti e rappresentazioni estive tramite una sistemazione delle gradinate, un rifacimento della piana destinata a palco e la realizzazione di un fondale mobile.

L'intervento programmato per la palestra della scuola primaria ammonta a € 418.600,00, con previsione di un contributo regionale pari almeno al 50%, e consiste in:

- ristrutturazione compreso il rifacimento dell'impianto idrico ed elettrico degli spogliatoi
- risanamento e coibentazione delle facciate esterne palestra e spogliatoi
- riadattamento spazi per ricavare deposito attrezzi;
- Sostituzione serramenti spogliatoi/bagni/ palestra
- Realizzazione coibentazione copertura spogliatoi/bagni/ palestra
- Sistemazione coperture/impermeabilizzazione spogliatoi/bagni/ palestra

Se i contributi, al momento dell'accertamento, non corrispondono alle previsioni fatte si provvederà ad apposita variante del presente programma.

Opere non espressamente previste, ma che si renderanno necessarie durante l'esercizio finanziario, potranno essere aggiunte mediante un autonomo piano finanziario.

Sarà altresì compito del settore verificare che tutti gli interventi relativi a Piani di Lottizzazione approvati dal Consiglio Comunale e/o già avviati vengano realizzati rispettando le convenzioni sottoscritte e vigilare sulla corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione; infatti, grazie allo scomputo oneri si stanno portando a compimento diverse opere importanti.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

| Descrizione | Codice | Spesa corrente |
|--|---------|---------------------|
| acquisto beni manutenzione patrimonio | 1010502 | € 9.700,00 |
| manutenzione patrimonio - spese varie | 1010503 | € 76.485,00 |
| manutenzione estintori | 1010503 | € 3.000,00 |
| adempimenti per la sicurezza | 1010503 | € 6.100,00 |
| Oneri straordinari della gestione corrente manutenzione patrimonio | 1010508 | € 16.315,00 |
| totale | | € 111.600,00 |

Le risorse connesse a tale intervento sono relative principalmente ad interventi di manutenzione ordinaria di immobili e stabili comunali (lavori da idraulico, da elettricista, piccoli interventi di muratura, ecc.). E' sempre ingente la mole di lavori di ordinaria e periodica manutenzione necessaria ogni anno a garantire la normale e buona conservazione degli immobili comunali. In questi ultimi anni inoltre il patrimonio comunale si è arricchito di nuovi immobili quali: centro anziani, poliambulatorio, edificio polifunzionale di via Gallarate con conseguente necessità di manutenzioni.

Gli stanziamenti per la manutenzione ordinaria sul patrimonio sono suddivisi nei seguenti principali capitoli:

- Manutenzione edile preventiva, periodica e programmata di edifici comunali e abitativi.
- Manutenzione edile preventiva, periodica e programmata degli edifici scolastici e sportivi.
- Manutenzione impiantistica preventiva, periodica e programmata di impianti tecnologici installati in edifici comunali scolastici, sportivi, culturali, uffici ecc.

Con gli stanziamenti si prevede di garantire il mantenimento in esercizio e in sicurezza degli edifici di tutto il patrimonio comunale esistente mediante una serie di interventi di riparazione di varia natura, adeguamenti alle norme di sicurezza di impianti, tinteggiatura e sostituzione di parti ammalorate o deteriorate degli edifici.

Parte delle risorse è poi destinato all'acquisto di beni per la manutenzione ordinaria effettuata direttamente dal personale comunale.

Dovrà essere rivisto e aggiornato il protocollo di intesa stipulato con la direzione didattica al fine di regolare i reciproci obblighi e competenze.

Si cercherà durante l'anno di introdurre sistemi informatici di pianificazione e riscontro sia per gli interventi in economia che per i lavori e le prestazioni di servizio affidati all'esterno al fine di garantire una gestione delle attività efficiente e un'organizzazione unitaria di tutte le manutenzioni.

Gestione Degli Impianti Tecnologici Degli Edifici Di Proprietà Comunale

L'obiettivo è quello di risolvere in maniera efficace ed efficiente, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i guasti, gli inconvenienti sull'impiantistica a servizio degli immobili comunali.

Particolare attenzione sarà rivolta alla manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali. L'obiettivo prioritario è l'adeguamento dell'impiantistica a servizio degli immobili comunali alle vigenti leggi e normative. Questo verrà realizzato con interventi di manutenzione straordinaria e/o parziale ristrutturazione degli impianti esistenti o con installazioni ex novo di impiantistica elettrica e termoelettrica.

Gestione Delle Spese Per Attività Culturali E Ricreative (Feste Scolastiche, Luminarie Natalizie Ecc.)

Ci si propone il rispetto dei tempi di attivazione degli interventi, la predisposizione delle attività necessarie allo svolgimento delle feste scolastiche, della festa patronale e delle feste natalizie.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile "Funzioni nel campo sella viabilità e dei trasporti" di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 5, del Bilancio.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile "Ufficio Tecnico Comunale" di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6, del Bilancio.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono motivate dall'esigenza di garantire un adeguato livello di efficienza tecnica delle prestazioni degli immobili per il raggiungimento del quale si ricorre in parte alle prestazioni dirette del personale comunale ed in parte a contratti con ditte esterne.

Il costo della gestione dei beni demaniali e patrimoniali assume una rilevanza sempre maggiore all'interno del bilancio, perciò è fondamentale che tale servizio sia gestito con attenzione al fine di garantire l'assoluta qualità delle manutenzioni effettuate e la congruità delle spese correlate.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10

Progetto Cod. Fin.: 33 Attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|-----------|-------------|----|-------------|--------|------------------------|------------|-------------|------------|--|----------------|-------------|-------|-------------|-----------|-------------|------------------------|-------------|--------|------------|--|----------------|-------------|------|-------------|---------|------|------------------------|------------|--------|------------|--|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 620.834,00 | 100,00 | 620.834,00 | 83,79 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 550.803,00 | 100,00 | 550.803,00 | 80,78 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 750.803,00 | 100,00 | 750.803,00 | 85,14 |
| 2 | 9.700,00 | 9,34 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 1,31 | 2 | 9.700,00 | 8,45 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 1,42 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 1,10 |
| 3 | 89.085,00 | 85,80 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 89.085,00 | 12,02 | 3 | 89.085,00 | 77,64 | 3 | 16.315,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 105.400,00 | 15,46 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 105.400,00 | 11,95 |
| 4 | 3.000,00 | 2,89 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,40 | 4 | 3.000,00 | 2,61 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,44 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,34 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 2.040,00 | 1,96 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,28 | 6 | 12.954,00 | 11,29 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 12.954,00 | 1,90 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 12.954,00 | 1,47 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 16.315,00 | 100,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 16.315,00 | 2,20 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103.825,00 | | 16.315,00 | | 620.834,00 | | 740.974,00 | | 114.739,00 | | 16.315,00 | | 550.803,00 | | 681.857,00 | | 114.739,00 | | 16.315,00 | | 750.803,00 | | 881.857,00 | | | | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n° 3

GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI

Responsabile Gaetano Carlo Gaiera

3.4.1 - Descrizione del programma :
Gestione dei servizi economico – finanziari.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3 - Finalità da conseguire:
Le finalità da conseguire sono indicate nel prosieguo.

3.4.3.1 - Investimento:

Per quel che concerne gli investimenti, le finalità da conseguire sono indicate specificatamente nei singoli progetti allegati, che sinteticamente si riassume in:

3 Altri servizi generali - Trasferimento di capitali a favore degli edifici di culto 8% Oneri di urbanizzazione secondaria (Anno 2011, 2012, 2013).

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le finalità da conseguire sono indicate specificatamente nei singoli progetti allegati, che sinteticamente si riassumono in: progetti n.

- 1 - Gestione economico – finanziaria dell'Ente (Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3 del Bilancio);
- 2 - Gestione delle entrate tributarie (Titolo 1, Funzione 1, Servizio 4 del Bilancio);
- 3 - Altri servizi generali (Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8 del Bilancio);

Si rinvia per quanto concerne i servizi di consumo, agli allegati ai bilanci ove sono indicati analiticamente le principali voci di entrata ed uscita dei bilanci 2011 2012 2013.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:
Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:
Il programma risulta coerente con i dati regionali a disposizione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Programma Cod. Fin.: 00003 Gestione dei Servizi Economico-Finanziari
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2011 | 2012 | 2013 | LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | | | | |
| IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 735.116,00 | 705.137,00 | 710.137,00 | |
| TOTALE (A) | 735.116,00 | 705.137,00 | 710.137,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 315.239,00 | 348.493,00 | 348.493,00 | |
| TOTALE (C) | 315.239,00 | 348.493,00 | 348.493,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.050.355,00 | 1.053.630,00 | 1.058.630,00 | |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Programma Cod. Fin.: 00003 Gestione dei Servizi Economico-Finanziari

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|------------|-------|-------------|---------|------|------------------------|-----------|--------|------------|--|----------------|------------|-------|-------------|---------|------|------------------------|-----------|--------|------------|--|----------------|------------|---------|-------------|------|---------|------------------------|-----------|---------|------------|--|
| CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** |
| 1 | 256.039,00 | 38,05 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 256.039,00 | 36,95 | 1 | 249.739,00 | 37,49 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 249.739,00 | 36,40 | 1 | 249.739,00 | 37,49 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 249.739,00 | 36,40 |
| 2 | 4.930,00 | 0,73 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.930,00 | 0,71 | 2 | 4.930,00 | 0,74 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.930,00 | 0,72 | 2 | 4.930,00 | 0,74 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.930,00 | 0,72 |
| 3 | 187.137,00 | 27,81 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 187.137,00 | 27,01 | 3 | 187.137,00 | 28,09 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 187.137,00 | 27,27 | 3 | 187.137,00 | 28,09 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 187.137,00 | 27,27 |
| 4 | 9.050,00 | 1,34 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 9.050,00 | 1,31 | 4 | 9.050,00 | 1,36 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 9.050,00 | 1,32 | 4 | 9.050,00 | 1,36 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 9.050,00 | 1,32 |
| 5 | 30.250,00 | 4,50 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 30.250,00 | 4,37 | 5 | 30.250,00 | 4,54 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 30.250,00 | 4,41 | 5 | 30.250,00 | 4,54 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 30.250,00 | 4,41 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 101.338,00 | 15,06 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 20.000,00 | 100,00 | 121.338,00 | 17,51 | 7 | 100.913,00 | 15,15 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 20.000,00 | 100,00 | 120.913,00 | 17,62 | 7 | 100.913,00 | 15,15 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 20.000,00 | 100,00 | 120.913,00 | 17,62 |
| 8 | 13.000,00 | 1,93 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1,88 | 8 | 13.000,00 | 1,95 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1,89 | 8 | 13.000,00 | 1,95 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1,89 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 21.155,00 | 3,14 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 21.155,00 | 3,05 | 10 | 21.155,00 | 3,18 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 21.155,00 | 3,08 | 10 | 21.155,00 | 3,18 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 21.155,00 | 3,08 |
| 11 | 50.000,00 | 7,43 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 50.000,00 | 7,22 | 50.000,00 | 7,22 | 11 | 50.000,00 | 7,51 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 50.000,00 | 7,29 | 50.000,00 | 7,29 | 11 | 50.000,00 | 7,51 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 50.000,00 | 7,29 | 50.000,00 | 7,29 |
| | 672.899,00 | | | 0,00 | | | 20.000,00 | | 692.899,00 | | | 666.174,00 | | | 0,00 | | | 20.000,00 | | 686.174,00 | | | 666.174,00 | | | 0,00 | | | 20.000,00 | | 686.174,00 | |

TITOLO III DELLA SPESA

| *** | ENTITA' | % | *** | ENTITA' | % |
|-----|------------|-------|-----|---------|------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 254.142,00 | 71,10 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 103.314,00 | 28,90 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| | 357.456,00 | | | 0,00 | |

| *** | ENTITA' | % | *** | ENTITA' | % |
|-----|------------|-------|-----|---------|------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 264.142,00 | 71,88 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 103.314,00 | 28,12 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | 367.456,00 | | | 0,00 | |

| *** | ENTITA' | % | *** | ENTITA' | % |
|-----|------------|-------|-----|---------|------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 269.142,00 | 72,26 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 103.314,00 | 27,74 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| | 372.456,00 | | | 0,00 | |

- * Interventi per la spesa corrente:
 - 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva

- ** Interventi per la spesa per investimento
 - 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Espropri e servitù onerose
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
 - 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 1 (Codice finanziario n. 6)

Gestione economico finanziaria

di cui al programma n. 3 – Gestione dei Servizi Economico Finanziari
Responsabile: Gaetano Carlo Gaiera

3.7.1. - Finalità da conseguire:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di Gestione” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3 del Bilancio.

3.7.1.1. - Investimento:

Il completamento degli investimenti avviati negli esercizi precedenti ha comportato una diminuzione della liquidità giacente, e pertanto una minor disponibilità di risorse per effettuare operazioni finanziarie. Viene garantita in ogni caso l'applicazione degli interessi attivi sulle somme giacenti presso la Tesoreria Comunale quale contabilità fruttifera.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:

Compatibilmente con le risorse umane disponibili ed alla luce delle disposizioni previste dalla legge finanziaria, le attività che verranno poste in essere dall'ufficio tenderanno:

- A promuovere lo sviluppo di attività di programmazione e controllo all'interno dell'Ente garantendo il supporto ed il coordinamento nella predisposizione dei documenti di programmazione economico – finanziaria (Bilancio di previsione e suoi allegati) e di valutazione a consuntivo dei risultati raggiunti (Rendiconto di Gestione);
- A coordinare le attività di pianificazione, acquisizione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie in conformità ai piani annuali e pluriennali. Particolare attenzione sarà rivolta nel corso dell'esercizio al reperimento di contributi di enti sovracomunali destinati al finanziamento agevolato degli investimenti strutturali;
- A svolgere le attività di verifica a garanzia della regolarità dei procedimenti contabili (assunzione impegni di spesa ed emissione di mandati di pagamento, registrazione accertamenti di entrata e regolarizzazione con reversale degli incassi della banca): inoltre particolare attenzione sarà rivolta alla revisione del regolamento di contabilità dell'Ente, e nella revisione del regolamento di economato;
- A gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Milano, Agenzia di Pregnana Milanese;
- Al monitoraggio dei flussi di cassa ai fini del raggiungimento degli obiettivi connessi al cosiddetto “patto di stabilità”;
- A migliorare la gestione dei procedimenti di entrata e spesa;
- Ad attivare iniziative di formazione del personale dell'Ente, interno ed esterno al servizio finanziario per promuovere una cultura economica favorendo una maggior conoscenza delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile tesa a creare una maggior consapevolezza nell'utilizzo delle risorse. In particolare nell'anno 2011, si cercherà di incrementare le sinergie tra i diversi uffici e servizi del comune attraverso l'utilizzo condiviso dei programmi informatici ed in particolare delle procedure della contabilità finanziaria e anagrafe per aggiornare l'elenco dei beneficiari e fornitori e dei tributi comunali;

- Introdurre ed attivare una procedura standard di controllo di gestione interno con indicatori di efficacia ed efficienza per i diversi settori dell'Ente anche in vista della futura approvazione del Piano della performance previsto dal D.Lgs. n. 150/2009;
- Ad informare costantemente i responsabili di settore circa la situazione contabile delle risorse assegnate mediante invio di reports periodici;
- A garantire, relativamente all'ufficio di gestione del personale, il rispetto degli adempimenti connessi alla corresponsione del trattamento economico ai dipendenti (anche alla luce dell'applicazione del nuovo contratto di lavoro), agli atti relativi al pensionamento, alle procedure contabili ed alla gestione dei rapporti con gli enti previdenziali;
- Semplificazione della procedura di rilevazione presenza del personale;
- Per quanto riguarda lo snellimento delle procedure e la dematerializzazione dei procedimenti, è già iniziato dall'1 gennaio 2011 l'inoltro informatico delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento con firma digitale. Ciò consentirà di non stampare più i documenti di riscossione e di pagamento inviando il tutto tramite i canali informatici. Si ricorda che il numero delle reversale emesse nel 2010 è di n. 3.635 mentre il numero dei mandati è d n. 4.380 per un totale di n. 8.015.

Per il puntuale adempimento delle funzioni attribuite e sopra descritte il servizio finanziario si avvale di 2 società esterne, per la gestione della contabilità IVA e per l'elaborazione dei cedolini paga.

Nel corso dell'anno 2011, come previsto dalla legge 69/2009 si continuerà per il ns. Ente la gestione delle pubblicazioni on-line sul sito istituzionale.

Particolari acquisti hardware non sono in previsione, eventuali acquisti verranno effettuati se necessari in seguito a rotture di macchine attualmente funzionanti;

Verrà introdotto in utilizzo il pacchetto office 2007 per tutti gli utenti del Comune, previo opportuno corso di formazione tenuto da un collaboratore esterno;

Relativamente all'indebitamento dell'ente, nell'esercizio 2010 si è conclusa l'operazione di ristrutturazione del debito nei confronti di Cassa DD.PP.:

- deliberazione C.C. n. 41 del 18 novembre 2010 di "Estinzione anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti di Roma" con penali per n. 5 posizioni;
- determinazione n. 831 del 18 novembre 2010, per n. 3 posizioni, per la conclusione della procedura iniziata nel 2006, relativa all'estinzione agevolata dei mutui contratto dalla Cassa Depositi e Prestiti senza penali ai sensi dell'art. 28, comma 3, della Legge 448/1998 (Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 16/03/2006);
- deliberazione C.C.n. 40 del 18 novembre 2010, determinazione n. 830 del 18 novembre 2010 di rimodulazione prestiti Cassa DD.PP. di Roma per n. 13 posizioni.
Le operazioni di ristrutturazione del debito hanno consentito di prevedere un minore costo a carico del bilancio per l'esercizio 2011 pari ad euro 94.911,00.

Infine, nel progetto risultano previste le seguenti spese per prestazioni di servizi:

| Descrizione | Cod. Bilancio | Settore | Previsione 2011 | Previsione 2012 | Previsione 2013 |
|--|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Incarico manutenzione rete informatica – sistemi | 1.01.03.03 | Finanziario | €. 5.200,00 | €. 5.200,00 | €. 5.200,00 |

| | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| hardware/software | | | | |
| Gestione adempimenti fiscali servizi rilevanti I.V.A. | 1.01.03.03 | Finanziario | €. 2.500,00 | €. 2.500,00 |

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle previste negli inventari del patrimonio comunale beni mobili ed immobili.

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di Gestione” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3 del Bilancio.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile “Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di Gestione” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3 del Bilancio.

Le risorse umane attualmente impiegate sono:

- n. 1 dipendente qualifica funzionale D.3;
- n. 1 dipendente qualifica funzionale C.5;
- n. 1 dipendente qualifica funzionale C.4 (solamente 18 ore a settimana);
- n. 1 dipendente qualifica funzionale C.4;
- n. 1 dipendente qualifica funzionale B.3.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le scelte motivate da questo progetto sono conseguenti alla programmazione generale indicata nei bilanci di previsione pluriennali per gli esercizi 2011 2012 2013 e sono conseguenti alla realizzazione delle attività istituzionali dell’Ente.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Progetto Cod. Fin.: 6 Gestione economico finanziaria

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | |
|----------------|------------|-------------|----|-------------|------|------------------------|---------|-------------|------------|--|----------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------------------------|-------------|----|---------|--|----------------|-------------|------|-------------|------------|------|------------------------|------|------------|-------|--|--|--|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | | | | | |
| 1 | 131.159,00 | 68,13 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 131.159,00 | 68,13 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 131.159,00 | 68,13 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 131.159,00 | 68,13 | 1 | 0,00 | 0,00 | 131.159,00 | 68,13 | | | |
| 2 | 4.930,00 | 2,56 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.930,00 | 2,56 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.930,00 | 2,56 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.930,00 | 2,56 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4.930,00 | 2,56 | | | |
| 3 | 47.454,00 | 24,65 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 47.454,00 | 24,65 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 47.454,00 | 24,65 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 47.454,00 | 24,65 | 3 | 0,00 | 0,00 | 47.454,00 | 24,65 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 8.966,00 | 4,66 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 8.966,00 | 4,66 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 8.966,00 | 4,66 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 8.966,00 | 4,66 | 7 | 0,00 | 0,00 | 8.966,00 | 4,66 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 192.509,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 192.509,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 192.509,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 192.509,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 192.509,00 | | |

TITOLO III DELLA SPESA

| *** | ENTITA' | % | *** | ENTITA' | % |
|-----|------------|-------|-----|---------|------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 254.142,00 | 71,10 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 103.314,00 | 28,90 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| | 357.456,00 | | | 0,00 | |

| *** | ENTITA' | % | *** | ENTITA' | % |
|-----|------------|-------|-----|---------|------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 264.142,00 | 71,88 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 103.314,00 | 28,12 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | 367.456,00 | | | 0,00 | |

| *** | ENTITA' | % | *** | ENTITA' | % |
|-----|------------|-------|-----|---------|------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 269.142,00 | 72,26 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 103.314,00 | 27,74 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| | 372.456,00 | | | 0,00 | |

- * Interventi per la spesa corrente:
 - 1 Personale
 - 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 3 Prestazioni di servizi
 - 4 Utilizzo beni di terzi
 - 5 Trasferimenti
 - 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7 Imposte e tasse
 - 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 - 9 Ammortamenti di esercizio
 - 10 Fondo svalutazione crediti
 - 11 Fondo di riserva

- ** Interventi per la spesa per investimento
 - 1 Acquisizione di beni immobili
 - 2 Espropri e servitù onerose
 - 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 - 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 - 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
 - 6 Incarichi professionali esterni
 - 7 Trasferimenti di capitale
 - 8 Partecipazioni azionarie
 - 9 Conferimenti di capitale
 - 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

- *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
 - 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 - 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 2 (Codice finanziario n. 7)

Gestione delle entrate tributarie

di cui al programma n. 3 – Gestione dei Servizi Economico Finanziari
Responsabile: Gaetano Carlo Gaiera

3.7.1. - Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire nel presente progetto sono quelle sotto esposte, esse tendono alla realizzazione delle attività istituzionali dell’Ente riguardo al progetto in argomento.

3.7.1.1. - Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:

Al Servizio Tributi spetta la gestione delle imposte e tasse comunali che costituiscono la principale risorsa di autofinanziamento dell’ente: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.), Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta di Pubblicità e Diritti di Pubblica Affissione, Addizionale Comunale IRPEF.

La corretta gestione delle stesse permette alle amministrazioni di manovrare tale leva economica attraverso scelte improntate sull’equità fiscale.

Il Comune di Pregnana Milanese ha provveduto, sin dall’anno 2002, ad esternalizzare parzialmente il servizio relativo la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.).

Per l’anno 2011, il servizio relativo all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) verrà gestito con la collaborazione della società Tecnologia & Territorio s.p.a. di Cinisello Balsamo, la quale provvederà a fornire i seguenti servizi:

- supporto alla gestione e riscossione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011;
- verifica dell’andamento degli accertamenti degli immobili classificati nel gruppo catastale “D” per gli anni 2005, 2006 e 2007, emessi a fine 2008 e degli accertamenti degli immobili classificati nel gruppo catastale “D” per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 emessi a fine 2010;
- verifica dell’andamento degli accertamenti delle aree fabbricabili per l’anno di imposta 2002, 2003 e 2004 emessi a fine 2007 e degli accertamenti delle aree fabbricabili per l’anno di imposta 2005 emessi a fine 2010;
- verifica dell’andamento degli accertamenti I.C.I. fabbricati anno 2003 e 2004 emessi a fine 2008, degli accertamenti I.C.I. fabbricati anno 2005 emessi nell’anno 2009 e degli accertamenti I.C.I. fabbricati anno 2006 emessi nell’anno 2010;
- verifica dell’andamento degli accertamenti TARSU per gli anni dal 2003 al 2007 emessi a fine 2008, degli accertamenti TARSU per gli anni dal 2004 al 2008 emessi nell’anno 2009, e gli accertamenti TARSU per gli anni dal 2005 al 2009 emessi nell’anno 2010;

Nel corso dell’esercizio 2011 l’Ufficio tributi continuerà a fornire supporto alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento dell’attività di verifica dell’ICI relativamente al comma 336 della Finanziaria 2005 con la conseguente emissione di:

- accertamenti degli immobili classificati nel gruppo catastale “D”;
- accertamenti delle aree fabbricabili;
- accertamenti fabbricati

e per l'espletamento dell'attività di verifica della TARSU relativamente al comma 340 della Finanziaria 2005 (80% delle superfici risultanti al catasto urbano).

Per quanto riguarda il servizio della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno 2011 esso verrà gestito con la collaborazione della Società Halley Informatica s.n.c. di Matelica, la quale provvederà alla bollettazione ed alla rendicontazione della tassa smaltimento rifiuti.

Nel corso dell'anno 2011 l'ufficio tributi provvederà alla riscossione delle poste insolute della Tassa Rifiuti Solidi Urbani dell'anno 2010 attraverso la predisposizione del ruolo coattivo o di altri strumenti extragiudiziali.

Per l'anno 2011 l'Ufficio procederà agli accertamenti tributari consentiti e cioè dall'esercizio 2006 e successivi.

Per l'esercizio 2011, la Giunta ha proposto al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote I.C.I. relative all'abitazione principale ed ai fabbricati della categoria C.1 (negozi), in vigore nell'esercizio 2010.

Nel dettaglio risulta quanto segue:

a) Aliquote 2011:

| | | | | |
|---|--|----------|------|-----------|
| 1 | Abitazione Principale | Aliquota | 4,50 | Per mille |
| 2 | Abitazione locata con contratto registrato ai sensi della legge 431 del 9/12/1998 (da presentare all'ufficio tributi entro la data di consegna delle denunce di variazione) a soggetto che la utilizzi come abitazione principale | Aliquota | 4,80 | per mille |
| 3 | Abitazioni concesse ad uso gratuito dal possessore ai suoi ascendenti e discendenti di primo e secondo grado, i fratelli e da questi utilizzata come abitazione principale (attestato mediante autocertificazione da presentarsi entro i termini di pagamento della prima rata). I familiari che possono beneficiare di tale agevolazione sono: 1) i figli, per immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; 2) i fratelli per immobili concessi in uso gratuito da parte dei fratelli; 3) i nipoti per immobili concessi in uso gratuito da parte dei nonni e zii e viceversa; | aliquota | 4.50 | per mille |
| 4 | Al primo box o alla prima cantina o alla prima soffitta di pertinenza dell'abitazione principale si applica l'aliquota di competenza della stessa | Aliquota | 4,50 | per mille |
| 5 | Abitazioni sfitte, locate ad uso foresteria | Aliquota | 7 | per mille |
| 6 | Altri fabbricati | Aliquota | 6.60 | per mille |
| 7 | Altri fabbricati categoria C1 (negozi) | Aliquota | 5,50 | per mille |
| 8 | terreni agricoli | Aliquota | 5.30 | per mille |
| 9 | aree fabbricabili | Aliquota | 6.80 | per mille |

b) Detrazioni 2010:

| | |
|---|--|
| € 108,00 Aumento a € 156,00 (previa presentazione di autocertificazione) | <p>Abitazione principale</p> <p>a) per lavoratori dipendenti o pensionati proprietari, titolari di usufrutto o altro diritto reale con reddito familiare annuo ai fini IRPEF per l'anno 2010, fino a € 14.250,00 più € 2.250,00 per ogni persona a carico.</p> <p>b) Elevazione della quota da € 2.250,00 a € 3.300,00 per la persona componente il nucleo familiare avente una invalidità riconosciuta al 100%.</p> |
|---|--|

In particolare, ai sensi dell'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 27/05/2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla L.24/07/2008, n.126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

Ai fini Ici si ricorda che l'abitazione principale ed una pertinenza sono esonerate dal versamento dell'imposta ai sensi dell'art. 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93 ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9.

Anche per l'Imposta di Pubblicità e Diritti di Pubblica Affissione, vengono gestiti per conto del Comune di Pregnana Milanese da una società esterna, la ditta A.I.P.A., il cui contratto di servizio è stato rinnovato alla fine dell'anno 2010 per anni uno fino al 31 dicembre 2011 (deliberazione G.C. n. 188 del 23/12/2010).

Tuttavia, benché la gestione di I.C.I., T.A.R.S.U. ed Imposta di Pubblicità siano gestiti in collaborazione con società esterne, all'ufficio comunale rimane il primo contatto diretto con l'utenza. Risulta, quindi importante provvedere nel corso dell'esercizio momenti di formazione del personale interno sulle modifiche della normativa di riferimento anche in vista dell'aggiornamento dei vigenti regolamenti comunali.

Relativamente all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. la cui erogazione avviene periodicamente da parte dell'erario, il compito dell'ufficio sarà quello di monitorare costantemente tali flussi finanziari, prestando particolare attenzione alle variazioni della base imponibile.

Per l'esercizio 2011, è stato redatto, come previsto dalla Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), apposito regolamento per la gestione di tale imposta comunale. È stata mantenuta invariata l'aliquota allo 0,4%, in vigore nell'esercizio precedente, con soglia d'esenzione per i redditi inferiori ai 7.500,00 euro.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile "Gestione delle Entrate tributarie e dei servizi fiscali" di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 4 del Bilancio.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile “Gestione delle Entrate tributarie e dei servizi fiscali” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3 del Bilancio.

Le risorse umane utilizzate sono quelle indicate nel progetto “Gestione Economico – Finanziaria.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Gestione delle Entrate tributarie e dei servizi fiscali” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 4 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

Progetto Cod. Fin.: 7 Gestione delle entrate tributarie

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | |
|----------------|-----------|-------------|----|-------------|------|------------------------|---------|-------------|-----------|--|----------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------------------------|-------------|------|---------|--|----------------|---------|-------------|------|---------|------|------------------------|-----------|-------------|----------|--|-----------|-------|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | 63.000,00 | 63,22 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63,22 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63,22 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63,22 | 3 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63,22 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | 28.650,00 | 28,75 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 28.650,00 | 28,75 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 28.650,00 | 28,75 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 28.650,00 | 28,75 | 5 | 0,00 | 0,00 | 28.650,00 | 28,75 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | 8.000,00 | 8,03 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8,03 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8,03 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8,03 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 99.650,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 99.650,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 99.650,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 99.650,00 | | | 0,00 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 3 (Codice finanziario n. 20)

Altri servizi generali

di cui al programma n. 3 – Gestione dei Servizi Economico Finanziari
Responsabile: Gaetano Carlo Gaiera

3.7.1 – Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire sono corrispondenti alle attività istituzionali legate allo svolgimento dei vari procedimenti istituzionali dell’Ente.

3.7.1.1 - Investimento

Nel presente progetto sono previste le seguenti spese di investimento:

Trasferimento di capitali: vengono previste le somme da erogare alla parrocchia relativamente alla quota di oneri di urbanizzazione (8% urbanizzazione secondaria) da destinare agli edifici di culto. Le somme previste ammontano ad Euro 20.000,00 per l’anno 2011, €. 20.000,00 per l’anno 2012 ed €. 20.000,00 per l’anno 2013 (intervento 2010807 217700). L’effettivo ammontare della somma erogata è comunque condizionata dalle somme riscosse a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria..

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio “Altri servizi generali”, ricomprende quei servizi di supporto all’intera struttura amministrativa e pertanto non riconducibile ad una singola funzione specifica.

Tra le risorse stanziate per questo servizio vi sono quelle destinate alla remunerazione del salario accessorio. Il salario dei dipendenti comunale ricomprende infatti una parte variabile collegata in parte a specifici progetti di supporto alle attività istituzionali ed in parte collegate alla produttività del singolo dipendente, la cui valutazione spetta ai singoli responsabili di settore. Al fine di disporre di idonei strumenti di valutazione ci si avvarrà anche del supporto di una società di consulenza esterna, componente del nucleo di valutazione.

Entro i primi mesi dell’anno la Giunta Comunale provvederà ad individuare specifici obiettivi gestionali da attribuire al segretario comunale ed ai responsabili di settore: tali obiettivi andranno ad integrare e completare il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2011 ed il relativo Piano della Performance.

Inoltre vengono stanziate annualmente idonee risorse per la partecipazione dei dipendenti ad appositi corsi di aggiornamento.

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2011 ammonta a € 1.109.114,00= ed è riferita a n. 30 dipendenti Segretario Comunale compreso (di cui , n. 1 part-time a 25 ore, n. 2 part-time a 30 ore e n. 1 part-time a 20 ore), pari a €. 36.970.466,66= per dipendente. Tale ammontare tiene conto:

- del tabellare previsto dal vigente C.C.N.L.;
- dall’Indennità di Vacanza Contrattuale essendo inibito ogni aumento degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto a seguito del blocco previsto dalla Legge;
- degli incentivi da corrispondere ai responsabili di servizio;
- del fondo di cui all’articolo 15 del CCNL destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e alla produttività;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.

I documenti di programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2011 – 2013, risultano improntati al rispetto del contenimento della spesa, previsto dalla legge finanziaria 2008 e del D.L.

112/2008, convertito con Legge 133/2008 (deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 10/12/2008) e del D.Lgs. 150/2009.

In particolare, l'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 recita che "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico - amministrative.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continua e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 art. 14 comma 9 dispone che gli Enti Locali possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

La Legge 13 dicembre 2010 n. 220 art. 1 comma 118 prevede la possibilità di una deroga per il turn over per la Polizia Locale.

Si è cercato pertanto di improntare e programmare l'attività dell'ente conformemente a quanto stabilito dalla legge.

Nel corso dell'esercizio occorrerà monitorare attentamente l'andamento della spesa di personale, al fine di ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla legge.

Relativamente al salario accessorio, per l'anno 2011, si prevede un ammontare del fondo per la politica di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di €. 81.913,00=, pari a quanto stanziato per l'esercizio 2010 meno i risparmi degli anni precedenti.

Il fondo straordinario di cui all'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. 01/04/1999, viene previsto per un ammontare complessivo di €. 7.573,50=, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, comma 82, della Legge 244/2007, secondo cui a decorrere dall'anno 2008, la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007";

Invece, per il fondo straordinario di cui all'art. 5, comma 4, lettera C del D.Lgs. 66/2003, - "salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali."- lo stanziamento previsto risulta essere di €. 4.000,00=.

Nel servizio trovano infine allocazione i seguenti stanziamenti di spesa:

- spese per gli adempimenti connessi alle normative di legge sulla sicurezza sul lavoro e per le visite mediche/sanitarie del personale dipendente dell'Ente (€. 9.750,00= 1010803 33300);
- spese di formazione del personale (€ 3.500,00 1010803 33601) ;
- spese di esternalizzazione dell'archivio comunale;
- spese di assicurazione, tra cui la polizza di responsabilità civile dell'Ente verso terzi per attività istituzionali;

- spese per il noleggio di alcune attrezzature d'ufficio (n. 3 fotocopiatori con contratto CONSIP, n. 1 centralina telefonica e n. 1 affrancatrice postale);
- spese per il versamento dell'IVA a debito dell'Ente, nell'espletamento di servizi commerciali;
- il fondo di riserva ordinario.

Infine, nel progetto risulta prevista la seguente spesa per incarichi di collaborazione esterna determinazione n. 943 del 24 dicembre 2010:

| Descrizione | Cod. Bilancio | Settore | Previsione 2009 | Previsione 2010 | Previsione 2011 |
|---|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Incarico per servizi inerenti la gestione della gara per l'affidamento della rete di distribuzione del gas metano | 1.01.08.03 | Segretario Comunale | € 5.000,00 | €. 4.744,00 | €. 0,00 |

Infine, l'ufficio si occupa anche della gestione del pacchetto delle polizze assicurative del comune garantendo il puntuale pagamento dei premi alle scadenze stabilite.

La gestione del pacchetto assicurativo avviene avvalendosi del servizio di broker effettuato da parte di un'apposita società: Assiteca s.p.a di Milano, la quale garantisce le seguenti prestazioni e servizi:

- Analisi e controllo dei rischi attualmente coperti;
- Redazione di progetti assicurativi in linea con eventuali innovazioni legislative;
- Assistenza su ogni attività amministrativa inerente gli aspetti assicurativi.

Il servizio alla società è stato affidato mediante apposita procedura di gara, con determinazione n. 780 del 22 ottobre 2010.

Con determinazione n. 962 del 30/12/2010 si sono rinnovate per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2011, le polizze assicurative relative ai seguenti ambiti:

- Incendio dei beni mobili ed immobili
- Furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori
- Danni alle apparecchiature elettroniche
- Infortuni dipendenti e altri soggetti
- Responsabilità civile verso terzi e dipendenti
- Spese legali e peritali
- Danni ai veicoli da circolazione.

Pertanto nel corso dell'esercizio si dovrà procedere a nuovo bando di gara per il rinnovo delle polizze assicurative, una volta ottenuti i capitolati di polizza da parte del broker.

Nel corso dell'esercizio si dovranno bandire le seguenti procedure di gara:

- affidamento della concessione per la gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- polizze assicurative;

**- affidamento forniture energia elettrica già assegnata con determinazione n. 680 del 23 agosto
2010 fino al 30 settembre 2011.**

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Altri servizi generali” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8 del Bilancio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

**In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile “Altri servizi generali” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8 del Bilancio.
Le risorse umane sono elencate nella descrizione del precedente progetto 1.**

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Altri servizi generali” di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

Progetto Cod. Fin.: 20 Altri servizi generali

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
|----------------|------------|-------------|----|-------------|------|------------------------|-----------|-------------|------------|--|----------------|-------------|-------|-------------|------|-------------|------------------------|-------------|--------|------------|--|----------------|------------|-------------|------|---------|------|------------------------|-----------|-------------|------------|--|------|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % |
| 1 | 124.880,00 | 32,80 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 124.880,00 | 31,16 | 1 | 118.580,00 | 31,70 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 118.580,00 | 30,10 | 1 | 118.580,00 | 31,70 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 118.580,00 | 30,10 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 76.683,00 | 20,14 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 76.683,00 | 19,14 | 3 | 76.683,00 | 20,50 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 76.683,00 | 19,46 | 3 | 76.683,00 | 20,50 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 76.683,00 | 19,46 | |
| 4 | 9.050,00 | 2,38 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 9.050,00 | 2,26 | 4 | 9.050,00 | 2,42 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 9.050,00 | 2,30 | 4 | 9.050,00 | 2,42 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 9.050,00 | 2,30 | |
| 5 | 1.600,00 | 0,42 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,40 | 5 | 1.600,00 | 0,43 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,41 | 5 | 1.600,00 | 0,43 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,41 | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 92.372,00 | 24,26 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 20.000,00 | 100,00 | 112.372,00 | 28,04 | 7 | 91.947,00 | 24,58 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 20.000,00 | 100,00 | 111.947,00 | 28,41 | 7 | 91.947,00 | 24,58 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 20.000,00 | 100,00 | 111.947,00 | 28,41 | |
| 8 | 5.000,00 | 1,31 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,25 | 8 | 5.000,00 | 1,34 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,27 | 8 | 5.000,00 | 1,34 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,27 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 21.155,00 | 5,56 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 21.155,00 | 5,28 | 10 | 21.155,00 | 5,66 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 21.155,00 | 5,37 | 10 | 21.155,00 | 5,66 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 21.155,00 | 5,37 | |
| 11 | 50.000,00 | 13,13 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12,48 | 11 | 50.000,00 | 13,37 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12,69 | 11 | 50.000,00 | 13,37 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12,69 | |
| | 380.740,00 | | | 0,00 | | | 20.000,00 | | 400.740,00 | | | 374.015,00 | | | 0,00 | | | 20.000,00 | | 394.015,00 | | | 374.015,00 | | | 0,00 | | | 20.000,00 | | 394.015,00 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 – PROGRAMMA N. 4: GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI.

RESPONSABILE Dott. Maria Luisa Colombo Resp. Settore Educativo Culturale

3.4.1 - Descrizione del programma :
Gestione dei servizi educativi e culturali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:
Non sono previste spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le finalità da conseguire sono indicate specificatamente nei singoli progetti allegati, che sinteticamente si riassumono in: prog. n. 8

- 1 - Attività di istruzione primaria: scuola materna (Titolo 1, Funzione 4, Servizio 1 del Bilancio);
- 2 - Attività di istruzione primaria: scuola elementare (Titolo 1, Funzione 4, Servizio 2 del Bilancio);
- 3 - Attività di istruzione secondaria: scuola media inferiore (Titolo 1, Funzione 4, Servizio 3 del Bilancio);
- 4 - Gestione di attività scolastiche diverse (Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5 del Bilancio);
- 5 - Gestione biblioteca comunale (Titolo 1, Funzione 5, Servizio 1 del Bilancio);
- 6 - Gestione delle attività di promozione culturale (Titolo 1, Funzione 5, Servizio 2 del Bilancio);
- 7 - Attività di gestione degli impianti sportivi (Titolo 1, Funzione 6, Servizio 1 del Bilancio);
- 8 - Gestione delle attività di promozione sportiva e ricreativa (Titolo 1, Funzione 6, Servizio 2 del Bilancio);

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:
Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:
Dato non disponibile.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Programma Cod. Fin.: 00004 Gestione dei Servizi Educativi e Culturali

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2011 | 2012 | 2013 | LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 448.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | | | | |
| IST. PREVIDENZA | 209.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 944.114,00 | 654.114,00 | 654.114,00 | |
| TOTALE (A) | 1.601.714,00 | 654.114,00 | 654.114,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 55.875,00 | 55.875,00 | 55.875,00 | |
| TOTALE (B) | 55.875,00 | 55.875,00 | 55.875,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 73.900,00 | 73.900,00 | 73.900,00 | |
| TOTALE (C) | 73.900,00 | 73.900,00 | 73.900,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.731.489,00 | 783.889,00 | 783.889,00 | |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Programma Cod. Fin.: 00004 Gestione dei Servizi Educativi e Culturali

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|------------|-------------|----|-------------|------|------------------------|------------|-------------|--------------|--|----------------|-------------|-------|-------------|------|-------------|------------------------|-------------|--------|------------|--|----------------|-------------|-------|-------------|---------|------|------------------------|----------|--------|------------|--|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' |
| 1 | 97.937,00 | 12,53 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 946.600,00 | 99,68 | 1.044.537,00 | 60,33 | 1 | 97.937,00 | 12,53 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 97.937,00 | 12,49 | 1 | 97.937,00 | 12,53 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 97.937,00 | 12,49 |
| 2 | 21.420,00 | 2,74 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 | 1,24 | 2 | 21.420,00 | 2,74 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 | 2,73 | 2 | 21.420,00 | 2,74 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 | 2,73 |
| 3 | 496.222,00 | 63,46 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 496.222,00 | 28,66 | 3 | 496.222,00 | 63,46 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 496.222,00 | 63,30 | 3 | 496.222,00 | 63,46 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 496.222,00 | 63,30 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 135.476,00 | 17,33 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.000,00 | 0,32 | 138.476,00 | 8,00 | 5 | 135.476,00 | 17,33 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 2.000,00 | 100,00 | 137.476,00 | 17,54 | 5 | 135.476,00 | 17,33 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 2.000,00 | 100,00 | 137.476,00 | 17,54 |
| 6 | 23.037,00 | 2,95 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 23.037,00 | 1,33 | 6 | 23.037,00 | 2,95 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 23.037,00 | 2,94 | 6 | 23.037,00 | 2,95 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 23.037,00 | 2,94 |
| 7 | 7.797,00 | 1,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7.797,00 | 0,45 | 7 | 7.797,00 | 1,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7.797,00 | 0,99 | 7 | 7.797,00 | 1,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7.797,00 | 0,99 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 781.889,00 | | | 0,00 | | | 949.600,00 | | 1.731.489,00 | | | 781.889,00 | | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 783.889,00 | | | 781.889,00 | | | 0,00 | | | 2.000,00 | | 783.889,00 | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 1 (Codice finanziario n. 11)

Gestione attività scolastiche

di cui al programma n. 4 – Gestione dei Servizi Educativi e Culturali
Responsabile: Maria Luisa Colombo

3.7.1 FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le finalità da conseguire sono sotto indicate

3.7.1.1 INVESTIMENTO:

Per l'anno 2011 è stata stanziata nelle spese di investimento una somma generale destinata all'acquisto di arredi ed attrezzature per i tre plessi scolastici (€. 3.000,00=).

3.7.1.2 EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

Nel corso del 2011 verranno effettuate le seguenti attività:

Acquisto beni – sono sostenute le spese ordinarie relative all'acquisto di materiale di consumo, utilizzato dall'Ufficio Scuola.

Vengono acquistati i blocchetti mensa per i mesi da febbraio a giugno/luglio, tenendo conto del Centro Estivo e la quantità di blocchetti necessaria per il periodo da settembre a dicembre del nuovo anno scolastico; si procede secondo le particolari richieste della dirigenza scolastica all'acquisto di materiali diversi necessari all'attività scolastica che interessa tutti i tre plessi.

Prestazioni di servizio - gli interventi che si effettuano in corso d'anno sono i seguenti:

Mantenimento efficiente e soddisfacente per l'utenza del servizio di mensa scolastica sia dal punto di vista della struttura con tutte le sue attrezzature necessarie sia come preparazione e distribuzione pasti nel Centro Cottura centralizzato e nei tre refettori dei tre plessi.

La **manutenzione ordinaria delle attrezzature del Centro Cottura** è stata inserita a capitolato come onere a carico della Ditta Sodexo Italia s.p.a. che gestirà il servizio di ristorazione scolastica e gli altri servizi ristorativi comunali fino al 31/08/2012. La manutenzione è affidata alla ditta C.A.T.M.I.B. di Settimo Milanese.

Alla stessa ditta gli uffici hanno stabilito di mantenere la manutenzione straordinaria delle attrezzature, le cui spese sono a carico del Comune.

➤ **Gestione del servizio di ristorazione scolastica** affidata alla Ditta Sodexo Italia s.p.a. di Cinisello Balsamo con contratto quadriennale.

L'appalto in essere, la cui durata va dal settembre 2008 all'agosto 2012, prevede:

- la fornitura di attrezzature specifiche per il centro cottura e i singoli refettori nell'arco dei 4 anni di appalto;
- la fornitura delle integrazioni di stoviglie e posateria completamente a carico della ditta;
- una nuova procedura specifica nella gestione delle diete speciali, con personale dedicato;
- l'introduzione periodica di menù tipici mensili;
- l'attuazione di progetti specifici per la scuola dell'infanzia mirati sul consumo di frutta e verdura, nell'ottica più generale del progetto di Educazione Alimentare e della Salute;
- la proposta di menù differenziati sulle tre scuole completamente gestiti dalla ditta.

Relativamente alla gestione del servizio, l'ufficio scuola effettua una serie di interventi consistenti in:

- controllo sulla proposta dei menù estate/primavera e autunno/inverno;
- controllo dei menù diete speciali per gli alunni affetti da intolleranza alimentare, con specifica elaborazione delle diete per ciliaci in collaborazione con il tecnologo alimentare, incaricato del controllo sulla qualità del servizio di refezione;

- controllo dei pagamenti dei buoni pasto a cadenza mensile sui 3 plessi scolastici e recupero crediti attraverso l'invio dei solleciti alle famiglie morose;
- mantenimento di un rapporto costante con la referente della Commissione Mensa e partecipazione alle riunioni della Commissione, il cui compito è di monitorare il buon andamento del servizio da parte della ditta Sodexho.

Con l'approvazione del Bilancio 2011 verranno aggiornate all'Istat le tariffe, con aumenti minimi del costo pasto, che non risultano aggiornate dal 2009.

Relativamente al **controllo della qualità del servizio**, nel mese di gennaio 2009 si è proceduto ad espletare la selezione come previsto dall'attuale normativa vigente, per individuare la figura di un tecnologo alimentare al quale affidare il controllo e la vigilanza sulle corrette modalità di svolgimento del servizio di ristorazione scolastica, nonché di verifica del rispetto del capitolato in stretta collaborazione con gli uffici, figura professionale non presente all'interno del personale comunale.

Il servizio di controllo e vigilanza è stato affidato al dr. Chiesa Roberto, la cui proposta progettuale ed offerta economica è risultata la migliore dal punto di vista del rapporto tra qualità progettuale e prezzo offerto.

Le attività oggetto del bando di selezione ora affidate al dr. Chiesa sono le seguenti:

- controllo e verifica delle modalità del servizio da parte dell'azienda di ristorazione, effettuata attraverso periodici sopralluoghi presso il centro cottura (N. 10) e i due refettori delle scuole elementare e materna (N. 15);
- verifica delle caratteristiche merceologiche delle derrate impiegate per la preparazione dei pasti con confronto su quanto previsto in capitolato;
- partecipazione al lavoro della commissione mensa, al fine di una attenta valutazione del servizio nel suo complesso (N. 4 incontri all'anno);
- predisposizione di relazioni per rendicontare l'attività di controllo;
- consulenza su temi specifici al personale dell'Ufficio Scuola;
- stesura del menù con indicazione delle relative grammature e valutazioni nutrizionali
- proposta di due incontri specifici di formazione per i componenti della Commissione Mensa.

In collaborazione con gli uffici il tecnologo alimentare si accerta del rispetto del capitolato in essere e delle caratteristiche dei prodotti utilizzati in mensa secondo le indicazioni delle tabelle merceologiche.

Viene mantenuto l'incarico alla Ditta Te.be.sco. attraverso la quale il Comune recupera i contribuiti europei A.G.E.A. sui prodotti lattiero – caseari somministrati nella nostra mensa.

Servizio di trasporto scolastico – Il servizio di trasporto scolastico, che l'Amministrazione mantiene e garantisce per gli alunni delle scuole statali materna, elementare e media, in quanto servizio richiesto dalle famiglie residenti nelle zone periferiche rispetto ai plessi scolastici oltre che da altre famiglie pregnanesi, viene effettuato, a seguito di gara di appalto espletata nel mese di luglio 2010, dalla ditta Carminati s.r.l. di Capriate (BG).

Per l'a.s. 2010/11 gli iscritti al servizio sono **n. 45** utenti distribuiti sui due viaggi di andata e ritorno. Le tariffe sulle tre fasce di utenza, il cui ultimo aggiornamento risale al 2008, saranno riviste con l'approvazione del Bilancio 2011.

L'assistenza agli utenti del servizio è effettuata dal personale della Coop. GP2 Servizi, per entrambi i viaggi giornalieri. La Convenzione tra Comune e Cooperativa GP2 Servizi Onlus ha durata triennale e scadrà al 31 agosto 2012.

Servizi di pre e post scuola – L'Amministrazione garantisce i servizi di pre e post scuola presso i plessi scolastici materna ed elementare.

Per l'a.s. 2010-11 alla scuola materna sono stati avviati l'attività di pre scuola e quella di post scuola, con l'iscrizione e frequenza rispettivamente di **n. 5** e di **n. 7** alunni. Viene mantenuto dall'Istituto Comprensivo il prolungamento dell'orario, garantito dai docenti dalle 16.00 alle 17.00.

Per quanto riguarda la scuola elementare si sono registrati n. 32 iscritti al pre scuola e n. 12 alunni al post scuola.

Il servizio inizia alle ore 16,30 alla conclusione dell'attività scolastica fino alle ore 18,00.

Le tariffe dei servizi, il cui ultimo aggiornamento risale all'anno 2007, saranno riviste con l'approvazione del Bilancio 2011.

Attività extrascolastica – Il corso di nuoto continua anche per l'anno scolastico 2010/11 presso la Piscina di Nerviano, gestita dalla Swim Planet di Ispra che si occupa interamente del corso. Considerata la spesa annua e le richieste degli utenti frequentanti verrà mantenuto anche per il prossimo anno scolastico l'affidamento del servizio corso di nuoto alla Piscina di Nerviano, previa verifica dei costi delle altre piscine site sul territorio e disponibili allo svolgimento del corso secondo le modalità indicate dal nostro Ente.

Per il servizio di trasporto degli iscritti è stato affidato alla Ditta Carminati di Capriate (BG) a seguito di gara di appalto svolta con il servizio di trasporto scolastico; anche per questo contratto la scadenza è prevista entro maggio 2010.

Il corso per l.a.s. 2010-11 ha visto l'attivazione di due gruppi di n. 33 e n. 30 iscritti e frequentanti, ripartiti sui due pomeriggi di lunedì e giovedì.

Le tariffe, il cui ultimo aggiornamento risale al 2009, saranno riviste con l'approvazione del Bilancio 2011.

Trasferimenti – come previsto per l'attuazione del Diritto allo Studio verranno finanziati dall'Amministrazione Comunale i seguenti **progetti educativo didattici** rivolti agli alunni dei diversi plessi dell'Istituto Comprensivo Statale – alcuni dei quali già citati nelle parti riguardanti le singole scuole:

Progetto “Spazio Genitori” – un progetto articolato in più interventi rivolti alla generalità dei genitori e agli alunni delle scuole materna, elementare e media.

Progetto di Educazione alla Salute rivolto agli alunni delle scuole elementare e media; il Comune contribuisce al proseguimento di tale progetto attivato dalla Scuola Media in collaborazione con personale educativo specializzato ed associazioni socio culturali di volontariato, progetto che rientra nei contributi per le iniziative finalizzate al successo formativo.

Progetto G.I.O.I.A. rivolto ad alunni della scuola primaria e dell'infanzia e articolato in lezioni di attività di educazione psicomotoria nell'ambito del progetto generale Handicap.

Progetto di Educazione Stradale – progetto non finanziato con fondi specifici, ma svolto dal personale della Polizia Locale comunale.

Sono stati richiesti dall'Istituto Comprensivo Statale:

- un contributo a sostegno delle attività di laboratorio informatico;
- un contributo amministrativo per il funzionamento della direzione didattica;
- un contributo che può variare a seconda dell'anno per le iniziative didattico culturali dell'Istituto sul territorio.

Interventi vari – i capitoli dedicati ai laboratori extrascolastici e ai laboratori di lingue prevedono il finanziamento ad attività didattico formative finalizzate alla realizzazione di interventi delle diverse scuole sul territorio; interventi all'interno dei tre plessi e in particolare alla scuola elementare e materna sul metodo e sui contenuti relativi all'insegnamento della lingua straniera; interventi a supporto dell'attività orientativa e di sostegno a situazioni didattiche difficili, coinvolgenti anche le risorse del volontariato locale e/o di specialisti individuati dalla scuola.

DOTE SCUOLA.

La Dote Scuola è il complesso di buoni e contributi erogati a favore delle famiglie degli studenti che frequentano le scuole lombarde primarie (elementari), secondarie di primo grado (medie) e secondarie di secondo grado (superiori), statali o paritarie stanziati dalla Regione Lombardia; sostituisce tutti i contributi precedentemente erogati per rimborso acquisto Libri di Testo, Buono Scuola e Borse di Studio.

La Dote Scuola può essere richiesta come SOSTEGNO AL REDDITO, DOTE MERITO, SOSTEGNO ALLA SCELTA E PER DISABILITÀ'.

DOTE SOSTEGNO AL REDDITO - può essere richiesta dagli alunni residenti a Pregnana, iscritti e frequentanti le Scuole Primarie (Elementare) e Secondarie (Medie e Superiori) Statali aventi sede in Lombardia o in Regioni confinanti.

Requisiti al 2010: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ad € 15.458,00

Nel corso dell'anno l'ufficio ha acquisito **n. 64** domande tutte accettate e con conseguente erogazione di un contributo, attraverso ticket di acquisto.

DOTE MERITO - può essere richiesta dagli alunni residenti a Pregnana, iscritti e frequentanti Scuole Secondarie (Medie e Superiori) Statali o Paritarie aventi sede in Lombardia o in Regioni confinanti.

Requisiti al 2010:

- ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 20.000,00.

- valutazione scolastica con votazione da 9 e oltre per gli alunni che concludono il terzo anno della scuola secondaria di I grado (Medie); con votazione da 8 e oltre per gli alunni dal primo al quarto anno della scuola secondaria di II grado (Superiori); votazione di 100 e lode all'esame per il diploma di scuola secondaria superiore (in questo caso non occorre presentare l'ISEE).

La compilazione e l'invio della domanda da effettuare on line può essere effettuata direttamente dal proprio PC, nel caso in cui l'utente sia dotato di firma digitale oppure rivolgendosi in Comune dove gli uffici hanno fornito assistenza alle famiglie nello svolgimento di tutta la procedura.

Gli uffici, inoltre, sono a disposizione delle famiglie che volessero maggiori e dettagliate informazioni in merito alla documentazione sulla "Dote di sostegno alla libera scelta" e "Dote disabilità".

A settembre sono state presentate **n. 4** domande accettate ed evase.

Contributo per il sostegno alla prosecuzione agli studi: il contributo prevede un finanziamento all'**IREP** – Istituto per la Ricerca e l'Educazione Permanente di Rho - che promuove ed organizza attività di stage e accoglienza nelle scuole superiori di alunni delle scuole medie, corsi di formazione e aggiornamento rivolti a docenti sulle problematiche di: passaggio dalla scuola inferiore alla superiore, orientamento e obbligo formativo; anche per l'anno scolastico 2010/11 gli uffici provvederanno ad erogare il contributo entro il mese di novembre prossimo.

Contributo per progetto sul successo formativo: nella logica di un lavoro di integrazione e completamento del progetto scolastico di orientamento, il finanziamento è previsto per la prosecuzione di un percorso di integrazione didattico - educativa e formativa tra scuola media e centro di aggregazione giovanile, attraverso un progetto specifico condotto dagli operatori che gestiscono il centro di aggregazione. Il personale opererà a stretto contatto con la docenza dell'ICS Rizzoli.

3.7.2 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio

contabile “Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione e Altri servizi” di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5 del Bilancio.

3.7.3 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione e Altri servizi” di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5 del Bilancio.

3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione e Altri servizi” di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Progetto Cod. Fin.: 11 Gestione attivita' scolastiche

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
|----------------|------------|-------|-------------|---------|------|------------------------|----------|--------|------------|--|----------------|------------|-------|-------------|---------|------|------------------------|----------|--------|------------|--|----------------|------------|------------|-------------|------|---------|------------------------|----------|----------|------------|--|------------|
| CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' |
| 1 | 46.372,00 | 16,61 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 46.372,00 | 16,44 | 1 | 46.372,00 | 16,61 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 46.372,00 | 16,49 | 1 | 46.372,00 | 16,61 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 46.372,00 | 16,49 | |
| 2 | 8.220,00 | 2,94 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 8.220,00 | 2,91 | 2 | 8.220,00 | 2,94 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 8.220,00 | 2,92 | 2 | 8.220,00 | 2,94 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 8.220,00 | 2,92 | |
| 3 | 193.271,00 | 69,24 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 193.271,00 | 68,50 | 3 | 193.271,00 | 69,24 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 193.271,00 | 68,75 | 3 | 193.271,00 | 69,24 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 193.271,00 | 68,75 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 20.400,00 | 7,31 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.000,00 | 100,00 | 23.400,00 | 8,29 | 5 | 20.400,00 | 7,31 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 2.000,00 | 100,00 | 22.400,00 | 7,97 | 5 | 20.400,00 | 7,31 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 2.000,00 | 100,00 | 22.400,00 | 7,97 | |
| 6 | 7.777,00 | 2,79 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 7.777,00 | 2,76 | 6 | 7.777,00 | 2,79 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 7.777,00 | 2,77 | 6 | 7.777,00 | 2,79 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 7.777,00 | 2,77 | |
| 7 | 3.100,00 | 1,11 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1,10 | 7 | 3.100,00 | 1,11 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1,10 | 7 | 3.100,00 | 1,11 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1,10 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 279.140,00 | | | 0,00 | | | 3.000,00 | | 282.140,00 | | | 279.140,00 | | | 0,00 | | | 2.000,00 | | | 281.140,00 | | | 279.140,00 | | | 0,00 | | | 2.000,00 | | | 281.140,00 |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 2 (Codice finanziario n. 12)

Gestione biblioteca comunale

di cui al programma n. 4 – Gestione dei Servizi Educativi e Culturali
Responsabile: Maria Luisa Colombo

3.7.1 FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Le finalità da conseguire sono sotto indicate

3.7.1.1 INVESTIMENTO:

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

Nel corso dell'anno vengono effettuati i seguenti interventi:

Acquisto libri – periodicamente l'ufficio procede all'incremento e al rinnovo del patrimonio librario della biblioteca, attraverso l'acquisto di novità librerie e sostituzione di testi classici in pessime condizioni; anche per il 2011, la somma relativa all'acquisto libri e video per la biblioteca viene mantenuto interamente sul capitolo relativo alla quota di contributo pagato al Consorzio Interbibliotecario, conseguentemente al mantenimento della decisione relativa all'acquisto centralizzato e in comodato d'uso gratuito per tutte le biblioteche del Consorzio.

Acquisto beni – viene acquistato il materiale di cancelleria per lo svolgimento del servizio di prestito librario e per l'intera attività di mantenimento efficiente del patrimonio librario. Si è proceduto all'acquisto di materiale giornalistico, quale quotidiani, settimanali, riviste specializzate su argomenti culturali, che costituiscono parte del patrimonio librario. Dal 2010 gli abbonamenti e le pubblicazioni giornalistiche periodicamente acquistate sono: Corriere della Sera, Settegiorni, L'Indice dei libri, Donna Moderna; Il Giorno e La Prealpina - questi ultimi nel caso ci siano articoli riguardanti Pregnana.

Trasferimenti

Sistema bibliotecario – la risorsa è destinata al pagamento della quota annuale al Consorzio Sistema Bliotecario Nord - Ovest per i servizi che coordina e mantiene per tutte le biblioteche aderenti. Anche quest'anno l'ammontare della somma destinata a bilancio contiene la somma destinata all'acquisto libri centralizzato, effettuato tramite il Consorzio stesso, della spesa relativa all'assistenza sistemica di due dei computer siti in biblioteca e per l'incremento annuale della quota di adesione ai servizi gestiti dal Consorzio.

Contributo banda – erogazione del contributo annuale a sostegno dell'attività e per la promozione della educazione musicale realizzata dal Corpo Bandistico "G. Verdi".

3.7.2 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile "Biblioteche, Musei e Pinacoteche" di cui al Titolo 1, Funzione 5, Servizio 1 del Bilancio.

Le risorse umane attualmente impiegate sono:

- n. 1 dipendente qualifica funzionale D.3 (quota parte);
- n. 1 dipendente qualifica funzionale C.3.

3.7.3 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” di cui al Titolo 1, Funzione 5, Servizio 1 del Bilancio.

3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” di cui al Titolo 1, Funzione 5, Servizio 1 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

Progetto Cod. Fin.: 12 Gestione biblioteca comunale

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
|----------------|-----------|-------------|----|-------------|------|------------------------|---------|-------------|-----------|--|----------------|-------------|-------|-------------|------|-------------|------------------------|-------------|------|-----------|--|----------------|-----------|-------------|----|---------|------|------------------------|-----------|-------------|-----------|--|---|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % |
| 1 | 51.565,00 | 58,20 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 51.565,00 | 58,20 | 1 | 51.565,00 | 58,20 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 51.565,00 | 58,20 | 1 | 51.565,00 | 58,20 | 1 | 0,00 | 0,00 | 51.565,00 | 58,20 | 1 | 51.565,00 | 58,20 | |
| 2 | 900,00 | 1,02 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1,02 | 2 | 900,00 | 1,02 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1,02 | 2 | 900,00 | 1,02 | 2 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1,02 | 2 | 900,00 | 1,02 | |
| 3 | 13.592,00 | 15,34 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 13.592,00 | 15,34 | 3 | 13.592,00 | 15,34 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 13.592,00 | 15,34 | 3 | 13.592,00 | 15,34 | 3 | 0,00 | 0,00 | 13.592,00 | 15,34 | 3 | 13.592,00 | 15,34 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 19.100,00 | 21,56 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 | 21,56 | 5 | 19.100,00 | 21,56 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 | 21,56 | 5 | 19.100,00 | 21,56 | 5 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 | 21,56 | 5 | 19.100,00 | 21,56 | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 3.447,00 | 3,89 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 3.447,00 | 3,89 | 7 | 3.447,00 | 3,89 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 3.447,00 | 3,89 | 7 | 3.447,00 | 3,89 | 7 | 0,00 | 0,00 | 3.447,00 | 3,89 | 7 | 3.447,00 | 3,89 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | |
| | 88.604,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 88.604,00 | | | 88.604,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 88.604,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 88.604,00 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 3 (Codice finanziario n. 13)

Attività di gestione degli impianti sportivi comunali

di cui al programma n. 4 – Gestione dei Servizi Educativi e Culturali

Responsabile: Maria Luisa Colombo

3.7.1 FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le finalità da conseguire sono sotto indicate

3.7.1.1 INVESTIMENTO:

Nel presente progetto sono previste le seguenti spese di investimento:

3.7.1.2 EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

Si motiva l'ammontare delle risorse destinate in bilancio al servizio per le necessità di seguito riportate:

Acquisto di beni – acquisto di attrezzature sportive per le palestre scolastiche – comunali, sia per l'attività didattica che per le attività sportive delle diverse associazioni e gruppi sportivi che svolgono la loro attività in orario extra scolastico. In particolare a completamento della attrezzatura per arrampicata, installata alla scuola media, si prevede l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione di un corso per studenti (tappetone sicurezza, corde, imbragature e scarpette).

Le risorse disponibili vengono utilizzate anche per l'acquisto di premi e coppe per i partecipanti alla tradizionale Festa dello Sport che il Comune organizza in collaborazione con la Consulta allo Sport.

Trasferimenti

E' stata rinnovata la Convenzione con il Gruppo Sportivo Pregnanese per la gestione del campo di calcio sito presso il Centro Sportivo "Alberto Cogliati" di via Leopardi. Il G.S. Pregnanese è l'unico interlocutore sul territorio che si è proposto e che risulta in grado di gestire la struttura, oltre alle 5 squadre di calcio pregnanesi, compresa una squadra femminile.

La Convenzione prevede un contributo annuale di € 22.710,00 (da aggiornare all'indice Istat dal mese di maggio) per la gestione del campo di calcio, a sostegno dei costi sostenuti per la manutenzione del campo, nonché per la promozione dell'attività sportiva svolta dal gruppo.

E' prevista anche una somma a bilancio destinata alla copertura delle spese sostenute dall'Associazione G.S. Pregnanese per l'utilizzo del campo di calcio parrocchiale per gli allenamenti delle squadre.

Centro Sportivo "Alberto Cogliati" – via Leopardi:

La gestione del Centro Sportivo - campo di calcetto, campo di calcetto/tennis scoperto, bar e palazzina spogliatoi - è affidata alla Società "La Torcida" s.n.c., che soprattutto in relazione all'attività del bar ha incrementato le entrate, e in misura minore quelle del noleggio strutture.

Nel mese di febbraio 2011 saranno definite specificamente le modalità di pagamento dell'affitto e degli aggi da parte della società La Torcida, rispetto a quanto stabilito con atto di deliberazione di G.C. n. 142 del 07/10/2010. L'atto citato ha approvato un accordo transattivo tra Comune e società gestore degli impianti, a causa di un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento collegato ai pannelli solari installati presso la palazzina del centro Sportivo e funzionanti dal mese di settembre 2008; il citato malfunzionamento che è perdurato fino al mese di aprile 2010 è stato riconosciuto dall'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Sport ha provveduto al conteggio delle

maggiori spese sostenute dalla società e quantificate in complessivi € 15.000,00 riconosciuti alla società quale risarcimento economico delle maggiori spese sostenute.

Prosegue la Convenzione con l'Ass. Bocciofila Nuova Pregnanese, con la quale l'ufficio sport ha mantenuto e manterrà uno stretto contatto. L'attività di collaborazione consiste nella promozione dell'attività boccistica, attraverso il sostegno alla pubblicità dei corsi e delle gare proposte, nella verifica delle necessità di manutenzione straordinaria della struttura e nella verifica di quella ordinaria effettuata da parte dei gestori.

3.7.2 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio istruzione e di promozione culturale.

3.7.3 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed Altri impianti” di cui al Titolo 1, Funzione 6, Servizio 2 del Bilancio.

3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed Altri impianti” di cui al Titolo 1, Funzione 6, Servizio 2 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

Progetto Cod. Fin.: 13 Attività di gestione degli impianti sportivi comunali

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | |
|----------------|-----------|-------|-------------|---------|------|------------------------|-----------|--------|-----------|--|----------------|-----------|-------|-------------|---------|------|------------------------|-----------|------|-----------|--|----------------|------|---------|-------------|------|-----------|------------------------|-------|-----------|------|--|-----------|-------|
| CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 | 62,24 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | 500,00 | 1,65 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,62 | 2 | 500,00 | 1,65 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1,65 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1,65 | 2 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1,65 |
| 3 | 7.130,00 | 23,50 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 7.130,00 | 8,87 | 3 | 7.130,00 | 23,50 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 7.130,00 | 23,50 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 7.130,00 | 23,50 | 3 | 0,00 | 0,00 | 7.130,00 | 23,50 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | 22.710,00 | 74,85 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 22.710,00 | 28,27 | 5 | 22.710,00 | 74,85 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 22.710,00 | 74,85 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 22.710,00 | 74,85 | 5 | 0,00 | 0,00 | 22.710,00 | 74,85 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 30.340,00 | | | 0,00 | | 50.000,00 | | | 80.340,00 | | | 30.340,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 30.340,00 | | | 30.340,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 30.340,00 | | | 30.340,00 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 4 (Codice finanziario n. 21)

Attività di istruzione primaria (scuola materna)

di cui al programma n. 4 – Gestione dei Servizi Educativi e Culturali
Responsabile: Maria Luisa Colombo

3.7.1 FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le finalità da conseguire sono sotto indicate

3.7.1.1 INVESTIMENTO:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

Si motiva l'ammontare delle risorse destinate in bilancio al servizio per le necessità di seguito riportate:

Acquisto beni – Si procede come ogni anno all'acquisto del materiale necessario alla registrazione delle attività svolte dagli insegnanti.

Prestazioni di servizio – in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, che gestisce i capitoli relativi alla manutenzione ordinaria della struttura, l'Ufficio Scuola rileva attraverso la segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale le necessità riguardanti interventi sullo stato di efficienza dell'immobile ed in particolare l'Ufficio Scuola gestisce il servizio di vigilanza notturna sulla scuola – attualmente garantito dal Corpo di Vigilanza della Provincia di Milano ora Sicur Global, contratto in scadenza il 31 marzo 2011.

Trasferimenti – nel corso dell'anno scolastico 2010/2011, saranno finanziati dall'Amministrazione Comunale a favore del diritto allo studio i seguenti progetti educativo didattici:

- Progetto laboratori espressivi/ attività di animazione
- Progetto Genitori, centrato sull'intervento di uno psicologo della Cooperativa Stripes – la Cooperativa già svolge attività di sostegno psicopedagogico all'interno della scuola media all'interno sempre nell'ambito di questo progetto trasversale sui tre plessi – per la realizzazione di un'attività di screening sugli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola dell'infanzia, finalizzata alla maggior conoscenza dei minori per la formazione delle classi prime della scuola elementare;
- Progetto G.I.O.I.A. – attività di educazione psicomotoria coordinata da un'esperta all'interno delle più ampie attività didattico motorie.

Verrà mantenuto il progetto "Tradizioni e nuovi sapori in tavola" , a cura della Ditta Sodexo, inserito nel discorso più ampio di educazione alimentare.

Relativamente alla Scuola Materna Paritaria "A. Gattinoni", è stata rinnovata nel 2009 la Convenzione triennale con il Comune per l'erogazione dei contributi a sostegno del funzionamento della scuola paritaria; è stato concordato il contributo annuale complessivo da versare alla scuola in tre rate pari ad € 36.200,00 – da aggiornare annualmente agli indici Istat, oltre all'erogazione di un contributo di € 1.500,00 assegnato ogni anno alla scuola a sostegno della progettualità didattico educativa realizzata. Inoltre, è stato previsto un contributo straordinario da fissare periodicamente secondo le disponibilità di bilancio da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria, necessari da effettuare sulla struttura. La Convenzione scadrà il 31.12.2011.

Ai sensi delle leggi L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e della L.R. 31 marzo 2008 n. 6 “Disposizioni in materia di istruzione e formazione – (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 19) sono stati erogati direttamente alle scuole i contributi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, senza transitare sui bilanci comunali.

3.7.2 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Scuola Materna” di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 1 del Bilancio.

3.7.3 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile di Pubblica Istruzione di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5 del Bilancio.

3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Scuola Materna” di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 1 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4

Progetto Cod. Fin.: 21 Attività di istruzione primaria (scuola materna)

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|-----------|-------------|----|-------------|------|------------------------|---------|-------------|-----------|--|----------------|-------------|-------|-------------|------|-------------|------------------------|-------------|------|-----------|--|----------------|-------------|------|-------------|---------|------|------------------------|---------|-----------|------|--|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 200,00 | 0,25 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,25 | 2 | 200,00 | 0,25 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,25 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,25 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 30.235,00 | 37,16 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 30.235,00 | 37,16 | 3 | 30.235,00 | 37,16 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 30.235,00 | 37,16 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 30.235,00 | 37,16 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 42.833,00 | 52,64 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 42.833,00 | 52,64 | 5 | 42.833,00 | 52,64 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 42.833,00 | 52,64 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 42.833,00 | 52,64 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8.100,00 | 9,95 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 9,95 | 6 | 8.100,00 | 9,95 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 9,95 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 9,95 | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 81.368,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 81.368,00 | | | 81.368,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 81.368,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 81.368,00 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 5 (Codice finanziario n. 22)

Attività di istruzione primaria (scuola elementare)

di cui al programma n. 4 – Gestione dei Servizi Educativi e Culturali
Responsabile: Maria Luisa Colombo

3.7.1 FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Le finalità da conseguire sono sotto indicate

3.7.1.1 INVESTIMENTO:

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

Nel corso del 2011 si procederà all'espletamento delle seguenti attività:

Acquisto beni

Verrà effettuata la spesa ordinaria relativa all'acquisto del materiale necessario alla registrazione delle attività svolte dagli insegnanti e di altro materiale vario di cancelleria.

Verrà assunto l'impegno di spesa per l'acquisto dei libri scolastici degli alunni, acquistati presso le cartolibrerie e rimborsati alle stesse dal Comune, previa consegna e controllo delle cedole librerie. Il Comune, come ogni anno dall'a.s. 2003-04, rimborsa la spesa dei libri scolastici agli alunni residenti a Pregnana e frequentanti la scuola elementare di Pregnana o di qualsiasi altro Comune limitrofo. Per gli alunni residenti in altro Comune e frequentanti la nostra scuola elementare i libri di testo vengono pagati direttamente alle cartolibrerie dal Comune di residenza.

Prestazioni di servizio – in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, che gestisce i capitoli relativi alla manutenzione ordinaria della struttura, l'Ufficio Scuola segue con la Direzione Didattica le necessità riguardanti interventi sullo stato di efficienza dell'immobile ed in particolare la gestione del servizio di vigilanza notturna sulla scuola, affidato alla Sicur Global di Milano; l'Ufficio Scuola segue tutta la procedura relativa al contratto di manutenzione dell'impianto ascensore sito nei locali della scuola, affidato alla Ditta De Giorgi e Macalli.

Trasferimenti – saranno finanziati dall'Amministrazione Comunale, come richiesto dall'I.C.S. Rizzoli a favore del diritto allo studio, quattro progetti educativo didattici ed esattamente:

- Progetto laboratorio musicale;
- Progetto Insieme a far Teatro - laboratori espressivi, che hanno anche il sostegno economico parziale da parte di aziende del territorio;
- Progetto lettura Leggere per Giocare;
- Progetto Genitori – trasversale sui tre plessi;
- Progetto G.I.O.I.A di educazione psicomotoria mirato e coordinato con le attività svolte nell'ambito del progetto handicap;

Anche per la Scuola Elementare verrà mantenuto il progetto “Tradizioni e nuovi sapori in tavola” , a cura della Ditta Sodexo, inserito nel discorso più ampio di educazione alimentare.

Inoltre, come previsto a seguito del passaggio del personale A.T.A. allo Stato, viene erogato ogni anno un contributo per l'acquisto del materiale di pulizia, e, come concordato con la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo Statale, una quota contributo per l'acquisto di materiale didattico vario per il funzionamento della Direzione Didattica.

3.7.2 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile di Pubblica Istruzione di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5 del Bilancio.

3.7.3 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Istruzione Elementare” di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 2 del Bilancio.

3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Istruzione Elementare” di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 2 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

Progetto Cod. Fin.: 22 Attivita' di istruzione primaria (scuola elementare)

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|---------|------|------------------------|------------|--------|------------|--|----------------|------------|-------|-------------|---------|------|------------------------|------------|------|-----------|--|----------------|-----------|---------|-------------|------|------------|------------------------|------|---------|-----------|--|------------|-----------|-------|
| CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 418.600,00 | 100,00 | 418.600,00 | 79,60 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 8.700,00 | 8,11 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 1,65 | 2 | 8.700,00 | 8,11 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 8,11 | 2 | 8.700,00 | 8,11 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 8,11 | 2 | 8.700,00 | 8,11 |
| 3 | 89.640,00 | 83,56 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 89.640,00 | 17,05 | 3 | 89.640,00 | 83,56 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 89.640,00 | 83,56 | 3 | 89.640,00 | 83,56 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 89.640,00 | 83,56 | 3 | 89.640,00 | 83,56 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | 8.933,00 | 8,33 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 8.933,00 | 1,70 | 5 | 8.933,00 | 8,33 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 8.933,00 | 8,33 | 5 | 8.933,00 | 8,33 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 8.933,00 | 8,33 | 5 | 8.933,00 | 8,33 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 107.273,00 | | | 0,00 | | 418.600,00 | | | 525.873,00 | | | 107.273,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 107.273,00 | | | 107.273,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 107.273,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 107.273,00 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 6 (Codice finanziario n. 23)

Attività di istruzione secondaria (Scuola media inferiore)

di cui al programma n. 4 – Gestione dei Servizi Educativi e Culturali
Responsabile: Maria Luisa Colombo

3.7.1 FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Le finalità da conseguire sono sotto indicate

3.7.1.1 INVESTIMENTO:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento:

3.7.1.2 EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

Nel corso del 2011 verranno effettuate le seguenti attività:

Acquisto beni – Sarà sostenuta la spesa ordinaria relativa all'acquisto di materiale di consumo, utilizzato soprattutto dall'Ufficio Scuola e finalizzato a necessità di segreteria o di informazione per gli alunni e docenti della scuola media.

Prestazioni di servizio – in collaborazione con l'Ufficio Tecnico che gestisce i capitoli relativi alla manutenzione ordinaria della struttura, l'Ufficio Scuola si occupa di rilevare attraverso la segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale le necessità riguardanti interventi sullo stato di efficienza dell'immobile ed in particolare cura la gestione del servizio di vigilanza notturna sulla scuola che è effettuato attualmente dalla Sicur Global di Milano.

Inoltre, anche per la Scuola Media viene seguita la procedura complessiva prevista dal contratto di manutenzione dell'impianto di elevazione sito nei locali della scuola, affidata alla Ditta De Giorgi e Macalli.

Trasferimenti – come richiesto dall'ICS Rizzoli per l'attuazione del diritto allo studio verranno finanziati dall'Amministrazione Comunale i seguenti progetti educativo didattici:

- Progetto laboratori espressivi/attività integrative;
- Progetto orientamento;
- Progetto di Educazione all'Affettività/problematiche adolescenziali,
- Educazione Stradale – quest'ultimo progetto è svolto dagli agenti di Polizia Municipale del Comune;
- Progetto Lingua 2.

Trasversale su tutti e tre i plessi scolastici il progetto di Educazione Alimentare, in collaborazione con la Ditta Sodexo Italia, che su ogni scuola proporrà un percorso specifico; in particolare per gli alunni della scuola media si prevedono incontri con alcuni studenti, il personale Sodexo ed il Tecnologo Alimentare per la sperimentazione di piatti da inserire in menù, secondo i criteri corretti dell'educazione alimentare e della grande ristorazione.

3.7.2 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile di Pubblica Istruzione di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5 del Bilancio.

3.7.3 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Istruzione Media” di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 3 del Bilancio.

3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Istruzione Media” di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 3 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

Progetto Cod. Fin.: 23 Attività di istruzione secondaria (scuola media inferiore)

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|---------|------|------------------------|------------|--------|------------|--|----------------|------------|-------|-------------|---------|------|------------------------|------------|------|-----------|--|----------------|--------|---------|-------------|------|------------|------------------------|-------|---------|--------|--|------------|-------|--|
| CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 478.000,00 | 100,00 | 478.000,00 | 81,88 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 200,00 | 0,19 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,03 | 2 | 200,00 | 0,19 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,19 | 2 | 200,00 | 0,19 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,19 | | | |
| 3 | 96.405,00 | 91,15 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 96.405,00 | 16,51 | 3 | 96.405,00 | 91,15 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 96.405,00 | 91,15 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 96.405,00 | 91,15 | 3 | 0,00 | 0,00 | 96.405,00 | 91,15 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 2.000,00 | 1,89 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,34 | 5 | 2.000,00 | 1,89 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1,89 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1,89 | 5 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1,89 | |
| 6 | 7.160,00 | 6,77 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 7.160,00 | 1,23 | 6 | 7.160,00 | 6,77 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 7.160,00 | 6,77 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 7.160,00 | 6,77 | 6 | 0,00 | 0,00 | 7.160,00 | 6,77 | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 105.765,00 | | | 0,00 | | 478.000,00 | | | 583.765,00 | | | 105.765,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 105.765,00 | | | 105.765,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 105.765,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 105.765,00 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 7 (Codice finanziario n. 24)

Gestione attività di promozione culturale

di cui al programma n. 4 – Gestione dei Servizi Educativi e Culturali

Responsabile: Maria Luisa Colombo

3.7.1 FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le finalità da conseguire sono sotto indicate

3.7.1.1 INVESTIMENTO:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

Prestazione di servizi

Spettacoli organizzati dal Comune – l’Assessorato alla Cultura, compatibilmente alle disponibilità di bilancio ritiene quale obiettivo fondamentale e prioritario proporre interventi culturali e ricreativi, finalizzati al coinvolgimento di tutte le fasce della popolazione e al miglioramento della qualità della vita culturale e ricreativa del paese. Le iniziative saranno proposte in modo articolato per rispondere alle richieste delle diverse utenze e relative fasce di età di appartenenza. Sempre prioritario il mantenimento del rapporto proficuo con le Associazioni locali per la collaborazione fattiva nell’organizzazione delle iniziative culturali.

Prioritario per il 2011 la possibilità di richiedere sponsorizzazioni ad aziende, commercianti e imprese che lavorano sul territorio, per la realizzazione delle iniziative, ad integrazione delle somme stanziate a bilancio.

Per il 2011 le iniziative/manifestazioni previste sono le seguenti:

- In gennaio vengono proposti interventi culturali mirati alla commemorazione della **“Giornata della Memoria”** le iniziative prevedono incontri e attività rivolte agli alunni delle scuole elementare e media, nonché interventi culturali che coinvolgono tutta la cittadinanza.
- In collaborazione con la Parrocchia e la Consulta delle Associazioni locali viene organizzato il **Carnevale** con l’allestimento della sfilata di carri e momenti di spettacolo, in particolar modo rivolti ai bambini e giovani.
- Nel mese di marzo in collaborazione con le associazioni femminili e/o la componente femminile delle diverse realtà associative pregnanesi si prevede l’organizzazione di una **iniziativa specifica di carattere ludico, ricreativa e culturale dedicata alle donne**. L’assessorato sta valutando la proposta di aderire anche quest’anno alla manifestazione “Donne In Canto” organizzata da più Comuni limitrofi con Parabiago capofila; il programma vedrà la rappresentazione di diversi spettacoli musicali, teatrali e di ballo con il coinvolgimento di artisti di livello nazionale.
- Organizzazione periodica di **spettacoli di animazione del libro e/o teatrale** su temi specifici, anche concordati con le scuole; sono programmati altri diversi interventi, tra cui letture animate e guidate per i bambini della scuola elementare e delle prime classi della scuola media – si manterrà una collaborazione stretta con gli insegnanti che seguono il Progetto Lettura alla Scuola Elementare, in modo tale da creare una rete di lavoro attorno al tema della lettura.
- Organizzazione di una **rassegna teatrale** rivolta e **dedicata ai bambini** da 3 a 6 anni, con la proposta di spettacoli di animazione e di vero e proprio teatro, curati da compagnie teatrali specializzate in teatro per ragazzi: la rassegna si svolgerà nei mesi da gennaio a marzo. Prosegue per il biennio 2010-11 la rassegna teatrale per bambini e ragazzi, del progetto intercomunale “E’ arrivato un bastimento” – Comune capofila Sedriano – con il contributo di 6 Comuni e un finanziamento della Fondazione Cariplo.

- Adesione alla programmazione del **Cineforum di Vanzago** - presso il Cinema Teatro Flores - per i cittadini di Pregnana, che potranno usufruire di un prezzo agevolato per l'acquisto delle tessere – nel 2011 si sono registrati n. 15 abbonamenti.
- Per la **commemorazione del 25 aprile e del 2 giugno** verranno organizzate una serie di iniziative varie (mostra, spettacolo teatrale o di animazione, incontri con autori o esperti storici ecc.). Come ogni anno si coinvolgeranno le scuole, il Centro Anziani e le Associazioni locali per il corteo commemorativo.
- Quest'anno in occasione **dell'anniversario dei 150 anni della Repubblica** l'Assessorato intende proporre iniziative specifiche ad hoc in merito all'argomento; con la scuola elementare è stato concordato un programma di massima per un'uscita a Milano per la visione di uno spettacolo a sfondo storico didattico sull'argomento unità d'Italia; con la scuola media è stato concordato l'allestimento di una mostra sulla linea del tempo, specificamente centrata sul tema in questione; inoltre, l'assessorato sta valutando una iniziativa articolata e mirata da proporre alla cittadinanza, capace però di coinvolgere anche la popolazione scolastica.
- Organizzazione di **mostre personali di pittori e/o fotografi** presso la sala "Giorgio Carenzi" della Biblioteca Comunale e, quando possibile, all'aperto presso la Piazza della Chiesa su richiesta degli artisti interessati ad esporre le proprie opere;
- In collaborazione con la **Commissione Biblioteca** si intende continuare nell'organizzazione una serie di **incontri con autori** mirati sulla promozione di nuovi libri o su temi diversi oggetto di specifici testi, considerato la buona riuscita degli incontri proposti lo scorso anno; con la Commissione si intende proporre ogni anno una mostra mercato del libro in occasione delle festività natalizie, oltre ad altri appuntamenti mirati sulla lettura e la promozione del libro; a tutte queste attività si affianca la gestione da parte della Commissione di un blog della Biblioteca dove pubblicizzare le attività inerenti il servizio della biblioteca, ma anche far discutere e permettere il confronto degli utenti sulle iniziative, sui libri e le letture in generale;
- Nell'ambito del **Polo Culturale Territoriale "Le Filande"**, al quale il nostro Comune ha aderito dal 2002, si continuerà a proporre ed organizzare in collaborazione con i Comuni del Polo iniziative musicali e mirate sulla cultura locale e finalizzate alla sua promozione. Per l'anno 2010 la Provincia ha diminuito il contributo annuale, il che ha impedito la ripartizione della quota rimanente divisa tra i Comuni aderenti, dopo il pagamento delle spese gestite direttamente dal Comune capofila per tutte le iniziative coordinate e realizzate nei diversi Comuni. Anche per il 2011, considerando l'ammontare del contributo 2010, sarà richiesto il finanziamento provinciale sia per le iniziative che rientreranno nella più ampia iniziativa "Metropoli", sia per le proposte culturali che i Comuni aderenti vorranno realizzare, in modo coordinato;
- **FESTA DEL PAESE** - organizzazione di un numero vario di interventi ricreativi e culturali rivolti alla generalità dei cittadini in collaborazione con i gruppi/associazioni locali, mirati su argomenti e in ambiti diversi: spettacolo di cabaret o teatrale, spettacolo pirotecnico, concerto bandistico, concerto musicale, spettacolo di ballo popolare e/o rock. Continua l'ormai tradizionale Festa dell'Associazionismo – Giornata del Volontariato, realizzata in collaborazione con la Consulta delle Associazioni Socio – Culturali; per l'anno 2010 a causa della necessità di contenere la spesa a bilancio, secondo le indicazioni legislative del governo, non sono stati proposti i tradizionali fuochi d'artificio e per l'anno 2011 si valuterà in base alle disponibilità di bilancio se riproporre lo spettacolo pirotecnico o meno;
- Organizzazione del **Presepe Vivente** in collaborazione con i cittadini di Pregnana e organizzato dal Comitato Presepe, che si è costituito nel 2007 e vede la presenza dei rappresentanti delle associazioni socio culturali, interessate alla realizzazione della iniziativa, oltre ai singoli cittadini che volontariamente si dedicano alla ideazione ed organizzazione dell'evento;
- Organizzazione **Open Day della Biblioteca**, in adesione alla iniziativa del Consorzio Bibliotecario Nord Ovest che, per promuovere la lettura e la frequenza alle Biblioteche, propone l'apertura domenicale con organizzazione di iniziative culturali di reading letterari, animazioni per bambini e altro;
- Adesione al Progetto **Leggere in tutti i sensi, Leggere con tutti i sensi** proposto dal CSBNO e organizzato dall'Ufficio, che prevede incontri letterari con interventi di musicisti, attori, nonché la proposta di momenti dedicati all'utilizzo complessivo dei 5 sensi come per esempio la degustazione di vini e cibi a seconda degli argomenti letterari scelti;

- All'interno della Festa dello Sport che viene organizzata ogni anno, verranno proposte una serie di iniziative culturali e del tempo libero organizzate con le Associazioni socio culturali.
- A partire dal mese di novembre gli uffici con l'assessorato lavorano per l'organizzazione del **programma di iniziative natalizie** e di fine anno in collaborazione con la Consulta Socio culturale.

Trasferimenti

Partecipazione a mostre e spettacoli

- ◆ Organizzazione della ormai tradizionale **stagione teatrale** presso i Teatri milanesi – che continua a registrare un buon numero di abbonamenti; per la stagione 2009-2010 sono stati effettuati **n. 54** abbonamenti. Da settembre 2010 si è avviata la nuova stagione teatrale che registra **n. 61** abbonamenti.
- ◆ Prosegue l'attività del GIS (Gruppo interesse Scala – ad oggi circa 200 iscritti) con il quale si continuerà a proporre la **partecipazione ad un programma di spettacoli presso il Teatro alla Scala di Milano** – 2 opere liriche e, se possibile una opera minore od un balletto; per l'anno 2009/10 la partecipazione è stata di **n. 33** utenti.

L'Ufficio sta predisponendo la Stagione Lirica 2010/11 per cui si stanno raccogliendo le iscrizioni.

Secondo le linee guida culturali del Teatro alla Scala, proseguono gli incontri di preparazione all'ascolto e visione agli spettacoli, basate su ascolti guidati e condotte dal professore di conservatorio A. Polignano; tali incontri sono vere e proprie lezioni svolte e finalizzate ad affinare il gusto musicale dei partecipanti e a prepararli a cogliere e ad apprezzare le sfumature delle opere musicali proposte.

Per entrambe le stagioni teatrali, il Comune procederà direttamente all'acquisto dei biglietti presso i teatri milanesi, per conto dei partecipanti. Inoltre, l'Amministrazione garantisce ai partecipanti il trasporto in pullman a Milano; la tariffa del viaggio mai toccata dalla sua istituzione, sarà rivista e aumentata con l'approvazione del Bilancio 2011.

Nel progetto risulta prevista la seguente spesa per incarichi di collaborazione esterna:

| Descrizione | Cod. Bilancio | Settore | Previsione 2010 | Previsione 2011 | Previsione 2012 |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Manifestazioni e spettacoli culturali | 1.05.02.03 | Educativo Culturale | €. 4.000,00 | €. 4.000,00 | €. 4.000,00 |

3.7.2 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile “Biblioteche, Musei e Pinacoteche Teatri, Attività Culturali e servizi diversi nel settore culturale” di cui al Titolo 1, Funzione 5, Servizio 1 del Bilancio.

3.7.3 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Teatri, Attività Culturali e servizi diversi nel settore culturale” di cui al Titolo 1, Funzione 5, Servizio 2 del Bilancio.

3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Teatri, Attività Culturali e servizi diversi nel settore culturale” di cui al Titolo 1, Funzione 5, Servizio 2 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

Progetto Cod. Fin.: 24 Gestione attivita' di promozione culturale

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | |
|----------------|-----------|-------------|----|-------------|------|------------------------|---------|-------------|-----------|--|----------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------------------------|-------------|------|---------|--|----------------|-------------|------|-------------|-----------|------|------------------------|---------|------|------|--|-----------|-------|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | 1.600,00 | 2,42 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2,42 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2,42 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2,42 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2,42 |
| 3 | 51.309,00 | 77,55 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 51.309,00 | 77,55 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 51.309,00 | 77,55 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 51.309,00 | 77,55 | 3 | 0,00 | 0,00 | 51.309,00 | 77,55 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | 12.000,00 | 18,14 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 18,14 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 18,14 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 18,14 | 5 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 18,14 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | 1.250,00 | 1,89 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1,89 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1,89 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1,89 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1,89 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 66.159,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 66.159,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 66.159,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 66.159,00 | | | 0,00 | | | 66.159,00 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 8 (Codice finanziario n. 25)

Gestione attività di promozione sportiva e ricreativa

di cui al programma n. 4 – Gestione dei Servizi Educativi e Culturali
Responsabile: Maria Luisa Colombo

3.7.1 FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le finalità da conseguire sono sotto indicate

3.7.1.1 INVESTIMENTO:

Nel presente progetto relativamente alle spese di investimento è stata prevista la somma di € 2.000,00 per l'acquisto e/o la sostituzione delle attrezzature collocate presso l'immobile dell'Area Feste e destinato ad uso cucina.

3.7.1.2 EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

Si motiva l'ammontare delle risorse destinate in bilancio al servizio per le attività di diffusione dello Sport.

In particolare si procederà all'organizzazione dell'ormai tradizionale “Festa dello sport” in collaborazione con la Consulta allo Sport alla quale gli uffici garantiscono il supporto organizzativo e il coordinamento delle singole gare o iniziative sportive; vengono erogati specifici contributi ai Gruppi Sportivi che partecipano attivamente alla realizzazione dell'iniziativa e si imposta e realizza la pubblicità dell'intera manifestazione.

Nell'ambito delle attività sportive e ricreative gli uffici procedono alla:

- gestione attenta e costante del rapporto con le diverse Società sportive che attivano corsi sportivi, organizzati all'interno delle strutture comunali (palestre scolastiche, auditorium comunale e atrio della scuola elementare);
- gestione dei locali siti nello scantinato della scuola elementare destinati a sede di gruppi e associazioni, mantenendo quindi, i rapporti con i tre gruppi musicali e le quattro associazioni a cui sono stati assegnati gli spazi;
- controllo e verifica delle entrate previste a seguito dell'utilizzo delle strutture comunali e scolastiche da parte delle Associazioni/gruppi sportivi; con l'approvazione del Bilancio 2011, saranno riviste le tariffe relative al noleggio delle strutture comunali (auditorium e sala lettura biblioteca) e delle palestre comunali e scolastiche, il cui ultimo aggiornamento risale al 2008.
- controllo e verifica dello stato delle strutture comunali e scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, in modo da garantire l'adeguatezza delle stesse in relazione alle diverse attività svolte e conseguente acquisto di beni e strumenti sportivi necessari.

Prosegue la Convenzione tra Comune ed Associazione Nazionale Libera Caccia sez. di Pregnana Milanese per la gestione della struttura Fontanile Costa Azzurra; anche per il 2011 continuerà l'attività di sensibilizzazione alle scuole per l'organizzazione di visite da parte degli alunni; anche l'anno in corso si prevede l'organizzazione della tradizionale Festa del Fontanile, quale iniziative ad hoc, finalizzata a sviluppare l'utilizzo di questo spazio verde a tutti i cittadini, ottimizzandola quale risorsa ecologica in tutti i suoi aspetti.

AREA FESTE

Nel 2009 è stato approvato in Consiglio Comunale, seduta del 26 novembre scorso, il Regolamento per la concessione in uso dell'Area Feste; attraverso il regolamento è stata definita la nuova modulistica relativa alla domanda e ai verbali di consegna e riconsegna dell'area. Come per il 2010 anche nel 2011 si cercherà di pubblicizzare l'area ed il suo utilizzo da parte di associazioni, partiti, enti e privati cittadini, verificando i criteri e le modalità previste dal regolamento, anche per

valutare nello specifico le modalità previste per l'inoltro della domanda, la tempistica e le effettive richieste di utilizzo.

Nel corso del 2010, che ha visto l'organizzazione di n. 4 feste, le modalità attuative del regolamento non hanno dato particolari problematiche; pur tuttavia gli uffici coinvolti hanno rilevato un impegno e dispendio di tempo necessario per la realizzazione di tutti sopralluoghi e rilevazioni (fotografiche e scritte) secondo quanto prescritto dal regolamento, che richiede un necessario snellimento per accelerare i tempi di consegna e riconsegna dell'area.

3.7.2 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio istruzione e di promozione culturale.

3.7.3 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed Altre strutture sportive.

3.7.4 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Manifestazioni diverse nel Settore Sportivo e Ricreativo” di cui al Titolo 1, Funzione 6, Servizio 2 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8

Progetto Cod. Fin.: 25 Gestione attivita' di promozione sportiva e ricreativa

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | |
|----------------|-----------|-------------|----|-------------|------|------------------------|---------|-------------|-----------|--|----------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------------------------|-------------|------|---------|--|----------------|-------------|------|-------------|---------|------|------------------------|-----------|-----------|-------|--|------|------|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | 1.100,00 | 4,73 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 4,73 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 4,73 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 4,73 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 4,73 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 14.640,00 | 62,99 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 14.640,00 | 62,99 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 14.640,00 | 62,99 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 14.640,00 | 62,99 | 3 | 0,00 | 0,00 | 14.640,00 | 62,99 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | 7.500,00 | 32,27 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 32,27 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 32,27 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 32,27 | 5 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 32,27 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 23.240,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 23.240,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 23.240,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 23.240,00 | | | 0,00 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 – PROGRAMMA N. 5: SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE.

RESPONSABILE – Com. Alessandra Dall'Orto Resp. Ufficio di Polizia Locale

3.4.1 - Descrizione del programma :

Servizi di Polizia Locale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3. - Finalità da conseguire:

4.4.3.1. - Investimento:

Per quel che concerne gli investimenti, il programma è costituito dai seguenti progetti:

- 1 - Attività di Polizia Locale – Acquisto di attrezzature e mezzi per l’Ufficio di Polizia Locale e acquisto telecamere (Titolo 2, Funzione 3, Servizio 1 del Bilancio) (Anno 2011);

3.4.3.2. - Erogazione di servizi di consumo:

Le finalità da conseguire, indicate specificate nei singoli progetti allegati, sinteticamente si riassumono in:

- 1 - Attività di Polizia Locale (Titolo 1, Funzione 3, Servizio 1 del Bilancio);
- 2 - Gestione servizi di protezione civile (Titolo 1, Funzione 9, Servizio 3 del Bilancio).

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Il programma risulta coerente con i dati regionali a disposizione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Programma Cod. Fin.: 00005 Gestione dei Servizi di Polizia Locale

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2011 | 2012 | 2013 | LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 353.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IST. PREVIDENZA | | | | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 378.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| | | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 4.459,00 | 8.980,00 | 8.980,00 | |
| TOTALE (B) | 4.459,00 | 8.980,00 | 8.980,00 | |
| | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 305.479,00 | 320.479,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 305.479,00 | 320.479,00 | |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 382.659,00 | 317.659,00 | 332.659,00 | |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Programma Cod. Fin.: 00005 Gestione dei Servizi di Polizia Locale

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|------------|-------|-------------|---------|------|------------------------|-----------|--------|-------------|------------|-------|------|--|----------------|----|---------|-------------|----|----------|------------------------|----|------------|-------------|----|------------|-------|--|----------------|------|------|-------------|--------|------------|---------|--|
| CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % |
| 1 | 195.444,00 | 59,29 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 195.444,00 | 51,08 | 1 | 180.444,00 | 57,35 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 180.444,00 | 56,80 | 1 | 195.444,00 | 59,29 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 195.444,00 | 58,75 | |
| 2 | 13.360,00 | 4,05 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 13.360,00 | 3,49 | 2 | 13.360,00 | 4,25 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 13.360,00 | 4,21 | 2 | 13.360,00 | 4,05 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 13.360,00 | 4,02 | |
| 3 | 46.874,00 | 14,22 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 46.874,00 | 12,25 | 3 | 46.874,00 | 14,90 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 46.874,00 | 14,76 | 3 | 46.874,00 | 14,22 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 46.874,00 | 14,09 | |
| 4 | 60.000,00 | 18,20 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 60.000,00 | 15,68 | 4 | 60.000,00 | 19,07 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 60.000,00 | 18,89 | 4 | 60.000,00 | 18,20 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 18,04 | |
| 5 | 1.000,00 | 0,30 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 53.000,00 | 100,00 | 5 | 54.000,00 | 14,11 | 5 | 1.000,00 | 0,32 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.000,00 | 100,00 | 5 | 4.000,00 | 1,26 | 5 | 1.000,00 | 0,30 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 1,20 | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 12.981,00 | 3,94 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12.981,00 | 3,39 | 7 | 12.981,00 | 4,13 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12.981,00 | 4,09 | 7 | 12.981,00 | 3,94 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 12.981,00 | 3,90 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 329.659,00 | | | 0,00 | | | 53.000,00 | | | 382.659,00 | | | 314.659,00 | | | 0,00 | | | 3.000,00 | | | 317.659,00 | | | 329.659,00 | | | 0,00 | | | 3.000,00 | | 332.659,00 | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 1 (Codice finanziario n. 14)

Attività di Polizia Locale – sicurezza sociale

di cui al programma n. 5 – Gestione Servizi di Polizia Locale

Responsabile: Alessandra Dall'Orto

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto vengono previsti €. 52.000,00 sull'anno 2011, per l'acquisto di beni ed attrezzature d'uso durevole. La spesa viene, in parte, finanziata con risorse proprie dell'Ente ed in parte attraverso il finanziamento, se erogato, della Regione Lombardia.

In particolare si prevede la realizzazione di sistema di videosorveglianza attraverso la fibra ottica che la Provincia dovrebbe posare nei primi mesi dell'anno in forza di una convenzione stipulata con il comune che permette di utilizzare i dotti fognari per la posa della fibra. Tale cablaggio permetterà di attivare il sistema di videocontrollo in zone eccessivamente distanti dal palazzo comunale e che era eccessivamente oneroso raggiungere via cavo.

Il progetto prevede, infatti, l'installazione di sistemi di videosorveglianza al Cimitero, in Via Varese, nel parco di Via Gallarate e nella Piazza della Costituzione.

Si prevede finanziare le spese di acquisto delle suddette attrezzature attraverso il ricorso a fondi regionali in associazione con il Comune di Vanzago.

Permarrà comunque anche per l'esercizio 2011, l'intento di accedere a finanziamenti sovra comunali per l'acquisto di attrezzature in associazione con il Comune di Vanzago.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

POLIZIA STRADALE

Quella della Polizia Stradale è sicuramente una delle funzioni primarie della Polizia Locale, che si concretizza sia nell'attività repressiva, sia educativa sia di controllo.

ATTIVITÀ REPRESSIVA E DI CONTROLLO:

Grazie anche alla possibilità di accedere a finanziamenti da parte della Provincia di Milano per l'organizzazione di servizi di pattugliamento, verrà portato avanti il lavoro iniziato negli un anni precedenti, relativo all'intensificazione della presenza sul territorio e del controllo delle situazioni maggiormente problematiche.

Considerato il fatto che ad un agente in forza al comando è stato modificato il mansionario assegnadogli solo mansioni d'ufficio, ed un'altra è in maternità, tale attività verrà organizzata sia tramite servizi mirati effettuati dal solo personale appartenente al Comando di Pregnana sia attraverso servizi di pattugliamento diurno e notturno in associazione con la Polizia Locale di Vanzago con lo scopo di garantire la presenza di una pattuglia sul territorio in orari sia serali che mattutini, sia attraverso un servizio appiedato che avrà l'ulteriore funzione di informazione alla cittadinanza, soprattutto ora che il centro storico, grazie ai lavori di riqualificazione ed ai nuovi insediamenti abitativi e commerciali, è diventato più vivibile.

Nonostante le risorse umane siano numericamente in linea con la pianta organica, il comando subisce una forte penalizzazione a causa della modifica delle mansioni di

un agente che non può svolgere attività esterna; l'organico è inoltre carente di un'altra agente assente per maternità che però è stata sostituita con un'assunzione a tempo determinato.

Permane la necessità anche per il 2011 di esternalizzare parte delle procedure legate all'attività dell'ufficio verbali con particolare riferimento all'archiviazione.

In adesione al progetto europeo, di diminuire la mortalità degli incidenti stradali tramite l'educazione ai conducenti sia dell'uso dei sistemi di ritenuta (compresi quelli per i bambini sotto i dodici anni), del casco e dell'auricolare o del viva voce quando si parla al telefono cellulare, verrà programmata una sistematica attività dedicata ai controlli stradali, finalizzati alla repressione di questo tipo di violazioni cercando di infondere nei conducenti la cultura dell'utilizzo della cintura di sicurezza nei sedili posteriori (infatti da quando è entrata in vigore la patente a punti pochissimi ormai non la indossano nei sedili anteriori), la quale, sfortunatamente, non è ancora diventata un'abitudine. Verrà contestualmente effettuato il controllo riguardo all'impiego dei sistemi di ritenuta per bambini, che, purtroppo, vengono ancora poco utilizzati, anche attraverso il canale scolastico.

Verranno organizzati servizi mirati per il controllo degli autotrasportatori con l'obbligo di cronotachigrafo (veicoli con massa superiore alle 3,5 t.), finalizzati alla verifica del rispetto delle normative sui tempi di giuda e di riposo, con lo scopo sia di tutelare il lavoratore, sia di ridurre gli incidenti stradali causati dagli eccessivi carichi di lavoro a cui spesso sono sottoposti gli autotrasportatori.

Verrà effettuata una campagna informativa per i cittadini tramite il sito internet cercando, da un lato di aggiornare l'utenza in tempo reale rispetto alle novità legislative, e dall'altro di inserire più modulistica possibile per permettere ai cittadini di recarsi presso gli sportelli una sola volta con il modulo necessario già compilato.

La proposta per l'allargamento della fascia oraria di lavoro in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Vanzago, non è ancora stata formulata anche se si sta valutando la possibilità di coinvolgere altri Comuni, al fine di intensificare il numero dei pattugliamenti e soprattutto evitare gli eccessivi carichi di lavoro degli Agenti coinvolti nel progetto.

Grazie alla possibilità di accedere ai finanziamenti provinciali riguardanti la spesa corrente, si cercherà di dare maggiore qualità ai servizi, sia diversificando gli obiettivi, sia individuando servizi mirati in orari particolari, prevenendo anche il supporto del personale appartenente alla Polizia Locale Provinciale. Tale supporto, oltre che potenziare il numero di addetti coinvolti nel progetto, integra in maniera significativa la tipologia di controlli che possono essere effettuati; in particolare quelli in materia ambientale rispetto ai quali la Polizia Locale Provinciale ha un bagaglio professionale specifico.

Sono previsti, pertanto, controlli finalizzati sia allo scarico abusivo di rifiuti, sia al trasporto degli stessi, che spesso avviene in maniera non conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. Questi ultimi, ovviamente, dovranno essere organizzati nella fascia diurna.

La tipologia dei rimanenti servizi, sarà analoga a quella degli anni precedenti, pertanto le pattuglie saranno effettuate sia in orario serale – notturno che mattutino, ed in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Arluno per servizi specifici relativi al controllo dei pubblici esercizi ed alle aree boschive dove è presente un'attività considerevole di spaccio di sostanze stupefacenti; questa tipologia di servizio, oltre a tutelare la quiete e la sicurezza dei cittadini, è finalizzato all'effettuazione di una campagna di prevenzione e repressione della guida sotto l'influenza dell'alcool e di sostanze stupefacenti e di controllo del transito abusivo degli autocarri nelle zone ove vige il divieto.

Durante tali servizi, inoltre, le Amministrazioni possono contare sul supporto delle Polizie Locali durante le numerose iniziative che i due comuni organizzano o patrocinano nei mesi estivi.

Dal momento che la Provincia di Milano finanzia i servizi di allargamento della fascia oraria, i fondi per il finanziamento di tale progetto saranno in parte coperti dall'Ente suddetto ed in parte finanziati con risorse proprie del Comune di Pregnana, e ricavandole anche dai proventi delle sanzioni amministrative del Codice della Strada.

È evidente, infine, che l'ultimazione della nuova piazza antistante la Stazione Ferroviaria, ha creato un luogo dove spesso si ritrovano giovani con l'inevitabile conseguenza del disturbo alla quiete , pertanto l'attività di controllo sarà focalizzata anche su questo nuovo sito.

UFFICIO VERBALI:

L'attività relativa alla gestione delle violazioni, ha subito un notevole incremento (nell'ordine del 30/40%) con la riforma della patente a punti. Infatti, la gestione di ogni verbale per cui è prevista la decurtazione, prevede tutta una serie di operazioni sia riguardanti la trasmissione del punteggio, sia la gestione dei verbali che devono essere notificati a coloro che non comunicano le generalità del trasgressore.

Nel corso del 2009 l'apparecchiatura per la rilevazione delle infrazioni semaforiche è stata rimossa a causa delle note vicende giudiziarie, pertanto anche il lavoro dell'ufficio verbali è stato notevolmente ridimensionato. Nel corso del 2011, è prevista la reinstallazione dell'apparecchiatura, pertanto l'ufficio verrà nuovamente impegnato nella gravosa gestione sia delle violazioni sia dell'utenza, in quanto i trasgressori oltre a chiedere informazioni telefoniche, si recano presso il comando per visionare le fotografie che, a tutela della privacy, non possono essere recapitate congiuntamente al verbale.

Tale mole di lavoro, ha necessitato l'esternalizzazione di parte della gestione di tale attività con particolare riferimento all'archiviazione.

Prosegue, inoltre la procedura di invio ai morosi dell'ultimo avviso di pagamento dell'iscrizione a ruolo delle violazioni del Codice della Strada, attività ormai consolidata che permette di recuperare buona parte delle somme non riscosse, in maniera veloce e senza aggravio di spese per l'ente.

Infatti, di norma, le somme per la formazione dei ruoli, a parità di violazioni accertate, rimane costante.

Questa operazione, oltre che agevolare l'introito delle somme dovute, diminuisce disavanzo nell'equilibrio tra entrate e uscite, attenuando il problema del ridimensionamento delle spese finanziate dai proventi del Codice della Strada, in corso d'anno.

In armonia con il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, verrà messa al vaglio la possibilità della notifica dei verbali attraverso la PEC e l'attivazione del servizio di pagamento facilitato delle sanzioni tramite il circuito delle tabaccherie.

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ:

Per l'anno 2011, l'intenzione è quella di incrementare l'attività, sia per quanto riguarda i servizi notturni, sia quelli durante le ore diurne.

Nel corso del 2010, infatti, i servizi di controllo della velocità nella fascia notturna non sono stati effettuati a causa della carenza di personale.

Si sottolinea infine che, nonostante la stampa abbia causato degli enormi malintesi in relazione alle modalità di contestazione dei verbali accertati con apparecchiature elettroniche con il conseguente aumento significativo dei ricorsi presentati, sia la Prefettura di Milano che i Giudici di Pace di Rho, sono molto attenti e rigorosi, rigettando di norma i ricorsi presentati. E' ovvio, di contro, che la gestione contenzioso non è più un'attività marginale, impegnando considerevolmente gli addetti nella stesura degli atti e nella comparizione alle Udienze davanti al Giudice di Pace.

CONTROLLO INFRAZIONI SEMAFORICHE:

Nel mese di gennaio del 2009, a causa delle note vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'azienda dalla quale veniva noleggiata l'apparecchiatura per il rilievo delle infrazioni semaforiche, le apparecchiature sono state sequestrate, pertanto tale attività è stata sospesa in attesa di decisioni da parte della magistratura, onde evitare ricorsi che sicuramente sarebbero stati inoltrati se l'attività fosse proseguita. Considerato che la vicenda giudiziaria si è conclusa confermando la validità dell'omologazione dell'apparecchiatura in uso nel Comune di Pregnana, per il 2011 vi è l'intenzione di procedere all'assegnazione di un nuovo appalto per il noleggio di tali apparecchiature in modo da proseguire l'attività repressiva e preventiva che aveva, negli anni di utilizzo di tali strumentazioni, prodotto ottimi risultati con il progressivo decremento del numero di violazioni accertate.

CONTROLLO TRASPORTO RIFIUTI:

In armonia con la normativa regionale che auspica la collaborazione tra polizie, è programmata l'attività di collaborazione con la Polizia Provinciale per il controllo del trasporto di rifiuti su strada, già sperimentata negli anni scorsi. Tale attività oltre che essere un momento di aggiornamento professionale (la Polizia Provinciale occupandosi più specificatamente di ambiente è sicuramente più esperta di quanto possano essere le polizie locali), da un forte segnale di presenza sul territorio di controlli finalizzati alla dissuasione di coloro che effettuano trasporti di rifiuti in maniera non corretta o addirittura abusivamente.

CONTROLLO AUTOTRASPORTATORI:

Da qualche anno le attività di Polizia Stradale si sono anche focalizzate sul controllo degli autisti dei mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate ovvero quelli con l'obbligo del cronotachigrafo.

Con la norma che ha sancito l'obbligatorietà dell'installazione del cronotachigrafo digitale, i controlli sono diventati più facili e meticolosi ed inoltre tale strumentazione è sicuramente meno manometribile rispetto alla vecchia strumentazione.

Tali controlli hanno lo scopo di verificare soprattutto il rispetto delle norme che regolano i tempi di giuda e di riposo, al fine di tutelare sia gli autisti stessi, che spesso sono vittime di eccessivi carichi di lavoro, sia gli altri utenti della strada che potrebbero essere messi in pericolo da autisti eccessivamente stanchi non più in grado di guidare in sicurezza.

Attività educativa:

EDUCAZIONE STRADALE

A causa della carenza sia di personale che di fondi disponibili per le attività extralavorative, il progetto dell'educazione stradale si è molto ridimensionato.

Anche l'attività relativa all'organizzazione ed alla docenza del corso per il conseguimento del certificato di abilitazione per ciclomotori è stata sospesa dall'Istituto comprensivo a causa dell'esigui numero di coloro che, successivamente al corso, si presentavano all'esame finale.

L'idea di base rimane comunque quella di tenere un corso durante le ore pomeridiane, per il quarto anno delle scuole Elementari e per le prime e le terze Medie, supportato da attività pratica anche direttamente sulla strada. Il ciclo di lezioni per le Scuole Elementari, riguarderà soprattutto l'educazione stradale in generale e i comportamenti da tenere quando si circola in bicicletta. Il programma per la Scuola Media, verterà soprattutto sul comportamento da tenere quando si conduce un ciclomotore e una carrellata sulle conseguenze delle violazioni (anche di carattere penale) al Codice della Strada.

Rimane sempre l'idea (attuata solo nel 2001) di organizzare delle lezioni al Centro di Aggregazione Giovanile, con i ragazzi dai 15 ai 18 anni per affrontare le problematiche più importanti e più gravi legate alle norme di comportamento del Codice della Strada, con il coinvolgimento anche dell'associazione delle Vittime della Strada. Questo progetto si lega all'educazione alla legalità che la Scuola Media sviluppa durante tutto il triennio.

Rimane sempre attiva l'organizzazione degli incontri con i genitori dei ragazzi delle scuole Pregnanesi, per sensibilizzarli sull'argomento, in modo che il lavoro svolto a scuola abbia una continuità in famiglia.

INFORMAZIONE PRESSO IL CENTRO ANZIANI

Al fine di aggiornare anche gli adulti rispetto alle continue novità del Codice della Strada, è intenzione del Comando di rendersi disponibili per i soci del Centro Anziani al fine di tenere alcuni incontri con lo scopo sia di informare sulle novità ma soprattutto di sciogliere dubbi rispetto a tutto ciò che concerne la circolazione stradale.

COMMERCIO, POLIZIA AMMINISTRATIVA E OCCUPAZIONI DI AREE PUBBLICHE COMMERCIO

Oltre all'attività ordinaria riguardante il rilascio delle autorizzazioni ed al controllo delle denunce di inizio attività, dovrà essere programmato un lavoro relativo all'adeguamento di tutti i Regolamenti Comunali e di tutte le procedure riguardanti il commercio al fine di adeguarle al nuovo Decreto Bersani, che ha, di fatto, liberalizzato diversi settori commerciali che, antecedentemente alla sua entrata in vigore, erano sottoposti a tutta una serie di vincoli.

Proseguirà inoltre l'attività relativa al supporto al consulente esterno per lo studio riguardante le attività commerciali del Piano Integrato d'Intervento e per il PGT. Per quanto concerne l'attività di controllo dei Pubblici Esercizi, verranno organizzate nuovamente uscite serali con i Carabinieri di Arluno per il Controllo degli avventori.

Verrà inoltre effettuata l'attività relativa al controllo di tutti gli esercizi commerciali finalizzata alla verifica degli obblighi imposti dalle leggi. Tale verifica verrà preceduta da una formale comunicazione a tutti i commercianti per informarli dei controlli ed elencando puntualmente gli obblighi di legge in modo che gli stessi possano effettuare le verifiche del caso e mettere in atto azioni correttive prima dell'avvio dei controlli.

Verrà portata a termine l'attività iniziata nel 2010, relativa al bando per l'assegnazione dei posteggi vacanti per la partecipazione del mercato del venerdì. Infine, per continuare la valorizzazione del centro storico, l'Ufficio Commercio, procederà all'organizzazione ed alla gestione della X fiera in occasione della Festa del Paese, ed al mercatino di Natale.

Proseguirà l'attività iniziata nel corso del 2004 relativa alla creazione del data – base sul commercio che permetterà di avere uno strumento efficace per avere sempre i dati aggiornati sia a livello commerciale che urbanistico.

In armonia con il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, verrà richiesto ai commercianti di essere inseriti nella mailing list del Comando in modo da poter effettuare le comunicazioni attraverso la posta elettronica.

POLIZIA AMMINISTRATIVA

L'attività si concretizza nel rilascio di tutte le autorizzazioni di polizia previste dal T.U.L.P.S., e dalle leggi collegate (attività relativa al controllo della manutenzione degli impianti di ascensore e dei montacarichi, autorizzazioni per lo svolgimento degli spettacoli in genere, gestione e controllo delle autorizzazioni per autonoleggio con conducente, rilascio delle autorizzazioni per gli impianti privati di distribuzione di carburante ecc.) e di quelle legate al D.P.R. 616/77, in particolar modo relative alle imprese artigiane.

Nel Progetto di rinnovo di tutti i regolamenti riguardanti il settore Polizia Locale iniziata nel 1999, l'intenzione per l'anno 2011 è quella di aggiornare il Regolamento della Polizia Amministrativa che risale al 1984.

OCCUPAZIONI DI AREE PUBBLICHE

Il Settore Polizia Locale, si occupa anche del rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico con il relativo controllo della corresponsione della tassa, e della regolare occupazione al fine di non creare pericolo e intralcio alla circolazione, e in caso di manomissione del suolo pubblico, del controllo della regolare esecuzione dei ripristini.

Verranno inoltre regolarizzate le autorizzazioni per le tende aggettanti.

Al fine di effettuare un maggiore controllo del pagamento della TOSAP da parte degli enti erogatori di servizi, verrà variata la procedura per la riscossione ed effettuata la verifica del corretto versamento del dovuto negli anni precedenti.

L'ufficio sarà inoltre impegnato, assieme ai settori Educativo Culturale e Tecnico nella gestione dell'Area Feste di Via Gallarate considerato che è solo il secondo anno di applicazione del nuovo regolamento.

POLIZIA GIUDIZIARIA

Oltre all'attività ordinaria legata all'accertamento dei reati in generale, continuerà il servizio di ricezione delle denunce di smarrimento, auspicando di avere un incremento dell'utenza.

Un'altra attività occuperà considerevolmente gli appartenenti al Comando, sarà quella relativa al rapporto con il Giudice di Pace al quale sono state attribuite anche competenze penali; infatti il Giudice si avvarrà della Polizia Locale per tutte le funzioni di Polizia Giudiziaria relativa alle indagini. Per questo motivo sarà necessaria una specifica formazione per gli addetti.

In collaborazione con il Settore Tecnico, verrà programmata un'attività sistematica per il controllo edilizio, attraverso sopralluoghi sia per il controllo della conformità alle concessioni rilasciate, o alle D.I.A. presentate, sia riguardo alla repressione degli abusi edilizi.

Questa attività rivestirà un'importanza rilevante vista l'entrata in vigore del Testo Unico sull'Edilizia il quale, permette di realizzare le opere edilizie, con una semplice D.I.A., pertanto l'attività di controllo dovrà essere attuata con particolare attenzione.

Una particolare problematica emersa nell'ultimo biennio, è quella della presenza di prostitute in diverse zone del territorio. Il lavoro della Polizia Locale si concretizzerà principalmente nel controllo delle ragazze in relazione alla loro regolare presenza sul territorio nazionale e nel disturbo dell'attività attraverso una costante presenza nei luoghi dove sono solite fermarsi.

Strumento fondamentale per questo tipo di attività, è risultata l'ordinanza Sindacale contro la prostituzione che ha colpito con una pesante sanzione i clienti. A rendere ancora più incisivo il provvedimento, è stata la scelta dei sindaci di Pregnana, Vanzago ed Arluno di approvare

l'ordinanza con medesimo testo e sanzioni in modo da dare ai Carabinieri di Arluno uno strumento univoco su tutto il territorio di competenza.

Oltre a quanto sopra descritto, verrà dato supporto all'Associazione LULE sia al fine di permettergli di svolgere le loro attività con tranquillità e sicurezza ma anche attraverso una campagna informativa nei confronti della cittadinanza finalizzata alla divulgazione delle problematiche e dei reati dei quali la prostituzione è solo l'aspetto più evidente e fastidioso.

Tali servizi verranno effettuati anche con la collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Arluno, tramite una programmazione finalizzata al controllo sistematico sia delle ragazze che dei clienti.

Un altro fenomeno che negli ultimi anni si è evidenziato sul territorio, è la presenza di cittadini rumeni che si accampano abusivamente nelle aree boschive, creando un forte allarme sociale. Anche l'attività di prevenzione e repressione di tale fenomeno verrà gestita in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Arluno.

POLIZIA LOCALE

Questa attività riguarda il controllo della corretta applicazione delle norme contenute nei Regolamenti Comunali e nelle Ordinanze Sindacali concretizzandosi anche nell'attività repressiva. In armonia con l'obiettivo di intensificare il controllo del territorio, durante il consueto pattugliamento diurno, l'attività verrà organizzata in modo da dare maggiore rilevanza alle verifiche del rispetto ai Regolamenti Comunali e a tutte le leggi per cui la Polizia Locale è preposta al controllo. A tal fine, è stato da poco aggiornato il Regolamento di Polizia Urbana, attraverso delle modifiche riguardanti le sanzioni: la modifica della Legge 689/81, infatti, ha permesso ai Comuni di innalzare le sanzioni relative alle violazioni ai regolamenti Comunali ed alle ordinanze sindacali fino a € 500,00. Tale possibilità ha permesso all'amministrazione di individuare alcuni comportamenti particolarmente gravi e che ledono la civile convivenza ed il decoro urbano per i quali è stata innalzata la sanzione. Questa modifica renderà sicuramente più efficaci le norme contenute nel regolamento, dando un segno importante a chi viola tali precetti.

Nell'ambito dei controlli del corretto utilizzo delle strutture comunali con particolare riferimento ai parchi cittadini, in occasione del rinnovo della convenzione triennale con l'Associazione Pregnana Soccorso, è stato chiesto ai volontari di effettuare un servizio di "presenza" all'interno dei parchi. Tale servizio avrà l'obiettivo primario di evidenziare che l'Amministrazione è presente e che qualsiasi anomalia nell'utilizzo verrà debitamente segnalata alla Polizia Locale. Inoltre i volontari potranno tempestivamente segnalare particolari problematiche alla pattuglia presente in modo che possa intervenire nei casi più gravi.

Una particolare sorveglianza verrà effettuata riguardo al corretto utilizzo della Casa dell'Acqua soprattutto nei mesi estivi nei quali è più probabile un abuso da parte degli utilizzatori.

In armonia con il progetto di aggiornamento dei regolamenti comunali, verrà predisposta la stesura del Regolamento di Polizia Locale che dovrà adeguarsi alla nuova normativa regionale che prevede anche la dotazione di nuovi strumenti di difesa, per l'utilizzo dei quali gli operatori dovranno frequentare particolari corsi di aggiornamento organizzati dall'Istituto di Formazione Regionale.

In armonia con il concetto di "Polizia di Prossimità" nel corso del 2006 sono state gettate le basi per un progetto che coinvolge diversi soggetti anche esterni all'ente, finalizzato al sostegno degli adolescenti e delle loro famiglie nell'affrontare le problematiche relative al disagio. Ovviamente il ruolo della Polizia Locale è sostanzialmente di supporto al Settore Socio-Assistenziale che coordina il tavolo suddetto.

ECOLOGIA E LOTTA AL RANDAGISMO

ECOLOGIA

La Polizia Locale in collaborazione con il Settore Tecnico, ha attuato un programma di controllo periodico delle discariche abusive che poche volte ha portato all'identificazione dei trasgressori con la conseguente comminazione delle sanzioni.

Proseguirà per l'anno 2011 (sempre in collaborazione con l'ufficio ecologia), l'attività di controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, finalizzato ad una migliore qualità del rifiuto che il comune immette nelle filiere di riciclo.

Nell'ottica del potenziamento dei controlli del territorio, si auspica di contenere il più possibile il fenomeno dell'abbandono abusivo di rifiuti.

Un altro intervento importante è quello della campagna per la prevenzione delle allergie provocate dall'AMBROSIA ARTEMISIFOLIA; anche questo progetto coinvolge il Settore Tecnico che si occupa di provvedere agli sfalci periodici della pianta nelle aree di competenza Comunale, mentre la Polizia Locale, si occupa di tutta la campagna informativa rivolta alla popolazione.

Durante l'estate del 2010, le segnalazioni rispetto ai mancati sfalci sono sensibilmente diminuite grazie, evidentemente, anche alla comminazione di numerosi verbali negli anni precedenti. Nonostante ciò, per la prossima estate saranno organizzati servizi di controllo capillare al fine di ridurre al minimo i fastidi causati da questa allergia che colpisce un numero considerevole di cittadini, con la collaborazione dell'Associazione Pregnana Soccorso che, in occasione del rinnovo della convenzione triennale, si è resa disponibile per affiancare la Polizia Locale nell'attività di controllo delle aree a rischio, nonché per segnalare situazioni anomale.

LOTTA AL RANDAGISMO

Per la lotta al randagismo si rimanda a quanto riportato nel progetto n. 2 del programma 5.

PROGETTO SICUREZZA

L'obiettivo del progetto, è quello di tutelare la cittadinanza, le strutture di proprietà pubblica e l'ambiente, attraverso l'organizzazione di servizi, per arginare gli atti di vandalismo, di disturbo alla quiete e di incontrollato abbandono di rifiuti cercando di individuare i responsabili.

A questo proposito nel corso degli anni scorsi, grazie anche al finanziamento concesso dalla Regione Lombardia, è stato acquistato un sistema di videosorveglianza che permette di controllare le zone più a rischio del paese, con il risultato di una minore incidenza degli atti vandalici.

L'ampliamento del sistema di videosorveglianza verrà realizzato non appena la Provincia di Milano procederà al cablaggio del territorio comunale con la fibra ottica. Tale tecnologia permetterà di monitorare altre zone del paese che non potevano essere raggiunte via cavo a causa dei costi elevati. Lo scopo è quello di dissuadere ed eventualmente identificare i soggetti che commettono furti e operano danneggiamenti sulla proprietà pubblica che privata.

In particolare il progetto prevede l'installazione di sistemi di videosorveglianza al Cimitero, in Via Varese, nel parco di Via Gallarate e nella Piazza della Costituzione (fermata ferroviaria).

Essendo tale progetto particolarmente oneroso e soprattutto ad alto contenuto tecnico, ci si avverrà di un consulente sia per stendere il bando sia per la valutazione dei progetti che perverranno.

Per tale investimento verrà richiesto il finanziamento alla Regione Lombardia in associazione con il Comune di Vanzago.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Polizia Locale” di cui al Titolo 1, Funzione 3, Servizio 1 del Bilancio. A queste si aggiungono le apparecchiature per l'accertamento delle violazioni al Codice della Strada AUTOVELOX 104 C2 e T-RED che vengono noleggiate, nonché l'etilometro del Comune di Vanzago che ne concede l'utilizzo in caso di necessità.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile “Polizia Locale” di cui al Titolo 1, Funzione 3, Servizio 1 del Bilancio.

Le risorse umane attualmente impiegate sono:

- n. 1 dipendente qualifica funzionale D.3;
- n. 2 dipendenti qualifica funzionale C.4;
- n. 1 dipendente qualifica funzionale C2
- n. 2 dipendente qualifica funzionale C.1.

Oltre alle risorse umane previste dalla dotazione organica, verranno utilizzate anche quelle previste dalla convenzione per le pattuglie serali e notturne con il comune di Vanzago.

Supporto di personale verrà richiesto, alla Polizia Provinciale.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Polizia Locale” di cui al Titolo 1, Funzione 3, Servizio 1 (spese correnti) ed al Titolo 2 Funzione 3, Servizio 1 (spese di investimento) del Bilancio.

In particolare tra gli obiettivi si evidenzia:

- Maggiore incisività nei controlli per l'uso del casco e dei sistemi di ritenuta e dell'uso del telefono cellulare al fine di contenere le lesioni personali in caso d'incidente stradale e di prevenirli a causa della giuda distratta;
- Controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale con particolare riferimento all'abbandono dei rifiuti ed al loro trasporto in maniera non regolare.
- Attività di controllo relativa alla sicurezza nei cantieri edili, finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Educazione stradale nelle Scuole;
- Supporto al Settore Tecnico per l'applicazione delle modifiche alla viabilità previste del Piano Urbano;del Traffico
- Servizio di Pattugliamento serale/notturno e mattutino attraverso la collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Vanzago e della Provincia di Milano, in particolare nei mesi estivi, confermando i servizi di controllo del tasso alcolemico e dell'alterazione psico – fisica per l'uso di sostanze stupefacenti nonché quelli per il controllo del transito degli autocarri ed

aggiungendo nuovi servizi nella fascia diurna finalizzati al controllo dell'abbandono dei rifiuti e del loro trasporto in maniera irregolare .

- Attività di pattugliamento diurno in collaborazione con i Carabinieri della stazione di Arluno al fine di arginare il fenomeno della prostituzione e degli insediamenti abusivi nonché per attuare servizi di prevenzione dei reati contro la persona ed il patrimonio in zone sensibili come la stazione, i quartieri più soggetti a furti in appartamento ed il centro cittadino;
- Controllo della velocità;
- Controllo delle infrazioni semaforiche
- Gestione ufficio verbali;
- Aggiornamento costante del Sito internet;
- Gestione del servizio di ricezione delle denunce di smarrimento;
- Controllo del regolare svolgimento delle attività commerciali con particolare attenzione agli esercizi pubblici;
- Gestione dell'Ufficio Commercio;
- Supporto al Settore Tecnico ed al Consulente incaricato dall'ente per il Piano Integrato d'Intervento;
- Assegnazione posteggi vacanti per la partecipazione del mercato del Venerdì;
- Aggiornamento del Regolamento degli Acconciatori;
- Aggiornamento del Regolamento del Servizio di Polizia Locale;
- Gestione e controllo della TOSAP temporanea con particolare attenzione ai contributi dovuti dalle aziende di erogazione di servizi pubblici;
- Gestione dei cani vaganti;
- Gestione infortuni sul lavoro anche attraverso il progetto di supporto all'ASL per la prevenzione degli infortuni nei cantieri edili;
- Ampliamento del sistema di videosorveglianza;
- Supporto all'Associazione LULE per il controllo del fenomeno della prostituzione;
- Controllo dei lavoratori irregolari sia nei cantieri edili che nei servizi di trasporto merci;
- Controllo degli autotrasportatori finalizzato alla verifica del corretto rispetto delle norme relative ai tempi di giuda e di riposo;
- Prosecuzione del progetto di revisione dell'iter per la gestione dei reclami.
- Attivazione del progetto di materializzazione delle procedure amministrative.

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Progetto Cod. Fin.: 14 Attività di Polizia Locale: sicurezza sociale

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|---------|------|------------------------|-----------|--------|-------------|------------|-------|------|--|----------------|----|---------|-------------|----|----------|------------------------|----|------------|-------------|----|------------|-------|--|----------------|------|----|-------------|------|----|------------|--|----|---------|---|
| CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % |
| 1 | 195.444,00 | 62,51 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 195.444,00 | 53,45 | 1 | 180.444,00 | 60,62 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 180.444,00 | 60,02 | 1 | 195.444,00 | 62,51 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 195.444,00 | 61,92 | | | |
| 2 | 13.360,00 | 4,27 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 13.360,00 | 3,65 | 2 | 13.360,00 | 4,49 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 13.360,00 | 4,44 | 2 | 13.360,00 | 4,27 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 13.360,00 | 4,23 | | | |
| 3 | 30.874,00 | 9,87 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 30.874,00 | 8,44 | 3 | 30.874,00 | 10,37 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 30.874,00 | 10,27 | 3 | 30.874,00 | 9,87 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 30.874,00 | 9,78 | | | |
| 4 | 60.000,00 | 19,19 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 60.000,00 | 16,41 | 4 | 60.000,00 | 20,16 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 60.000,00 | 19,96 | 4 | 60.000,00 | 19,19 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 60.000,00 | 19,01 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 53.000,00 | 100,00 | 5 | 53.000,00 | 14,49 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.000,00 | 100,00 | 5 | 3.000,00 | 1,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.000,00 | 0,95 | | | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 12.981,00 | 4,15 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12.981,00 | 3,55 | 7 | 12.981,00 | 4,36 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12.981,00 | 4,32 | 7 | 12.981,00 | 4,15 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 12.981,00 | 4,11 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 312.659,00 | | | 0,00 | | | 53.000,00 | | | 365.659,00 | | | 297.659,00 | | | 0,00 | | | 3.000,00 | | | 300.659,00 | | | 312.659,00 | | | 0,00 | | | 3.000,00 | | | 315.659,00 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 2 (Codice finanziario n. 18)

Gestione dei Servizi di Protezione Civile

di cui al programma n. 5 – Gestione Servizi di Polizia Locale
Responsabile: Alessandra Dall'Orto

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - INVESTIMENTO:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2. - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

PROTEZIONE CIVILE

Il lavoro relativo alla gestione delle risorse umane e strumentali per affrontare le problematiche relative all'emergenza, si concretizza sostanzialmente nel cercare di analizzare le situazioni che possono venire a crearsi, avendo ben chiare quali sono le procedure che devono essere seguite per limitare il più possibile i danni..

Un altro importante obiettivo è quello della formazione del personale, al quale si cercherà di dare ulteriori strumenti professionali per la gestione delle emergenze.

Continuerà anche nel 2011, la revisione delle risorse strumentali, con la sostituzione dei mezzi danneggiati o deteriorati e l'integrazione del vestiario per i componenti del gruppo.

Dovrà inoltre essere revisionato il piano comunale di protezione civile al fine di verificare la necessità di eventuali modifiche od integrazioni.

L'attività di collaborazione con l'associazione Pregnana Soccorso, procede con continuità rispetto agli altri anni in forza della convenzione stipulata nel 2003 e rinnovata nel 2008.

SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ

Al fine di rendere maggiormente efficace tale servizio, nel corso del 2009 è stata effettuata una verifica sull'organizzazione del servizio stesso con l'aggiornamento del regolamento con il quale è stato sancito che i soli dipendenti a poter effettuare tale servizio sono quelli appartenenti ai Settori Polizia Locale ed Assetto ed Uso del Territorio.

Come di consueto verranno periodicamente aggiornate le schede di intervento relative sia alle procedure da adottare sia alla mappatura dei contatori e dei locali caldaia degli edifici comunali, con la contestuale formazione dei componenti dei dipendenti aderenti al servizio.

LOTTA AL RANDAGISMO

Anche per l'anno 2011 viene confermata la convenzione con l'allevamento "Cascina Croce" di Cornaredo, al fine di ospitare i cani randagi o abbandonati.

È intenzione, tuttavia, di verificare la possibilità di trasferire i cani in una struttura diversa successivamente ai 10 giorni di osservazione. Tale modifica comporterà ovviamente la stesura di un bando per l'assegnazione del servizio.

L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i cani ospitati nel canile tramite una campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza per l'adozione di questi ultimi sia attraverso comunicati sul sito internet sia attraverso la collaborazione di associazioni animaliste presenti nei comuni limitrofi.

Un'altra iniziativa programmata sarà quella relativa alla campagna di informazione per l'impianto del microchip con coinvolgimento del servizio veterinario dell'ASL.

Tale attività avrà un duplice obiettivo: l'effettuazione dell'impianto a Pregnana Milanese, i controlli a campione per la verifica dell'effettivo impianto del microchip.

Grazie all'introduzione del microchip al posto del tatuaggio, l'individuazione dei proprietari dei cani vaganti è più veloce anche grazie alla possibilità di consultazione della banca dati che la Regione Lombardia ha messo a disposizione dei Comuni, attraverso un codice identificativo ed una password, pertanto nel momento in cui l'applicazione del microchip diventerà di larga diffusione si potrà risalire al proprietario del cane in maniera più veloce ed efficace.

Come per lo scorso anno, le spese per il mantenimento dei cani, sarà gravato anche dalle spese veterinarie, che successivamente al 10° giorno di permanenza al canile, saranno completamente a carico del Comune. A questo proposito verrà confermato il veterinario che ha dato la sua disponibilità per l'anno 2010.

Pertanto nel progetto risulta prevista la seguente spesa per incarichi di collaborazione esterna:

| Descrizione | Cod. Bilancio | Settore | Previsione 2011 | Previsione 2012 | Previsione 2013 |
|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Servizio contro il randagismo: intervento del veterinario | 1.09.03.03 | Polizia Locale | €. 1.000,00 | €. 1.000,00 | €. 1.000,00 |

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio di Polizia Locale ed al Settore Tecnico di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio ed al Titolo 1, Funzione 3, Servizio 1 del Bilancio.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate all'Ufficio di Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico Comunale. Supporto di personale verrà richiesto, all'associazione Pregnana Soccorso ed, in caso di gravi eventi, anche alle altre associazioni di volontariato presenti nei comuni limitrofi.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile "Servizi di Protezione Civile" di cui al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 2 del Bilancio.

Le risorse destinate a questo progetto, tendono a supportare le attività di Protezione Civile propriamente dette, anche attraverso la collaborazione con associazioni

esterne al Comune, e le attività relative alla pronta reperibilità, destinata a far fronte alle esigenze dei cittadini quando gli uffici comunali sono chiusi.

Pertanto tra le finalità si evidenzia:

- Gestione dei gruppi Comunale e Volontario di Protezione Civile e di pronta reperibilità;**
- Gestione dei rapporti con il Gruppo di Volontariato “Pregnana Soccorso”;**
- Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;**
- Gestione del Post – emergenza.**

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

Progetto Cod. Fin.: 18 Gestione dei servizi di protezione civile

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | |
|----------------|-----------|-------------|----|-------------|------|------------------------|---------|-------------|-----------|--|----------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------------------------|-------------|------|---------|--|----------------|---------|-------------|------|---------|------|------------------------|-----------|-------------|-----------|--|------|------|------|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 16.000,00 | 94,12 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 94,12 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 94,12 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 94,12 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 1.000,00 | 5,88 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5,88 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5,88 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5,88 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 17.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 17.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 17.000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 17.000,00 | | | 0,00 | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n° 6

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile - Ass. Soc. Cinzia Montoli

3.4.1 - Descrizione del programma :
Gestione dei servizi socio assistenziali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:
Per quel che concerne gli investimenti, non sono previste spese di investimento sul triennio 2011 – 2013.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Le finalità da conseguire sono indicate specificatamente nei singoli progetti allegati, che sinteticamente si riassumono in: prog. n.
1 - Gestione servizi per l'infanzia (Titolo 1, Funzione 10, Servizio 1 del Bilancio);
2 - Attività di assistenza e beneficenza pubblica (Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4 del Bilancio).

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:
Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:
Dato non disponibile.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Programma Cod. Fin.: 00006 Gestione dei Servizi Socio Assistenziali

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2011 | 2012 | 2013 | LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IST. PREVIDENZA | | | | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 647.433,00 | 627.433,00 | 627.433,00 | |
| TOTALE (A) | 699.433,00 | 679.433,00 | 679.433,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 590.975,00 | 590.975,00 | 590.975,00 | |
| TOTALE (B) | 590.975,00 | 590.975,00 | 590.975,00 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 81.360,00 | 81.360,00 | 81.360,00 | |
| TOTALE (C) | 81.360,00 | 81.360,00 | 81.360,00 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.371.768,00 | 1.351.768,00 | 1.351.768,00 | |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.7 - Progetto n. 1 (Codice finanziario n. 10)

Attività di assistenza e beneficenza pubblica

di cui al programma n. 6 – Gestione dei Servizi Socio Assistenziali
Responsabile: Cinzia Montoli

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono sotto indicate

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento nel triennio 2011 - 2013.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Area minori e famiglia

Si motiva l'ammontare delle risorse destinate in bilancio al servizio, per le necessità di seguito riportate:

acquisto beni – spesa ordinaria relativa all'acquisto di materiale ed attrezzature per le attività ludico ricreative previste dal progetto di funzionamento del Centro di Aggregazione Giovanile, nonché per il materiale di consumo necessario per l'organizzazione del Centro Ricreativo Estivo.

Prestazioni di servizi

– **sostegno familiare minori:** si prevede la continuità degli interventi già in atto, stimati in n.14 casi, non escludendo la possibilità che nel corso dell'anno avvengano nuove segnalazioni o vengano individuati nuovi contesti familiari problematici, tali da richiedere l'attivazione di progetti socio educativi per contrastare e risolvere le particolari situazioni di disagio relazionale – educativo – ambientale. La finalità prioritaria del servizio è di offrire alle famiglie risorse e strumenti professionali in grado di contenere o migliorare le situazioni/ambiti che presentano maggiori criticità, elementi di inadeguatezza e/o scarsa autonomia gestionale. In alcuni casi si interviene anche con attività educative domiciliari o nel contesto scolastico; nelle situazioni più problematiche si collabora con il servizio della Neuropsichiatria infantile o con altri servizi specialistici

Alcune situazioni sono prese in carico a seguito di mandato da parte del Tribunale dei Minori o del Tribunale Ordinario, con approccio diretto da parte dell'ufficio o su segnalazioni di altri organi competenti.

- **Interventi per la tutela dei minori:** Al fine di poter rispondere in modo adeguato ad interventi di particolare complessità tecnico gestionale, si manterrà la presenza operativa di una equipe psico-sociale composta da una Psicologa e dall' Assistente Sociale Comunale. Tutti i casi seguiti sono su disposizione del Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario , del Giudice Tutelare o definiti dagli operatori sulla base della complessità del caso, anche in un'ottica preventiva dell'intervento.

L'obiettivo prioritario che si pone il servizio è

- ✓ di promuovere e orientare le figure adulte coinvolte (spesso anche altri familiari legati alla coppia) verso una riconciliazione rispetto al ruolo ed alle responsabilità genitoriali;
- ✓ di indirizzare le persone verso comportamenti ed elaborazioni di pensiero ragionate per contrastare e contenere dinamiche di conflitto, tensioni, incomprensioni che rendono difficoltoso l'esercizio del ruolo genitoriale rispetto ai figli, compromettendone la loro serenità ed il loro equilibrio psicologico-relazionale.

Spesso la situazione rende più faticoso l'organizzazione del processo di sostegno e di cambiamento perché si incontrano strutture familiari composte da genitori provenienti da precedenti fallimenti di coppia, in alcuni casi con figli generati nella relazione che si è interrotta.

Il numero dei casi che riguardano le separazioni sia di coppie coniugate che di coppie di fatto o comunque di coppie che faticano a garantire un equilibrio ed un benessere alla propria struttura familiare oggi rappresentano un indicatore di fragilità delle relazioni, dell'incapacità di comunicare e di condividere le responsabilità comuni da parte degli adulti.

Attività del Piano di Zona

Con atto deliberativo C.C. n. 15 del 20.03.07 è stato approvata la costituzione del consorzio per i servizi alla persona dei Comuni dell'ambito del rhodense con relativa approvazione dello Statuto e della Convenzione costitutiva; con atto deliberativo C.C. n 51 del 20.12.10 è stato approvato la modifica dello statuto del Consorzio con cambio della denominazione in Azienda Speciale Consortile.

Nel 2008 il Consorzio è stato reso operativo nella gestione dei servizi che i comuni gli hanno trasferito. Il consiglio comunale con deliberazione n 38 del 26.06.08 ha approvato il contratto di servizio tra il comune ed il consorzio e recentemente con deliberazione n 52 del 20.12.10 ha preso atto anche del Piano Programma relativo alle attività del 2011. Relativamente a questo Ente, nell'area minori e famiglia, sarà confermato il trasferimento del servizio di tutela minori, per tutti i nuovi casi, nel 2011 proseguiranno gli interventi sui 4 casi già trasferiti . Il servizio domiciliare minori, per situazioni di particolare complessità gestionale nei confronti dei quali il servizio associato può mettere in campo interventi più qualificati e metodologie di intervento più efficaci, per l'anno 2011 sono n 2 minori seguiti

Attività di segretariato sociale finalizzato al sostegno economico delle famiglie

- Proseguirà la raccolta, l'elaborazione per la verifica degli aventi diritto e la trasmissione delle distinte all'INPS per il pagamento dei benefici economici di **contributi statali** a favore di:
assegno nucleo familiare con n tre figli minorenni, nell'anno 2010 - domande pervenute –elaborate con il calcolo ISEE e trasmesse per l'erogazione del contributo N. 10 per un totale di euro 14.242,34.
assegno di maternità, nell'anno 2010 - domande pervenute – elaborate con il calcolo ISEE e trasmesse per l'erogazione del contributo N. 6 per un totale di euro 10.851,25
Calcolo dell' ISEE: sono state evase n. **102** richieste di calcolo Isee.
Agevolazioni Tariffe Enel: sono state evase n **51** richieste
Agevolazioni Tariffe Gas: novità introdotta nell'anno 2010, sono state evase n **51** richieste

- Incarico per iniziative a favore della gioventù :

Il servizio per l'anno 2011 sarà gestito dalla Cooperativa Sociale GP2 servizi per quanto concerne la fascia dei pre-adolescenti, dalle cooperative che gestiscono il progetto U.O.P per quanto concerne la fascia degli adolescenti.

Proseguiranno pertanto le attività, sulla base dell'esperienza degli anni scorsi, che prevedono momenti strutturati con laboratori artistici ed espressivi, musicali, sostegno scolastico nello spazio compiti e momenti di autogestione dei ragazzi del loro tempo libero, sempre con la presenza degli educatori nei ruoli di facilitatori della libera aggregazione.

Considerato che il CAG è uno spazio di socializzazione e di prevenzione primaria, rivolto essenzialmente a ragazzi dagli 11 ai 19 anni di età, si manterrà una certa attenzione metodologica per promuovere interventi più specifici per i giovani dai 15 anni in su, con l'obiettivo di agevolare il soddisfacimento di interessi personali e/o di gruppo, di migliorare la loro socialità nel territorio locale, utilizzando l'approccio più informale nei loro liberi luoghi aggregativi.

Non mancherà l'attività di calcetto presso il Centro Sportivo, per valorizzare il ruolo sociale dello sport .

La struttura confermerà l'apertura di cinque giorni alla settimana in orario pomeridiano - prima serata, per consentire la frequentazione di studenti e giovani dello spazio e la loro partecipazione alle attività strutturate.

Sarà inoltre confermata la presenza di un operatore sociale del CAG in attività di sostegno al successo formativo in ambito scolastico.

Rispetto alla specificità della problematica dell'uso di sostanze sono previste dal progetto di ambito finanziato dalla Legge 45/99, attività informative e di prevenzione che saranno realizzate al CAG alla presenza di operatori competenti della materia e con conoscenze specifiche di comunicazione con i giovani.

- Progetto “Spazi di Socialità” -

Si confermano i contenuti della Premessa che sta alla base dell’organizzazione del servizio e delle sue attività: considerato i cambiamenti del sistema delle comunicazioni che vedono le persone e soprattutto le nuove generazioni, vivere e sperimentare quotidianamente spazi di relazione che passano prevalentemente attraverso i cellulari e la rete informatica, diventa quasi obbligatorio rispondere a questi cambiamenti collettivi progettando e ridando significato alla socialità. La realizzazione di un individuo passa insindibilmente per la conoscenza e il suo accrescimento e arricchimento passano sicuramente anche attraverso gli altri, risulta però necessario evitare che le relazioni diventino puramente strumentali. “L’altro” non deve esserci solo necessario, ma deve diventare un “piacere” di cui non possiamo fare a meno, perché attraverso la solidarietà, lo scambio, l’aiuto reciproco si accresca e migliori sia lo spirito comunitario, ma anche e soprattutto il benessere personale e la qualità della vita.

Queste considerazioni sono oggi maggiormente necessarie in quanto il lavoro sociale sta registrando il continuo crescere di situazioni di bisogno che implicano la sfera delle relazioni, della comunicazione, degli affetti, dei valori. Persone e famiglie che esprimono uno stato di “confusione” rispetto alla vita, una sorta di “smarrimento” rispetto a scelte personali o di coppia, che non riescono più a trovare la strada per andare avanti.

E’ l’espressione di un malessere, di una insoddisfazione generale, di un sentirsi sempre alla ricerca di qualcosa che possa placare tale sofferenza. Di fronte a tali richieste di aiuto, ci si rende spesso conto della fragilità delle relazioni che accompagna la storia di queste persone, un “bisogno di socialità” che parte dal riconoscimento di una “solitudine nei confronti della socialità”.

Finalità: si vuole quindi intervenire mantenendo e consolidando azioni e proposte per promuovere il miglioramento della qualità della vita, facendo emergere le potenzialità e i bisogni latenti delle persone, rendendole protagoniste del proprio tempo soggettivo e sociale.

Migliorare la convivenza sociale può essere un’alternativa per evitare di dover solo affrontare e registrare il fallimento di tanti progetti di vita, di donne, uomini e genitori .

Questo progetto cercherà di coinvolgere, indipendentemente dal problema e dalla difficoltà del momento, tutti coloro che hanno voglia di condividere, che hanno creduto alla socialità libera e spontanea di cui oggi ne sentono la mancanza, a chi vuole dare un nuovo senso al proprio tempo libero e crede nel bisogno di relazionarsi con altri in uno spirito di complementarità.

Il progetto cercherà anche di intervenire sui bisogni economici di molte famiglie che sempre più stentano a soddisfare autonomamente le esigenze materiali della vita.

Con le risorse del volontariato verrà organizzato un meccanismo di riutilizzo di beni, indumenti, arredi, che nello spirito della solidarietà sociale, riuscirà a rendere l’inutilizzato di qualcuno una ricchezza importante per qualcun altro.

La presenza di operatori sociali sarà garantita solo su attività specifiche in quanto l’obiettivo del progetto è proprio quello di favorire la libera socialità, di dare voce alle storie di ciascuno, al

bisogno di raccontarsi, di ascoltarsi, di condividere, di imparare e soprattutto di riconoscere il significato del comunicare e della relazione con l'altro.

Intervento: è stato utilizzato lo spazio dell'ex centro anziani di Via Trieste per attività di socializzazione, formazione ed autoformazione, nello specifico sarà mantenuto il progetto “ La Bottega delle Ri-Utilità”, un'iniziativa finalizzata a promuovere la cultura del riciclaggio in un'ottica di solidarietà e di recupero. Superando la logica dello spreco di ciò che “non essendo più utile a qualcuno non possa diventare utile e necessario a qualcun altro” si è agevolato il “riuso”, il risparmio e il consumo consapevole e critico.

All'iniziativa sarà confermata l'adesione delle Associazioni La Sorgente e Sorridi con Noi, la bottega sarà aperta tutti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00. Strettamente collegato a questo progetto è stata pensata l'iniziativa “il Paniere della Solidarietà”, una forma di partecipazione economica di cittadini per costituire un fondo destinato a sostenere i bisogni di prima necessità a persone sole o nuclei familiari in difficoltà, l'espressione della solidarietà locale e della partecipazione collettiva alle difficoltà economiche generate dalla crisi occupazionale. Sempre nella sede saranno organizzati, in stretta collaborazione con le realtà locali del volontariato, i corsi di italiano per stranieri, il corso di cucina, i laboratori espressivi per bambini, proprio per organizzare opportunità aggregative che coinvolgano con semplicità un po' tutti.

spese condominiali ex-centro anziani: la spesa sostenuta è relativa ai costi ordinari e straordinari imputabili ai locali destinati alla progettualità “spazi di Socializzazione”

- **Progetto “Donne dagli occhi grandi” :** il progetto generale prevede di destinare l'alloggio di Via Montello, 5 (sito nel contesto della Scuola Media) all'accoglienza residenziale temporanea di donne gestanti, madri con figli, donne sole e/o prive delle necessarie sicurezze materiali ed affettive. Proseguirà nel 2011, l'intervento avviato a sostegno di un nucleo familiare straniero con due figli minori, si sono conseguiti importanti risultati rispetto all'autonomia economica e lavorativa necessari per consentire all'utente il raggiungimento anche dell'autonomia abitativa, obiettivo da porsi per l'anno in corso.

In caso di necessità analoghe e previste dalle finalità del progetto generale verrà predisposta una nuova progettualità considerato che l'alloggio consente, per spazi, di accogliere contemporaneamente due nuclei familiari. Considerato inoltre che tale intervento richiede una pluralità di azioni e di competenze, sarà garantita la co-partecipazione delle realtà del volontariato locale attraverso la stesura di specifici protocolli d'intesa che definiscano le modalità di integrazione, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'intervento.

- **Centro Ricreativo Estivo:**

anche nel 2011 sarà organizzata questa attività ricreativa per offrire opportunità di gioco e di socializzazione a minori dai 3 ai 14 anni durante il periodo estivo oltre a garantire la possibilità per le famiglie di avere un servizio che consenta loro di rispondere sia al bisogno di custodia che ai bisogni del tempo libero dei propri figli.

Il servizio sarà garantito per 10 settimane, il 1° turno dal termine dell'attività scolastica al 5 agosto, il 2° turno dal 22 agosto al 2 settembre. Le famiglie avranno la facoltà di utilizzare il servizio per l'intero periodo o per il numero di settimane necessarie in alcuni casi intervallando i periodi di frequenza. Anche rispetto all'orario di frequenza sarà garantita la massima flessibilità con tempo pieno, tempo part-time mattino, tempo part-time pomeriggio, agevolando anche il pre ingresso alle ore 7.45.

Un aspetto organizzativo che ha incontrato l'apprezzamento delle famiglie e che pertanto sarà confermato è di aver mantenuto le attività per i bambini dai 3 ai 6 anni nella sede della scuola Materna con spazi, attrezzature già conosciute dai bambini e più a loro misura.

L'incarico per la gestione dell'intervento sarà confermato alla Cooperative Sociale GP2 che già collabora con l'Ente per la realizzazione di servizio socio-educativi (convenzione triennale in essere) . Per l'anno 2010 gli iscritti complessivamente sono stati n 211, con una frequenza media settimanale di n 95.

Considerato, inoltre l'esito positivo degli scorsi anni, sarà riconfermata anche la collaborazione con il centro estivo oratoriano attraverso la fornitura del servizio mensa che potrà consentire all'oratorio di organizzare le attività estive a tempo pieno dando un'ulteriore risposta alle esigenze delle famiglie.

Sarà ripresentata la **vacanza** ad Edolo, con la partecipazione economica del Comune per abbattere il costo ed agevolare la partecipazione di bambini-ragazzi appartenenti a nuclei familiari con difficoltà economiche. Hanno partecipato nel 2010, n. 24 minori, la partecipazione economica dell'Ente è stata di € .300,00

- **Centro educativo "Marco Polo":** rimane in essere la Convenzione tra l'Ente e l'Azienda Ospedaliera Salvini – Servizio di Neuropsichiatria infantile - per l'inserimento di minori problematici nel Centro "Marco Polo" di Rho.

TRASFERIMENTI

Servizi delegati altri Enti : la risorsa è destinata al rimborso del costo sostenuto dal servizio adozioni (organizzato a livello distrettuale), per il quale è stata approvata nel 2006 la nuova convenzione con l'ASL, quale Ente gestore dell'intervento.

Servizio Affido: la risorsa viene utilizzata per corrispondere mensilmente alle famiglie affidatarie un contributo, oltre che per sostenere eventuali spese straordinarie necessarie al minore. Nel 2010 si è concluso l'esperienza di un provvedimento di affido. Per gli altri due casi, trattandosi di affidi a parenti, non viene corrisposto alcun contributo, ma garantito l'intervento di sostegno psico-sociale alle famiglie affidatarie, (minori in carico al servizio n. 3, di cui 1 minore con nomina di tutore al Sindaco, 2 minori con delega all'Ente degli aspetti patrimoniali)

Nell'ambito del Piano di Zona proseguirà il finanziamento del Servizio Affido che vede coinvolti sia l'équipe distrettuale sia gli operatori sociali dei singoli territori per la gestione associata di un servizio che risulta essere di particolare complessità tecnico gestionale. Nello specifico il Servizio si occupa di selezionare le famiglie che intendono candidarsi per esperienze di affido e che spontaneamente si rivolgono al Servizio, verificano l'idoneità di situazioni familiari inviate dal servizio territoriale, gestiscono i gruppi di famiglie affidatarie extrafamiliari o parentali , si occupano della promozione e dell'informazione con campagne di sensibilizzazione all'affido, effettuano incontri periodici con i referenti comunali che gestiscono i casi.

Pagamento rette di frequenza scolastica: l'intervento è rivolto a sostenere economicamente studenti frequentanti la scuola media superiore o corsi professionali, che si trovano in condizioni economiche e familiari disagiate. Tale intervento si concretizza attraverso il rimborso totale o parziale della retta di frequenza scolastica dello studente oltre all'eventuale supporto nella fase dell'orientamento.

● **Area Anziani**

Si motiva l'ammontare delle risorse destinate in bilancio al servizio per le necessità di seguito riportate:

acquisto beni – spesa ordinaria relativa alla fornitura di carburante per l'utilizzo delle quattro autovetture in dotazione al Settore oltre alla nuova autovettura dotata di pedana di proprietà dell'Associazione Pregnana Solidarietà Anni Verdi. Principalmente le autovetture vengono

impegnate per l'espletamento di servizi *trasporto a favore di anziani, minori in difficoltà, disabili*. A consuntivo, dell'anno 2010 sono stati realizzati n. 3116 (un incremento del 31% rispetto al 2010) trasporti suddivisi per tipologia:

n. 1588 utenza anziana, n. 830 utenza minori/disabili, n. 698 ritiro esiti per utenti soggetti al controllo dei valori della protrombina. Gli utenti che utilizzano tale servizio sono n 172.

I predetti servizi vengono svolti dall'assistente domiciliare, da un soggetto inserito nell'organizzazione del settore come beneficiario di un tirocinio lavorativo e dai volontari del Centro anziani, quest'ultimi si sono organizzati in modo da garantire una disponibilità che consente di soddisfare quasi tutte le richieste che arrivano all'ufficio.

Ad oggi i trasporti vengono garantiti soddisfacendo il 98.5% delle richieste grazie alla disponibilità di un parco macchine di 5 unità.

Sperimentato nel 2009, proseguirà il servizio di trasporto di anziani e di persone non automunite per gli acquisti ai centri commerciali dei comuni limitrofi, sono 9 le persone che al momento utilizzano tale servizio.

Per migliorare il servizio si introduggeranno le seguenti tipologie di trasporto:

1. garantire e sostenere la mobilità di anziani dalla loro abitazione al centro Anziani, per favorire la socializzazione e contrastare i rischi dell'isolamento;
2. garantire un servizio di trasporto ai presidi ospedalieri anche ai soggetti che si muovono con l'ausilio della carrozzina;
3. garantire il servizio di accompagnamento di persone anziane per le visite ai propri familiari ricoverati;
4. garantire il servizio trasporto di altri soggetti quali minori, disabili e persone a rischio di emarginazione sociale per il soddisfacimento di necessità fondamentali della vita

Prestazioni di servizi

- **iniziativa terza età:** organizzazione di attività-iniziative a favore della popolazione anziana, sia di natura assistenziale che di natura ricreativa e di socializzazione.
- **pasti terza età:** il servizio, ormai consolidato negli anni, ha previsto l'erogazione di pasti al domicilio di anziani, il servizio viene erogato per tutto l'anno attraverso la fornitura dei pasti sia da parte della ditta Sodexho che della Fondazione Ferrario di Vanzago. Ad oggi sono 9 gli anziani che utilizzano tale servizio.

Non si esclude di valutare la possibilità di proporre un servizio analogo non al domicilio degli utenti ma come servizio mensa con finalità anche aggregative e di recupero della qualità del consumo del pasto soprattutto per anziani soli. Questo obiettivo, potrebbe essere realizzato considerando gli spazi del nuovo centro anziani come risorsa strutturale e gli adiacenti mini alloggi per anziani-disabili come potenziali utenti del servizio.

incarico per attività motoria: l'iniziativa prevede l'organizzazione di n. 4 corsi di attività ginnica tenuti da una fisioterapista, la frequenza esclusivamente femminile raggiunge il numero di 120 iscritte, l'iniziativa avviata lo scorso settembre si concluderà a maggio '11 per poi riprendere nel mese di settembre '11. L'attività viene gestita in collaborazione con lo studio medico Udisirteck

- **ricoveri:** è previsto il rinnovo dell'inserimento di n. 28 utenti (n 4 uomini –n 24 donne) utenti presso la Fondazione Ferrario di Vanzago e di 1 utente nella struttura del Piccolo Cottolengo di don Orione di Seregno. Prevalentemente gli anziani sono ricoverati nel reparto non autosufficienti totali, trattandosi di situazioni che i familiari ritengono non più gestibili a livello domiciliare. Per l'anno 2011 si prevedono inoltre altri inserimenti considerata la presenza di anziani pregnanesi nelle liste di attesa della struttura. Anche rispetto al continuo aumento dei ricoveri, sarà fatta un'attenta verifica delle reali condizioni dell'anziano, tali da pregiudicare la sua permanenza al domicilio e

nella sua comunità, trovando e proponendo alle famiglie strumenti e prestazioni di sostegno ed assistenziali alternativi al ricovero

- **mezzi di trasporto:** risorse necessarie per affrontare le spese organizzative del servizio di trasporti anziani/disabili, quali assicurazione mezzi e volontari, bolli di circolazione, manutenzione ordinaria e straordinaria.
- **Orti per anziani:** proseguirà l'attività di verifica del buon utilizzo degli orti assegnati, sia i 32 orti realizzati nel parco di Via Monte Grappa e assegnati nel 2006, sia i 52 orti realizzati nel parco di Via Pavia e assegnati nel 2007.

Proseguirà inoltre la raccolta di nuove domande che vengono inserite nella graduatoria di attesa, ad oggi sono 16 gli interessati in attesa di assegnazione.

- **Servizio di assistenza domiciliare** –il servizio è garantito in parte con personale comunale integrato con personale afferente alla Cooperativa GP2 servizi.

Gli utenti seguiti sono n 10.

Come intervento previsto e finanziato dal Piano di Zona l'erogazione dell'assegno di cura, distinto per anziani e disabili si è concluso lo scorso dicembre. Rispetto all'utenza pregnanese, risultavano beneficiari dell'assegno di cura il cui importo è di € 260,00 con eventuali abbattimenti:

- ✓ n. 3 anziani – n 4 in lista di attesa
- ✓ n. 2 disabili – n 4 in lista di attesa.

Nel contesto dei servizi di assistenza domiciliare non si esclude la possibilità di avviare, sulla base di esperienze passate, interventi di formazione lavorativa attraverso lo strumento economico della borsa lavoro, finalizzato allo sviluppo e miglioramento delle capacità lavorative e relazionali di un soggetto in cerca di lavoro, con idonea qualifica.

- **Indagine conoscitiva delle condizione e dei bisogni della terza età:** questo intervento, già programmato negli anni scorsi, viene rinviato all'anno 2011. Sarà svolta un'indagine conoscitiva, privilegiando gli anziani ultrasettantacinquenni, attraverso la predisposizione di una ricerca sociale che utilizzerà la metodologia della raccolta dati attraverso questionari che saranno somministrati con interviste al domicilio dell'utenza, con l'obiettivo di raggiungere, rispetto all'intera popolazione un campione rappresentativo almeno del 60%.
- **Centro ricreativo anziani “A. Sioli”:** sarà garantita la massima collaborazione del personale comunale ai volontari dell'Associazione Solidarietà Anni Verdi, che può oggi vantare un'esperienza decennale, una forte serietà organizzativa, tante e significative idee espressione di un'attenta lettura dei bisogni della terza età, nel rispetto del contenuto della Convenzione in essere tra il Comune e l'Associazione. Gli spazi consentiranno sicuramente di svolgere tutta una serie di attività e di promuovere iniziative in un contesto accogliente ed organizzato senza porre limiti alle esigenze di nessuno. Le finalità del servizio rispetteranno sia gli scopi statutari dell' Associazione, sia gli obiettivi dell'amministrazione in merito alla socialità degli anziani.
- **Alloggi per anziani-disabili:** nel 2008 sono stati assegnati i 12 mini alloggi destinati alla residenzialità di anziani o soggetti disabili, sulla base delle graduatorie redatte a seguito della partecipazione degli interessati ai tre Bandi. Questa nuova risorsa è servita e servirà a fornire soluzioni abitative adeguate alle esigenze degli anziani in un contesto che privilegia sia alcuni accorgimenti strutturali all'interno delle singole unità abitative (servizi igienici attrezzati, cucine elettriche per evitare fughe di gas, accorgimenti sugli impianti di riscaldamento e di aerazione dell'ambiente, dispositivi elettrici per le tapparelle, ascensori, etc,) sia l'aspetto della socializzazione e della mutua-solidarietà garantiti dalla convivenza in un unico edificio.

- **Servizio badanti:** proseguirà la collaborazione con il nuovo servizio badanti istituito dal Piano Sociale di Zona con una duplice finalità: agevolare le famiglie nella ricerca di badanti regolari e qualificate a cui affidare l'assistenza di parenti anziani (sede del Servizio a Rho); consentire alle badanti di essere inserite in una banca dati per agevolare loro il reperimento di opportunità lavorative (sede del Servizio a Lainate). L'obiettivo principale è di avvicinare domanda ed offerta in uno spirito di tutela e garanzia sia di chi riceve la prestazione assistenziale sia di chi, avendo una spendibilità professionale, possa facilmente essere ricollocato nel mondo del lavoro.

- **Area disabili**

Si motiva l'ammontare delle risorse destinate in bilancio al servizio per le necessità di seguito riportate:

Prestazioni di servizi

- **assistenza invalidi e handicappati :** la risorsa viene utilizzata per interventi di integrazione sociale a favore di disabili. Si prevede il mantenimento di interventi individualizzati a favore di soggetti con handicap che comprendono servizi di sostegno individuale e familiare, nonché di sviluppo delle capacità personali del disabile al fine di migliorare e garantire una minimo livello di autonomia gestionale (n. 4 utenti).
- **inserimento disabili in strutture:** pagamento delle rette per l'inserimento di n.1 utente nel CDD di Lainate (a favore del quale verrà garantito anche il servizio giornaliero del trasporto, come intervento di sollievo per i familiari) e n. 1 utente in Casa Famiglia.
- **contributi per inserimenti lavorativi handicap:** si prevede la continuità dei 5 interventi formativi con erogazione di borsa lavoro in essere presso la cooperativa GPII lavoro e contestualmente si prevede di attivare anche altri inserimento nel corso dell'anno.
Proseguirà anche l'inserimento lavorativo di 2 soggetti appartenenti alle categorie lavorative protette con ambito di formazione lavorativa nella sede comunale
- **Assegno di cura per disabili:** rispetto all'intervento destinato, come per l'utenza anziana, al mantenimento al domicilio di persone disabili in condizione di fragilità e con rete familiare debole, i dati numerici sono riportati nella precedente sezione anziani, al titolo assegno di cura.
- **Assistenza socio educativa scolastica e domiciliare** rivolta ad alunni portatori di handicap e a minori non diagnosticati ma che presentano lievi ritardi e/o difficoltà nell'apprendimento o nella socializzazione. Il supporto all'autonomia per minori disabili frequentanti le scuole è stato confermato per l.a.s. 2010-2011 alla Cooperativa Sociale GP2 di Rho, specializzata in campo socio assistenziale e nella formazione di persone diversamente abili, cooperativa che da anni lavora sul nostro territorio per l'integrazione sociale di disabili e soggetti a rischio di emarginazione. La convenzione, rinnovata lo scorso anno, avrà durata triennale.

Nell'anno 2011 si prevede di continuare a seguire n. 22 minori con handicap/disturbi dell'apprendimento, presso le scuole di Pregnana (n 16 Elementari, n 6 Medie); n. 2 utenti frequentante istituti superiori fuori Comune; n. 6 minori appartenenti a nuclei familiari in situazioni disagiate dal punto di vista economico e sociale o a nuclei familiari stranieri. Per affinità di utenza questa descrizione può essere integrata con quanto indicato nella sezione Area minori e famiglia, nell'intervento: sostegno familiare minori.

L'intervento è inoltre inserito e descritto dettagliatamente nel Piano per il Diritto allo Studio.

- **Progetti Legge 162/98 : Nel Piano di Zona è prevista la risorsa economica destinata a finanziare interventi individualizzati rivolti a disabili gravi. I progetti**

hanno finalità di sollievo per i familiari, sviluppo all'autonomia dell'utente, ampliamento di opportunità ricreative, di socializzazione e di integrazione.
L'ufficio ha presentato nel 2010 la continuità di 5 progetti per un costo totale di € 41.175,76 sostegno di soggetti già in carico al servizio, ma che necessita di prestazioni aggiuntive che si organizzeranno anche nel corso del 2011, il finanziamento ricevuto è pari ad € 9.435,16

- **Area sostegno ed integrazione sociale**

trasferimenti

- **assistenza persone bisognose:** si riconferma la necessità di intervenire per fronteggiare e sostenere situazioni di indigenza definibili di entità medio – grave, o per concorrere economicamente ai costi sostenuti direttamente da alcuni utenti per prestazioni socio-assistenziali necessarie. La casistica dei destinatari di tale prestazione risulta essere diversificata, prevalgono comunque donne separate con figli, nuclei familiari monoredito con più figli, soggetti con pensioni minime o disoccupati anche se temporanei. In questi casi l'intervento deve essere costante e la durata dello stesso non sempre è prevedibile in tempi brevi. Normalmente l'erogazione del contributo fa parte di un progetto più articolato volto al superamento delle cause che determinano la condizione di bisogno economico. Per l'anno 2010 sono stati presi incarico i seguenti utenti:
 1. persone sole, donne sole con o senza figli - n. 12;
 2. famiglie monoredito con figli - n. 8;
 3. anziani – disoccupati - disabili n. 4.
- **prestiti d'onore:** risorse da destinarsi al sostegno di situazioni economiche temporaneamente difficoltose (anno 2010 n. 5 utente), creando un rapporto fiduciario con i soggetti interessati, i quali si impegnano alla restituzione del contributo ricevuto sulla base di un programma di rimborso individualizzato. Purtroppo, trattandosi di situazioni disagiate, i soggetti interessati non riescono puntualmente a rispettare gli accordi per la restituzione del prestito.
- **contributo sostegno affitti:** trasferimento di un fondo regionale a sostegno della locazione privata secondo i criteri stabiliti a livello regionale. Lo sportello affitto 2010 si è chiuso lo scorso 20 ottobre, sono state presentate n. 48 domande di cui 45 aventi diritto al contributo per un totale di € 44.511,99. L'ente liquiderà il beneficio economico agli interessati nei primi mesi di quest'anno.
- **Contributo sostegno affitti comunale:** è la risorsa destinata a fronteggiare / integrare i costi relativi al reperimento di soluzioni abitative in via del tutto straordinaria e stante la situazione di carenza di risorse comunali disponibili (anno 2010 n. 1 contratto di locazione diretta con privato + n. 6 contratti indiretti con garanzia da parte dell'Ente). Proseguirà nel 2011 l'attività di promozione al fine di incentivare la disponibilità da parte di privati di concedere in locazione alloggi a favore di situazioni con difficoltà abitative dietro garanzia del Comune rispetto alla regolarità del pagamento della locazione inoltre, tale risorsa viene utilizzata per corrispondere la percentuale del 10% del contributo affitto regionale per situazioni di grave indigenza.
- **Fondo a sostegno della crisi occupazionale:** tale risorsa economica sarà destinata a sostenere economicamente le difficoltà di nuclei familiari che a causa della crisi occupazionale potranno trovarsi in condizioni di disoccupazione o di cassa integrazione. Si mantengono i dispositivi approvati lo scorso anno:
 1. l'istituzione di un fondo;
 2. Il dispositivo per avviare inserimenti lavorativi di riqualificazione di soggetti disoccupati o inoccupati da lunga data attraverso lo strumento della borsa lavoro, n. 9 interventi che continueranno nel 2011
- **Procedure alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica :** è stato indetto con durata 1° semestre 2010 il Bando per l'assegnazione di alloggi ERP, nel rispetto della nuova procedura

Regionale. Nel corso del 2010 è stato assegnato un alloggio sulla base delle disponibilità verificatesi.

- **Borse lavoro Comunali:** si darà la continuità ai 4 interventi formativi, con erogazione di borsa lavoro, inseriti nell'organizzazione comunale, utilizzando gli spazi formativi che i diversi uffici/servizi possono offrire quali contesti dove soggetti svantaggiati sperimentano un'opportuna formazione, non si esclude di attivare nuovi inserimenti nel corso del 2010.
- **Progetto MIGRAMONDO:** nell'area dell'emarginazione il Piano di Zona proseguirà l'intervento per dare risposte significative al problema dell'immigrazione attraverso il progetto Migramondo. Nel Comune di Rho proseguirà l'attività dello sportello di consulenza e di orientamento per gli extracomunitari, i servizi sociali territoriali possono quindi avvalersi della collaborazione di personale informato ed aggiornato e quindi inviare i propri utenti per la presa in carico da parte dello sportello.
- **Interventi a favore degli stranieri – progetto Senza Frontiere:** Questo intervento rientra nella progettualità finanziata dal Piano di Zona – Legge 40, e si articola su tre tipologie di interventi quali la mediazione linguistico-culturale, il supporto educativo-didattico e l'attivazione di una rete con soggetti competenti nella tematica dell'immigrazione. Per quanto riguarda la facilitazione nelle nostre scuole, nell'anno scolastico 2010/2011, si attiveranno n 3 laboratori per facilitare l'ingresso e la permanenza di 6 alunni stranieri frequentanti la scuola elementare e di 2 alunni stranieri frequentanti la scuola media

● **Area sanità**

a seguito della realizzazione del nuovo poliambulatorio, le attività infermieristiche, di prelievo, del pediatra di base sono state trasferite nei nuovi locali del Centro polifunzionale di L.go Avis-Aido.

Attualmente vige il protocollo d'intesa con il laboratorio di analisi "Città di Arese" per l'espletamento di servizi di prelievo a favore di tutti i cittadini, con l'intento in particolare di agevolare la popolazione anziana e disabile, o comunque con scarsa mobilità, nonché un protocollo per l'utilizzo dei locali da parte delle pedietra di base.

Dal gennaio 2010 è stata avviata una nuova organizzazione per garantire attività e servizi sanitari e paramedici. A seguito di indizione di un bando per la concessione in uso del secondo poliambulatorio non ancora utilizzato, lo studio Udisirtek, già operativo a Pregnana, ha presentato un progetto e un piano di intervento che garantisca la presenza locale e domiciliare, qualora vi fossero le necessità, di prestazioni che afferiscono alle seguenti figure professionali: fisiatra, ortopedico, neurologo, masso fisioterapista, infermiere professionale, logopedista ed audiometrista. Le prestazioni rientrano nella sfera privatistica, ma con un tariffario agevolato per tutti i residenti a Pregnana oltre all'applicazione di ulteriori vantaggi economici per particolari categorie di utenti (anziani e minori).

Le attività saranno monitorate dall'Ente nel rispetto di quanto previsto nel capitolato di avviso di selezione pubblica, dall'offerta pervenuta dalla Società Udisirtek e dal protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti.

● **Attività del Piano Sociale di Zona**

E' stato approvato il nuovo Piano Sociale di Zona per i servizi integrati del territorio del Rhodense, per il triennio 2009-2011, la cui programmazione organizzativa avrà significative ricadute in termini di attività e servizi anche sul territorio comunale. Alcuni interventi sono già stati elencati e descritti precedentemente.

Centro lavoro – L'attività dello Sportello Lavoro di Pregnana Milanese, si svolge nei pomeriggi di lunedì e venerdì, con due aperture al pubblico di due ore ciascuna.

L'ufficio continua ad occuparsi soprattutto di richieste di sostegno alla ricerca del lavoro, che testimoniano la difficile situazione occupazionale per il territorio.

Fra i servizi erogati dallo sportello di Pregnana risultano maggiormente utilizzati: i **colloqui di accoglienza e prima informazione**, i percorsi individuali di **orientamento** per la definizione degli obiettivi professionali e formativi, il **supporto** e in alcuni casi l'accompagnamento alla **ricerca attiva del lavoro**.

Con il mese di gennaio 2009 verrà a costituirsi l'Agenzia per la Formazione e il Lavoro Nord Ovest Milano, che assumerà i seguenti compiti ed obiettivi:

- ottimizzare **l'offerta pubblica** integrata di servizi in materia di Formazione Professionale, Orientamento e Politiche del Lavoro;
- creare una **collaborazione** strutturata tra Provincia e Comuni per la gestione unitaria di tali servizi che rivestono interesse sovracomunale;
- promuovere **iniziativa territoriali** in grado di assicurare un'offerta che risponda alle specificità delle singole aree che compongono il territorio metropolitano;
- rafforzare una **logica di rete territoriale** nell'offerta dei servizi ovvero favorire la sinergia tra il nuovo soggetto pubblico e gli altri soggetti pubblici e privati accreditati operando in stretta connessione con il sistema dell'Istruzione (Scuole e Università), delle Imprese e delle Parti Sociali;

L'Agenzia rileverà il personale dell'attuale Consorzio Centro Lavoro Bollate e proseguirà nell'offerta del personale e dei servizi ai singoli Comuni aderenti. Il nostro Comune sta partecipando ai lavori del tavolo politico per la costituzione di questa Agenzia e valuterà l'adesione alla stessa.

L'Amministrazione Comunale per il 2009, quindi, dispone di uno stanziamento a bilancio relativa all'adesione alla nuova Agenzia per il Lavoro e al pagamento dei servizi che la stessa metterà a disposizione del nostro Ente.

Contributo Centro Lavoro: la risorsa è destinata al pagamento della quota annuale da erogare alla nuova Agenzia per la Formazione e il Lavoro del Nord Ovest Milano, secondo le modalità che verranno definite e dettagliate ai Comuni aderenti.

Responsabile dell'intervento: resp. settore educativo – culturale M. Luisa Colombo.

Contributo per iniziative di pace – La risorsa è finalizzata al pagamento della quota di adesione al Coordinamento Provinciale per la Pace e alla erogazione del contributo per la partecipazione alla Marcia della Pace – Perugia/Assisi che si svolge, di norma, ogni due anni. Inoltre, parte della risorsa viene finalizzata alla realizzazione di iniziative e manifestazioni sul tema e sulle problematiche della pace e della solidarietà, sia in collaborazione con il Coordinamento Provinciale che con le istituzioni scolastiche e le associazioni di volontariato interessate a sostenere tali interventi sul territorio.

Dall'anno 2008 il Comune di Pregnana è diventato il nuovo referente per la raccolta delle quote di adesione al Coordinamento Provinciale Pace in Comune e curerà il versamento delle quote al Coordinamento Provinciale.

Nel mese di dicembre 2009 è stato riconfermato con atto di Giunta l'adesione al "Progetto Macìn" di Cooperazione Internazionale proposto dal Comune di Sedriano e dall'Associazione rumena "Pentra Inima Pentra", a sostegno dell'infanzia abbandonata della Romania, in particolare i fondi raccolti sono finalizzati al mantenimento della casa di accoglienza di Macìn nella provincia di Tulcea e alla formazione del personale assegnato, che si prende cura di minori abbandonati od in difficoltà di età dai 2 ai 16 anni. E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere lo stanziamento a bilancio e proseguire nel sostegno al progetto come richiesto dal Comune di Sedriano – Ente capofila organizzativo del progetto.

Responsabile dell'intervento: resp. settore educativo culturale M. Luisa Colombo

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona” di cui al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4 del Bilancio

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio “Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona” di cui al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4 del Bilancio.

Le risorse umane attualmente impiegate sono:

- n. 1 dipendente qualifica funzionale D.3.
- n. 1 dipendente qualifica funzionale B.4.
- n. 1 dipendente qualifica funzionale B.4.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Assistenza e beneficenza” di cui al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4 del Bilancio

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Progetto Cod. Fin.: 10 Attività di assistenza e beneficenza pubblica

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|----|-------------|------|------------------------|---------|-------------|--------------|--|----------------|--------------|-------|-------------|------|-------------|------------------------|-------------|------|--------------|--|----------------|-------------|------|--------------|---------|------|------------------------|---------|------|------|--|--------------|-------|--|------|--|--------------|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | | | |
| 1 | 96.331,00 | 7,66 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 96.331,00 | 7,66 | 1 | 96.331,00 | 7,66 | 1 | 0,00 | 0,00 | 96.331,00 | 7,66 | 1 | 96.331,00 | 7,66 | 1 | 0,00 | 0,00 | 96.331,00 | 7,66 | 1 | 96.331,00 | 7,66 | 1 | 0,00 | 0,00 | 96.331,00 | 7,66 | | | | |
| 2 | 10.600,00 | 0,84 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,84 | 2 | 10.600,00 | 0,84 | 2 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,84 | 2 | 10.600,00 | 0,84 | 2 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,84 | 2 | 10.600,00 | 0,84 | 2 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,84 | | | | |
| 3 | 887.723,00 | 70,58 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 887.723,00 | 70,58 | 3 | 887.723,00 | 70,58 | 3 | 0,00 | 0,00 | 887.723,00 | 70,58 | 3 | 887.723,00 | 70,58 | 3 | 0,00 | 0,00 | 887.723,00 | 70,58 | 3 | 887.723,00 | 70,58 | 3 | 0,00 | 0,00 | 887.723,00 | 70,58 | | | | |
| 4 | 1.000,00 | 0,08 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,08 | 4 | 1.000,00 | 0,08 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,08 | 4 | 1.000,00 | 0,08 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,08 | 4 | 1.000,00 | 0,08 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,08 | | | | |
| 5 | 246.600,00 | 19,61 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 246.600,00 | 19,61 | 5 | 246.600,00 | 19,61 | 5 | 0,00 | 0,00 | 246.600,00 | 19,61 | 5 | 246.600,00 | 19,61 | 5 | 0,00 | 0,00 | 246.600,00 | 19,61 | 5 | 246.600,00 | 19,61 | 5 | 0,00 | 0,00 | 246.600,00 | 19,61 | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7 | 15.414,00 | 1,23 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 15.414,00 | 1,23 | 7 | 15.414,00 | 1,23 | 7 | 0,00 | 0,00 | 15.414,00 | 1,23 | 7 | 15.414,00 | 1,23 | 7 | 0,00 | 0,00 | 15.414,00 | 1,23 | 7 | 15.414,00 | 1,23 | 7 | 0,00 | 0,00 | 15.414,00 | 1,23 | | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1.257.668,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1.257.668,00 | | | 1.257.668,00 | | | 0,00 | | 1.257.668,00 | | | 1.257.668,00 | | | 0,00 | | 1.257.668,00 | | | 1.257.668,00 | | | 0,00 | | 1.257.668,00 | | | 0,00 | | 1.257.668,00 |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale

2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

3 Prestazioni di servizi

4 Utilizzo beni di terzi

5 Trasferimenti

6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

7 Imposte e tasse

8 Oneri straordinari della gestione corrente

9 Ammortamenti di esercizio

10 Fondo svalutazione crediti

11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili

2 Espropri e servitù onerose

3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

6 Incarichi professionali esterni

7 Trasferimenti di capitale

8 Partecipazioni azionarie

9 Conferimenti di capitale

10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa

2 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4 Rimborso di prestiti obbligazionari

5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.7 - Progetto n. 2 (Codice finanziario n. 31)

Gestione dei servizi per l'infanzia ed i minori

di cui al programma n. 6 – Gestione dei Servizi Socio Assistenziali
Responsabile: Cinzia Montoli

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono sotto indicate.

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento nel triennio 2011 - 2013.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si motiva l'ammontare delle risorse destinate in bilancio al servizio per le necessità di seguito riportate:

Prestazione di Servizi – Gestione Spazio Famiglia: la risorsa è destinata al contributo per il mantenimento del servizio rivolto a minori da 0 a 3 anni con il coinvolgimento delle figure adulte di riferimento dei bambini ad integrazione delle rette fissate per l'utenza. L'attività anche per l'anno educativo 2010/11 è stata organizzata su due mattine settimanali e ad oggi registra 15 minori iscritti e frequentanti con i rispettivi genitori o nonni – 14 residenti e 1 non residenti; si registra un alista di attesa di n. 6 minori.

L'altra attività proposta è quella del Gruppo Gioco, attivata con tre frequenze settimanali per bambini da 20 a 36 mesi e alla presenza di uno o due educatori in base al numero di frequentanti: ad oggi i minori frequentanti sono 20 – 12 residenti, 8 non residenti di cui 7 minori non residente ma con nonni residenti a Pregnana; si registra una lista di attesa di n. 5 minori.

Trasferimenti – convenzione micronido: i capitoli riguardano la Convenzione con la Coop. Sociale Koinè di Milano per la gestione del servizio di asilo nido presso la struttura di via IV Novembre. Le risorse previste a bilancio sono destinate all'integrazione delle rette fissate a carico dell'utenza in casi di riscontrato disagio economico, valutato dall'assistente sociale.

Inoltre, come previsto per contratto, l'Amministrazione Comunale si farà carico di erogare un contributo alla Cooperativa in caso di perdite economiche dovute all'applicazione delle tariffe stabilite dalla Giunta per gli utenti del servizio residenti.

A carico dell'Amministrazione, come per le scuole, rimane il sostegno individuale a minori disabili frequentanti la struttura. Questi bambini e le loro famiglie saranno seguiti dai servizi sociale comunale, che lavorerà in stretta collaborazione con l'équipe educativa del nido.

Le tariffe, che per i residenti sono n. 5, inalterate dal 2005 verranno adeguate all'Indice Istat con l'approvazione del Bilancio 2011; vengono mantenute le 5 fasce in quanto la distribuzione su più fasce permette una maggiore gradualità nella contribuzione da parte delle famiglie in relazione al proprio reddito, per rispondere all'incremento dei costi di gestione.

La concessione della struttura e la conduzione del servizio è affidata alla Cooperativa Koinè, fino all'anno educativo 2010-11.

Ogni anno, nei mesi di maggio e giugno viene indetto il bando di iscrizione per il nuovo anno educativo e alla fine del mese di giugno viene pubblicata la graduatoria relativa ai nuovi inserimenti. Per l'anno educativo 2010-11 il numero dei bambini iscritti e frequentanti è di 31 – tutti residenti. Sono presenti 2 minori in carico ai servizi sociali per situazioni familiari disagiate.

Responsabile intervento servizio di asilo nido: resp. settore educativo - culturale M. Luisa Colombo

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Asilo Nido, Servizi per l’infanzia ed i minori” di cui al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 1 del Bilancio

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio istruzione e di promozione culturale e di assistenza sociale.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Asilo Nido, Servizi per l’infanzia ed i minori” di cui al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 1 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

Progetto Cod. Fin.: 31 Gestione dei servizi per l'infanzia ed i minori

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|------------------------|---------|------|-----------|--|----------------|-----------|-------|-------------|---------|------|------------------------|---------|------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|------------------------|-----------|---------|------|--|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | | | DI SVILUPPO | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | CONSOLIDATA | | | DI SVILUPPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 3 | 2.500,00 | 2,66 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2,19 | 3 | 2.500,00 | 2,66 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2,66 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 91.600,00 | 97,34 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 91.600,00 | 97,34 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 91.600,00 | 97,34 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 91.600,00 | 80,28 | 5 | 91.600,00 | 97,34 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 91.600,00 | 97,34 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 20.000,00 | 100,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17,53 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 20.000,00 | 100,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17,53 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.100,00 | 20.000,00 | 0,00 | 114.100,00 | 94.100,00 | 94.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.100,00 | 94.100,00 | 94.100,00 | | | | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 7
Programma Cod. Fin.: 10 Risorse Generali

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

Programma Cod. Fin.: 10 Risorse Generali

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2011 | 2012 | 2013 | LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

Programma Cod. Fin.: 10 Risorse Generali

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|---------|-------------|----|---------|------|------------------------|---------|-------------|------|--|----------------|-------------|------|-------------|---------|------|------------------------|-------------|------|-------------|--|----------------|------|-------------|------|-------------|---------|------------------------|------|---------|------|--|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
Programma Cod. Fin.: 20 Partite di giro

Responsabile:

3.4.1 - Descrizione del programma :

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Programma Cod. Fin.: 20 Partite di giro

(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2011 | 2012 | 2013 | LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IST. PREVIDENZA | | | | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Programma Cod. Fin.: 20 Partite di giro

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

| SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | SPESA CORRENTE | | | | | | SPESA PER INVESTIMENTO | | | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|----------------|---------|-------------|----|---------|------|------------------------|---------|-------------|------|--|----------------|-------------|------|-------------|---------|------|------------------------|-------------|------|-------------|--|----------------|------|-------------|------|-------------|---------|------------------------|------|---------|------|--|
| CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | | |
| * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | TOT. | V. % sul totale spese finali tit. I e II | * | ENTITA' | % | * | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | ** | ENTITA' | % | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| N° Programma | PREVISIONE PLURIENNALE SPESA | | | LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---|------------------------|----------------------|
| | ANNO 2011 | ANNO 2012 | ANNO 2013 | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev. | Altri indebitamenti | Altre Entrate |
| 1 | 586.473,00 | 612.538,00 | 584.538,00 | | 1.673.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.800,00 |
| 2 | 2.907.709,00 | 3.076.642,00 | 3.076.642,00 | | 413.500,00 | 0,00 | 229.775,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 7.117.718,00 |
| 3 | 1.050.355,00 | 1.053.630,00 | 1.058.630,00 | | 1.012.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.390,00 |
| 4 | 1.731.489,00 | 783.889,00 | 783.889,00 | | 221.700,00 | 0,00 | 448.300,00 | 0,00 | 0,00 | 209.300,00 | 0,00 | 2.419.967,00 |
| 5 | 382.659,00 | 317.659,00 | 332.659,00 | | 625.958,00 | 0,00 | 25.000,00 | 359.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.419,00 |
| 6 | 1.371.768,00 | 1.351.768,00 | 1.351.768,00 | | 244.080,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675.224,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | 8.030.453,00 | 7.196.126,00 | 7.188.126,00 | | 4.191.212,00 | 0,00 | 859.075,00 | 359.600,00 | 0,00 | 1.509.300,00 | 0,00 | 15.495.518,00 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)
Provincia di Milano

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON
REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

| N. | DESCRIZIONE (oggetto dell'opera) | CODICE FUNZIONE E SERVIZIO | ANNO DI IMPEGNO FONDI | IMPORTI | | FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi) |
|----|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--|
| | | | | Totale | Già liquidato | |
| 12 | Manutenzione straordinaria area feste di via gallarate (Realizzazione copertura area feste) | 906 | 2008 | 90.000,00 | 46.785,00 | Fondi Propri |
| 11 | AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (interventi di risparmio energetico) | 802 | 2008 | 105.000,00 | 0,00 | Fondi Propri |
| 10 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 801 | 2008 | 130.000,00 | 150,00 | Fondi Propri |
| 9 | AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 802 | 2007 | 80.000,00 | 24.569,00 | Fondi Propri |
| 8 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | 801 | 2007 | 250.000,00 | 100.080,00 | Fondi Propri |
| 7 | REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO | 602 | 2007 | 50.000,00 | 0,00 | Fondi Propri |
| 6 | INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU STABILI COMUNALI | 105 | 2007 | 100.000,00 | 45.789,00 | Fondi Propri |
| 5 | RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO | 105 | 2006 | 470.000,00 | 13.827,20 | Fondi Propri |
| 4 | REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AREA EX ENTE FERRARIO - VARIANTI IN CORSO D'OPERA | 105 | 2005 | 492.000,00 | 327.741,93 | Fondi Propri |
| 3 | AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE (Bonifica area) | 1005 | 2004 | 2.150.000,00 | 222.210,72 | Fondi Propri |
| 2 | SISTEMAZIONE FONTANILE | 906 | 2005 | 100.000,00 | 31.334,90 | Fondi Propri |
| 1 | TANGENZIALE EST PREGNANA - VANZAGO | 801 | 2008 | 300.000,00 | 0,00 | Fondi propri |
| 13 | Manutenzione straordinaria mensa scuola elementare | 402 | 2009 | 600.000,00 | 451.754,80 | Fondi propri Devoluzione mutui |
| 14 | Manutenzione straordinaria strade comunali | 801 | 2009 | 250.000,00 | 0,00 | Fondi propri |
| 15 | Completamento fognatura comunale: 3 lotto comparto sud | 904 | 2009 | 500.000,00 | 0,00 | Fondi propri Devoluzione mutui |

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:¹

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi si rinvia alle tabelle precedenti ed a quelle allegate ai bilanci previsionali 2011, 2012 e 2013 soprattutto a quelle riguardanti le spese di investimento. I tempi di esecuzione delle opere sono talora influenzati da vincoli esogeni all'Ente.

Un notevole freno all'esecuzione delle opere pubbliche è imposto dai vincoli del Patto di Stabilità Interno, infatti nel novero delle cifre rilevanti per il Patto entrano i pagamenti del titolo secondo del bilancio comunale: spese di investimento. Essendo rilevanti ai fini del rispetto del Patto un loro consistente aumento, anche in veste programmatica, non consentirebbe il rispetto del Patto così come imposto dalle norme, con pesanti sanzioni a carico del Comune (taglio trasferimenti erariali ed altre).

In particolare risultano terminate le seguenti opere inserite nei programmi delle opere pubbliche e riportate nell'elenco della Relazione Previsionale e Programmatica dell'anno precedente:

- ex n. 4 realizzazione edificio polifunzionale area ex ente Ferrario;
- ex n. 5 realizzazione edificio polifunzionale area ex ente Ferrario variani in corso d'opera;
- ex n. 8 manutenzione straordinaria scuole elementari servizi igienici blocco B più serramenti;
- ex n. 14 manutenzione straordinaria area feste di via Gallarate (copertura);
- ex n. 15 manutenzione straordinaria servizi igienici blocco A scuole elementari;
- ex n. 16 manutenzione straordinaria mensa scuola elementare.

¹ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

**COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)
Provincia di Milano**

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Viabilità e trasporti | | |
| Classificazione economica | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo | Viabilità illumin. Serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale |
| A) SPESE CORRENTI (parte 1) | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 709.098,74 | 0,00 | 165.475,50 | 45.157,54 | 52.023,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 472.140,36 | 0,00 | 42.936,69 | 406.681,38 | 41.149,42 | 18.245,42 | 0,00 | 284.956,66 | 0,00 | 284.956,66 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 8.772,64 | 0,00 | 0,00 | 47.446,34 | 16.801,80 | 16.899,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 16.878,36 | 0,00 | 0,00 | 20.106,00 | 16.485,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 5.164,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.485,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 11.713,79 | 0,00 | 0,00 | 20.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 25.651,00 | 0,00 | 0,00 | 67.552,34 | 33.287,31 | 16.899,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | 2.771,28 | 0,00 | 0,00 | 39.259,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.676,82 | 2.097,68 | 103.774,50 |
| 8. Altre spese correnti | 137.492,78 | 0,00 | 15.839,73 | 2.733,60 | 4.756,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 1.347.154,16 | 0,00 | 224.251,92 | 561.384,09 | 131.215,86 | 35.144,82 | 0,00 | 386.633,48 | 2.097,68 | 388.731,16 |

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | | 12 | Totale generale |
|---|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 01,03,05 e 06 | Totale | | Settore sociale | Industr. Artig. serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Altre serv. 01,02 e 03 | | |
| A) SPESE CORRENTI (parte 2) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.274,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068.028,95 |
| - oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 8.117,79 | 0,00 | 207.277,40 | 215.395,19 | 814.109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295.614,52 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 222.368,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.788,20 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.916,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.386,75 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.650,08 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.916,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.916,88 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.819,79 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 307.284,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.174,95 |
| 7. Interessi passivi | 21.417,94 | 92.860,83 | 12.007,08 | 126.285,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.090,86 |
| 8. Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.057,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.879,71 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 29.535,73 | 92.860,83 | 221.784,48 | 344.181,04 | 1.232.725,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.264.788,99 |

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|---|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Viabilità e trasporti | | |
| Classificazione economica | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo | Viabilità illumin. Serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale |
| B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1) | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 146.098,74 | 0,00 | 7.550,40 | 155.030,94 | 0,00 | 2.805,60 | 0,00 | 369.498,96 | 0,00 | 369.498,96 |
| - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. | 19.403,48 | 0,00 | 7.550,40 | 17.079,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.322,20 | 0,00 | 6.322,20 |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali | 58.859,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 58.859,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Partecipazioni e conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7) | 204.957,80 | 0,00 | 7.550,40 | 155.030,94 | 0,00 | 2.805,60 | 0,00 | 369.498,96 | 0,00 | 369.498,96 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 1.552.111,96 | 0,00 | 231.802,32 | 716.415,03 | 131.215,86 | 37.950,42 | 0,00 | 756.132,44 | 2.097,68 | 758.230,12 |

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | 12 | Totale generale |
|---|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 01,03,05 e 06 | Totale | | Settore sociale | Industr. Artig. serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Totale | |
| B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2) | | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 0,00 | 992,40 | 91.499,66 | 92.492,06 | 77.928,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.405,20 |
| - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. | 0,00 | 0,00 | 6.105,86 | 6.105,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.461,41 |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.859,06 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.859,06 |
| 6. Partecipazioni e conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7) | 0,00 | 992,40 | 91.499,66 | 92.492,06 | 84.928,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917.264,26 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 29.535,73 | 93.853,23 | 313.284,14 | 436.673,10 | 1.317.654,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.182.053,25 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI
SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)
Provincia di Milano

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Tutta l'attività del Comune risulta coerente con le risorse economiche proprie e con quelle specificamente trasferite. Risulta coerente ed in linea con i piani regionali di sviluppo e di settore nonché agli atti programmatici degli altri enti sovracomunali con i quali agisce ed interagisce, nell'ambito della propria autonomia e potestà.

Pregnana Milanese , li

Il Segretario

Giuliana Sogno

Il Sindaco

Sergio Romeo Maestroni

Il Responsabile della
Programmazione e del
Servizio Finanziario
