



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio sperimentale per il 2015

**DOCUMENTO
UNICO
di
PROGRAMMAZIONE
e
PIANO DEGLI INDICATORI**

D.U.P. 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 2015 il termine di presentazione del DUP è concomitante ai bilanci di previsione.

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 2017 in questo coincidente con il mandato amministrativo.

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 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e la L. 23 dicembre 2014 n. 190;
- 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 2014 era così composta:

numero di abitanti	7.148
maschi	3.581
femmine	3.567
da 0 a 15 anni	1.105
da 16 a 21 anni	366
da 22 a 65 anni	4.399
66 anni e oltre	1.278

- 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 2014; l'analisi della spesa corrente dal 2004 al 2014 impegni; per l'analisi prospettica si rinvia ai documenti di bilancio che accompagnano il presente documento di programmazione 2015, 2016, 2017 considerando l'anno 2017 quale anno di scadenza dell'attuale mandato politico amministrativo:

RENDICONTO	AVANZO TOTALE Ć	DI CUI PARTE COMPETENZA
2014	5.162.428,17	-1.176.318,63
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	2014	Spesa corrente "	5.770.275,77
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 espone la struttura organizzativa del Comune ed i servizi relativi con il numero di personale addetto al 31/12/2014 e la tabella relativa agli enti strumentali con i servizi resi e il risultato dell'ultimo bilancio approvato e cioè l'anno 2013, 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	9
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	27

Enti strumentali	Servizi	Risultato esercizio 2013
Cap Holding spa	Servizio idrico ciclo acque	3.779.384,00
Comuni imprese	Promoz.territ.dato 2012	1.140,00
CIMEP in liquidaz.	Gest. abitaz popol. 2012	167.970,34
CSBNO	Sistema bibliotecario	69.616,00
Ser.cop.	Servizi sociali	pareggio 0,00
Afol agenzia	Centro per l'impiego	496.199,00

- 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'assetto 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

Per quanto riguarda le tabelle riferite alle opere pubbliche si rinvia ai dati contenuti nei prospetti e negli allegati ai bilanci di previsione, qui riepilogando di dati di sintesi complessivi:

Anno	Spesa complessiva	Mezzi finanziamento
2015	2.837.711,20	Fpv avanzo oneri alien.
2016	1.527.000,00	Oneri mutui
2017	760.000,00	Oneri mutui

OPERE PUBBLICHE IN CORSO E NON ANCORA CONCLUSE

Riqualificazione palestra sc.elementare ampliamento spogliatoi	Consegnato area per inizio lavori
---	-----------------------------------

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. 3,30 e detr.	Alti immobili		1,00
Asilo nido	Per fasce di reddito			
Pasto mensa scolastica	Per fasce di reddito			

ANDAMENTO TENDENZIALE DELL'INDEBITAMENTO

Si rinvia ai dati allegati ai bilanci riportando per sintesi i totali:

MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO allq1 gennaio 2015 totali

N.	ENTE	OPERA	INIZIO	FINE	INTERESSI	CAPITALE INIZIALE Ö	TOT. i+ K ANNO Ö
1	DD.PP.	pis.ciclabile	01/01/2001	31/12/2020	5,750 %	103.291,38	7.722,62
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	22.816,18
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	42.427,16
TOTALE						5.935.631,81	397.173,10

GESTIONE DEL PATRIMONIO 31/12/2014

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	Ⓟ 22.908.135,87	Patrimonio netto	Ⓟ 26.933.599,81
Crediti	Ⓟ 4.559.034,24	Fondi rischi	Ⓟ 0,00
Cassa	Ⓟ 5.854.498,84	Debiti	Ⓟ 6.388.069,14
Totale	Ⓟ 33.321.668,95	Totale	Ⓟ 33.321.668,95

EQUILIBRI CORRENTI GENERALI E CASSA

	2015	2016	2017
Totale Entrate	11.242.911,15	9.573.577,00	8.910.913,00
Totale Spese	11.242.911,15	9.573.577,00	8.910.913,00
Cassa Entrate	17.467.569,20		
Cassa Spese	13.533.501,02		
Fondo cassa finale	3.934.068,18		

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 2015, 2016 e 2017 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 definizioni 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 stabilità 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 conferma nuovi tributi; riduzione indebitamento.

Gestione della nuova contabilità comunale ex D.Lgs. 118/2011.

Gestione e funzionalità delle attività di anagrafe, leva, stato civile, elettorale, messo notificatore, protocollo, Urp a seguito della riorganizzazione del servizio per pensionamento della Responsabile avvenuto nel 2014.

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

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

Nel 2015 con garanzia della scelta del miglior offerente: individuare i fornitori per le seguenti forniture e servizi

- forniture per funzionamento delle strumentazioni degli uffici e delle dotazioni informatiche;
- mediante consip attivare nuova convenzione di telefonia fissa e mobile, di fornitura gas ed energia elettrica;
- monitorare il nuovo appalto di servizi per la gestione della pubblicità e le pubbliche affissioni e la Tosap;
- attivare tutti i contratti per il funzionamento generale dell'ente locale ed in particolare per quelli in scadenza come ad esempio l'esternalizzazione archivio;
- organizzare e gestire le nuove modalità di fatturazione da parte dei fornitori: fatturazione elettronica, accettazione, presa in carico dei documenti da parte dell'ufficio protocollo, da parte della ragioneria per la contabilizzazione e la divisione nei vari settori ed accettazione o rifiuto da parte di tutti gli altri settori.

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

<u>Numero adempimenti principali da eseguire</u>	13	valore atteso	100
Numero adempimenti eseguiti			

<u>Gestione imposta IUC</u>	3	valore atteso	100
Imposte istituite			

<u>Procedure gara principali (convnzioni Consip)</u>	3	valore atteso	100
Gare espletate e scelta del contraente avvenuta			

<u>Fatturazione elettronica</u>		valore atteso	relazione
Gestione e lavorazione dei documenti			

SETTORE TECNICO

Attività di competenza dell'ufficio tecnico comunale:

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente ó 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 nuove.

Finalità da conseguire:

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 ó Servizio Facchinaggio ó 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 Reperibilità

Servizio di pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell'ente al di fuori dell'ordinario orario di servizio dei dipendenti dell'ufficio.

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 d'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

Obiettivi da raggiungere 2015

Redigere la documentazione necessaria per indire le gare per i seguenti appalti di manutenzione in scadenza: Eletttricista, idraulico, edile, strade, neve, verde, manutenzione illuminazione pubblica, pulizie, manutenzione casa dell'acqua, cooperativa di servizi cimiteriali e verde.

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.

Indicatori :

n. affidamenti per la manutenzione ordinaria da effettuare	10
n. affidamenti effettuati	(valore atteso) 100

Programma Triennale opere pubbliche:

Obiettivi da raggiungere 2015

Attuare le previsioni dell'elenco annuale delle opere pubbliche .

Appalto di riqualificazione della Palestra della Scuola Primaria A. Manzoni Il progetto esecutivo è stato approvato in data 8 aprile 2015 con GC. n. 44. L'importo dell'investimento è pari a 271.000,00 ed è previsto un cofinanziamento regionale pari al 50%. Se il contributo, al momento dell'accertamento, non corrisponde alle previsioni fatte si provvederà ad apposita variante di bilancio. Inoltre se il contributo sarà concesso bisognerà affidare i lavori entro settembre 2015.

Appalto di sostituzione dei serramenti della scuola Primaria di Secondo Grado A. Rizzoli.

Il progetto esecutivo preliminare è stato approvato in data 8 aprile 2015 con GC. n. 43. L'importo dell'investimento è pari a 332.000,00 ed è previsto un cofinanziamento regionale pari al 50%. Se il contributo, al momento dell'accertamento, non corrisponde alle previsioni fatte si provvederà ad apposita variante di bilancio.

Inoltre se il contributo sarà concesso, bisognerà affidare i lavori entro settembre 2015.

Realizzazione Palco area feste .

Progettare e realizzare un palco permanente nell'area di via Gallarate in modo che possa essere utilizzato per le varie manifestazioni.

Indicatori :

n. progetti esecutivi da approvare	3
---	----------

n. progetti esecutivi effettuati (valore atteso) 100

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.

Finalità da conseguire:

Nel corso del 2015 l'ufficio sarà impegnato, in collaborazione con i professionisti incaricati, nelle attività di predisposizione della prima variante Generale al Piano del Governo del Territorio e dei piani di settore correlati. Impegno che proseguirà con l'approvazione prevista per il 2016.

Attuazione delle previsioni di PGT mediante la verifica delle proposte urbanistiche di privati anche mediante eventuale attivazione di procedure di adeguamento delle attuali previsioni degli strumenti urbanistici.

Assicurare entrate per attuare la programmazione e rispettare il patto di stabilità.

Obiettivi da raggiungere nel 2015

Procedere all'alienazione dell'area di proprietà sita in via Castellazzo e la vendita a Sacchital del tratto di strada di via Edison per l'attuazione del loro piano di lottizzazione.

Redazione entro il dicembre 2015 della prima variante generale al PGT.

Indicatori

Entrata attesa dalla vendita terreno 210.000,00,0
Entrata attesa dalla vendita terreno (valore atteso) 100

Adozione piano di lottizzazione (Orombella e Sacchital) n. 2

Adozione piano di lottizzazione (Orombella e Sacchital) Valore atteso n. 100

Tutela dell'ambiente: gestione del servizio di raccolta rifiuti in collaborazione con G.E.S.E.M

Finalità da conseguire:

Migliore il servizio esistente, promuovendo una raccolta differenziata più puntuale e precisa finalizzata allo stoccaggio dei rifiuti in modo conforme e corretto. Sensibilizzare la cittadinanza ad effettuare un corretto conferimento dei rifiuti sul territorio, anche attraverso nuovi incentivi (regolamento Ecofeste) .

Obiettivi da raggiungere nel 2015:

Incremento della percentuale di raccolta differenziata del territorio in modo da superare il 65%.

Approvazione e attuazione del regolamento Ecofeste.

Indicatori

% di raccolta differenziata attesa	65%
% di raccolta differenziata effettuata valore atteso	100%

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.

Finalità da conseguire:

Mantenere l'efficienza del patrimonio comunale mediante la pianificazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Indicatori Di Obiettivo:

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

Viabilità e circolazione stradale : Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano, piste ciclopedonali. Realizzazione di nuova segnaletica stradale; le attività dell'ufficio sono finalizzati alla creazione di una rete stradale caratterizzata da aspetti di efficienza e sicurezza.

Finalità da conseguire:

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.

Obiettivi da raggiungere 2015

Redazione documenti (progetto e documenti di gara) per affidare la manutenzione straordinaria della pavimentazione in pietra (porfido)

Redazione documenti (progetto e documenti di gara) per affidare la manutenzione straordinaria di asfalto strade.

Indicatori :

n. affidamenti per la manutenzione ordinaria da effettuare	02
n. affidamenti effettuati	(valore atteso) 100

Gestione del servizio idrico integrato gestione e collaborazione con CAP Holding della rete idrica e fognaria.

Finalità da conseguire:

Realizzazione e completamento dei collettori fognari nelle zone che ne sono sprovviste.

Obiettivi :

Completamento fognatura in via Castellazzo- via Olivetti
Realizzazione Fognatura in via Vercelli e Cascina Fabriziana

Tutela dell'ambiente: Gestione del verde pubblico ó Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico , coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali mediante manifestazioni vari.

Finalità da conseguire: 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.

Coinvolgimento la sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali;
Miglioramento delle condizioni del verde pubblico.

Obiettivi da raggiungere 2015

Partecipazione al progetto definitivo di Connessione ecologica óDal Parco agricolo sud al parco del roccolo anno 2015 .

Attuazione del progetto OLONA entra in città.

Organizzazione delle giornate dedicate all'ambiente: Il Bosco a Bisogno di te, Giornata del verde pulito e un Albero per ogni bambino nato .

Approvazione e attuazione del regolamento degli Orti Urbani.

Indicatori

n. organizzazione giornate dedicate all'ambiente n. 3

n. organizzazione giornate dedicate all'ambiente valore atteso 100

n. piante piantumate n. 150

n. piante piantumate valore atteso 100

Illuminazione Pubblica ó Manutenzione ed efficienza della p.i. Redazione progetto Illuminotecnico integrato del territorio e bando di gara per individuare nuovo gestore della manutenzione e attuatore del progetto.

Finalità da conseguire 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

Obiettivi da raggiungere 2015

Approvazione e pubblicazione bando

Indicatori

Entro fine anno Approvazione e pubblicazione bando.

Gestione del servizio necroscopico cimiteriale; servizi necessari al funzionamento del cimitero che consistono nella gestione sia delle pratiche burocratiche connesse con le attività cimiteriali (svolte da altri uffici), sia con l'esercizio diretto delle attività manuali necessari. Pulizia e custodia del Cimitero. Esecuzione dei servizi cimiteriali (Inumazioni-Tumulazioni, Esumazioni Estumulazioni e Traslazioni)

Finalità da conseguire .

Miglioramento del decoro del Cimitero comunale, attraverso il rispetto delle Leggi e i regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria, dei relativi servizi sia attraverso opere di manutenzione ordinaria che straordinaria .

Obiettivo

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

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 D.1. (part time)

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** ó 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 í 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 òG. Carenziò della Biblioteca, gestione delle Convenzioni tra Comune ed Associazioni/Gruppi Sportivi per l'utilizzo delle strutture, Laghetto Verde, Campo di calcio c/o Centro Sportivo, Bocciodromo c/o Centro Sportivo. Verifica dell'avvio di nuova Convenzione con soggetto interessato e idoneo alla gestione dell'area del Fontanile Serbelloni.
- 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, Artòin Strada festa di primavera, Stagione teatrale per bambini, Stagione teatrale per adulti, Stagione Lirica, Note di Notte (Notte bianca), Pregnana in Festa, Assaggi di Democrazia, Assaggi di Letteratura, 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, iniziative strettamente collegate alle scuole, ecc.
- **Procedure per l'assegnazione annuale del premio di laurea** istituito in memoria del prof. Eugenio Zucchetti ó bando, pubblicizzazione iniziativa, raccolta domande, definizione commissione di valutazione elaborati, organizzazione cerimonia di conferimento del premio.
- **Procedure relative all'ambito della comunicazione istituzionale** ó 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 legata alla gestione amministrativa 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** ó organizzazione e realizzazione delle cerimonie commemorative delle giornate del 25 aprile, 2 giugno, IV Novembre ó 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, il sostegno al progetto di cooperazione internazionale con l'Associazione italo rumena Inima pentru Inima.
- 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 2015 in particolare sarà posta particolare attenzione a:

1. Realizzazione interventi previsti nel progetto **“Diamoci una regolata”** destinatario di un finanziamento di Regione Lombardia per gli anni 2015 ó 2016; il progetto prevede una serie di iniziative ed attività rivolte alla fascia di popolazione in età scolare a partire dalla scuola dell'infanzia, adolescenziale e giovanile; si prevede inoltre la riqualificazione di spazi pubblici attraverso eventi culturali.
2. Realizzazione di 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:
 - Intensificazione dei rapporti con AFOL Metropolitana per i servizi offerti dall'**Ufficio Lavoro** presso il Comune di Pregnana, servizi rivolti ai cittadini e

ai giovani in cerca di lavoro e/o in situazioni lavorative disagiate e servizi rivolti alle realtà produttive del territorio in modo da incrociare al meglio domanda ed offerta.

3. Ripresa delle procedure per attivare il passaggio dal criterio della valutazione dei redditi al criterio dell'acquisizione ISEE per l'accesso da parte dell'utenza ai servizi e alle prestazioni socio educative, considerando l'applicazione della **nuova disciplina dell'ISEE** ó definizione di un Regolamento ISEE
4. Progetto **“Crescere coi libri: un libro per ogni nuovo nato”**: il progetto prevede un benvenuto ad ogni nuovo nato, attraverso il dono di un libro, dono finalizzato a sostenere e promuovere la lettura, come fondamentale atto educativo e di rafforzamento del legame tra genitori e figli in un'ottica di trasmissione di contenuti culturali a partire dalla primissima infanzia.

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

<u>Numero iniziative culturali da realizzare</u> n. 75	valore atteso	100
Numero iniziative realizzate		
<u>Numero iniziative sportive da realizzare</u> n. 12	valore atteso	100
Numero iniziative realizzate		
<u>Attivazione Procedura ISEE</u> n. 1 Regolamento	valore atteso	100
Numero Procedure/Regolamento		
<u>Attivazione Procedura “Crescere coi libri”</u>	valore atteso	100
Numero nuove tessere biblioteca n. 70		
<u>Realizzazione progetto “Diamoci una regolata”</u>	valore atteso	100
Numero eventi n. 10		

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 concordate azioni con GESEM finalizzate al controllo della raccolta differenziata con lo scopo di raggiungere una percentuale sempre maggiore di rifiuto riciclabile, 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;
- Attività di controllo stradale legate a EXPO 2015. Il Comune di Pregnana essendo comune di seconda fascia rispetto al sedime dell'esposizione, potrebbe avere importati ricadute di traffico, soprattutto sulle strade provinciali che attraversano il territorio. A tale proposito il Comune di Pregnana Milanese ha aderito all'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia per la gestione delle criticità durante il semestre dell'Esposizione Universale;
- Organizzazione ordinaria di servizi con apparecchiature per il rilievo immediato dei veicoli senza copertura assicurativa e senza revisione successivamente alla sperimentazione attuata lo scorso anno che ha dimostrato la validità di tali strumentazioni.
- Controlli relativi alla sicurezza nei cantieri edili, finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Progetto Legalità: il Comune di Pregnana ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Lombardia per un progetto sulla legalità che abbraccerà diversi ambiti e sarà rivolto in particolare ai bambini, ai ragazzi ed ai genitori con lo scopo primario di evidenziare l'importanza del tema delle regole. Il progetto sarà coordinato dal settore Educativo-Culturale e supportato dalla Polizia Locale e dal Settore Servizi alla Persona. All'interno di questo progetto saranno ricomprese anche tutte le attività di educazione stradale che ogni anno la Polizia Locale mette in atto.

- Prosecuzione della campagna sicurezza per gli anziani e di supporto ai cittadini per difendersi dai furti in appartamento;
- 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.
Questa attività verrà svolta anche in associazione con la Polizia Locale di Vanzago, con la quale è stata sottoscritta una convenzione per i servizi specifici di Polizia Locale.
Nell'ambito di questo servizio, se proposta, verrà data l'adesione allo SMART 2015.
- 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 il prosieguo delle attività di informatizzazione delle procedure e di gestione 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.
- **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 al tema dei furti e degli scippi finalizzato a dare strumenti per difendersi.

SETTORE SERVIZI SOCIALI

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

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

ó **sostegno alla genitorialità ed interventi di tutela dei minori:** attivazione di progetti socio educativi per contrastare e risolvere le particolari situazioni di disagio relazionale ó educativo ó 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 ó separazioni conflittuali, dinamiche relazionali compromesse, problemi economici e lavorativi.

L' intervento è integrato dai servizi delegati all' Azienda Consortile Ser.co.p.

- **Attività di segretariato sociale:** finalizzato a fornire al cittadino informazioni nell'ambito del sistema socio-sanitario, riferimenti sulle procedure interne ed esterne all'Ente, riferimenti di servizi, sedi, operatori e contatti telefonici oltre alla modulistica necessaria per procedere con la presentazione delle istanze Il servizio si occupa inoltre della raccolta ed elaborazione istanze per l'assegno di maternità, l'assegno nucleo familiare numeroso, la partecipazione a bandi, le agevolazioni tariffe energia-gas, il calcolo isee ed altra modulistica per avere l'accesso ai servizi comunali.

- **Iniziativa a favore della gioventù :** attività del Centro di Aggregazione Giovanile quale spazio di socializzazione e di prevenzione primaria, rivolto a ragazzi dagli 11 ai 18 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 viene garantito per 10 settimane. Attività correlate: partecipazione del volontariato giovanile e tirocini lavorativi-formativi per giovani studenti o in cerca di occupazione.

- **Servizi Affidato e Adozioni in** convenzione con l'ASL e con il Piano di Zona. Per l'anno in corso l'obiettivo è di promuovere l'affido leggero come ulteriore risorsa del territorio ed espressione della solidarietà tra famiglie.

-**Pagamento rette di frequenza scolastica**: l'intervento sostiene 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 collaborazione con all'associazione Pregnana Solidarietà Anni Verdi.

Iniziativa terza età: organizzazione di attività-iniziativa 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: consegna dei pasti al mezzogiorno da lunedì a venerdì per i 12 mesi dell'anno.

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: assegnazione di 84 orti ad anziani come attività salutare e socializzante del tempo libero.

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 ó 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, con integrazione di risorse comunali.
- **Contributo sostegno affitti comunale**: interventi economici finalizzati al bisogno abitativo.
- **Procedure alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica**: è stato indetto il nuovo bando semestrale per la redazione della nuova graduatoria ai fini dell'assegnazione di alloggi ERP.
- **Progetto MIGRAMONDO e progetto Senza Frontiere**: interventi per dare risposte significative al problema dell'immigrazione.
- **Contributo ad Associazioni**: la risorsa sarà utilizzata per riconoscere contributi ad associazioni che gestiscono attività o interventi di rilevanza sociale.

Area sanità

- **Utilizzo del poliambulatorio** del Centro polifunzionale di L.go Avis-Aido: laboratorio di analisi ó Città di Arese ó per l'esplicitamento dei servizi prelievi, ambulatorio di pediatria di base e studio Udisirtek.
- **Progetto prevenzione salute e benessere Psico-Fisico**.

Integrazione d'Ambito :

partecipazione alla redazione del nuovo Piano Sociale di Zona per il triennio 2015-17, partecipazione alla realizzazione del progetto "oltreperimetri", adesione al progetto Abitare in Rete, compartecipazione al progetto comunale Diamoci una Regolata, partecipazione ai progetti ASL "Cresco in rete" e "Triage".

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 impiegate.

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

<u>Numero di nuclei familiari con difficoltà in carico</u>	<u>80</u>	valore atteso 100
Numero interventi attivati		
<u>Numero procedure esterne eseguite</u>	<u>6</u>	valore atteso 100
Numero procedure utilizzate ai fini di agevolazioni economiche		
<u>Numero tirocini lavorativi e formativi avviati/mantenuti</u>	<u>35</u>	valore atteso 100
Numero processi formativi individuali		
<u>Interventi di sostegno a soggetti con disabilità</u>	<u>15</u>	valore atteso 100
Numero interventi-progetti di sostegno attivati		
<u>Realizzazione servizi trasporti per anziani-minori-disabili</u>	<u>3000</u>	valore atteso 100
Numero servizi trasporti erogati		
<u>Numero istanze ERP e Sportello affitto</u>	<u>60</u>	valore atteso 100
Numero domande ricevute		

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

La realizzazione di lavori pubblici del Comune è esplicita 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 apposita deliberazione il piano triennale delle opere pubbliche al quale si rimanda.

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 alla quale si rimanda.

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

Le attività di riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare è esplicita nell'apposita deliberazione del C.C. inerente il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio alla quale si rinvia.

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.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gaetano Carlo Gaiera

Il Segretario Comunale
Alberto Folli

Il Sindaco
Sergio Romeo Maestroni