Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio sperimentale per il 2014

DOCUMENTO

UNICO

di

PROGRAMMAZIONE

**D.U.P. 2014 2015 2016 2017**

INTRODUZIONE

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

* OBIETTIVI STRATEGICI
* ANALISI STRATEGICA CONDIZIONI ESTERNE
* indirizzi nazionali;
* valutazioni socio economiche del territorio;
* popolazione residente;
* parametri economici dei flussi finanziari.
* ANALISI STRATEGICA CONDIZIONI INTERNE
* organizzazione interna;
* enti strumentali;
* opere pubbliche nel triennio;
* opere pubbliche in corso e non concluse;
* tributi e tariffe principali;
* spesa corrente per funzioni fondamentali;
* andamento tendenziale dell’indebitamento;
* gestione patrimonio;
* equilibri.

SEZIONE OPERATIVA (SoS)

* PARTE 1 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
* elenco descrittivo obiettivi da raggiungere settore Affari Generali Finanziario;
* elenco descrittivo obiettivi da raggiungere settore Ufficio Tecnico;
* elenco descrittivo obiettivi da raggiungere settore Educativo culturale sportivo;
* elenco descrittivo obiettivi da raggiungere settore Polizia Locale;
* elenco descrittivo obiettivi da raggiungere settore Servizi Sociali.
* PARTE 2 PROGRAMMAZIONE
* programmazione lavori pubblici;
* programmazione personale dipendente;
* programmazione utilizzo del patrimonio;
* strumenti di programmazione ulteriori;
* inammissibilità e improcedibilità.

INTRODUZIONE

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) sostituisce per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2014 il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e cioè fino all’anno 2017, la seconda pari a quello del bilancio di previsione e cioè fino all’anno 2016.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

OBIETTIVI STRATEGICI

Le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono individuate dalla deliberazione del C.C. n. 32 del 10 luglio 2013 “Approvazione mandato amministrativo preventivo, Piano Generale di Sviluppo”.

La compagine politica che ha vinto le elezioni amministrative tenutesi nei giorni 6 e 7 maggio 2012 come da programma depositato e pubblicizzato è denominata “INSIEME PER PREGNANA”, Sindaco Sergio Romeo Maestroni.

Il Sindaco con decreto del 18 maggio 2012 protocollato 4381 ha nominato i componenti della Giunta Comunale.

Gli obiettivi strategici indicati nel programma elettorale sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 25 maggio 2012 e sono sinteticamente riportati nella tabella successiva:

|  |
| --- |
| **INSIEME PER PREGNANA** |

|  |  |
| --- | --- |
| GOVERNO DEL TERRITORIO |  |
|  |  tutela aree verdi sviluppo e qualità di vita |
|  | pianificazione generale del territorio minimizzare il consumo del suolo ed incrementare la qualità edilizia sotto il profilo paesaggistico |
|  | ecologia, energie sostenibili gestione rifiuti urbani incrementando la raccolta differenziata |
|  | manutenzione e miglioramento edifici pubblici  |
|  | migliorare la mobilità pubblica e ciclopedonale |
|  | realizzazione aree Wi Fi |
|  |  |
| SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |  |
|  | utilizzare l’aggregazione sociale come strumento di convivenza civile |
|  | adottare adeguati strumenti per prevenire e curare l’emergenza lavoro |
|  | dialogo e monitoraggio del territorio |
|  | azioni per favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali |
|  | favorire le attività per un migliore apprendimento scolastico |
|  | diritti e servizi alla persona |
|  | promuovere la cultura la pace e la solidarietà |

ANALISI STRATEGICA CONDIZIONI ESTERNE

Gli obiettivi strategici sopra individuati richiedono l’approfondimento con riferimento alle condizioni esterne:

* per il periodo considerato, alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali le recenti norme sulle quali si fondano le scelte di bilancio e di azione sono la Legge 27 dicembre 2013, n° 147, il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
* la valutazione socio economica del territorio di riferimento e la domanda di servizi pubblici locali, anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico sono le seguenti.

La valutazione socio economica presenta un territorio con la presenza di diverse ditte importanti (Artemide marchio conosciuto a livello mondiale, Sacchital, Iveco, Eni) che sono in piena attività, altre invece sono in fase di dismissione (Italtel ex Bull ad esempio) ed attualmente non sono più in attività con la presenza di grandi spazi dismessi, in disuso e vuoti.

Il numero complessivo delle imprese attive al 2009 è pari a 392 così suddivise per categoria:

|  |  |
| --- | --- |
| imprese non classificate  | 4 |
| altri servizi pubblici locali e personali | 9 |
| sanità ed altri servizi sociali | 1 |
| istruzione | 2 |
| attività immobiliare noleggio informatica | 64 |
| intermediazione monetaria e finanziaria | 10 |
| trasporti e magazzinaggio | 36 |
| alberghi e ristoranti | 12 |
| commercio ingrosso e dettaglio | 94 |
| costruzioni | 88 |
| attività manifatturiere | 67 |
| agricoltura caccia e silvicoltura | 5 |

 La popolazione residente al 31 dicembre 2013 era così composta:

|  |  |
| --- | --- |
| numero di abitanti  | 7.025 |
| maschi | 3.524 |
| femmine | 3.501 |
| da 0 a 15 anni | 1.060 |
| da 16 a 21 anni |  366 |
| da 22 a 65 anni | 4.379 |
| oltre 66 anni | 1.220 |

* i parametri economici essenziali utilizzati per identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente sono riportati nelle tabelle allegate e riguardano i risultati dei rendiconti della gestione dal 2006 al 2013; l’analisi della spesa corrente dal 2006 al 2013; per l’analisi prospettica si rinvia ai documenti di bilancio che accompagnano il presente documento di programmazione 2014, 2015, 2016 considerando le previsioni del 2016 da riportare identiche nel 2017 anno di scadenza dell’attuale mandato politico amministrativo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RENDICONTO** | **AVANZO TOTALE €** | **DI CUI PARTE COMPETENZA** |
| 2013 | 5.199.828,81 | Post riaccert. G.C.43 25/3/14 |
| 2013 | 1.777.508,60 | -768.084,65 |
| 2012 | 2.231.136,71 | 56.415,57 |
| 2011 | 2.132.849,09 | 401.374,90 |
| 2010 | 1.614.602,51 | 340.124,53 |
| 2009 | 1.114.854,09 | -517,666,31 |
| 2008 | 1.365.561,74 | -771.457,79 |
| 2007 | 1.362.112,94 | -326.978,53 |
| 2006 | 845.784,77 | -58.068,08 |
| 2005 | 738.951,26 | -54.298,92 |
| 2004 | 678.181,04 | 76.232,40 |

|  |
| --- |
| **ANALISI DELLA SPESA CORRENTE** |
| RENDICONTO 2013 | Spesa corrente € | 5.779.134,77 |
| RENDICONTO 2012 | Spesa corrente € | 5.535.285,29 |
| RENDICONTO 2011 | Spesa corrente € | 6.012.226,96 |
| RENDICONTO 2010 | Spesa corrente € | 5.380.516,94 |
| RENDICONTO 2009 | Spesa corrente € | 5.281.303,91 |
| RENDICONTO 2008 | Spesa corrente € | 4.827.372,09 |
| RENDICONTO 2007 | Spesa corrente € | 4.642.725,30 |
| RENDICONTO 2006 | Spesa corrente € | 4.014.356,23 |
| RENDICONTO 2005 | Spesa corrente € | 4.277.788,46 |
| RENDICONTO 2004 | Spesa corrente € | 4.039.927,68 |

ANALISI STRATEGICA CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne del Comune di Pregnana Milanese si approfondisce questo aspetto mediante:

* indicazione dell’organizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard già indicati nei documenti finanziari, indicazione del ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate; queste indicazioni sono reperibili nelle tabelle sotto riportate ove vengono esposte la struttura organizzativa del Comune ed i servizi relativi con il numero di personale addetto e la tabella relativa agli enti strumentali con i servizi resi e il risultato dell’ultimo bilancio approvato e cioè l’anno 2012, il Segretario Comunale è in convenzione con il Comune di Bareggio con le seguenti percentuali di suddivisione dei costi 40% Comune di Pregnana Milanese e 60% Comune di Bareggio;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Settori Comune Pregnana Milanese | Servizi | N° addetti |
| 1 Servizi Generali Finanziario | Segreteria Anagrafe Finanze | 10 |
| 2 Ufficio Tecnico | Opere pubbliche Urbanistica | 6 |
| 3 Educazione Cultura Sport | Cultura Biblioteca Scuola | 3 |
| 4 Polizia Locale | Controllo del territorio | 5 |
| 5 Servizi Sociali | Servizi alla persona | 3 |
|  Segretario Comunale | Dirigente | 1 |
|  | Totale addetti | 28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Enti strumentali | Servizi | Risultato esercizio 2012 |
| Cap Holding spa | Servizio idrico ciclo acque | € 8.309.975,00 |
| Comuni imprese | Promozione del territorio | € 1.140,00  |
| CIMEP in liquidaz. | Gestione abitazioni popol. | € 167.970,34 |
| CSBNO | Sistema bibliotecario | **€ -114.115,00** |
| Ser.cop.  | Servizi sociali  | € pareggio 0,00 |
| Afol agenzia | Centro per l’impiego | **€ -424.458,56** |

* indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, sono oggetto di specifico approfondimento gli aspetti di seguito elencati nelle apposite tabelle riportate in prosieguo: realizzazione opere pubbliche; programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; tributi e tariffe dei servizi pubblici; la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi indicate nella tabella di realizzazione delle opere pubbliche; gestione del patrimonio; risorse straordinarie ed in conto capitale indicate nella tabella di realizzazione delle opere pubbliche; sostenibilità dell’indebitamento e andamento tendenziale nel periodo di mandato; equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa;

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E FINANZIAMENTO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opera | Finanziamento | 2014 | 2015 | 2016 |
| Strade | Mezzi bilancio |  200.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 |
| Scuola sec. | Contr.e mezzi bil. |  425.750,00 |  - |  - |
| Palestra | Contrib.e avanzo |  398.240,00 |  - |  - |
| Municipio | Mutuo |  100.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 |
| Verde | Mezzi bilancio |  60.000,00 |  60.000,00  |  60.000,00 |
| Sport | Mezzi bilancio |  100.000,00 | 100.000,00 |  - |
| Aree perif. | Mezzi bilancio |  100.000,00 |  - |  - |
| Aree stand. | Mezzi bilancio |  200.000,00 |  - |  - |
| Illuminazione | Mezzi bilancio |  50.000,00 |  - |  - |
| Manut.stabili | Mez.bil.e Mutuo |  50.000,00 |  50.000,00 |  50.000,00 |
| Risparm.energ. | Mez.bil.e Mutuo |  30.000,00 |  30.000,00 |  30.000.00 |
| Ac.beni ecc. | Mezzi di bilancio |  73.161,00 |  50.000,00 |  50.000,00 |
|  |  | 1.787.251,00 | 1.660.000,00 | 760.000,00 |

OPERE PUBBLICHE IN CORSO E NON ANCORA CONCLUSE

|  |  |
| --- | --- |
| Cimitero | Emettere collaudo |

TRIBUTI E TARIFFE PRINCIPALI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Addizionale Irpef | Per scaglioni da  | 0,8 a 0,58 |
| Imu | Abitaz.princip. 0,35 | Altri immobili 0,85 |
| Tasi | Abitaz.princip. 3,3 e detr. | Alti immobili 1,00 |
| Asilo nido | Per fasce di reddito |  |
| Pasto mensa scolastica | Per fasce di reddito |  |

ANDAMENTO TENDENZIALE DELL’INDEBITAMENTO

|  |
| --- |
| MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO all’ 1 gennaio 2014 |
| **N.** | **ENTE** | **OPERA** | **INIZIO** | **FINE** | **INTERESSI** | **CAPITALE INIZIALE €** | **TOT. i + K ANNO €** |
| 1 | DD.PP. | pis.ciclabile | 01/01/2001 | 31/12/2020 | 5,750 % | 103.291,38 | 8.757,58 |
| 2 | DD.PP. | strade | 01/01/2011 | 31/12/2025 | 5,533 % | 406.157,32 | 27.288,36 |
| 3 | DD.PP. | pis.ciclabile | 01/01/2011 | 31/12/2025 | 4,839 % | 109.000,00 | 6.982,40 |
| 4 | DD.PP. | strade | 01/01/2001 | 31/12/2020 | 5,750 % | 568.102,59 | 48.166,64 |
| 5 | DD.PP. | strade | 01/01/2000 | 31/12/2019 | 4,850 % | 428.142,77 | 33.681,74 |
| 6 | DD.PP. | fognatura | 01/01/2003 | 31/12/2022 | 5,300 % | 464.811,00 | 37.974,20 |
| 7 | DD.PP. | scuola me. | 01/01/2011 | 31/12/2025 | 5,537 % | 227.398,79 | 16.270,82 |
| 8 | DD.PP. | mensa | 01/01/2011 | 31/12/2025 | 5,340 % | 180.831,97 | 17.673,50 |
| 9 | DD.PP. | verde | 01/01/2011 | 31/12/2025 | 5,533 % | 289.530,59 | 19.452,60 |
| 10 | DD.PP. | edilizia | 01/01/2011 | 31/12/2025 | 5,533 % | 516.456,90 | 34.699,02 |
| 11 | DD.PP. | lazzaretto | 01/01/2011 | 31/12/2025 | 5,340 % | 70.451,60 | 4.636,34 |
| 12 | INTESA | fogn.sc.mat. | 01/01/2004 | 31/12/2025 | variabile | 2.055.000,00 | 112.080,54 |
| 13 | CREDIOP | opere pub. | 22/02/1999 | 31/12/2019 | 4,498 % | 516.456,90 | 41.427,16 |
| 14 | DERIV. | assicuraz. | 21/12/2004 | 31/12/2014 | Variabile | 0,00 | 6.500,00 |
| **TOTALE** |  | **5.935.631,81** | **415.590,90** |

GESTIONE DEL PATRIMONIO 31/12/2013

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTIVO |  | PASSIVO |  |
| Immobilizzazioni | € 23.544.842,46 | Patrimonio | € 16.226.754,32 |
|  Crediti | € 3.270.536,57 | Conferimento | € 10.548.788,86 |
|  Cassa | € 6.404.502,53 | Debiti | € 6.444.338,38 |
| Totale | € 33.219.881,56 | Totale | € 33.219.881,56 |

EQUILIBRI CORRENTI GENERALI E CASSA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Totale Entrate | 10.636.287,69 | 9.388.686,13 | 7.897.544,00 |
| Totale Spese | 10.636.287,69 | 9.388.686,13 | 7.897.544,00 |
|  Cassa Entrate | 17.256.275,88 |  |  |
|  Cassa Spese | 12.221.042,07 |  |  |
| Fondo cassa finale |  5.035.233,81 |  |  |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

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

Per quanto riguarda gli aspetti contabili e finanziari di ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS, si rinvia ai prospetti dei bilanci di previsione per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 ed all’allegato riassuntivo per programmi e progetti estratto dalla contabilità.

Parte 1

In questa sezione sono individuati i programmi operativi che il Comune intende realizzare nell’arco pluriennale di riferimento della programmazione.

Le definizione degli obiettivi dei programmi che l’ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Si seguito vengono riportati, declinati per ogni settore organizzativo di cui si compone la struttura amministrativa del Comune, gli obiettivi per ogni programma.

**SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARIO**

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Controllo e gestione di tutte le attività legate al ciclo della programmazione finanziaria: bilanci di previsione, rendiconto della gestione, patto di stabilita interno, spesa di personale dipendente (contratto decentrato), peg, piano dettagliato degli obiettivi, ciclo della performance, controlli trimestrali di cassa e controlli D.L. 174/2012 (tredici adempimenti principali), attività di economato, tributi comunali con avvio dei contratti per accertamenti tributari, gestione della piattaforma dati e suo aggiornamento per istituzione nuovi tributi; riduzione indebitamento.

Avvio e gestione nuova contabilità comunale ex D.Lgs. 118/2011.

Gestione e funzionalità delle attività di anagrafe, leva, stato civile, elettorale, messo notificatore, protocollo, Urp con riorganizzazione del servizio per pensionamento della Responsabile.

Servizio di supporto agli organi istituzionali Consiglio e Giunta Comunale, Commissioni Consigliari, Conferenza capigruppo, segreteria generale, deliberazioni, determinazioni e contratti.

Garantire la piena funzionalità e l’aggiornamento delle dotazioni informatiche comunali.

Nel 2014 con garanzia della scelta del miglior offerente: individuare i fornitori per le seguenti forniture e servizi

* forniture per funzionamento delle strumentazioni degli uffici, acquistare due pc

 portatili per sostituzione di quelli obsoleti per assessori;

* mediante consip attivare nuova convocazione di telefonia fissa e mobile;
* a seguito di scadenza convenzione scegliere il nuovo Tesoriere Comunale;
* per scadenza concessione scegliere il nuovo concessionario per la pubblicità e

 le pubbliche affissioni;

* attivare tutti i contratti per il funzionamento generale dell’ ente locale ed in

 particolare per quelli in scadenza: esternalizzazione archivio, servizi fiscali,

 tenuta inventario beni mobili ed immobili.

RISORSE UMANE disponibili: le risorse umane disponibili sono composte da un Responsabile, tre persone presso il Servizio Economico Finanziario; una persona presso il Servizio Segreteria; una persona presso il Servizio Protocollo, un Messo Comunale e due persone al Servizio Anagrafe stato civile ed elettorale, per un totale di nove addetti.

RISORSE STRUMENTALI disponibili: le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell’inventario comunale ed a disposizione del Settore.

RISORSE FINANZIARIE SPESA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio ai quali si rinvia ed al prospetto successivo dei totali per programmi e progetti nei quali sono suddivisi i bilanci.

FONTI DI ENTRATA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio e nel prospetto dei programmi e progetti.

INDICATORI

Numero adempimenti principali da eseguire 13 valore atteso 100

Numero adempimenti eseguiti

Istituzione nuova imposta IUC 3 valore atteso 100

Nuove imposte istituite

Procedure gara principali (pubbl.e tesoreria) 2 valore atteso 100

Gare espletate e scelta del contraente avvenuta

Riorganiz.servizi AA.GG. dem. proposta organizzativa valore atteso relazione

Processo di riorganizzazione relazione consuntiva

Riduzione indebitamento n° posizioni da ridurre 2 valore atteso 100

Posizioni ridotte

**SETTORE TECNICO**

Attività di competenza dell’ufficio tecnico comunale :

**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell’Ente** – Interventi sulle strutture pubbliche per risparmio energetico; attuazione di interventi che riguardano la gestione dei beni demaniali e patrimoniali attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione di opere nuov.e

**Urbanistica e gestione del territorio**: 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

**Tutela dell’ambiente**: gestione del servizio di smaltimento rifiuti ; gestione del servizio di raccolta rifiuti , promozione della raccolta differenziata puntuale e precisa finalizzata allo stoccaggio dei rifiuti in modo conforme e corretto; sensibilizzazione della cittadinanza a non abbandonare i rifiuti sul territorio, anche attraverso un costante intervento di pulizia delle discariche abusive e, laddove possibile, vietando l’ingresso alle aree per impedirne lo scarico dei rifiuti

**Gestione delle attività di edilizia residenziale pubblica/economico popolare** : gestione e manutenzione in efficienza il patrimonio edilizio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata.

**Viabilità e circolazione stradale** : Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi , arredo urbano, piste ciclopedonali; Realizzazione di nuova segnaletica stradale; Manutenzione straordinaria strade – appalto annuale; le attività dell’ufficio 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 attrezzature tecniche 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.

**Illuminazione Pubblica** – Interventi di ampliamento della rete pubblica

**Gestione del servizio idrico integrato** gestione e collaborazione con CAP Holding per la manutenzione e l’ampliamento della rete idrica e fognaria.

**Tutela dell’ambiente**: Gestione del verde pubblico – Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico , coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali mediante manifestazioni vari ; Miglioramento delle condizioni del verde pubblico sia attraverso il ricorso a società esterne, sia attraverso l’acquisto di materiale per realizzare in economia interventi di manutenzione; Aumento del patrimonio arboreo nelle aree a verde, lungo le strade e piazze comunali.

**Gestione del servizio necroscopico cimiteriale**; 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 DA RAGGIUNGERE NEL 2014

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell’Ente –

Attuazione del Contratto operativo della concessione mista di beni e di servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici pubblici di proprietà comunale.

Aggiornamento PAES

Appalto Ampliamento e riadattamento bagni Palestra scuola Primaria

 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI: attuare gli interventi (programmati e non) necessari per assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza degli edifici e dei relativi impianti. Applicazione, nei limiti delle proprie competenze, delle disposizioni in materia di impianti, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di prevenzione incendi con obiettivo prioritario il benessere e sicurezza degli utenti. Individuazione degli interventi prioritari, anche a seguito di sopralluoghi periodici.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED INTERVENTI DI AMPLIAMENTO: adempimenti connessi al completamento degli interventi avviati nei precedenti esercizi finanziari. Avvio e realizzazione degli interventi contemplati dall’elenco annuale dei Lavori Pubblici con l’obiettivo di assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza degli edifici e dei relativi impianti. Attività di programmazione, progettazione, direzione ed assistenza lavori, collaudo e/o assistenza al collaudo, anche ricorrendo ad incarichi esterni, In quest’ultimo caso, attività di supporto tecnico-amministrativo.

ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – SERVIZIO FACCHINAGGIO – INTERVENTI PER GARANTIRE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI: installazione di palchi, transenne, sedie e segnaletica, in occasione di manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale o da essa patrocinate. Spostamento di arredi ed attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole; trasporto, installazione, rimozione, pulizia e conservazione di tabelloni elettorali e delle attrezzature occorrenti per allestire i seggi.

SERVIZIO DI REPERIBILITA’: i tecnici e gli operai sono impegnata nel servizio di reperibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell’ente al di fuori dell’ordinario orario di servizio). Il personale è disponibile anche in caso d’emergenza, in particolare nel caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse.

GESTIONE MEZZI COMUNALI: mantenere in efficienza gli automezzi in dotazione con particolare riguardo alla loro sicurezza. Espletamento delle pratiche amministrative (bolli, assicurazioni, collaudi, rapporti con le compagnie assicurative in caso di incidenti), registrazione mensile dei consumi di carburante, programmazione della progressiva sostituzione degli automezzi obsoleti.

GESTIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI:Gestione dei contratti per la manutenzione periodica di impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti elevatori, impianti antincendio, impianti antintrusione, impianti solari e fotovoltaici

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: Approvazione Variante PGT Casciana Orombella

TUTELA DELL’AMBIENTE: Preparazione atti , capitolato per nuovo appalto gestione rifiuti:

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) viene riconosciuto un corrispettivo economico secondo le quantità annue raccolte e secondo la qualità del materiale conferito.

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA/ECONOMICO POPOLARE : Assicurare il decoro degli edifici mediante la manutenzione ordinaria.

VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE STRADALE : Realizzaizone marciapiedi via Emilia, Attuazione viabilità scuola dell’Infanzia

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.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – Redazione progetto Illuminotecnico integrato del territorio e bando di gare per individuare nuovo gestore della manutenzione e attuatore del progetto. L’obiettivo che l’amministrazione vuole conseguire con questo investimento è realizzare interventi di miglioramento dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzati al risparmio energetico, al rispetto degli standard di sicurezza e alla diminuzione dell’inquinamento luminoso

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO gestione e collaborazione con CAP Holding per la manutenzione e l’ampliamento della rete idrica e fognaria.

Realizzazione fognatura in via Europa, via Castellazzo da parte di CAP Holding

TUTELA DELL’AMBIENTE: Gestione del verde pubblico –

Sistemazione e mantenimento in efficienza dei parchi, rifacimento del parco di via dei Rovedi rimasto per molto tempo areea di cantiere dell’ampliamento del cimitero.

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.

GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE; Redazione del Bando ed assegnazione delle aree per le cappelle gentilizie . Chiusura appalto Ampliamento cimitero. Indicatore di obiettivi: n. di assegnazione.

RISORSE UMANE disponibili

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 A.4. (part time)

RISORSE STRUMENTALI disponibili: le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell’inventario comunale ed a disposizione del Settore.

RISORSE FINANZIARIE SPESA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio ai quali si rinvia ed al prospetto successivo dei totali per programmi e progetti nei quali sono suddivisi i bilanci

FONTI DI ENTRATA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio e nel prospetto dei programmi e progetti.

**SETTORE EDUCATIVO CULTURALE SPORTIVO**

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Controllo e gestione di tutte le attività relative a:

* Programmazione e realizzazione di **servizi scolastici ed extrascolastici** – stesura del Piano per il Diritto allo Studio su anno scolastico, servizi a sostegno delle frequenza scolastica e delle famiglie: pre e post scuola, trasporto scolastico, corso extrascolastico i nuoto, ristorazione scolastica e procedure informatiche di gestione del servizio; gestione procedure Dote Scuola.
* Programmazione e realizzazione di **servizi nell’ambito dello sport e del tempo libero** attraverso l’organizzazione di manifestazioni sportive (a titolo esemplificativo la Festa dello Sport … ma non solo!), supporto organizzativo alle attività ed iniziative delle associazioni e gruppi sportivi, gestione dell’utilizzo della strutture comunali (palestre, centro sportivo, Area Feste, auditorium comunale e auditorium del Centro Anziani, sala “G. Carenzi” della Biblioteca, gestione delle Convenzioni tra Comune ed Associazioni/Gruppi Sportivi per l’utilizzo delle strutture Fontanile, Laghetto Verde, Campo di calcio c/o Centro Sportivo, Bocciodromo c/o Centro Sportivo.
* Programmazione e realizzazione di **servizi ed attività culturali** promosse sul territorio sia direttamente dal Comune, sia attraverso la collaborazione con le associazioni culturali e ricreative locali e altri soggetti terzi. L'obiettivo principale rimane quello di mantenere la qualità e la quantità delle proposte, contenendo le spese di realizzazione. A titolo esemplificativo si citano le seguenti manifestazioni culturali consolidate: Marzo Donna, Stagione teatrale per bambini, Stagione teatrale per adulti, Stagione Lirica, Note di Notte (Notte bianca), Pregnana in Festa, Assaggi di Democrazia, programma di iniziative natalizie.
* Realizzazione del **servizio biblioteca** che consiste nella valorizzazione del patrimonio librario e multimediale comunale, organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura rivolte a tutte le fasce di età della popolazione, realizzando incontri con autori/presentazioni di libri, mostre mercato di libri, animazioni letterarie ecc.
* **Procedure per l’assegnazione annuale del premio di laurea** istituito in memoria del prof. Eugenio Zucchetti – bando, pubblicizzazione iniziativa, raccolta domande, definizione commissione di valutazione elaborati, organizzazione cerimonia di conferimento del premio.
* **Procedure relative all’ambito della comunicazione istituzionale** – realizzazione e pubblicazione del periodico comunale, partecipazione al Comitato di Redazione; procedure per l’affidamento dell’incarico di realizzazione e stampa di manifesti e altro materiale di comunicazione comunale.
* Procedura di rinnovo dell’affidamento in concessione della gestione del **servizio Asilo nido e dei servizi alla prima infanzia**; gestione diretta del bando annuale per le iscrizioni e monitoraggio periodico delle frequenze; collaborazione con il personale della Cooperativa sociale nella programmazione e realizzazione di attività specifiche dedicate alla prima infanzia, anche nei servizi complementari di spazio famiglia e gruppo gioco.
* **Celebrazioni istituzionali** – organizzazione e realizzazione delle cerimonie commemorative delle giornate del 25 aprile, 2 giugno, IV Novembre – compresa l’organizzazione e realizzazione di attività specifiche e dedicate alla popolazione scolastica ed iniziative culturali rivolte alla generalità dei cittadini.
* Gestione dei **patrocini comunali** ad associazioni socio culturali, gruppi sportivi e altri enti per l’organizzazione di iniziative ed eventi sul territorio.
* Procedure di adesione al **Coordinamento provinciale La pace in Comune** e alle proposte di attività ed iniziative specifiche sul tema. A titolo esemplificativo si cita la realizzazione della Giornata della Pace in collaborazione con le scuole locali; l’adesione e partecipazione alla Marcia per la Pace Perugia Assisi.
* Gestione del **P.E.G.** , piano dettagliato degli obiettivi, ciclo della performance, controlli entrate derivanti dalla gestione dei servizi e di altre attività sopra dettagliate;
* Servizio di supporto agli organi istituzionali Consiglio e Giunta Comunale, alla Commissione Consiliare socio culturale;
* Gestione ordinaria degli uffici, deliberazioni, determinazioni, liquidazioni e contratti di appalto per servizi e forniture di beni.

Nel 2014 in particolare sarà posta particolare attenzione a:

1. Realizzazione di più attività relative all’ambito della formazione e del potenziamento di strumenti per favorire l’accesso al mondo del lavoro, all’orientamento e al ri-orientamento lavorativo attraverso le seguenti azioni:
* Riorganizzazione dei rapporti con AFOL Nord Ovest per la riapertura dell’**Ufficio Lavoro** presso il Comune di Pregnana, per mettere a disposizione dei cittadini e dei giovani in cerca di lavoro e/o in situazioni lavorative disagiate una risorsa efficace, che possa fornire parzialmente strumenti utili ed opportunità di risoluzione dei problemi.
* Adesione al bando regionale **Voucher Leva Civica** per l’attivazione di un progetto formativo rivolto al potenziamento delle opportunità per i giovani.
* Attivazione **stage scolastici –** tirocini di formazione ed orientamento – per agevolare le scelte professionali degli allievi e metterli in contatto con ilmondo del lavoro.
1. Attivazione del **nuovo sito web comunale**.
2. Regolamentazione dei criteri di accesso da parte dell'utenza ai servizi e alle prestazioni socio educative, considerando l'applicazione della **nuova disciplina dell'ISEE.**
3. Rinegoziazione e rinnovo dei contratti/concessioni in scadenza: gestione struttura e asilo nido e servizi complementari; servizio di trasporto scolastico; servizi socio assistenziali scolastici, educativi e ricreativi a favore di minori.

RISORSE UMANE disponibili: le risorse umane disponibili sono composte da un Responsabile, una unità di personale (part time a 30 ore) per Ufficio Scuola/Sport, una unità di personale per la Biblioteca. Inoltre, attraverso appalto a Cooperativa di Servizi il settore si avvale della collaborazione di una unità di personale per n. 7 ore complessive settimanali.

RISORSE STRUMENTALI disponibili: le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell’inventario comunale ed a disposizione del Settore.

RISORSE FINANZIARIE SPESA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio ai quali si rinvia ed al prospetto successivo dei totali per programmi e progetti nei quali sono suddivisi i bilanci.

FONTI DI ENTRATA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio e nel prospetto dei programmi e progetti.

INDICATORI

Numero iniziative culturali da realizzare n. 70 valore atteso 100

Numero iniziative realizzate

Numero iniziative sportive da realizzare n. 10 valore atteso 100

Numero iniziative realizzate

Attivazione Voucher Leva Civica

Progetto formativo n. 1 \_\_ valore atteso 100

Progetto formativo attivato n. 1

Attivazione Procedura ISEE n. 1 Regolamento valore atteso 100

Numero Procedure/Regolamento

Attivazione nuovo sito web entro dicembre 2014 valore atteso 100

Attivazione effettiva entro ……………….

**SETTORE POLIZIA LOCALE**

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

* Controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale ed edilizia con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani, all’abbandono dei rifiuti ed al loro trasporto in maniera non regolare, nonché alle verifiche di carattere edilizio (compresi i controlli della presenza di amianto);

A tale proposito verranno anche calendarizzati, in accordo con il settore Assetto ed uso del territorio, attività costanti sia di controllo del corretto conferimento delle diverse frazioni di rifiuto, sia di analisi dei contenuti dei sacchi abbandonati sul territorio, nonché sopralluoghi periodici di carattere edilizio.

* Calendarizzazione di servizi coordinati con i Carabinieri della Compagnia di Legnano, finalizzati alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, al controllo del fenomeno della prostituzione ed al controllo generale del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti in appartamento e negli esercizi commerciali, del fenomeno del disturbo alla quiete ed al controllo dell’area della fermata ferroviaria alla quale quest’anno, con l’apertura della galleria commerciale, dovrà essere dedicata particolare attenzione;
* Sperimentazione delle apparecchiature per il rilievo immediato dei veicoli senza copertura assicurativa e senza revisione. Tramite prove gratuite di tali innovative apparecchiature, verrà verificata l’efficacia delle apparecchiature stesse che, grazie ai controlli massivi , permettono un controllo in tempo reale dei veicoli in transito che possono essere fermati e sanzionati;
* Controlli relativi alla sicurezza nei cantieri edili, finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
* Educazione stradale nelle Scuole e campagna sicurezza per gli anziani.

È in progetto di realizzare degli opuscoli informativi sia sulla sicurezza dei bambini in auto rivolti ai genitori da distribuire attraverso il canale scolastico, sia sulla sicurezza degli anziani da distribuire attraverso il centro anziani, il comune ed i medici di base. A supporto di quest’ultima iniziativa, è in programma di organizzare almeno un evento presso il centro anziani in collaborazione con i Carabinieri, finalizzato a mettere in guardia gli anziani dalle truffe delle quali più spesso rimangono vittime.

* Supporto al Settore Tecnico per l’applicazione delle modifiche alla viabilità anche previste dal Piano Urbano del Traffico .
* Servizio di pattugliamento serale/notturno e mattutino all’interno del territorio comunale, attraverso servizi serali canonici, mattutini per il controllo del transito dei mezzi pesanti e della corretta conduzione dei cani (con particolare riferimento alla raccolta degli escrementi) e preserali dedicati alla sosta irregolare fuori dai pubblici esercizi ed al controllo delle chiusure degli esercizi commerciali.

Verrà verificata inoltre la possibilità di sottoscrivere, con la nuova amministrazione Vanzaghese, la convenzione per il suddetto servizio che ci permetterà di accedere ad una quota maggiore di cofinanziamento regionale per la spesa in conto capitale.

Nell’ambito di questo servizio verrà data l’adesione allo SMART 2014

* Controllo della velocità;
* 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 / SUAP con l’avvio del portale per la trasmissione delle pratiche via web. Nell’ambito di queste attività rientra anche quella relativa all’informazione alle imprese dei finanziamenti erogati da enti superiori per il sostegno alle imprese;
* Supporto al Settore Tecnico ed al Consulente incaricato dall’ente per il Piano Integrato d’Intervento e per il PGT;
* 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 e della convenzione con i canili rifugio;
* Gestione infortuni sul lavoro anche attraverso il progetto di supporto all’ASL per la prevenzione degli infortuni nei cantieri edili;
* Supporto all’Associazione LULE per il controllo del fenomeno della prostituzione;
* Gestione gruppo di pronta reperibilità e coordinamento protezione civile.

RISORSE UMANE disponibili

n. 1 dipendente qualifica funzionale D.3;

n. 1 dipendente qualifica funzionale C.4;

n. 1 dipendente qualifica funzionale C.2

n. 2 dipendenti qualifica funzionale C.1.

RISORSE STRUMENTALI disponibili

Le risorse strumentali sono quelle presenti nell’inventario comunale e nella disponibilità di tutti gli operatori. Si segnalano inoltre le strumentazioni che vengono noleggiate per particolari servizi di rilievo delle infrazioni stradali (autovelox, rilevatore assicurazioni/revisioni scadute) e l’etilometro che è di proprietà del Comune di Vanzago ma che al bisogno viene utilizzato dal Comando di Pregnana.

RISORSE FINANZIARIE SPESA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio ai quali si rinvia ed al prospetto successivo dei totali per programmi e progetti nei quali sono suddivisi i bilanci.

FONTI DI ENTRATA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio e nel prospetto dei programmi e progetti.

INDICATORI

* **Servizio di pattugliamento oltre la fascia oraria** : realizzazione di almeno 25 servizi nelle fasce orarie descritte sopra;
* **Controllo del territorio:** effettuazione di almeno **100 controlli** sulle utenze di raccolta e almeno **10** sui sacchi abbandonati rinvenuti sul territorio;
* **SUAP entrata a regime dell’utilizzo del portale da parte di tutta l’utenza**: campagna informativa attraverso il sito internet e avvio dell’utilizzo anche da parte dell’utenza legata alle attività produttive;
* **Viabilità**: realizzazione di modifiche sostanziali, finalizzate alla sicurezza degli utenti deboli ed alla promozione dell’utilizzo della bicicletta;
* **Sicurezza**: realizzazione di un opuscolo dedicato alla sicurezza dei bambini in auto e uno dedicato alle truffe agli anziani con l’organizzazione di almeno un
* **Protezione civile**: aggiornamento del piano comunale anche attraverso l’incarico ad una ditta esterna.

**SETTORE SERVIZI SOCIALI**

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

**Area minori e famiglia**: si prevede di mantenere e consolidare i seguenti servizi:

– **sostegno alla genitorialità** **ed interventi di tutela dei minori**: 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 l’ intervento si concretizza 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*.

Elementi di criticità: complessità delle nuove organizzazioni familiari spesso composte da genitori provenienti da precedenti fallimenti di coppia, in alcuni casi con figli generati nella relazione che si è interrotta – separazioni conflittuali, dinamiche relazionali compromesse, problemi economici e lavorativi.

L’intervento è correlato ai servizi delegati all’Azienda Consortile Ser.co.p.

**- Attività di segretariato sociale** finalizzato al sostegno economico delle famiglie:raccolta ed elaborazione istanze per assegno di maternità, assegno nucleo familiare numeroso, agevolazioni tariffe energia-gas, calcolo isee per benefici economici altri.

* **Iniziative a favore della gioventù** : attività del Centro di Aggregazione Giovanile quale spazio di socializzazione e di prevenzione primaria, rivolto a ragazzi dagli 11 ai 19 anni di età. Si 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.

La struttura confermerà l’apertura di 4 giorni alla settimana in orario pomeridiano. Progetto gestito in collaborazione con la Cooperativa GP2 Servizi.

* **Progetto “Spazi di Socialità” -**

Iniziativa “ La “*Bottega delle Ri-Utilità*”, finalizzata a promuovere la cultura del riciclaggio in un’ottica di solidarietà e di recupero, gestita in collaborazione con l’ Associazione La Sorgente e La rete Sociale Locale, aperta tutti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

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 economica-occupazionale.

- **Progetto “Donne dagli occhi grandi”** :rimarrà in essere l’opportunità progettuale che prevede di destinare l’alloggio di Via Montello, 5 (sito nel contesto della Scuola Media) all’accoglienza residenziale temporanea di nuclei familiari con figli in particolari difficoltà, prive delle necessarie sicurezze materiali ed affettive e in situazioni di grave precariato abitativo.

* **Centro Ricreativo Estivo**: attività ricreativa per offrire opportunità di gioco e di socializzazione a minori dai 3 ai 14 anni durante il periodo estivo.

Il servizio è garantito per 10 settimane. Attività correlate: partecipazione del volontariato giovanile e tirocini lavorativi-formativi per giovani studenti o in cerca di occupazione.

**- Servizi Affido e Adozioni in** convenzione con l’ASL e con il Piano di Zona.

**-Pagamento rette di frequenza scolastica**: l’intervento per sostenere economicamente studenti frequentanti la scuola media superiore o corsi professionali, che si trovano in condizioni economiche e familiari disagiate. **Progetto** - **Rete Sociale Locale (Re.So.L.):** valorizzazione delle risorse locali e promozione della solidarietà a supporto di interventi sociali.

**Area Anziani**

**Servizi trasporto** a favore di anziani, minori in difficoltà, disabili in collaborazioneconall'associazione Pregnana Solidarietà Anni Verdi.

**Iniziative terza età**: organizzazione di attività-iniziative a favore della popolazione anziana, sia di natura assistenziale che di natura ricreativa e di socializzazione (Gruppi di Cammino, i corsi di computer di sartoria, incontri informativi, ecc.).

**Pasti a domicilio.**

**Attività motoria**: l’iniziativa prevede l’organizzazione di n. 4 corsi di attività ginnica tenuti da personale specializzato, in collaborazione con lo studio medico Udisirtek.

**Ricoveri**: inserimento di anziani non autosufficienti in RSA.

**Orti per anziani**.

**Servizio di assistenza domiciliare** –il servizio è garantito in parte con personale comunale integrato con personale afferente alla Cooperativa GP2 servizi.

**centro ricreativo anziani “A. Sioli”:** spazio di socialità gestito dall’Associazione Solidarietà Anni Verdi.

**Alloggi per anziani-disabili:** assegnazione ed utilizzo dei 12 mini alloggi destinati alla residenzialità di anziani o soggetti disabili.

**Dimissioni protette** a seguito di degenza ospedaliera di anziani non autosufficienti, affetti da più patologie croniche, con limitazioni funzionali e/o disabilità in modo tale da garantire la continuità del processo di cura ed assistenza.

**Area disabili**

* **assistenza invalidi e handicappati** : interventi di integrazione sociale, interventi individualizzati e di sviluppo delle capacità personali del disabile al fine di migliorare e garantire un discreto livello di autonomia gestionale
* **inserimento disabili in strutture**: CDD e CSE con relativi servizi di trasporto.
* **contributi per inserimenti lavorativi handicap**: interventi formativi con erogazione di borsa lavoro presso contesti lavorativi protetti.
* **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.

**Area sostegno ed integrazione sociale**

* **assistenza persone bisognose e fondo a sostegno della crisi occupazionale**: 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.
* **prestiti d’onore**: risorse da destinarsi al sostegno di situazioni economiche temporaneamente difficoltose, 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.
* **contributo sostegno affitti**: trasferimento di un fondo regionale a sostegno della locazione privata secondo i criteri stabiliti a livello regionale.
* **Contributo sostegno affitti comunale**.
* **Procedure alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.**
* **Progetto MIGRAMONDO e progetto Senza Frontiere:**  interventi per dare risposte significative al problema dell’immigrazione.
* **Contributo ad Associazioni:** la risorsa sarà utilizzata per riconoscere i contributi ad associazioni che gestiscono attività o interventi di rilevanza sociali quali .

**Area sanità**

* **Utilizzo del nuovo poliambulatorio** del Centro polifunzionale di L.go Avis-Aido: laboratorio di analisi “Città di Arese” per l’espletamento del servizi prelievi, ambulatorio di pediatria di base e studio Udisirtek.
* **Progetto prevenzione salute e benessere Psico-Fisico**.

RISORSE UMANE disponibili: le risorse del Settore sono un Responsabile che svolge anche il ruolo di Assistente Sociale, un’addetta alla Segreteria part-time (H 30 settimanali), un’assistente domiciliare, inoltre a seguito di appalto con cooperativa esterna è garantita la presenza di una collaboratrice per n. 7 ore per attività impiegatizie

RISORSE STRUMENTALI disponibili: le risorse strumentali disponibili sono quelle indicate nell’inventario comunale ed a disposizione del Settore.

RISORSE FINANZIARIE SPESA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio ai quali si rinvia ed al prospetto successivo dei totali per programmi e progetti nei quali sono suddivisi i bilanci.

FONTI DI ENTRATA disponibili: le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio e nel prospetto dei programmi e progetti.

INDICATORI

Numero presa in carico di nuclei familiari in difficoltà 80 valore atteso 100

Numero interventi attivati

Numero procedure esterne eseguite 6 valore atteso 100

Numero procedure utilizzate ai fini di agevolazioni economiche

Numero tirocini lavorativi e formativi avviati 35 valore atteso 100

Numero processi formativi individuali

Riorganizzazione nuovi contratti di locazione 51 valore atteso 100

Numero contratti di locazione stipulati

Applicazione nuova normativa isee 1 valore atteso 100

Produzione nuovo regolamento erogazione benefici economici

Interventi di sostegno a soggetti con disabilità 15 valore atteso 100

Numero interventi-progetti di sostegno attivati

Realizzazione servizi trasporti per anziani-minori-disabili 3000 valore atteso 100

Numero servizi trasporti erogati

Parte 2 Programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio

La realizzazione di lavori pubblici del Comune è esplicata nelle tabelle allegate ai bilanci di previsione per gli esercizi di riferimento e nella tabella sopra riportata che indica le spese per la realizzazione delle opere pubbliche nel triennio, con le relative fonti di finanziamento.

A tale proposito il Consiglio Comunale ha approvato con apposito deliberazione il piano triennale delle opere pubbliche al quale si rimanda con deliberazione n. del

La programmazione del fabbisogno del personale ha assicurato le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La G.C. con apposita deliberazione ha approvato il fabbisogno del personale con deliberazione n. del alla quale si rimanda.

La G.C. con apposita deliberazione ha effettuato la ricognizione annuale del personale con provvedimento n. del al quale si rimanda.

L’attività di riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare è esplicata nell’apposita deliberazione del C.C. inerente il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio alla quale si rinvia, deliberazione n. del.

Saranno approvati, dopo l’approvazione dei bilanci di previsione gli strumenti di ulteriore programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente:

* approvazione Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano Della Performance;
* è stato approvato con deliberazione della G.C. n. del il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Le deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale che non sono coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del presente DUP sono inammissibili e improcedibili.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ESERCIZIO 2017

Considerato che il Principio contabile applicato sperimentale alla programmazione per il 2014 dal sito della Ragioneria generale dello Stato Arconet per gli enti in sperimentazione contabile D.Lgs. 118/2011, prevede che entro il 31 luglio venga approvato il Dup per il triennio successivo, si integra il presente DUP anche per l’esercizio 2017 come indicato nelle domande e risposte frequenti, sotto riportato.

Domanda n. 65:

Gli enti in sperimentazione, che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2014 - 2016, considerato lo slittamento del termine previsto per l’approvazione, chiedono come conciliare il rispetto dei nuovi termini previsti per la  predisposizione del DUP 2014 - 2016 con il rispetto del termine, previsto per il 31 luglio 2014, per approvare il DUP riferito alla programmazione 2015 - 2017.

Risposta:

Gli enti in sperimentazione che non hanno ancora approvato il DUP 2014 - 2016, a causa dello slittamento del termine, previsto per l’ approvazione del bilancio di previsione 2014 - 2016, in vista della prossima scadenza del 31 luglio 2014, per l’approvazione del DUP 2015 - 2017, hanno la facoltà di approvare un DUP per il quadrienno 2014 - 2017, riferito sia alla programmazione del bilancio di previsione 2014 - 2016 sia alla programmazione del bilancio di previsione 2015 - 2017.

Per quanto riguarda i dati di bilancio come già indicato nel Piano generale di Sviluppo di inizio legislatura approvato dal C.C. con deliberazione n. 32 del 10 luglio 2013 i dati contabili riferiti al 2017 si intendono identici all’anno 2016.

Per quanto concerne i lavori pubblici invece non si prevedono al momento esigenze e programmazioni di lavoro a medio periodo se non nel solco già tracciato dai programmi pluriennali di esecuzione delle opere pubbliche, strumenti ai quali si rinvia.

Qualora ci fossero ritardi nella programmazione si prevederà nell’esercizio 2017 il completamento delle opere già in corso.

Non si prevedono forme particolari di indebitamento per gli esercizi successivi se non in diminuzione.

Il Patto di stabilità sarà oggetto di controllo e monitoraggio costante per consentirne il rispetto.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2014 2015 2016 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gaetano Carlo Gaiera

Il Segretario Comunale

Alberto Folli

Il Sindaco

Sergio Romeo Maestroni