RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	17
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	22
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	28
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	29
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	45
3.3 Impieghi per programma	Pag.	46
3.4 Programmi	Pag.	47
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	241
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	243
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	247
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	251

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001					5.985
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	6.986
	di cui:	maschi		n.	3.489
		femmine		n.	3.497
	nuclei familiari			n.	2.971
	comunità/convivenze			n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011				n.	6.919
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	72			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	48			
		saldo naturale		n.	24
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	278			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	235			
		saldo migratorio		n.	43
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011				n.	6.986
di cui					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)				n.	470
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	504
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.022
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)				n.	3.814
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.176

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2007	0,94 %
2008	0,64 %
2009	1,14 %
2010	1,17 %
2011	1,17 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2007	0,65 %
2008	0,77 %
2009	0,51 %
2010	0,63 %
2011	0,63 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 8.500 entro il 31-12-2016

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	2,05 %
Diploma	20,37 %
Lic. Media	34,81 %
Lic. Elementare	33,69 %
Alfabeti	8,38 %
Analfabeti	0,70 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Si stima che sul territorio del Comune ci sia una buona condizione socio economica delle famiglie. I casi di disagio economico risultano contenuti ma con un leggero incremento rispetto agli anni precedenti, i casi di disagio sono in linea con i dati medi dei paesi limitrofi.
Si rinvia al programma n. 6 per una migliore descrizione della condizione socio economica delle famiglie.

Gli abitanti al 31 dicembre 2012 erano pari a n. 7.042 così suddivisi n. 3.522 maschi e n. 3.520 femmine.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq			4,93
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	4,40
	* Comunali	Km.	30,00
	* Vicinali	Km.	0,65
	* Autostrade	Km.	1,50

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si X	No	C.C. n. 35 del 10/06/2011 approvaz.definitiva - efficace da pubbl. BURL n. 33 del 17/8/11
* Piano regolatore approvato	Si X	No	Delibera G.R. n.VII-9516 del 21/06/2002 e delibera C.C. n.20 del 28/06/2002
* Programma di fabbricazione	Si	No X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si	No X	
* Artiginali	Si	No X	
* Commerciali	Si	No X	
* Altri strumenti (specificare)	Si X	No	Reg.edil.e bioed.C.C. n. 30 - 31/05/2011 P.G.T. C.C. 35 - 10/06/2011 BURL 17/08/2011

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No

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

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	1
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	1	1	C.4	5	5
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	2	D.3	6	6
B.4	4	4	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	**11**	**11**	**TOTALE**	**17**	**17**

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	1

1.3.1.3 - AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1
B	3	3
C	2	2
D	1	1
Dir	**0**	**0**

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	2	2
D	1	1
Dir	**0**	**0**

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	4	4
D	1	1
Dir	0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	1	1
D	0	0
Dir	0	0

1.3.1.7 - ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	5	5
C	2	2
D	3	3
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1
B	10	10
C	11	11
D	6	6
Dir	0	0
TOTALE	28	28

1.3.1.8 - AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1
4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.12 - ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	4	4
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	3	3
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1
4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	8	8
6° Istruttore	11	11
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	6	6
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	28	28

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	posti n. 29	29	29	29
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	posti n. 160	160	160	160
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	posti n. 350	350	350	350
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	posti n. 260	270	270	270
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0	posti n. 0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km				
- bianca	5,10	5,10	5,10	5,10
- nera	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista	16,90	16,90	16,90	16,90
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	32,00	32,00	32,00	32,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 14 hq. 127,00	n. 14 hq. 127,00	n. 14 hq. 127,00	n. 14 hq. 127,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1.050	n. 1.060	n. 1.060	n. 1.060
1.3.2.13 - Rete gas in Km	43,00	43,00	43,00	43,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.17 - Veicoli	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si X No	Si No X	Si No X	Si No X
1.3.2.19 - Personal computer	n. 38	n. 38	n. 38	n. 38
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Punto 1.3.2.15: in funzione dal 2002 centro raccolta rifiuti - isola ecologica di via dei Rovedi, Punto 1.3.2.18: l'Ente e' dotato di n. 1 server di rete. Quintali raccolta rifiuti sia civili che industriali.			

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - Consorzi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.2 - Aziende	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 - Concessioni	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.6 - Unione di comuni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.7 - Altro	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA SERCOP per la gestione dei servizi socio-assistenziali, capitale posseduto dal Comune 3,710%. Con deliberazione del C.C. n. 51 del 20 dicembre 2010 si è provveduto alla modifica dello Statuto del consorzio Sercop per cambio denominazione in azienda speciale consortile.

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO NORD OVEST MILANO percentuale posseduta dal Comune 0,270%.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Affiliazione comando P.L.all'associazione FOXPOL Associazione culturale di formazione per la Polizia Locale e sicurezza stradale Pieve Emanuele (Mi) via Venezia 30 C.F. 97497880159 Determinazione n. 146 del 13 marzo 2013 costo anno 2013 euro 90,00= Iva compresa.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

CAP HOLDING S.P.A. capitale posseduto dal Comune 0,203% gestore dei servizi pubblici locali.

IANOMI S.P.A. capitale posseduta dal Comune 0,700% gestore di servizi pubblici locali.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Viene gestito in concessione il servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicita sulle pubbliche affissioni e sulla Tosap da parte della ditta Aipa s.p.a. di Milano. Con determinazione n.658 del 28 novembre 2011 si è affidata la concessione in argomento per il periodo triennale 2012, 2013 e 2014.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST MILANO percentuale posseduta dal Comune 1,250%.

CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE percentuale posseduta dal Comune 0,270%. Con atto di assemblea consortile n. 14 del 23 febbraio 2010 è stata avviata la fase di scioglimento del Consorzio.

COMUNIMPRESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. capital posseduto dal Comune 2,040% servizi di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del territorio.

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

Con deliberazione del C.C. n. 6 del 27 febbraio 2013 si è approvata la fusione per incorporazione in Cap Holding s.p.a. di Ianomi s.p.a., Tam s.p.a. e Tasm s.p.a.

Con determinazione n. 36 del 16 gennaio 2013 si è impegnata la spesa relativa alle adesioni alle associazioni per l'esercizio 2013. Nel bilancio 2013 e successivi vengono previste le seguenti quote associative:

ANCI	importo presunto €	1.300.00=;
LEGA AUTONOMIE	importo presunto €	719,00=;
CIMEP	importo presunto €	788,00=;

FONDAZIONE ENTI LOCALI	importo presunto	€	726,00=;
ANUTEL	importo presunto	€	230,00=;
CENTRO STUDI PIM	importo presunto	€	1.750,00=;
ANUSCA	importo presunto	€	265,00=;
ATO	importo presunto	€	1.300,00=;
DISTRETTO 33	importo presunto	€	450.00=;
PARCO AGRICOLO SUD	importo presunto	€	1.070,00=;
FONDAZ.COM.NORD MI	importo presunto	€	656,00=;
TOTALE GENERALE		€	10.846,00=.

Le somme sono impegnate ai capitoli 1010205 13400,
1090605 130210 e 1100405 145400.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Non sono previsti accordi di programma.
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: **- in corso di definizione** **- già operativo** **Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto Non sono previsti patti territoriali.
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: **- in corso di definizione** **- già operativo** **Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata **Indicare la data di sottoscrizione**

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

Le funzioni ed i servizi delegati dallo Stato sono quelli previsti dalle norme in vigore e riguardano tra l'altro l'organizzazione delle indagini relative alle informazioni dell'Istat, la gestione dei servizi anagrafici e di stato civile, leva ed elettorale.

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

I trasferimenti di mezzi finanziari da parte dello Stato sono appositamente previsti nell'apposita parte riferita ai trasferimenti, parte entrate.

- Unità di personale trasferito

Non si prevedono unità di personale trasferito.

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

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

- Funzioni o servizi

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

- Trasferimenti di mezzi finanziari

I trasferimenti sono indicati negli allegati sopra citati.

- Unità di personale trasferito

Non ci sono unità di personale trasferito.

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

Risultano congrue le funzioni delegate e le risorse attribuite, avendo aggiunto risorse economiche comunali alla realizzazione degli obiettivi previsti sia dalle norme regionali vigenti che dalla programmazione comunale.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Dati statistici principali:
Superficie territoriale: 4,9 kmq
Popolazione: 6.824 abitanti [1]
Densità popolazione residente: 1.393 abitanti/kmq
Le informazioni di carattere territoriale ed urbanistico generale contenute in questo paragrafo sono tratte dai documenti che compongono il Piano di Governo del Territorio, adottato dall'amministrazione comunale di Pregnana Milanese con deliberazione n. 45 del 16/12/2010.

Il territorio del Comune di Pregnana Milanese ha una superficie di 4,9 Kmq e si trova nella zona nord-ovest della provincia di Milano. I Comuni confinanti sono Bareggio, Cornaredo, Pogliano Milanese, Rho, Sedriano, Vanzago. Il territorio comunale dista circa 10 km dalla fascia di prima cintura dell'area metropolitana milanese.
Sul territorio comunale si distingue un'area insediativa a prevalenza residenziale posizionata a nord dell'autostrada Torino-Milano e a sud della linea del passante ferroviario che congiunge Rho con Gallarate. A nord della ferrovia e a sud dell'autostrada si collocano due aree a prevalente attività produttiva.

Le destinazioni d'uso dell'edificato
La forma della città contemporanea è sostanzialmente determinata dai tracciati delle grandi infrastrutture e dai piani urbanistici generali (dal Programma di Fabbricazione del 1966 ai PRG del 1980 e del 2002. I due tracciati ferroviari costituiscono barriere di separazione con effetti negativi per la prossimità con gli edifici residenziali e la continuità della "rete ecologica", ma contemporaneamente delimitano efficacemente il tessuto urbano residenziale rispetto alle parti con destinazione d'uso prevalentemente produttiva garantendo con ciò un effetto positivo per la distinzione dei traffici auto veicolari. Solamente in due punti le residenze e l'industria entrano direttamente in
contatto: a sud, nell'area di via Ticino e via Po, e ad est, nell'area di via Lazio. In entrambi i casi i problemi conseguenti riguardano principalmente la circolazione dei mezzi pesanti mentre i caratteri del paesaggio e dello stesso tessuto insediativo urbano non sembrano denunciare vistose discontinuità.
La maglia urbana è tessuta sulla geometria della partizione agricola del territorio e ne riproduce la regolarità; fanno eccezione i comparti produttivi, che assumono necessariamente una diversa scala di impianto ed alcuni quartieri recenti la cui planivolumetria introduce una variazione nella ortogonalità (nuovi quartieri a nord di via Marconi).
La parte prevalente del tessuto urbano presenta altezze contenute. Il numero dei piani

dell’edificato è prevalentemente da 1, 2 piani quindi principalmente villette mono e bifamiliari, quasi mai più di tre piani fuori terra. I rari edifici alti (4 o più piani fuori terra) non arrivano a rappresentare punti di riferimento nel paesaggio urbano.

Le aree destinate ad attività agricole e zootecnia all’interno del territorio di Pregnana costituiscono una quota non trascurabile del territorio (circa 30%) pur avendo visto un forte decremento dal 1990 al 2000.
Attorno al nucleo edificato sono infatti presenti aree prevalentemente agricole prevalentemente a seminativo e aree boschive a cui è connesso un tema di rilevanza sovra comunale con la presenza del Parco Agricolo Sud Milano a ovest e a sud, e del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Basso Olona Rhodense a est. Data la vicinanza del fiume Olona, dai canali di derivazione, dai fontanili, ed altri corsi d’acqua, il territorio è interessato da vincoli geologici, idrogeologici, nonché dai confini dei parchi.

Inoltre, come evidenziato nel documento di VAS, nel territorio comunale al giugno 2009 erano presenti siti contaminati prevalentemente da idrocarburi per un totale di 148.000 m2 (area industriale a nord della ferrovia Rho-gallarate) già bonificati o in corso di bonifica. Inoltre sono presenti due aziende a rischio di incidente rilevante inserite nell’elenco ministeriale, in quanto presentano depositi di oli minerali.
La mobilità locale si avvale prevalentemente del mezzo privato (automobile o motociclo) con una quota pari a circa il 91%. L’analisi dei flussi di traffico tuttavia evidenzia la sostanziale efficacia della maglia stradale esterna nel proteggere le zone urbane interne a Pregnana dai più rilevanti flussi di traffico in attraversamento del suo territorio. Le condizioni di carico sulla SP. 214 e sulla SP. 172, che coprono rispettivamente i quadranti meridionale ed orientale del comune, risultano infatti ben più elevate rispetto a quelle che si ritrovano sulla parallela rete interna
Il territorio comunale è inoltre attraversato dall’autostrada Torino-Milano il cui accesso più vicino è il casello autostradale di Rho che sebbene non sul territorio comunale è velocemente raggiungibile da Pregnana. Affiancato al tratto autostradale corre la linea TAV Milano – Torino, ma è il tratto ferroviario Rho-Gallarate a costituire la dotazione del territorio di infrastrutture ad elevato potenziale di contenimento dei consumi sul fronte mobilità anche grazie agli interventi previsti nei prossimi anni e cioè la realizzazione di un binario aggiuntivo. Anche per quel che riguarda i servizi di trasporto pubblico su ruota il territorio comunale risulta ben servito sono presenti linee extraurbane che collegano regolarmente Pregnana Milanese a Milano e Rho.

Andamento demografico e delle attività produttive

Andamento demografico

Nella figura che segue si riporta l'andamento della popolazione residente dal 2001 al 2010 (dati ISTAT) in cui è evidente, a partire dal 2005 una crescita continua. Tra il 2001 e il 2005, invece il numero di abitanti è rimasto sostanzialmente costante, verificandosi una diminuzione del numero di abitanti corrispondente allo 0.4%. Complessivamente dal 2001 al 2010 si è avuta un aumento pari al 14%.

Trend della popolazione nel comune di Pregnana Milanese, dati del 2001 e 2005 – 2010 (Fonte: ISTAT)

5.985	anno	2001
5.962	anno	2005
6.008	anno	2006
6.168	anno	2007
6.271	anno	2008
6.481	anno	2009
6.824	anno	2010

TREND POPOLAZIONE 2001, 2005-2010

In particolare, la crescita della popolazione è pari a 1.56% annuo nel decennio 2001-2010; pari a 2.89% se si analizzano gli ultimi 5 anni. Il tasso di crescita annuo composto (CAGR – Compound Annual Growth Rate) calcolato sull'ultimo decennio 2001-2010 è pari a 1.47%. Tale situazione può essere ricondotta alle concrete possibilità che il PRG ha offerto alla domanda di nuove abitazioni.

Attività produttive

Evoluzione delle imprese attive per categoria nel comune di Pregnana Milanese. Tra il 2001 e il 2009 si registra un incremento complessivo delle imprese pari al 10%, con aumenti elevati in particolare nella categoria dell'attività immobiliare, noleggio informatica e ricerca (36%) e nel settore dei trasporti, magazzinaggio e comunicazione (44%). Negli 8 anni si registra invece un leggero calo nel settore alberghiero e della ristorazione (decrescita pari al 14%).

Imprese attive per categoria nel comune di Pregnana Milanese, dati del 2001 e

2009 (Fonte: ISTAT e Regione Lombardia)

IMPRESE ATTIVE PER CATEGORIA	2001	2009
imprese non classificate	2	4
servizi domestici presso famiglie con.	0	0
altri serv.pubblici locali e personali	11	9
sanità ed altri servizi sociali	1	1
istruzione	0	2
pubb.amm.one e difesa ass.soc.obbl.	0	0
attività immobiliare noleg.informatica	47	64
intermediazione monetaria e finanz.	8	10
trasporti magazzinaggio e comunicaz.	25	36
alberghi e ristoranti	14	12
commercio ingrosso e dettaglio	93	94
costruzioni	85	88
energia elettrica gas e acqua	0	0
attività manifatturiere	66	67
estrazione di minerali	0	0
pesca e piscicoltura	0	0
agricoltura caccia e silvicoltura	5	5

IMPRESE ATTIVE PER CATEGORIA

Totale imprese attive al 2001: Totale imprese 357 attive al 2009: 392.

Si rappresentano ora gli addetti suddivisi per categoria. I dati sono

relativi al censimento ISTAT del 2001 e non sono disponibili aggiornamenti successivi. Essi evidenziano come la maggior parte degli addetti siano impiegati nell'industria manifatturiera (1731 addetti, pari al 47%); la seconda attività più consistente è quella relativa al commercio e alle riparazioni (616 addetti, pari a circa il 17%); seguono le attività professionali, le costruzioni e trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, rispettivamente con 531 (14%), 236 (6%) e 197 (5%) addetti. Sono queste le ultime categorie a superare i 100 addetti, insieme a alberghi e ristoranti (114) e istruzione (113).

ADDETTI PER CATEGORIA AL 2001	NUMERO ADDETTI PER CATEGORIA
alberghi e ristoranti	114
commercio e riparazioni	616
costruzioni	236
energia gas ed acqua	4
industria manifatturiera	1.731
estrazione minerali	0
pesca	0
agricoltura	1
altri servizi	16
sanità servizi sociali	32
istruzione	113
pubblica amministrazione	32
attività professionali	531
intermediazione monetaria e finanziaria	58
trasporti magazzinaggio e comunicazioni	197

ADDETTI PER CATEGORIA AL 2001

Totale addetti al 2001: 3681

Nel 2001 il numero di addetti locali era pari al 61% della popolazione, di cui il 29% appartenente all'industria manifatturiera. Tali considerazioni, che in linea generale possiamo riportare alla situazione odierna, rappresentano bene la valenza dell'area industriale di Pregnana Milanese come importante un polo attrattivo rispetto al contesto locale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.824.762,28	4.097.828,00	3.836.993,00	3.743.954,00	3.746.433,00	3.748.625,00	-2,42
Contributi e trasferimenti correnti	1.225.701,12	138.221,07	118.404,00	93.323,00	93.323,00	52.060,00	-21,18
Extratributarie	1.757.613,78	2.344.220,07	2.017.693,00	1.828.841,00	1.956.075,00	1.988.648,00	-9,35
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**5.808.077,18**	**6.580.269,14**	**5.973.090,00**	**5.666.118,00**	**5.795.831,00**	**5.789.333,00**	**-5,13**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	558.384,00	310.675,55	354.398,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	377.970,97	377.970,97	240.013,00	871.778,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**6.744.432,15**	**7.268.915,66**	**6.567.501,00**	**6.537.896,00**	**5.795.831,00**	**5.789.333,00**	**-0,45**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	820.364,74	216.342,00	2.333.614,00	791.995,00	0,00	0,00	-66,06
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	323.080,84	323.910,95	359.000,00	542.875,00	320.000,00	460.000,00	51,21
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	509.300,00	399.120,00	740.000,00	300.000,00	-21,63
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.143.445,58**	**540.252,95**	**3.201.914,00**	**1.733.990,00**	**1.060.000,00**	**760.000,00**	**-45,84**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**7.887.877,73**	**7.809.168,61**	**9.769.415,00**	**8.271.886,00**	**6.855.831,00**	**6.549.333,00**	**-15,32**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.931.011,71	2.648.487,60	2.445.832,00	2.149.431,00	2.183.930,00	2.198.931,00	-12,11
Tasse	864.750,57	961.205,72	826.937,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	-89,04
Tributi speciali ed altre entrate proprie	29.000,00	488.134,68	564.224,00	1.503.923,00	1.471.903,00	1.459.094,00	166,54
TOTALE	**2.824.762,28**	**4.097.828,00**	**3.836.993,00**	**3.743.954,00**	**3.746.433,00**	**3.748.625,00**	**-2,42**

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,300	4,300	328.819,51	328.717,00			328.717,00
I.M.U. 2^ casa	8,500	8,500	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	8,500	8,500			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	1.338.301,31	1.115.440,00	1.115.440,00
TOTALE			**328.819,51**	**328.717,00**	**1.338.301,31**	**1.115.440,00**	**1.444.157,00**

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

IMU Imposta Municipale Propria è stata applicata dal 2012 a seguito di approvazione del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili ovvero i titolari di diritti reali sugli immobili comprese le aree ed i terreni edificabili ed i terreni agricoli. Il calcolo dell'imposta è attuato con le disposizioni di legge vigenti e le aliquote sono determinate dal Comune negli intervalli tra minimi e massimi consentiti dalla norma. Nell'anno 2012 primo anno di applicazione dell'imposta le aliquote ordinarie erano 4,00 per le abitazioni principale e 7,6 per gli altri immobili, solo la metà del gettito degli altri immobili andava allo Stato. Il Comune di Pregnana Milanese ha stabilito aliquote differenziate diverse da quelle ordinarie. Si rinvia al programma n. 3 per una disamina più dettagliata delle aliquote comunali.

TARES è l'imposta istituita con il D.L. 201/2011 ed è il nuovo tributo che sostituirà i due regimi di prelievo previsti dalla normativa vigente per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la Tares sostituirà quindi la Tarsu (gestita da questo Comune, la TIA 1 e la TIA 2). Il nuovo tributo prevede la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: l'imposta è stata istituita con D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360. Essa è determinata applicando al reddito complessivo ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti dalla Legge, l'aliquota stabilita dal Comune, la quale non può eccedere lo 0,8 per cento. Per gli anni di previsione che riguardano il presente bilancio si prevede di mantenere l' aumento stabilito per il 2012 dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef consentito dal D.L. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011. L'aumento della aliquota è prevista in modo differenziato per scaglioni di reddito, le aliquote si applicano per scaglioni.

TOSAP: per quanto riguarda la tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, anch'essa soggetta al blocco tariffario, essa viene disciplinata dal D.Lgs.507/1993. Oggetto della tassa è l'occupazione di qualsiasi natura, effettuata anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni. Relativamente alle tariffe dell'anno 2012 vengono confermate le aliquote già vigenti. Dall'anno 2012 la Tosap sarà gestita in concessione unitamente alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette ad un'imposta ed a un diritto divuti al Comune nel cui territorio sono effettuate. La materia è disciplinata dal D.Lgs. 507/1993. Nel comune la gestione di tale tributo è affidata ad una società esterna: la ditta A.I.P.A. spa la quale provvede al servizio di accertamento e

riscossione. Tale concessione è triennale 2012 2013 2014. Essendo un'imposta anch'essa è soggetta al blocco tariffario , le aliquote sono rimaste invariate.

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

Ultimo dato disponibile prima dell'esenzione dal versamento ICI dell'abitazione principale riferito al 2007.

Per quanto riguarda l'IMU riscossa nel 2012 a favore del Comune e cioè euro 1.667.120,82= l'importo riferito all'abitazione principale è pari ad € 328.819,51= (19,72%) mentre quello riferito ad altri immobili è pari ad euro 1.338.301,31= (80,28%).

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

Le aliquote sono quelle confermate ed invariate rispetto agli anni precedenti con gli atti di Giunta Comuanle e di Consiglio Comunale che ne accompagnano l'approvazione.

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

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

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.144.314,52	99.837,09	52.004,00	51.529,00	51.529,00	10.266,00	-0,91
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	11.802,30	9.629,64	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	50.786,00	27.154,34	52.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-42,30
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	18.798,30	1.600,00	4.800,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00	-54,29
TOTALE	**1.225.701,12**	**138.221,07**	**118.404,00**	**93.323,00**	**93.323,00**	**52.060,00**	**-21,18**

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

I trasferimenti erariali programmati sono articolati sulla base delle comunicazioni pervenute dal sito internet del Ministero dell'Interno. In attuazione dell'art. 11 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 riguardante l'autonomia finanziaria ai Comuni ed al decreto legislativo del 14 maggio 2011 n. 23 sul federalismo fiscale sono previsti i contributi dallo Stato riferiti al fondo di solidarietà comunale otre al contributo sugli investimenti per i mutui a suo tempo assunti.

il fondo di solidarietà comunale è stato previsto dalla Legge di stabilità n. 228 del 24/12/2012.

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

I trasferimenti regionali sono in rapporto alle funzioni delegate o trasferite , ai piani o programmi regionali di settore. La programmazione della Regione Lombardia ci consente di iscrivere le voci in entrata che finanziano partaicolari spese, sia in parte corrente che in parte capitale.

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

Vengono previste nei servizi per conto di terzi le entrate e le spese riferiti alle consultazioni elettorali.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	935.765,05	1.098.754,68	905.287,00	974.109,00	973.640,00	973.640,00	7,60
Proventi dei beni dell'ente	557.578,27	371.745,71	679.930,00	448.360,00	465.360,00	475.360,00	-34,05
Interessi su anticipazioni e crediti	6.165,59	5.728,81	10.318,00	15.407,00	15.407,00	15.407,00	49,32
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	13.494,42	3.551,20	3.790,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00	-6,27
Proventi diversi	244.610,45	864.439,67	418.368,00	387.413,00	498.116,00	520.689,00	-7,39
TOTALE	**1.757.613,78**	**2.344.220,07**	**2.017.693,00**	**1.828.841,00**	**1.956.075,00**	**1.988.648,00**	**-9,35**

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

L'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicemb re 2006 (legge finanziaria 2007), espressamente dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa disposizione. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Relativamente ai servizi a domanda individuale si rinvia alle specifiche disposizioni dettate dalla deliberazione di approvazione delle percentuali di copertura dei servizi, approvata dalla Giunta Comunale. Relativamente ai servizi a domanda individuale sono state approvate le tariffe stabilendo altresì per il servizio mensa ai dipendenti un corrispettivo a carico del dipendente pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione se la mensa viene gestita da terzi ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. vigente. I proventi diversi, come già per l'esercizio passato aumentano sensibilmente a causa del nuovo incasso a favore del Comune per la gestione delle reti di fognatura da parte della ditta Ianomi spa nell'ambito delle gestioni del servizio idrico integrato. Tale contributo finanzia tutte le spese a suo tempo assunte tramite indebitamento per la realizzazione dei tratti di fognatura comuanle, sia per la parte interessi che per la parte capitale.

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

I proventi dei beni dell'Ente sono quelli previsti dai contratti vigenti e comprendono anche i contratti relativi all'affitto dei terreni per il posizionamento delle antenne di telefonia mobile.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Si evidenzia come per il raggiungimento degli equilibri di parte corrente, anno 2013, nonsono stati applicati al titolo primo della spesa gli oneri di urbanizzazione,.
Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 viene applicato al bilancio per l'esercizio 2013, l'avanzo vincolato per spese correnti quali oneri straordinari della gestione corrente per € 871.778,00= di cui per al titolo III per estinzione anticipata mutui parte capitale euro 677.241,00= ed al titolo primo per euro 194.537,00=.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	101.424,00	69.342,00	882.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	4.814,82	0,00	448.300,00	411.995,00	0,00	0,00	-8,09
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.594.656,34	781.586,50	1.416.212,00	622.875,00	320.000,00	460.000,00	-56,01
TOTALE	**1.701.829,58**	**850.928,50**	**3.047.012,00**	**1.334.870,00**	**320.000,00**	**460.000,00**	**-56,19**

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

Relativamente al triennio 2013 2014 2015 si rinvia ai prospetti allegati ai bilanci ove vengono esposte analiticamente i cespiti relativi ai contributi ed ai trasferimenti in conto capitale.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Per quanto riguarda l'utilizzo di entrate per oneri di urbanizzazione si rinvia a quanto già indicato nella parte precedente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	558.384,00	310.675,55	354.398,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	323.080,84	323.910,95	359.000,00	542.875,00	320.000,00	460.000,00	51,21
TOTALE	**881.464,84**	**634.586,50**	**713.398,00**	**542.875,00**	**320.000,00**	**460.000,00**	**-23,90**

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

I proventi derivanti dai permessi per costruire - oneri di urbanizzazione - derivano da concessioni edilizie e trovano allocazione al titolo IV, categoria V, delle entrate.
Le somme previste nel triennio tengono conto delle previsioni effettuate dall'Ufficio Tecnico comunale e per il triennio le previsioni sono le seguenti:
- anno 2013 € 542.875,00=;
- anno 2014 € 320.000,00=;
- anno 2015 € 460.000,00=.

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

Dai dati messi a disposizione dall'Ufficio Tecnico Comunale le opere a scomputo per il Comune di Pregnana Milanese sono le seguenti:
- PE 6 via Po per € 80.891,59= in corso di realizzazione;
- PII Stazione per € 1.855.060,83= terminato e collaudato con deliberazione G.C. n. 40 del 27/03/2013
- PL 8 via Bergamo per € 52.306,63= in corso di realizzazione;
- PL 10 via dei Rovedi per € 208.812,44= firmata la convenzione il 20/06/2012.

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

La quota dei proventi da destinare alla manutenzione ordinaria del patrimonio risulta pari a zero.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Sono previsti per il triennio i seguenti contributi:
- contributo regionale edilizia scolastica € 411.995,00= anno 2013;
- contributo provincia di Milano € 300.000,00= anno 2013.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	509.300,00	399.120,00	740.000,00	300.000,00	-21,63
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**509.300,00**	**399.120,00**	**740.000,00**	**300.000,00**	**-21,63**

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

L'entità del ricorso al debito previsto nei bilanci della presente relazione previsionale e programmatica è conforme alle norme previste a tale scopo. Gli effetti dell'incidenza dei vincoli del Patto di stabilità impongono una riduzione delle previsioni di indebitamento in quanto, i proventi dei mutui eventualmente assunti non entrano nel calcolo utile ai fini dei conteggi del Patto di stabilità, le spese invece sono a tal fine rilevanti.

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

La percentuale di delegabilità dei cespiti per indebitamento a breve ed a lungo termine è esposta negli allegati ai bilanci.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Non vengono previsti anticipazioni di tesoreria essendo il Comune dotato di disponibilità di cassa.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:
Nelle pagine che seguono la descrizione dei singoli programmi viene esposta attraverso la descrizione analitica dei singoli progetti che compongono i programmi stessi.

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

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	484.834,00	0,00	0,00	484.834,00	484.834,00	0,00	0,00	484.834,00	484.834,00	0,00	0,00	484.834,00
2	1.729.820,00	0,00	790.000,00	2.519.820,00	1.706.154,00	0,00	1.040.000,00	2.746.154,00	1.695.108,00	0,00	740.000,00	2.435.108,00
3	1.899.232,00	0,00	20.000,00	1.919.232,00	1.181.777,00	0,00	20.000,00	1.201.777,00	1.190.320,00	0,00	20.000,00	1.210.320,00
4	802.865,00	0,00	923.990,00	1.726.855,00	801.921,00	0,00	0,00	801.921,00	797.926,00	0,00	0,00	797.926,00
5	234.753,00	0,00	0,00	234.753,00	234.753,00	0,00	0,00	234.753,00	234.753,00	0,00	0,00	234.753,00
6	1.386.392,00	0,00	0,00	1.386.392,00	1.386.392,00	0,00	0,00	1.386.392,00	1.386.392,00	0,00	0,00	1.386.392,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	6.537.896,00	0,00	1.733.990,00	8.271.886,00	5.795.831,00	0,00	1.060.000,00	6.855.831,00	5.789.333,00	0,00	760.000,00	6.549.333,00

3.4 - Programma n. 1
FUNZ.GENERALI AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DEMOGRAFICI
N°. 3 progetti nel programma.
Responsabile: CATTANEO MARINA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Programma n°1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile Sig.ra Marina Cattaneo

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Le finalità da conseguire sono indicate nei progetti allegati.

3.4.3.1 – Investimento:
3.4.3.1 - Investimento:

Per quel che concerne gli investimenti, nel presente programma non sono previste spese di investimento nel triennio - 2012-2013-2014;.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Dato non disponibile.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZ.GENERALI AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DEMOGRAFICI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.180,03	5.715,55	1.066,33	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	24.483,05	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**28.663,08**	**5.715,55**	**1.066,33**	
PROVENTI DEI SERVIZI	72.205,00	77.152,80	76.598,30	
TOTALE (B)	**72.205,00**	**77.152,80**	**76.598,30**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	383.965,92	401.965,65	407.169,37	
TOTALE (C)	**383.965,92**	**401.965,65**	**407.169,37**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**484.834,00**	**484.834,00**	**484.834,00**	

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

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

FUNZ.GENERALI AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DEMOGRAFICI

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	252.727,00	52,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	252.727,00	52,13
2	16.024,00	3,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.024,00	3,31
3	176.682,00	36,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	176.682,00	36,44
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17.650,00	3,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.650,00	3,64
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	21.751,00	4,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	21.751,00	4,49
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	484.834,00			0,00			0,00		484.834,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	252.727,00	52,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	252.727,00	52,13
2	16.024,00	3,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.024,00	3,31
3	176.682,00	36,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	176.682,00	36,44
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17.650,00	3,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.650,00	3,64
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	21.751,00	4,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	21.751,00	4,49
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	484.834,00			0,00			0,00		484.834,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	252.727,00	52,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	252.727,00	52,13
2	16.024,00	3,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.024,00	3,31
3	176.682,00	36,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	176.682,00	36,44
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17.650,00	3,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	17.650,00	3,64
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	21.751,00	4,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	21.751,00	4,49
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	484.834,00			0,00			0,00		484.834,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 1
ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI, DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAM
di cui al programma 1 - FUNZ.GENERALI AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile: CATTANEO MARINA

ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI, DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAM
ENTO

Progetto n. 1 (Codice finanziario n. 1)
Attività di assistenza agli organi istituzionali, di partecipazione e decentramento
di cui al programma n. 1 – Funzioni generali amministrazione e servizi demografici
Responsabile: Marina Cattaneo

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento per il triennio 2012 -2013 - 2014.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse previste a Bilancio per il presente progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondente agli Organi Istituzionali : n.12 sedute di Consiglio Comunale e n.44sedute di Giunta Comunale riferite al 31/12/2012;
Supporto di segretariato agli Organi di Istituto, Gestione agenda del Sindaco, Segretario Comunale, Aggiornamento sito internet dell'Ente.
In particolare nel progetto rientra l'attività di gestione delle indennità degli amministratori comunali, da parte dell'ufficio personale dell'Ente.
Annualmente con deliberazione di Giunta Comunale vengono fissate le indennità di carica degli amministratori e consiglieri comunali (Atto

n. 18 del 20/01/2010).
Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, fissa le indennità spettanti agli amministratori:nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti è possibile attribuire un'indennità massima di € 1.394,43; al vicesindaco è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco, mentre agli assessori di Comuni spetta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.
L'art. 23, comma 1, della legge 265/1999 prevede il dimezzamento delle indennità di funzione per i lavoratori che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita.
Inoltre, l'art. 1, comma 54, del Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), ha stabilito la riduzione del 10% delle indennità spettanti ad amministratori i consiglieri.
Alla luce di quanto sopra riportato, nell'anno 2012 sono state **ridotte del 10%** le indennità di carica stabilite per l'esercizio 2010 **(con decisione autonoma non essendo emanato il decreto di riduzione ex L. 122/2010). Per l'anno 2013 così come per il 2012le indennità sono:**

- Sindaco (lavoratori dipendenti non in aspettativa)	€	**1.129,49=**
- Vice Sindaco (lavoratori dipendenti non in aspettativa)	€	**564,75=**
- Assessori (pensionati)	€	**564,75=**
- Assessori (lavoratori dipendenti non in aspettativa)	€	**508,27=**
- Consiglieri, commissari commissioni consiliari permanenti nonché commissione edilizia per ogni seduta	€	16,27=

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

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

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

ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI, DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAM

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	352,00	0,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	352,00	0,47
3	68.981,00	92,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.981,00	92,09
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.070,00	1,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.070,00	1,43
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.500,00	6,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.500,00	6,01
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	74.903,00			0,00			0,00		74.903,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	352,00	0,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	352,00	0,47
3	68.981,00	92,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.981,00	92,09
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.070,00	1,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.070,00	1,43
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.500,00	6,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.500,00	6,01
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	74.903,00			0,00			0,00		74.903,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	352,00	0,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	352,00	0,47
3	68.981,00	92,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.981,00	92,09
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.070,00	1,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.070,00	1,43
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.500,00	6,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.500,00	6,01
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	74.903,00			0,00			0,00		74.903,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 2
ATTIVITA' DI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE
di cui al programma 1 - FUNZ.GENERALI AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile: CATTANEO MARINA

ATTIVITA' DI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE

Progetto n. 3 (Codice finanziario n. 19)
Attività di anagrafe stato civile ed elettorale
di cui al programma n. 1 – Funzioni generali di amministrazione e servizi demografici
Responsabile: Marina Cattaneo

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento per il triennio 2012- 2013-2014.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione degli Uffici Demografici.
MANTENIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (dati all'11/11/2011):
A seguito della realizzazione di nuovi insediamenti abitativi,continuerà per il prossimo triennio l' aumento della popolazione che

coinvolgerà il carico di lavoro degli uffici demografici, portando il numero degli abitanti a oltre 7000.

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

Proseguimento al progetto che porterà alla distribuzione della Carta d'identità elettronica(CIE) Aggiornamento a giugno e settembre delle schede di monitoraggio del Piano di Sicurezza della postazione per l'emissione della C.I.E, mantenimento dell''aggiornamento automatico(circa 3 – 4 invii a settimana) e costante della rete del Ministero dell'Interno tramite la Porta di accesso ai domini applicativi del CNDS(Centro Nazionale dei Servizi Demografici) – attivato con il collegamento INA SAIA ('infrastruttura tecnologica di riferimento e di interscambio dei dati anagrafici comunali e delle Pubbliche Amministrazioni) La stessa procedura garantisce anche l 'allineamento costante dei codici fiscali relativi al movimento della popolazione, precedentemente gestita tramite collegamento con il servizio PUNTO FISCO -SIATEL- Ministero dell'Economia- Anagrafe Tributaria, mantenendo un risultato ottimale di consolidamento e validazione del 98% di tutta la popolazione residente. Mantenimento del servizio di consegna codici fiscali ai nuovi nati tramite lo stesso sito.

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

Attuazione del D.Lgs.30/2007, cittadini comunitari che soggiornano in Italia per un periodo superiore a tre mesi, sono tenuti ad iscriversi all'anagrafe della popolazione. Per ottenere l'iscrizione il cittadino CEE non dovrà più presentare il permesso di soggiorno precedentemente rilasciato dalla Questura, ma dovrà al momento della domanda di residenza richiedere contestualmente anche il certificato attestante la regolarità del soggiorno. L'iscrizione anagrafica è subordinata al detto documento Il cittadino CEE dovrà produrre ulteriore documentazione che attesti il diritto dello stesso a soggiornare nel nostro Paese. La documentazione è complessa perché molteplici sono le casistiche,(lavoratore autonomo, dipendente, studente, famigliare di cittadino CEE già iscritto, ecc.) Rilascio certificato attestante la regolarità del soggiorno ai cittadini CEE. nei termini prescritti dalla legge .-Istruttoria pratica e vaglio documentazione direttamente con gli interessati, rilascio ricevuta di richiesta del certificato attestante la regolarità del soggiorno, necessaria per iscrizione all SSN.

ANAGRAFE :

Servizio di sportello, che oltre al rilascio della certificazione anagrafica , garantisce un servizio di consulenza e di informazione a carattere generale riferito ad altri uffici dell'Ente ed ad altri servizi della pubblica amministrazione.

L'entrata in vigore del Decreto-legge n.70 del 13/05/2011, ha introdotto nuove disposizioni in materia di carte d'identità, in particolare, il comma 5 del citato articolo 10, ha modificato l'art.3 del T.U.L.P.S di cui al regio decreto 18/06/1931 n.773, recante la disciplina di tale documento.Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato in quindici anni, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.Pertanto sono aboliti i certificati di nascita (tesserini di riconoscimento per minori) con l'istruttoria presso la Questura di Milano per l'apposizione della validità per

l’espatrio.
Emissione certificati: N.2920 comprensive di C.I. (n.821rilasciate a tutt’oggi).
Conto di gestione dell’ Agente contabile relativo ai diritti riscossi nell’anno per le certificazioni anagrafiche emesse (pari a € 5.437.28), versamenti mensili alla tesoreria comunale e all’Ufficio Ragioneria del registro riscossioni, trasmissione del conto di gestione trimestrale e del conto di gestione annuale.
Aggiornamento costante dello schedario anagrafico cambi di indirizzo. N.13.952 variazioni anagrafiche,istruttorie di n.20 attestazioni a cittadini comunitari, istruttorie di N. 173 pratiche immigrazione, cambi di residenza all’interno del comune N.81, N.137 pratiche di emigrazione, N.239 aggiornamento di patenti e libretti di circolazione trasmesse alla Motorizzazione Civile a seguito cambi di via e immigrazioni,N.198 autentiche di firme per alienazione beni mobili(autoveicoli ecc.) da produrre per i passaggi di proprietà.
Tenuta e aggiornamento dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero(AIRE) con invio di tutte le variazioni tramite il programma ANAGAIRE fornito dal Ministero degli Interni-Gestione di circa 84 posizioni.
Rapporti con l’ISTAT: Popolazione residente – e movimento demografico- Elaborazione di n.10 statistiche ISTAT;
Si stà attuando il 15° Censimento generale della p opolazione, realizzato dall’ISTAT, come previsto dal programma Statistico Nazionale 2011-2013, la complessità delle operazioni, oltre al lavoro dei rilevatori che in parte viene svolta sul campo ha portato una notevole mole di lavoro che coinvolge gli uffici demografici per tutto il 2011 e buona parte del 2012 quando si concluderà la fase del confronto anagrafe censimento.

STATO CIVILE:
Registrazione eventi di stato civile (nascite morti, matrimoni cittadinanze) N.169
e relative annotazioni, gestione iter di n.42 pubblicazioni di matrimonio con l’acquisizione d’ufficio presso gli altri comune di tutte le certificazioni necessarie previste dall’iter .Pratiche cremazione7 trasporto salme fuori dal territorio comunale N.4, autorizzazioni al trasporto nel territorio comunale n.11.
Rapporti con l’ISTAT: Eventi di stato civile saldo naturale- Elaborazione di n.10 statistiche .

ELETTORALE:
Tenuta e aggiornamento delle liste degli elettori del Comune con n.566.variazioni, aggiornamento albi degli scrutatori (predisposizioni atti per la Commissione Elettorale Comunale .e dei presidenti di seggio elettorale. Predisposizione atti e verbali del Responsabile Elettorale Comunale per l’aggiornamento e la tenuta delle liste elettorali ,di iscrizione per immigrazione, per età e acquisto, riacquisto capacità elettorale e cancellazione per emigrazione per morte e perdita del diritto elettorale N.23.Rilascio N.349 tessere elettorali e duplicati..
Predisposizione di tutte le procedure relative alle consultazioni elettorali e referendarie. Nella primavera del 2012 sono previste le consultazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale l’ufficio elettorale sarà interessato a tutte le operazioni riguardande lo svolgimento delle operazioni per le consultazioni elettorali e assistenza ai candidati che parteciperanno alla competizione elettorale.

Le spese per elezioni amministrative, tutte a carico del Comune, sono le seguenti, le spese riferite all'intervento 1 e 7 per il personale dipendente sono rilevanti ai fini del rispetto del comma 557 Legge 296/2006:

1010701 27206	Straordinari elezioni amministrative	€ 14.372,00=.;
1010701 27207	Oneri riflessi personale elezioni amm.ve	€ 3.700,00=.;
1010702 27400/11	Acquisto beni elezioni amministrative	€ 2.000,00=.;
1010703 28200/11	Prestazioni di servizi elez. amm.ve	€ 5.000,00.;
1010707 29905	Irap personale elezioni amm.ve	€ 1.250,00=.;
per un totale di		€ 26.322,00=.

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

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

ATTIVITA' DI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	52.650,00	70,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	52.650,00	70,19
2	5.500,00	7,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	7,33
3	13.341,00	17,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.341,00	17,79
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.519,00	4,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.519,00	4,69
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	75.010,00			0,00			0,00		75.010,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	52.650,00	70,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	52.650,00	70,19
2	5.500,00	7,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	7,33
3	13.341,00	17,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.341,00	17,79
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.519,00	4,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.519,00	4,69
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	75.010,00			0,00			0,00		75.010,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	52.650,00	70,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	52.650,00	70,19
2	5.500,00	7,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	7,33
3	13.341,00	17,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.341,00	17,79
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.519,00	4,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.519,00	4,69
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	75.010,00			0,00			0,00		75.010,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 19
ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE
di cui al programma 1 - FUNZ.GENERALI AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile: CATTANEO MARINA

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE

Progetto n. 2 (Codice finanziario n. 2)
Attività di segreteria generale
di cui al programma n. 1 – Funzioni generali di amministrazione e servizi demografici
Responsabile: Marina Cattaneo

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento per il triennio 2012- 2013-2014.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione dell'Ufficio di Segreteria e Protocollo.
In sintesi le attività posso essere così descritte:

MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA: (dati 31/12/2012) - Convocazione giunta comunale n. 44 sedute; consiglio comunale n,12 sedute. Gestione degli atti deliberativi- n.169 di giunta comunale e n.64 di consiglio comunale. Gestione e controllo degli atti di determinazione dei responsabili di settore n.759), costante collegamento con tutti gli uffici dell'Ente e con gli organi Istituzionali.
Predisposizione e gestione iter di contratti e convenzioni (realizzazione di opere ed erogazione dei servizi, contratti cimiteriali di concessione loculi ossari e posti trentennali) n.47;
Gestione contributi associativi annuali ANCI, ANUSCA, PARCO SUD, LEGA DELLE AUTONOMIE, ORDINE DEI GIORNALISTI ,A.T.O;
Gestione Centralino e del Protocollo Generale dell'ente: Atti protocollati al 31/12/2012 n. 11.267 (Entrata 7.211 Uscita 4.056)
Messo Comunale: Consegna atti e altri documenti sul territorio comunale e agli enti pubblici di collegamento Regione ASL, Prefettura Tribunale Motorizzazione Civile ecc.
Gestione del servizio di notifica, atti notificati n.467;
ALBO PRETORIO ON LINE - Cura e affissione Albo pretorio atti pubblicati al 31/12/2012 n.499;
La legge L.69/2009 stabilisce effetto di pubblicità legale agli atti e i provvedimenti pubblicati dalla pubblica amministrazione sui propri siti informatici istituzionali decorrenza 01/01/2011, in modo da eliminare gli sprechi connessi al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea.

Va infine segnalato come nel progetto risultano previste le seguenti spese per incarichi di collaborazione esterna **:**
incarichi legali per quota parte codice di bilancio 1.01.02.03 Affari generali previsione annua per gli esercizi 2013, 2014, 2015 euro 4.000,00.

Spese per incarico di consulenza legale: L'Ente ritiene necessario prevedere la possibilità di avvalersi di una consulenza ed assistenza legale per l'istruttoria degli atti che i Responsabili dei Servizi sono chiamati ad assumere nell'interesse dell'Ente e ciò quando l'adozione dell'atto implica la risoluzione di questioni tecnico-giuridiche di particolare complessità. Va precisato che nell'ambito dell'amministrazione non è presente alcuna struttura organizzativa che possa rendere la suindicata prestazione professionale qualificata in quanto è riferita ad attività saltuarie, del tutto eccezionali, che richiedono supporto da parte di soggetti che abbiano approfondito le materie oggetto dei procedimenti amministrativi e/o sviluppato competenze qualificate sulle attività amministrative considerate e si tratta di attività ad alto contenuto di complessità, eccedenti le competenze ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali dell'ente locale e pertanto richiedenti un intervento da parte di qualificato soggetto che abbia realizzato analisi similari o attività analoghe. La prestazione professionale per l'espletamento dell'incarico in argomento consiste nella elaborazione di pareri scritti di natura legale finalizzati a fornire, di volta in volta, e

richiesta, un adeguato supporto agli atti finali che i vari Servizi, ed in particolar modo il Servizio Tecnico, sono chiamati ad assumere nell'interesse dell'Ente.

Centro di responsabilità Maria Luisa Colombo

Spese per la **stampa di materiali pubblicitari e del periodico comunale**.

Le risorse sono destinate al servizio di stampa della pubblicità relativa ad iniziative ed attività comunali, affidato alla Cooperativa GP2 di Pregnana con Convenzione triennale, rinnovata nel febbraio 2012 e in essere fino al febbraio 2015, che riguarda la creazione di manifesti (sovrastampa di manifesti base), copie di volantini e locandine a colori, oltre che a copie di materiale da distribuire all'intera popolazione scolastica; esecuzione di lavori di grafica come targhe, loghi, copie rilegate di materiali comunali; fotocopiatura di materiali pubblicitari diversi realizzati dagli uffici;eliocopie o fotocopie in grande formato.

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

Considerato l'importo complessivo annuo dei servizi di stampa e coordinamento grafico, è stata affidata a seguito di indagine di mercato, svolto nel 2012, e di rinnovo diretto alla ditta Real ArtiLego di Corbetta la realizzazione e stampa dei manifesti base comunali e del periodico comunale, la cui pubblicazione ha una cadenza quadrimestrale.

Lo stanziamento ha visto una riduzione importante, dovuta alla necessità di tagli al bilancio per il contenimento della spesa, di conseguenza l'ufficio provvederà a razionalizzare le stampe facendo eseguire quelle strettamente necessarie e provvedendo direttamente alla esecuzione di quelle numericamente sostenibili dalle attrezzature in dotazione.

Spese per feste nazionali

Gli stanziamenti a bilancio relativamente ad acquisto di beni riguardano essenzialmente la fornitura degli addobbi floreali e altri materiali necessari per la realizzazione delle feste istituzionali e in occasione delle commemorazioni celebrative quali il V Novembre, il 25 Aprile e il 2 Giugno.

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 19

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	200.077,00	59,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	200.077,00	59,74
2	10.172,00	3,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.172,00	3,04
3	94.360,00	28,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	94.360,00	28,17
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16.580,00	4,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.580,00	4,95
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	13.732,00	4,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.732,00	4,10
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	334.921,00			0,00			0,00		334.921,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	200.077,00	59,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	200.077,00	59,74
2	10.172,00	3,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.172,00	3,04
3	94.360,00	28,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	94.360,00	28,17
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16.580,00	4,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.580,00	4,95
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	13.732,00	4,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.732,00	4,10
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	334.921,00			0,00			0,00		334.921,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	200.077,00	59,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	200.077,00	59,74
2	10.172,00	3,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.172,00	3,04
3	94.360,00	28,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	94.360,00	28,17
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16.580,00	4,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.580,00	4,95
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	13.732,00	4,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.732,00	4,10
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	334.921,00			0,00			0,00		334.921,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 2
GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI
N°. 10 progetti nel programma.
Responsabile: AMARITI ELISABETTA

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROGRAMMA N. 2

GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI.

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

Il programma comprende tutte le attività dirette alla realizzazione di nuove Opere Pubbliche, di quelle dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture ed infrastrutture comunali (edilizio e viario).
La predisposizione della nuova programmazione è stata elaborata sulla base della precedente tenendo presente gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3.1 – Investimento:

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

riassumono in:
Progetto 1 - Ufficio tecnico comunale – il contributo pubblico a fondo perduto per interventi edilizi mirati alla realizzazione o al recupero di edifici di culto e/o attrezzature per servizi religiosi (Titolo 2, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio).
Progetto 2 - Urbanistica e gestione del territorio –(Titolo 2, Funzione 9, Servizio 1 del Bilancio).
Progetto 3: Tutela dell'ambiente: gestione del servizio di smaltimento rifiuti (Titolo 2, Funzione 9, Servizio 5 del Bilancio).
Progetto 4: Gestione delle attività di edilizia residenziale pubblica/economico popolare – (Titolo 2, Funzione 9, Servizio 2 del Bilancio).
Progetto 5 - Viabilità e circolazione stradale – Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi , arredo urbano, piste ciclopedonali; Realizzazione di nuova segnaletica stradale; Manutenzione straordinaria strade – appalto annuale; (Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1 del Bilancio).
Progetto 6: Illuminazione Pubblica – Interventi di ampliamento della rete pubblica, acquisizione impianti e ammodernamento (Titolo 2, Funzione 8, Servizio 2 del Bilancio).
Progetto 7: Gestione del servizio idrico integrato (Titolo 2, Funzione 9, Servizio 4 del Bilancio).
Progetto 8: Tutela dell'ambiente: Gestione del verde pubblico – Manutenzione straordinaria del verde pubblico (Anno 2013) e manutenzione straordinaria appalto annuale (2013 – 2014-2015); (Titolo 2, Funzione 9, Servizio 6 del Bilancio).
Progetto 9 - Gestione del servizio necroscopico cimiteriale – Ampliamento cimitero comunale (finanziamento a residuo Anno 2004 – 2005 - 2006) (Titolo 2, Funzione 10, Servizio 5 del Bilancio).
Progetto 10 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente – Interventi sulle strutture pubbliche per risparmio energetico; Manutenzione straordinaria immobili comunali Acquisizioni aree (aree fontanile) – Opere Minori;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

- Ufficio tecnico comunale (Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio);
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente (Titolo 1, Funzione 1, Servizio 5 del Bilancio)
- Viabilità e circolazione stradale (Titolo 1, Funzione 8, Servizio 1 del Bilancio);
- Illuminazione Pubblica (Titolo 1, Funzione 8, Servizio 2 del Bilancio);
- Urbanistica e gestione del territorio (Titolo 1, Funzione 9, Servizio 1 del Bilancio);
- Gestione delle attività di edilizia residenziale pubblica/economico popolare (Titolo 1, Funzione 9, Servizio 2 del Bilancio);
- Gestione del servizio idrico integrato (Titolo 1, Funzione 9, Servizio 4 del Bilancio);
- Tutela dell'ambiente: gestione del servizio di smaltimento rifiuti (Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5 del Bilancio);

- Tutela dell’ambiente: gestione del verde pubblico (Titolo 1, Funzione 9, Servizio 6 del Bilancio);
- Gestione del servizio necroscopico cimiteriale (Titolo 1, Funzione 10, Servizio 5 del Bilancio).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Dato non disponibile.

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	20.072,65	24.315,15	4.858,79	
REGIONE	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
PROVINCIA	117.568,40	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	200.000,00	740.000,00	300.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**347.241,05**	**773.915,15**	**314.458,79**	
PROVENTI DEI SERVIZI	134.262,29	147.693,72	150.866,92	
TOTALE (B)	**134.262,29**	**147.693,72**	**150.866,92**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.038.316,66	1.824.545,13	1.969.782,29	
TOTALE (C)	**2.038.316,66**	**1.824.545,13**	**1.969.782,29**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**2.519.820,00**	**2.746.154,00**	**2.435.108,00**	

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

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

GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	176.726,00	10,22	1	0,00	0,00	1	790.000,00	100,00	966.726,00	38,36
2	40.050,00	2,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.050,00	1,59
3	1.187.244,00	68,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.187.244,00	47,12
4	7.850,00	0,45	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.850,00	0,31
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	137.138,00	7,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	137.138,00	5,44
7	11.875,00	0,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.875,00	0,47
8	168.937,00	9,77	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	168.937,00	6,70
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.729.820,00			0,00			790.000,00		2.519.820,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	176.726,00	10,36	1	0,00	0,00	1	1.040.000,00	100,00	1.216.726,00	44,31
2	40.050,00	2,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.050,00	1,46
3	1.187.244,00	69,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.187.244,00	43,23
4	7.850,00	0,46	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.850,00	0,29
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	113.472,00	6,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	113.472,00	4,13
7	11.875,00	0,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.875,00	0,43
8	168.937,00	9,90	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	168.937,00	6,15
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.706.154,00			0,00			1.040.000,00		2.746.154,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	176.726,00	10,43	1	0,00	0,00	1	740.000,00	100,00	916.726,00	37,65
2	40.050,00	2,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.050,00	1,64
3	1.187.244,00	70,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.187.244,00	48,76
4	7.850,00	0,46	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.850,00	0,32
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	102.426,00	6,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	102.426,00	4,21
7	11.875,00	0,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.875,00	0,49
8	168.937,00	9,97	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	168.937,00	6,94
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.695.108,00			0,00			740.000,00		2.435.108,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 3
UFFICIO TECNICO COMUNALE
di cui al programma 2 - GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI
Responsabile: AMARITI ELISABETTA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Progetto n. 1 (Codice finanziario n. 3)
Ufficio Tecnico Comunale

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

Sono affidati all'ufficio tecnico fondi per puntuali interventi di manutenzione del patrimonio comunale attraverso l'esecuzione di tutte le pratiche manutentive e progettuali. Le attività che s'intendono perseguire nel corso del 2013, pur confermando in generale le scelte gestionali del 2012, saranno caratterizzate dalle seguenti attività :

- gestione integrata delle tematiche relative alla manutenzione degli immobili di proprietà,
- proseguimento, ove possibile, d'attività di programmazione e/ o progettazione anche per i lavori ed i servizi inerenti le manutenzioni ordinarie e accorpamento di attività di gestione similari.

L'attività dell'ufficio consiste in :

- predisposizione, gestione e controllo di atti amministrativi e contabili di competenza del Settore.
- collaborazione per quanto attiene le pratiche del Settore con il Settore Finanziario, l'Ufficio Servizi sociali, scolastici e Polizia Municipale.
- gestione rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. e con l'Osservatorio
- raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.L, VV.FF., ISPESL, Soprintendenza, Regione, Provincia ecc)
- collaborazione alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici,
- redigere progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
- coordinare la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, curarne l'istruttoria e fornire la necessaria cooperazione,

- procedere all’appalto delle opere,
- provvedere alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
- coordinare l’attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
- curare le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando coi liberi professionisti incaricati,
- curare il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
- curare gli appalti e gli affidamenti (prevalentemente con il metodo delle gestioni in economia, ordini di somministrazione ed atti di cottimo) riguardanti la manutenzione ordinaria (per lo più in regime d’urgenza) di strade, piazze , marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali, impianti a rete,
- collaborare alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.

Le scelte operate nei capitoli che riguardano l’ufficio tecnico tengono conto sia di una minore capacità di indebitamento dell'Ente, sia della necessità di completare la realizzazione delle opere programmate negli anni precedenti e nel controllo delle opere realizzate dai privati a scomputo d’oneri.
Saranno proseguiti o portati a termine gli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi:

- ampliamento cimitero
- manutenzione straordinaria strade 2009-2010 (realizzazione dosso incrocio via Giovanni XXXIII via Venezia e cmpletametno marciapiede via Marconi angolo via Como.
- manutenzione straordinaria strade 2010-2011 (via IV Novembre)

ed iniziati quelli contemplati dall’elenco annuale dei lavori pubblici.

Il conseguimento degli obiettivi potrà comportare, a causa della carenza di personale, il ricorso a professionalità esterne, stante anche l’incompatibilità normativa tra i ruoli di responsabile unico del procedimento, progettista e direttore dei lavori.
La cooperazione con professionisti di provata capacità, comunque, stimolerà i tecnici dell’ufficio e ne accrescerà la professionalità.

Le opere pubbliche programmate verranno realizzati attraverso il ricorso alle modalità dell’appalto a ditte specializzate.
Gli interventi di piccola manutenzione restano nella gestione diretta dell’ufficio attraverso l’operatività degli operai comunali, mentre gli interventi di urgenza sulle sedi stradali e sugli edifici vengono effettuati con il contributo delle ditte di manutenzione.

Più specificatamente si ritiene che l’attività nel corso del 2013 sarà svolta, suddivisa per settori di intervento come di seguito indicati :

1. 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.

2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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 .

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento:

Per un maggior dettaglio sulle spese di investimento si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti e nel programma delle opere pubbliche.

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo II**
edifici di culto	2010807	217700	€ 20.000,00

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

Tale contributo è disciplinato dall'art.73 della L.R. n°12 del 2005, che prevede che i Comuni accanton ino in apposito fondo ogni anno almeno l'8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria. Dette somme vanno integrate con una quota non inferiore all'8% del valore delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria, del valore delle aree cedute per realizzare opere di urbanizzazione

secondaria, e di ogni altro provento destinato per legge alla realizzazione delle medesime opere. Per l'anno 2013 è previsto un accantonamento di € 20.000,00 che verrà accertato a consuntivo.
Compito dell'ufficio tecnico è:

1. esaminare le domande pervenute, invitando, ove necessario, a produrre la documentazione mancante;
2. verificare la congruità della somma esposta nei preventivi nonché se vi siano opere da ritenere, per la loro natura, non ammissibili al contributo;
3. procedere con l'assegnazione del contributo mediante atto di determinazione del responsabile di settore.

Le attrezzature considerate di interesse comune per servizi religiosi sono:

a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili ad attività educative, culturali, sociali ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro.

Le domande di contributo dovranno:

- pervenire al protocollo del comune entro il 30 giugno di ciascun anno solare;
- riferirsi a interventi da effettuare;

essere corredate da un programma di massima, anche pluriennale degli interventi da eseguire con relativa previsione di spesa, dando priorità alle opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio architettonico esistente.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Descrizione	Codice	**Capitolo**	**Spesa titolo I**
spese diverse	1010603	25200.10	€ 2.500,00
incarichi professionali diversi	1010603	25300.1	€ 5.000,00
carburante	1010602	24300.2	€ 4.000,00
spese autonoleggio vettura ut		22810	€ 3.850,00
vestiario	1010602	24300.3	€ 950,00
acquisto altri beni per gestione ut	1010602	24300.10	€ 430,00
spese di riscaldamento	1010603	25200.4	€ 3.200,00
spese di pulizia	1010603	25200.6	€ 3.691,00
mezzi di trasporto e manutenzioni impianti	1010603	25551	€ 1.700,00
imposte e tasse bolli autoveicoli	1010607	26600	€ 200,00
totale			**€ 25.521,00**

Le attività di manutenzione ordinaria hanno caratteristica, rispettivamente, di continuità e di periodicità. L'obiettivo è quello di mantenere ed incrementare decoro e efficienza dei beni assegnati, nei limiti della loro vita media e dello stato di conservazione. Tale obiettivo corrisponde sia alle esigenze dell'utenza quanto alle linee programmatiche dell'Amministrazione.

L'ufficio tecnico, inoltre, gestisce, oltre a quelli di stretta competenza, capitoli di spesa appartenenti ad altri programmi (manutenzione edifici di

proprietà comunale).
Dal 2011 l'ufficio collabora con la Polizia Municipale nell'attivazione e gestione dello Sportello Unico Attività Produttive.

ORGANI ISTITUZIONALI

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo I**
spese di riscaldamento	1010103	4200.4	€ 6.700,00
spese di pulizia	1010103	4200.6	€ 3.691,00
totale			**€ 10.391,00**

SEGRETERIA GENERALE

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo I**
spese di riscaldamento	1010203	10200.4	€ 5.700,00
spese di pulizia	1010203	10200.6	€ 3.691,00
spese di manutenzione ascensore edificio comunale	1010203	10400.2	€ 1.500,00
totale			**€ 10.891,00**

SERVIZI FINANZIARI

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo I**
spese di riscaldamento	1010303	15200.4	€ 4.600,00
spese di pulizia	1010303	15200.6	€ 3.691,00
totale			**€ 8.291,00**

ANAGRAFE

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo I**
spese di riscaldamento	1010703	28200.4	€ 3.100,00
spese di pulizia	1010703	28200.6	€ 3.691,00
totale			**€ 6.791,00**

POLIZIA LOCALE

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo I**
spese di riscaldamento	1030103	46200.4	€ 1.600,00
spese di pulizia	1030103	46200.6	€ 3.691,00
totale			**€ 5.291,00**

ASSISTENZA SCOLASTICA

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo I**
spese di riscaldamento	1040503	65400.4	€ 3.000,00
spese di riscaldamento	1040503	66200.4	€ 2.450,00
spese di pulizia	1040503	66200.6	€ 3.691,00
totale			**€ 9.141,00**

BIBLIOTECA

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo I**
spese di riscaldamento	1050103	72200.4	€ 1.900,00
spese di pulizia	1050103	72200.6	€ 8.614,00
totale			**€ 10.514,00**

MANIFESTAZIONI DIVERSE

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo I**

pulizia palestre comunali	1060303	85202	€ 14.640,00
totale			**€ 14.640,00**

ASSISTENZA E BENEFICENZA

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo I**
spese di riscaldamento	1100403	141200.4	€ 1.350,00
spese di pulizia	1100403	141200.6	€ 3.691,00
spese di riscaldamento cag	1100403	141300.4	€ 1.350,00
spese di pulizia cag	1100403	141300.6	€ 4.308,00
totale			**€ 10.699,00**

SCUOLA ELEMENTARE

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo I**
spese di riscaldamento	1040203	59200.4	€ 60.425,00
spurgo pozzetti	1040203	59800.2	€ 250,00
totale			**€ 60.675,00**

SCUOLA INFANZIA

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo I**
manutenzione impianto fotovoltaico	1040103	56800.9	€ 500,00
spese di riscaldamento	1040103	56200.4	€ 20.725,00
spurgo pozzetti	1040103	56800.2	€ 250,00
totale			**€ 21.475,00**

SCUOLA MEDIA

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo I**
spese di riscaldamento	1040303	61200.4	€ 68.125,00
spurgo pozzetti	1040303	61800.2	€ 250,00
totale			**€ 68.375,00**

SPORT – CENTRO SPORTIVO

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo I**
manutenzione impianto solare	1060203	83200.9	€ 2.500,00
totale			**€ 2.500,00**

Servizio di gestione gara, contratti ecc.

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo I**
spese per pubblicazioni appalti	1010203	10300.2	€ 2.000,00

L'attività dell'ufficio legata alla gestione dei lavori pubblici ha la finalità di assicurare la rispondenza della pianificazione alle linee programmatiche definite dall'organo politico, nonché il coordinamento delle attività per consentire il corretto finanziamento ed esecuzione delle opere.
L'attività di programmazione comprende: l'identificazione delle aree di intervento sulla base degli indirizzi strategici dell'ente, di studi e valutazioni di

fattibilità svolte dall'ufficio e delle richieste di intervento avanzate da soggetti interni al Comune ed esterni ad esso e la successiva stesura del Programma Triennale Opere Pubbliche ed elenco annuale.
L'ufficio dovrà nello specifico coordinare le diverse fasi per consentire la programmazione dei lavori attraverso:

- riunioni con i vari soggetti preposti al finanziamento dell'opera per individuare le risorse più consone all'esecuzione dei lavori e con i soggetti che svolgeranno le attività (progettisti, D.L., Coordinatori della Sicurezza, collaudatori, imprese esecutrici) ed gli altri enti interessati (istituzioni scolastiche, associazioni ecc.).
- esame delle richieste inerenti all'esecuzione di opere pubbliche;
- predisposizione degli atti per il rapporto con i vari soggetti esterni (protocolli d'intesa, convenzioni, capitolati, ecc.)
- formazione di un elenco dei lavori e delle opere da realizzare;
- individuazione delle priorità;
- predisposizione ed approvazione dei progetti preliminari ed esecutivi;
- sopralluogo in loco, l'elenco delle esigenze e delle necessità;
- la predisposizione degli atti per la loro realizzazione;
- la verifica della disponibilità e compatibilità di bilancio;
- gestire le fasi di gara per l'appalto;
- gestire l'esecuzione dei lavori.

L'amministrazione, nelle more delle attività di stazione appaltante per la realizzazione delle opere pubbliche inserite nel piano triennale ed elenco annuale, si trova a svolgere attività di esperimento gare di appalto proprie di strutture quali uffici gare.
All'interno della struttura non è presente un ufficio lavori pubblici e gare, l'attività connessa viene svolta dal Responsabile del Settore che svolge anche l'attività di Responsabile del procedimento di tutte le opere inserite nel programma triennale e dell'ufficio urbanistica, per cui, verificato il carico di lavoro potrà rendersi necessario appaltare il servizio ufficio gara ad un professionista esterno che supporti il responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio nelle seguenti attività:

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

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

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile "Ufficio tecnico" di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio, oltre al personale operaio del comune.
Le risorse umane attualmente impiegate presso l'Ufficio Tecnico sono:
n. 1 dipendente qualifica funzionale D.3.
n. 1 dipendente qualifica funzionale C.5.
n. 1 dipendenti qualifica funzionale C.5 (part time)
n. 1 dipendente qualifica funzionale B.7.
n. 1 dipendente qualifica funzionale B.6.
n. 1 dipendenti qualifica funzionale B.4.
n. 1 dipendente qualifica funzionale A.4. (part time)

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

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

UFFICIO TECNICO COMUNALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	176.726,00	79,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	176.726,00	79,80
2	6.280,00	2,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.280,00	2,84
3	22.733,00	10,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.733,00	10,26
4	3.850,00	1,74	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.850,00	1,74
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11.875,00	5,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.875,00	5,36
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	221.464,00			0,00			0,00		221.464,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	176.726,00	79,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	176.726,00	79,80
2	6.280,00	2,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.280,00	2,84
3	22.733,00	10,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.733,00	10,26
4	3.850,00	1,74	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.850,00	1,74
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11.875,00	5,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.875,00	5,36
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	221.464,00			0,00			0,00		221.464,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	176.726,00	79,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	176.726,00	79,80
2	6.280,00	2,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.280,00	2,84
3	22.733,00	10,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.733,00	10,26
4	3.850,00	1,74	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.850,00	1,74
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11.875,00	5,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.875,00	5,36
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	221.464,00			0,00			0,00		221.464,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 4
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
di cui al programma 2 - GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI
Responsabile: AMARITI ELISABETTA

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Progetto n. 2 (Codice finanziario n. 4)
Urbanistica e gestione del territorio

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

L'ufficio, dopo l'approvazione del regolamento edilizio e di bioedilizia, del Piano di Governo del territorio e dei piani correlati sarà impegnato nell'applicazione delle norme e nel fornire i corretti indirizzi agli operatori laddove emergono dubbi interpretativi, il tutto in un'ottica di miglioramento della qualità edilizia ed urbanistica.

L'attività dell'ufficio è articolata alla gestione dei procedimenti amministrativi legati sia all'attività urbanistica e di edilizia privata al fine di attuare uno sviluppo unitario del territorio e svolgere un ruolo di coordinamento dei vari operatori.
La fase di attuazione degli strumenti urbanistici generali comprende l'istruttoria tecnica ed amministrativa, con la valutazione degli aspetti urbanistici e convenzionali, nonché la predisposizione dei provvedimenti inerenti i piani attuativi; la presentazione delle relative pratiche nella competente Commissione Consiliare e nella Commissione del Paesaggio ed infine in Consiglio Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza,
Nello specifico dovrà :

1. Attuazione delle previsioni di PGT
2. fornire tutte le informazioni necessarie affinché i cittadini e gli operatori del settore possano presentare le pratiche edilizie ed operare in modo chiaro e corretto sulla base di norme, interpretazioni, parametri, criteri, procedimenti, modulistica uguale per tutti.

3. pubblicizzare il regolamento di bioedilizia e fornire supporto tecnico nella presentazione di pratiche qualitativamente biosostenibili e valutare la qualità energetica e ambientale di un edificio ai fini delle agevolazioni economiche previste.
4. applicare il nuovo regolamento di gestione dei servizi del sottosuolo e controllare e gestire le manomissione del suolo pubblico da parte degli enti gestori dei sottoservizi in modo da evitare manomissioni su strade appena asfaltate o ritardi nel ripristino con conseguente disagio per i cittadini.
5. Attivare le procedure di VAS o di esclusione nei piani attuativi e nelle pratiche edilizie- industriali che lo richiedono.
6. valutazione delle proposte urbanistiche di privati tramite considerazioni e valutazioni specifiche ed eventuali attivazione di procedure di adeguamento delle attuali previsioni degli strumenti urbanistici.
7. Controllo della realizzazione dei Piani attuativi promossi dai privati.

Si riconferma, il completamento delle attività legate all'aggiornamento della sezione PGT del sito comunale, al regolamento edilizio e alla modulistica al fine di fornire alla cittadinanza notizie sulle iniziative riguardanti la pianificazione, gli incontri, dati e verbali delle conferenze e riunioni pubbliche ed aggiornamenti legislativi con l'obiettivo di dare visibilità dei programmi comunali attraverso la consultazione strumentale diretta da parte dell'utenza del sito.
L'ufficio urbanistica sarà impegnato, anche nell'anno 2013, con l'attività di istruttoria tecnica propedeutica all'approvazione ed attuazione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica e privata e loro varianti.
Proseguiranno, inoltre, tutte le attività già consolidate di istruttoria e rilascio dei Certificati di destinazione urbanistica, di gestione della Commissione paesaggistica e del servizio di consulenza al pubblico nelle materie di competenza.
Sono in corso, inoltre, trasformazioni urbane (piani di lottizzazioni industriali e residenziali, Programmi Integrati di intervento) che richiedono un'attenta analisi ed accurata valutazione da parte degli uffici, con particolare riferimento agli aspetti viabilistici, di aree a standard, di qualità degli interventi stessi.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previste spese di investimento .

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Descrizione	Codice	**Capitolo**	**Spesa titolo I**
incarichi per strumenti urbanistici	1090103	109200	€ 3.000,00
acquisto beni	1090102	108200	€ 1.500,00
prestazioni per tutela ambiente	1090103	109100	€ 6.000,00
			€ 10.500,00

Per quanto attiene all'attività edilizia l'ufficio si confronta quotidianamente con i professionisti al fine di pianificare gli interventi nel rispetto delle normative; segue i rapporti con ASL e Provincia per le autorizzazioni necessarie a corredo dei permessi di costruire.
I recenti disposti normativi hanno richiesto all'ufficio edilizia privata un costante adeguamento di tutta l'attività tecnico-amministrativa; oltre all'adeguamento alla legge Regionale 12/205 si sottolinea l'applicazione della L.R. 26/95, come da ultimo modificata dalla L.R. 33/2007, in merito alla premialità volumetrica per gli interventi edilizi che consentono il miglioramento delle prestazioni energetiche.
Nell'ambito della ridefinizione dei titoli edilizi vigenti si evidenziano le importanti novità legislative introdotte che hanno dato vita a nuovi titoli edilizi quali la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la Comunicazione inizio attività (CIA)ecc.
Dall'attività prevalente scaturiscono poi altri compiti relativi alla tenuta dei rapporti con la Commissione per il Paesaggio, prevista in applicazione della L.R. 12/05 ed istituita con deliberazione di C.C. n 9 del 27 gennaio 2009.
Le competenze attribuite alla Commissione per il Paesaggio sono quelle espressamente previste per legge in merito ai pareri sulle autorizzazioni e sanzioni paesaggistiche di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e sugli interventi di recupero dei sottotetti.

L'insufficiente dotazione organica dell'ufficio e la complessità dell'attività in campo urbanistico ed edilizio che si prospetta sarà implementata con collaborazioni e con specifiche professionalità esterne.
Vi è, inoltre, la necessità di aggiornare ed approfondire le conoscenze dei tecnici comunali attraverso la frequentazione di corsi promossi dalla Regione ed altri enti .

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

- pre-istruttoria atti abilitanti (Concessioni, autorizzazioni, Dia, SCIA , varianti finali)
- coordinamento atti di assenso presupposti all'abilitazione edilizia
- Controllo attività edilizia
- Rilascio atti autorizzativi (Autorizzazioni e premessi di costruzione) – Tutela paesaggistica
- Gestione scadenzario rateizzazione oneri urbanizzativi – Applicazione sanzioni per ritardato od omesso versamento –
- Escussione fidejussioni
- Il controllo delle attività edilizie avverrà tramite:
- controllo sul territorio al fine di prevenire e contrastare eventuali attività od interventi abusivismo, nonché dei sopralluoghi per edifici privati e in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.
- Gestione sanzioni pecuniarie per gli abusi edilizi

- Gestione verifica abitabilità /agibilità
- Gestione adempimenti condono edilizio

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

Entrate da PGT (oneri e contributi):

L'attività connessa al controllo costante delle verifiche dei pagamenti inerenti gli oneri concessori è più prettamente amministrativa ma di grande rilievo per il bilancio dell'ente.

Il rispetto e gli obiettivi posti dal Patto di Stabilità richiedono un costante controllo dei flussi relativi alla gestione di competenza e di cassa (entrata e spesa - gestione competenza e residui) ed una programmazione degli stessi al fine di monitorare i pagamenti nell'arco dell'esercizio finanziario, viene richiesto, perciò, all'ufficio di edilizia privata un maggior controllo e verifica degli introiti derivanti dalle dichiarazioni inizio attività, permessi a costruire, e sanzioni amministrative e/o pecuniarie comminate ed eventuale predisposizione di tutti gli atti necessari per il recupero coattivo delle risorse non introitate.

Dovranno essere monitorate le entrate , verificate le scadenze e redatto un report da inviare con almeno cadenza mensile all'ufficio ragioneria e agli assessorati competenti.

Nel 2013 il Comune prevede di introitare €. 542.875,000= per oneri di urbanizzazione che saranno così destinati per finanziare spese di investimento

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

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

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.500,00	14,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	14,29
3	9.000,00	85,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.000,00	85,71
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	10.500,00			0,00			0,00		10.500,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.500,00	14,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	14,29
3	9.000,00	85,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.000,00	85,71
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	10.500,00			0,00			0,00		10.500,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.500,00	14,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	14,29
3	9.000,00	85,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.000,00	85,71
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	10.500,00			0,00			0,00		10.500,00	

Note:

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

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

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

3.7 - Progetto 5
TUTELA DELL'AMBIENTE: GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI
di cui al programma 2 - GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI
Responsabile: AMARITI ELISABETTA

TUTELA DELL'AMBIENTE: GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI

Progetto n. 3 (Codice finanziario n. 5)
Tutela dell'ambiente: gestione del servizio smaltimento rifiuti

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento:

Per l'anno 2013 non è prevista alcuna spesa di investimento. Si provvederà alla sistemazione e messa in sicurezza dell'area di raccolta del verde all'interno dell'isola ecologica sulla base della disponibilità esistenti a bilancio.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Descrizione	Codice	Capitolo	Spesa titolo I
acquisto attrezzature	1090502	127200	€ 2.000,00

rifiuti speciali	1090503	127800	€ 3.000,00
smaltimento	1090503	127400	€ 612.000,00
totale			**€ 617.000,00**

Il Comune intende proseguire nel 2013 con la campagna informativa di educazione e sensibilizzazione ai temi dell'ambiente per la necessità sempre maggiore di differenziazione dei rifiuti raccolti e di salvaguardia della salute iniziata nel 2013.
Obiettivo da raggiungere è l'incremento della percentuale di raccolta differenziata del territorio al 65%.

Le risorse finanziarie previste nel Bilancio di Previsione 2013 sono destinate in prevalenza alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti attraverso la raccolta domiciliare porta a porta delle diverse frazioni e alla gestione dell'ecocentro.

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.

Continua l'attività di controllo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti della ditta incaricata che si occupa della :

- pulizia meccanizzata mirata di tutte le piste ciclabili e delle zone industriali;
- rimozione sistematica periodica dei rifiuti abbandonati sul territorio e principalmente nelle aree periferiche del paese;
- distribuzione gratuita per i cittadini dei diversi materiali necessari alla raccolta differenziata.

L'ufficio si trova a gestire rapporti non facili con l'attuale gestore dell'appalto che versa in difficoltà economica, perciò è richiesto un maggior controllo sull'operato e sullo svolgimento dei servizi in modo da prevenire eventuali interruzioni del servizio o inidonea gestione dello stesso.

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

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

TUTELA DELL'AMBIENTE: GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.000,00	0,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,32
3	616.650,00	99,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	616.650,00	99,68
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	618.650,00			0,00			0,00		618.650,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.000,00	0,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,32
3	616.650,00	99,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	616.650,00	99,68
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	618.650,00			0,00			0,00		618.650,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.000,00	0,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,32
3	616.650,00	99,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	616.650,00	99,68
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	618.650,00			0,00			0,00		618.650,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 17
GESTIONE ATTIVITA' DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA/ECONOMICO POPOLARE
di cui al programma 2 - GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI
Responsabile: AMARITI ELISABETTA

GESTIONE ATTIVITA' DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA/ECONOMICO POPOLARE

Progetto n. 4 (Codice finanziario n. 17)
Gestione attività di edilizia residenziale pubblica economico popolare

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento:

Per l'anno 2013 non è prevista alcuna spesa di investimento si provvederà alla manutenzione ordinaria degli edifici residenziali di proprietà comunale; ciò non significa che non vengano acquisiti alloggi in edilizia residenziale sociale poiché nel documento di piano e nel piano dei Servizi del PGT, approvato a giugno 2011, si prevede negli ambiti di trasformazione di procedere, in analogia a quanto previsto nei piani residenziali attuati sinora nel P.R.G. vigente, alla sottoscrizione di convenzioni urbanistiche contenenti impegni dei privati orientati a soddisfare la domanda sociale di alloggi con modalità da definire di volta in volta.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si relaziona sulle principale voci da evidenziare nel presente progetto gestite dal Settore Tecnico.

Descrizione	Codice	Capitolo	Spesa titolo I
incarico amministratore case comunali	1090203	113053	€ 8.000,00
spese gestione case comunali	1090203	113055	€ 35.000,00
			€ 43. 000,00

Gestione del patrimonio «Case Comunali» mediante la pianificazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per la gestione ordinaria, assemblee con i condomini, calcolo delle spese ecc., l'ufficio si avvale della collaborazione di un amministratore esterno di immobili. Si provvederà con le risorse esistenti in bilancio alla sistemazione del tetto dell'edificio A delle case di Largo Roma

OBIETTIVI:

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

INDICATORI DI OBIETTIVO:

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

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 17

GESTIONE ATTIVITA' DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA/ECONOMICO POPOLARE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	46.900,00	72,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.900,00	72,94
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	17.396,00	27,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.396,00	27,06
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	64.296,00			0,00			0,00		64.296,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	46.900,00	74,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.900,00	74,06
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	16.425,00	25,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.425,00	25,94
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	63.325,00			0,00			0,00		63.325,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	46.900,00	75,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.900,00	75,28
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15.400,00	24,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.400,00	24,72
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	62.300,00			0,00			0,00		62.300,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 26
VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE
di cui al programma 2 - GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI
Responsabile: AMARITI ELISABETTA

VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

Progetto n. 5 (Codice finanziario 26)
Viabilità e circolazione stradale

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

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

- Effettuare interventi relativi all'ordinaria manutenzione della rete stradale, consistente in lavori di piccola entità, avendo a volte le caratteristiche di urgenza, la cui realizzazione non sempre richiede l'impiego di mezzi d'opera o speciali 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.

3.7.1.1 - Investimento:

Descrizione	Codice	Capitolo	Spesa titolo II
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	2080101	310014	€ 300.000,00

Sulla rete stradale, in questi anni sono stati realizzati interventi sia di riqualificazione, che sul sistema della viabilità stradale.
Sono previsti per interventi straordinari sulla viabilità (comprendenti marciapiedi, parcheggi, strade e piste ciclabili), al fine di attuare gli interventi evidenziati dal Piano Urbano del Traffico per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale dei pedoni, dei ciclisti e dei veicoli. Il progetto di manutenzione straordinaria verte sostanzialmente nella progettazione e realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità esistente da realizzare sia attraverso la ridefinizione di incroci ritenuti critici e pericolosi, sia mediante adeguamento funzionale di tratti stradali e marciapiedi caratterizzati da elementi di criticità.
Le scelte relative agli interventi da realizzare nonché le varie fasi dell'attività di progettazione verranno concertate con la Giunta Comunale, verificando lo stato dei manti stradali e dei marciapiedi.
In questo quadro complessivo di interventi sulle strade comunali, delineato dal piano urbano del traffico approvato nel 2008, si inseriscono e si integrano anche tutte quelle opere importanti di viabilità che vengono realizzate nel contesto di alcuni interventi di lottizzazioni promossi da privati e coordinati dal Comune, come quelli promossi dalla Provincia come il proseguimento della 172 Baggio Nerviano.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si relaziona sulle principali voci presenti nel progetto gestite dal Settore Tecnico.

descrizione	codice	**capitolo**	**spese correnti**
Spesa per la manutenzione ordinaria strade comunali			
prestazione di servizi	1080103	97400.4	€ 44.887,00
spurgo pozzetti	1080102	97400.2	€ 2.500,00
neve	1080103	97400.5	€ 25.000,00
acquisto beni	1080102	96100	€ 9.000,00
oneri straordinari gestione corrente viabilità cooperativa e strade ord	1080108	99920	€ 35.979,00
totale			**€ 117.366,00**

L'attività ordinaria legata al servizio di sgombero neve viene garantita sia mediante appalto con un 'impresa sia utilizzando gli operai comunali, i voucher e il personale della cooperativa.
Si prevedono iniziative volte al miglioramento della circolazione stradale, attraverso l'implementazione della segnaletica stradale e lo svecchiamento della stessa, e ad un'azione di vigilanza costante sulla circolazione, alla manutenzione della rete viaria dove lo stato dei manufatti lo richieda. Tale azione sarà attuata anche in collaborazione con l'ufficio di Polizia Locale.
Il progetto prevede, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, la realizzazione di interventi di piccola e media entità, a volte rivestenti le caratteristiche di urgenza. Questi lavori sono realizzati o direttamente da personale dell'amministrazione comunale o in alcuni casi ci si avvale di operai, materiali e mezzi messi a disposizione, di volta in volta, dalle imprese appaltatrici o dalle cooperative di servizi.

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

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

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

VIABILITA'

Relativamente ai compiti dell'ufficio di Polizia Locale, le risorse destinate a questo progetto, derivanti dai proventi delle sanzioni accertate ai sensi del Codice della Strada, sono finalizzate alla creazione di una sempre maggior sicurezza stradale alla quale si giunge attraverso un miglioramento della viabilità e una manutenzione costante della segnaletica stradale si verticale che orizzontale.
Al fine si riuscire ad effettuare una puntuale gestione di tale importante attività, dal mese di ottobre del 2012, è stato attivato l'ufficio viabilità assegnando ad un Agente la responsabilità di tale specialità.

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

Nel mese di maggio verrà effettuata un'indagine di mercato per l'affidamento dei lavori di tracciamento della segnaletica orizzontale e tra giugno e settembre verranno realizzati i lavori partendo dalle vie principali e successivamente valutando le necessità in base allo stato d'uso della segnaletica presente sul territorio.
A causa dei tagli, lo stanziamento su questo capitolo è stato notevolmente ridimensionato, si cercherà pertanto di effettuare un puntuale elenco delle priorità in modo da garantire ugualmente la sicurezza su tutta la rete viaria.

Al fine di accertare lo stato d'uso di tutta la segnaletica presente sul territorio, nel 2011 è stato effettuato un censimento della segnaletica verticale. Tale strumento oltre allo scopo sopracitato, è servito per l'acquisto della segnaletica verticale in sostituzione di quella deteriorata o danneggiata.

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

Continuerà l'adeguamento al piano urbano del traffico, valutando anche nuove situazioni sopravvenute la cui attuazione renderebbe sicuramente più sicura la circolazione soprattutto degli utenti deboli.
In particolare è allo studio la possibilità di rendere a senso unico in comparto attorno alla scuola materna "Munari" in modo da poter ricavare un percorso pedonale sicuro per i bambini. A tale proposito verrà realizzato in corso d'anno un marciapiede con relativo attraversamento pedonale che permetterà ai pedoni che provengono da via Gallarate, di attraversare in corrispondenza di via Pavia approdando su un marciapiede (e non sulla banchina erbosa come accade ora).
Al fine di ridurre la velocità in via Giovanni XXIII, verrà realizzato un dosso con attraversamento pedonale in corrispondenza di via Venezia: tale dosso, oltre ad avere lo scopo di rallentare i veicoli, permetterà un attraversamento più sicuro per i pedoni che si recano al Mercato ed un immissione meno pericolosa per i veicoli che, provenienti da via Venezia, si immettono in via Giovanni XXIII, proprio perché in corrispondenza del dosso il flusso veicolare di via Giovanni XXIII sarà inevitabilmente rallentato.

È stata inoltre programmata un'ulteriore modifica sulla viabilità , chiudendo lo sbocco di via Merano su via Europa: tale scelta renderà maggiormente sicura la viabilità impedendo ai residenti di immettersi in via Europa da via Merano, costringendoli quindi ad utilizzare la rotonda di via Cornaredo per immettersi sulla viabilità principale

Verrà inoltre effettuato un intervento su via Emilia finalizzato sia alla tutela della sicurezza dei pedoni sia al rallentamento dei veicoli in transito con particolare riferimento ai furgoni delle consegne diretti alla sede dell'SDA.
L'intervento modificherà il sistema della sosta rendendo meno dritta e più stretta la carreggiata e verrà anche realizzato un percorso pedonale a raso a tratti protetto con un cordolo di gomma, necessario ad impedire la sosta irregolare dei veicoli.
Al fine di rendere più sicuro l'attraversamento pedonale su via dei Rovedi, è allo studio la realizzazione di un dosso rallentatore da collocare o prima dell'intersezione con via dei Rovedi oppure su via dei Rovedi prima del nuovo attraversamento pedonale che collegherà il precorso pedonale proveniente da via Emilia al viale delle Rimembranze.

Un grosso impegno per l'ufficio, sarà quello dell'affiancamento all'Ufficio Tecnico per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria di via IV Novembre: questa importante opera, renderà la via maggiormente sicura per pedoni e biciclette ed il restringimento della carreggiata, indurrà un naturale abbassamento della velocità dei veicoli in transito.

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 26

VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	300.000,00	57,11
2	9.000,00	3,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	1,71
3	82.387,00	36,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.387,00	15,68
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	48.255,00	21,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	48.255,00	9,19
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	85.643,00	38,02	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	85.643,00	16,30
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	225.285,00			0,00			300.000,00		525.285,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	300.000,00	59,11
2	9.000,00	4,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	1,77
3	82.387,00	39,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.387,00	16,23
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30.501,00	14,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.501,00	6,01
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	85.643,00	41,27	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	85.643,00	16,87
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	207.531,00			0,00			300.000,00		507.531,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	300.000,00	59,26
2	9.000,00	4,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	1,78
3	82.387,00	39,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.387,00	16,27
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	29.190,00	14,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.190,00	5,77
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	85.643,00	41,53	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	85.643,00	16,92
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	206.220,00			0,00			300.000,00		506.220,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 27
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
di cui al programma 2 - GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI
Responsabile: AMARITI ELISABETTA

Progetto n. 6 (Codice finanziario n. 27)
Illuminazione pubblica

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

Il progetto ha il compito di assicurare la gestione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione (sia di proprietà comunale che di proprietà ENEL SO.L.E.), la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, la realizzazione dei nuovi impianti in funzione delle esigenze programmate, degli indirizzi del PRIC, degli obiettivi di riqualificazione del territorio rispettando l'obiettivo del conseguimento del risparmio energetico

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità che ci si propone di perseguire sono:

Acquisire in proprietà la rete di illuminazione pubblica.
La manutenzione dei corpi illuminanti presenti sul territorio.
Il miglioramento delle condizioni di illuminazione di alcune zone del paese.
La ricerca di corpi illuminanti tesi ad eliminare l'inquinamento atmosferico da illuminazione.
La sostituzione delle vecchie lampade con altre nuove ad alto rendimento e lunga durata.
Lo studio di un piano di risparmio energetico per la pubblica illuminazione.
Rispondere alla segnalazione degli utenti per la più rapida risoluzione dei disservizi riscontrati e segnalati.

3.7.1.1 - Investimento:

descrizione	capitolo	spese correnti
Manutenzione straordinaria/nuove opere	315203	€ 100.000,00

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; quindi, non solo risparmio derivante dalla contrazione dei consumi elettrici, ma partecipare all'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica CO2 nell'atmosfera in linea con il protocollo di Kyoto conservando gli equilibri dell'ecosistema e salvaguardando i bioritmi naturali delle piante e degli animali.
Per il raggiungimento di questi obiettivi si valuteranno alcune soluzioni tecniche come la regolazione della luminosità nelle ore notturne, la graduale sostituzione della lampade tradizionali con altre a basso consumo e/o a LED e soluzioni finanziarie come, ad esempio, il project finance.
Si proseguirà, inoltre, nell’ammodernamento e manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, con individuazione dei punti e delle strade che necessitano di un incremento dell’illuminazione.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:
La recente normativa (L. 133/08), abrogando il comma 14 dell’art. 113 del TUEL, ha vietato la gestione dei servizi pubblici locali attraverso reti, impianti e dotazioni patrimoniali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali perciò l’ufficio tecnico sarà impegnato nell’attività di acquisizione degli impianti e di predisposizione degli atti per la gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio di illuminazione pubblica; prima di valutare qualsiasi tipologia di gestione è necessario acquisire da Enel Sole la rete di impianti di sua proprietà. La proprietà, infatti, della maggior parte dei pali di illuminazione è ancora di Enel So.L.E. e ciò rende più complesso il procedimento di affidamento della gestione e manutenzione dell’illuminazione pubblica nel suo complesso.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere con la gara sono:

- Riduzione massima dei consumi energetici, ossibili mediante la sostituzione di vecchi corpi illuminanti a vapori di mercurio con nuovi corpi illuminanti a vapori di sodio e con l’installazione di regolatori di flusso.
- Contenimento dell’inquinamento luminoso
- Efficienza e risparmi gestionali
- Messa a norma dell’intera rete
- Valorizzazione economica degli impianti acquisiti
- Integrazione con la rete già di proprietà comunale

Le risorse stanziate nel presente progetto di gestione della pubblica illuminazione, inseriti in altri programmi, per €.187.000,00 sono destinate alla fornitura di energia elettrica ed per € 50.000,00 alla manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica al fine di garantirne il corretto funzionamento ed efficienza. Sul territorio del Comune di Pregnana Milanese, sono attualmente in funzione circa 902 punti luce di proprietà ENEL e

253 di proprietà comunali, destinati ad aumentare nel corso del prossimo triennio.
L'ufficio dovrà coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria (su segnalazioni dei cittadini), piccoli interventi di manutenzione straordinaria in economia degli punti luce di proprietà .

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 27

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	100.000,00	29,67
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	237.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	237.000,00	70,33
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	237.000,00			0,00			100.000,00		337.000,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	237.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	237.000,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	237.000,00			0,00			0,00		237.000,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	237.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	237.000,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	237.000,00			0,00			0,00		237.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 29
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
di cui al programma 2 - GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI
Responsabile: AMARITI ELISABETTA

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Progetto n. 7 (Codice finanziario n. 29)
Gestione del Servizio Idrico Integrato

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento:

Nel quadro degli indirizzi programmatici in materia di servizi idrici, ed in particolare di realizzazione di reti di acquedotto e fognaria e di gestione del servizio, considerato che le competenze in materia sono da un lato assegnate dalle norme vigenti (D.Lgs 152/2006) all'ATO e dall'altro, per gli aspetti gestionali, sono affidate in concessione a IANOMI e AMIACQUE, l'attività dell’ufficio tecnico sarà organizzata in maniera tale da supportare tecnicamente l'Amministrazione nei rapporti con IANOMI e contemporaneamente monitorare costantemente l'esecuzione del contratto di servizio in attuazione della convenzione tra il comune e I.A.NO.MI. (CC 31 del 28/06/2010) regolante la presa in carico dei beni e dei mutui del servizio idrico integrato relativo alla fognatura.

All'interno di questo quadro sarà data attuazione agli ultimi interventi programmati in coerenza al piano generale delle fognature proseguendo il percorso destinato a conseguire nel tempo parametri di qualità allineati agli indicatori nazionali ed europei.

E’ stato chiesto a IANOMI di inserire nel programma annuale degli investimenti il completamento della rete con la realizzazione dei seguenti i tratti di fognatura:

- Realizzazione estensione rete fognaria in via Campania (realizzata 2012)
- Estensione rete fognaria via Vercelli (tratto di strada residenziale non servito all'interno del centro abitato) .
- Sistemazione fognatura tratto finale di via Genova - parcheggio pubblico (a causa del malfunzionamento del collettore quando piove si ha un ritorno creando disagi alle abitazioni servite).
- Completamento rete fognaria via Europa - Via Merano Intervento necessario in quanto zona di espansione residenziale non servita (E' stato redatto il progetto esecutivo e l'opera verrà messa appaltata e realizzata nel 2013-2014)
- Tratto di via Breda - Cascina Serbelloni (zona industriale – residenziale)
- Tratto da via Castellazzo a viale Lombardia (ditta Sacchital - Q8)
- Tratto di via Castellazzo a confine con Rho (zona industriale da collegare al collettore di Rho) .
- Cascina Fabriziana, nucleo abitativo superiore a 50 abitanti.

Obiettivo del progetto è quello di assicurare la funzionalità e l'efficienza delle reti infrastrutturali esistenti nel rispetto della prevenzione dell'inquinamento e della protezione ambientale. Gli interventi sulla rete fognaria e rete idrica vengono effettuati da AMIACQUE (erogazione e manutenzione ordinaria) e da CAP HOLDING (gestione e manutenzione straordinaria).
L'ufficio tecnico ha il compito di

- supervisione e coordinamento dei lavori di realizzazione di nuovi impianti, pozzi e/o reti di acqua potabile eseguiti da CAP HOLDING;

supervisione e coordinamento dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti da AMIACQUE e regolati da apposite convenzioni e contratti di servizio;

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Descrizione	Codice	Capitolo	**Spesa titolo I**
spese di gestione e manutenzione casa dell'acqua	1090403	122750	€ 7.000,00

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

Punto Acqua in Comune

È prevista la spesa per la gestione e la manutenzione della "Casa dell'Acqua" inaugurata il 15 maggio 2010.
La struttura è fornisce gratuitamente acqua sia naturale sia gasata ed è un chiaro segnale a tutela di un bene primario, prezioso, indispensabile alla vita degli esseri umani.
Bere l'acqua del rubinetto significa, infatti:

- Bere un'acqua di ottima qualità, costantemente controllata
- Ridurre la produzione di rifiuti costituiti dalle bottiglie di plastica utilizzate

per la commercializzazione dell'acqua minerale

- Ridurre la produzione di gas serra (CO2), causa prima del surriscaldamento del nostro pianeta, che si genera nel processo di produzione e distribuzione dell'acqua minerale .

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

INDICATORI DI OBIETTIVO:

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

partecipazione agli incontri tecnici e tenuta dei rapporti tecnico-amministrativi con le suddette Società dovute alla complessa gestione delle convenzioni in essere nell'ottica delle continue evoluzioni normative relative al Servizio Idrico Integrato.

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 29

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7.000,00	10,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.000,00	10,53
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	59.466,00	89,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	59.466,00	89,47
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	66.466,00			0,00			0,00		66.466,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7.000,00	11,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.000,00	11,25
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	55.197,00	88,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	55.197,00	88,75
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	62.197,00			0,00			0,00		62.197,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7.000,00	12,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.000,00	12,92
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	47.196,00	87,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	47.196,00	87,08
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	54.196,00			0,00			0,00		54.196,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 30
TUTELA DELL'AMBIENTE: GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
di cui al programma 2 - GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI
Responsabile: AMARITI ELISABETTA

TUTELA DELL'AMBIENTE: GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Progetto n. 8 (Codice finanziario n. 30)
Tutela dell'ambiente: gestione del verde pubblico

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Coinvolgimento la sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali;
Miglioramento delle condizioni del verde pubblico;
Aumento del patrimonio arboreo nelle aree a verde, lungo le strade e piazze comunali.

3.7.1.1 - Investimento:

Descrizione	Codice	Capitolo	Spesa titolo II
Manutenzione straordinaria	2090601	350500	€ 50.000,00
Manutenzione straordinaria parchi oneri expo	2090801	350501	€ 60.000,00
Totale			**€ 110.000,00**

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

Manutenzione straordinaria parchi

L’obiettivo dell’amministrazione nel prevedere una spesa di investimento annua di 60.000,00 è quello di proseguire la sua attività di manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici e dell’arredo urbano. E' in corso la sistemazione del parco giochi di fronte al municipio con un intervento che va oltre la manutenzione ordinaria del verde (manutenzione e pulizia del verde, delle aree gioco, delle aree cani, aree pedonali) in quanto si interverrà con opere di tipo edile (pavimentazioni antishoc sotto i giochi, ampliamento recinzione,rifaciemnto impianto di irrigazione, ecc.), con dotazione - integrazione delle forniture di giochi e arredi.

L’incremento delle aree a verdi dovuto all’acquisizione dalle opere di urbanizzazione secondaria all’interno dei piani di lottizzazione ha comportato un notevole impegno in termini di risorse, non solo economiche ma anche di mezzi per la cura e la manutenzione delle stesse.

Si prevede la realizzazione di pozzi di prima falda per irrigare il campo da calcio e le grosse aree a verdi con l’obiettivo di limitare l'uso di acqua dell’acquedotto pubblico.

Un primo pozzo, con la funzione di captare acqua necessaria per irrigare le aree a verdi del lotto della Stazione, è già stato realizzato nell’ambito del Programma Integrato d’intervento “Pregnana Nuova” e con gli opportuni collegamenti verrà utilizzato per irrigare anche l’area a verde che si affaccia su via Marconi del lotto C2 .

I pozzi di prima falda hanno finalità anzitutto ambientali in quanto evitano l’impiego di acqua dell’acquedotto per gli usi non potabili, diminuendo lo sfruttamento delle risorse acquifere profonde e riducendo i costi per la collettività grazie al risparmio sulle bollette.

Anche per questo progetto, per non pesare interamente sulle casse comunali, si farà richiesta di accedere ai finanziamenti messi disposizione da altri enti pubblici (CAP-holding e Provincia di Milano).

E' prevista la collaborazione con l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e Forestale (ERSAF) per l'attuazione del progetto di "forestazione urbana" che prevede la riqualificazione di alcune aree inserite nel PLIS nei pressi del Fontanile Serbelloni mediante interveniti mirati ad opere di miglioramento e rimboschimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Si relaziona sulle principale spese presenti nel progetto e gestite dal Settore Tecnico.

Descrizione	Codice	Capitolo	Spesa titolo I
Appalto man. Ordinaria	1090603	130200	€ 55.000,00
acquisto attrezzature manutenzione del verde	1090602	130100	€ 7 000,00
acquisto vestiario	1090602	130110	€ 300,00
acquisto piante neonati	1090602	130120	€ 970,00
manutenzione automezzi e attrezzature	1090603	130202	€ 1.500,00
utenze area feste	1090603	130204.2	€ 2.000,00
oneri straordinari della gestione corrente parchi	1090608	130560	€ 35.979,00
manutenzione tensostruttura via Gallarate	1090603	130204.1	€ 2.000,00
totale			**€ 104.749,00**

I servizi erogati consistono nella gestione degli interventi: di manutenzione, di incremento del patrimonio verde pubblico, di gestione burocratica, per quanto di competenza comunale, degli interventi privati sul verde (autorizzazioni al taglio di alberi, ecc.).
La manutenzione ordinaria è affidata al personale comunale e personale assunto tramite cooperativa mentre la straordinaria verrà effettuata da impresa esterna.
Si procederà ad un maggior controllo, da parte dell'ufficio ecologia con la collaborazione della Polizia Municipale, della pulizia e manutenzione delle aree verdi.
Verranno riproposte ai cittadini le iniziative ecologiche di pulizia di aree particolarmente degradate in occasione delle "giornate del verde pulito" e del "bosco a bisogno di te"; iniziative annuali che si svolgono in primavera in collaborazione con le associazioni, al fine di coinvolgere in modo attivo i cittadini sulle problematiche ambientali.
Continua l'iniziativa apprezzata dai genitori della piantumazione delle piante per i bambini residenti nati nell'anno precedente.

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

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

INDICATORI DI OBIETTIVI:

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

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 30

TUTELA DELL'AMBIENTE: GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	60.000,00	100,00	60.000,00	33,40
2	8.270,00	6,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.270,00	4,60
3	65.640,00	54,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.640,00	36,54
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9.752,00	8,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.752,00	5,43
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	35.979,00	30,07	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	35.979,00	20,03
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	119.641,00			0,00			60.000,00		179.641,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	60.000,00	100,00	60.000,00	33,50
2	8.270,00	6,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.270,00	4,62
3	65.640,00	55,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.640,00	36,65
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9.208,00	7,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.208,00	5,14
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	35.979,00	30,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	35.979,00	20,09
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	119.097,00			0,00			60.000,00		179.097,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	60.000,00	100,00	60.000,00	33,61
2	8.270,00	6,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.270,00	4,63
3	65.640,00	55,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.640,00	36,77
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	8.634,00	7,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.634,00	4,84
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	35.979,00	30,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	35.979,00	20,15
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	118.523,00			0,00			60.000,00		178.523,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 32
GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE
di cui al programma 2 - GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI
Responsabile: AMARITI ELISABETTA

GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE

Progetto n. 9 (Codice finanziario n. 32)
Gestione del servizio necroscopico cimiteriale

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

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

Entro la metà dell'anno in corso è prevista la consegna della nuova area cimiteriale. L'ufficio dovrà gestire sia la concessione dei posti salma, le autorizzazioni edilizie, la manutenzione della nuova area cimiteriale sia la riorganizzazione del cimitero esistente. Per una migliore gestione è stato redatto un nuovo regolamento di polizia cimiteriale , che verrà portato all'approvazione del Consiglio Comunale, in quanto quello attuale risulta obsoleto e non più corrispondente alle esigenze attuali. Il regolamento dovrà disciplinare i servizi, quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri, la concessione dei manufatti e le aree per la sepoltura, regolamentare la tumulazione e tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita; inoltre dovrà disciplinare, per un migliore decoro del cimitero, le autorizzazioni della posa dei monumenti, le scritte, le epigrafi ecc. Bisognerà, inoltre gestire l'attività di traslazione delle salme attualmente in "loculi a prestito".

Si porterà, inoltre, all'attenzione del Consiglio comunale l'adozione e l'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale strumento che, sulla base di un'attenta analisi dell'andamento demografico e della mortalità, consente la programmazione del fabbisogno di sepolture sull'intero territorio comunale nei prossimi decenni e dei conseguenti interventi in campo cimiteriale.

3.7.1.1 - Investimento:

Nel bilancio pluriennale 2013-2015 non è prevista alcuna spesa rilevante di investimento sul cimitero. L'ufficio ha come obiettivo quello si seguire l' opera di ampliamento programmatanegli scorsi anni. Al termine dei lavori di ampliamento si dovrà iniziare l'attività di trasferimento delle salme che attualmente si trovano tumulati in loculi in prestito.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si relaziona sulle principali voci presenti nel progetto e gestite dal Settore Tecnico.

Descrizione	Codice	Capitolo	Spesa titolo I
acquisto beni	1100502	147406	€ 4.000,00
esumazioni	1100503	148000.1	€ 1.500,00
pulizia servizi igienici	1100503	149200.6	€ 864,00
manutenzione impianto fotovoltaico	1100503	149200.9	€ 2.000,00
prestazioni varie cooperativa	1100503	149200.10	€ 31.816,00
oneri straordinari gestione corrente cimitero		150100	€ 15.000,00
Totale			**€ 55.180,00**

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

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

OBIETTIVI:

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

INDICATORI DI OBIETTIVO:

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

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

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 32

GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.000,00	6,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	6,73
3	40.430,00	68,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.430,00	68,03
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15.000,00	25,24	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.000,00	25,24
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	59.430,00			0,00			0,00		59.430,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.000,00	6,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	6,73
3	40.430,00	68,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.430,00	68,03
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15.000,00	25,24	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.000,00	25,24
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	59.430,00			0,00			0,00		59.430,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.000,00	6,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	6,73
3	40.430,00	68,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.430,00	68,03
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15.000,00	25,24	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.000,00	25,24
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	59.430,00			0,00			0,00		59.430,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 33
ATTIVITA' DI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE
di cui al programma 2 - GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI
Responsabile: AMARITI ELISABETTA

ATTIVITA' DI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE

Progetto n. 10 (Codice finanziario n. 33)
Attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Mantenere in efficienza il patrimonio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata.
L'obiettivo da raggiungere è l'attuazione di interventi che riguardano una realtà complessa quale la gestione dei beni demaniali e patrimoniali attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione di opere nuove.
Il compito dell'ufficio tecnico è quello di verificare lo stato di conservazione del patrimonio, individuare il tipo di intervento urgente che necessita e la tempistica per realizzarlo.

3.7.1.1 - Investimento:
Nel presente progetto sono previste le seguenti spese di investimento:

Manutenzione Straordinaria patrimonio comunale - Opere minori (Anno di intervento: 2013):

Descrizione	Codice	Capitolo	Spesa titolo I
opere minori	2010501	205110	€ 50.000,00

Nella voce “opere minori” rientrano tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria che si rendono necessari di volta in volta sulle proprietà comunali al fine di garantire la loro adeguatezza, buona efficienza e conservazione. Per l’attuazione di tali interventi si ricorrerà all’appalto a ditte specializzate per le manutenzioni specialistiche e i lavori più complessi, mentre per la piccola manutenzione si procederà in economia tramite la gestione diretta dell’ufficio attraverso l’operatività degli operai comunali. Presso la scuola dell’infanzia è previsto il riadattamento della aula di psicomotricità in classe con la realizzazione del blocco bagni riutilizzando parte del locale ripostiglio e centrale termica.

Interventi per risparmio energetico

Descrizione	Codice	Capitolo	Spesa titolo I
interventi per risparmio energetico	2010501	205114	€ 30.000,00

Si prevede di perseguire ed incrementare le attività svolte fino ad ora di rispetto dell’ambiente e risparmio energetico, facendo in modo che gli interventi sugli edifici pubblici costituiscano un esempio per la popolazione riguardo alle opportunità di risparmio e gestione energetica efficiente.
Nell’ambito degli impegni presi dall’Amministrazione nel sottoscrivere il Patto dei Sindaci (GC n°32 del 21/07/2009) vi è stato quello di predisporre il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) secondo le linee guida predisposte dall’Unione Europea che ha permesso di partecipare al bando della Fondazione Cariplo e al finanziamento erogato dalla Banca Europea.
Il comune di Pregnana Milanese, infatti, fa parte dei 16 comuni che hanno beneficiato del finanziamento erogato dalla Banca Europea alla Provincia di Milano per la riqualificazione degli edifici pubblici. Il Comune dovrà firmare il Contratto di Prestazione per il Risparmio Energetico con Garanzia di Risultato (“EPC – Energy Performance Contract”) con la Società di servizi energetici (Energy Service Company – ESCo) che ha vinto la gara indetta dalla Provincia. Il meccanismo contrattuale consentirà di ripagare il prestito BEI con una quota prevalente dei risparmi ottenuti mediante gli interventi di riqualificazione energetica, mentre la restante quota rimarrà nella disponibilità del Comune. Gli interventi, in particolar modo sulle scuole, prevedono l'isolamento degli involucri edilizi, la sostituzione degli impianti termici con l'adozione di micro-cogeneratori e pompe di calore, la realizzazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria e la gestione degli impianti tramite telecontrollo.
E’ prevista l’attività di controllo, autolettura dei contatori delle utenze dei vari edifici di proprietà comunali ed analisi dei consumi al fine di ricercare il metodo e le strategie migliori per un risparmio energetico.

Acquisizione Aree Standard

Descrizione	**Capitolo**	**Spesa titolo II**
acquisizione aree standard	205104	€ 50.000,00

La spesa di 50.000 euro/anno 2012 è dovuta all'esigenza di acquisire aree "a standard", quali le aree alla testa del Fontanile Serbelloni che andranno a potenziare la dotazione di aree pubbliche .

Ristrutturazione Municipio

Descrizione	Capitolo	Spesa titolo II
Ristrutturazione Municipio	205100	€ 200.000,00

L'attuale municipio, che ospita tutti gli uffici comunali, manifesta alcune evidenti mancanze: non esiste un'aula consiliare, mancano spazi per archivi ecc., presenza di barriere architettoniche (il settore tecnico non è raggiungibile da persone con difficoltà deambulatorie); tuttavia all'interno dell'edificio, organizzato su due piani, esistono ancora dei margini di riqualificazione potendo contare sull'area utilizzata attualmente a deposito, (circa 160 mq a tutta altezza).
Si cercherà di riqualificare il palazzo municipale con un intervento di manutenzione straordinaria suddiviso in più anni secondo le disponibilità finanziarie. Le opere previste consistono:

- Rifacimento del tetto con la bonifica dei materiali contenenti amianto
- Realizzazione di una sala consigliare.
- Ottimizzazione degli spazi esistenti e razionalizzazione degli impianti per migliore efficienza energetica.
- Ripristino della facciata.
- Sistemazione del cortile.
- Completamento area Piazza Libertà.

Il progetto di manutenzione straordinaria dovrà adottare tecniche costruttive atte a contenere i consumi energetici, a minimizzare i livelli sonori tra ambienti adiacenti e con l'esterno, ad utilizzare al massimo gli apporti di calore ecosostenibili (installazione di pannelli fotovoltaici ecc.) . L'importo previsto per il 2013 è di € 200.000,00 con priorità di sistemazione del tetto con la bonifica dei materiali contenenti amianto.

Edilizia Scolastica

L'ufficio tecnico gestisce, oltre a quelli di stretta competenza, capitoli di spesa inseriti nei programmi relativi ad altri responsabili come gli investimenti sugli edifici scolastici.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Descrizione	Codice	Capitolo	Spesa titolo II
manutenzione straordinaria	2040301	252702	€ 425.750,00

SCUOLA PRIMARIA

Descrizione	Codice	Capitolo	Spesa titolo II
manutenzione straordinaria	2040201	248600	€ 199.120,00
manutenzione straordinaria	2040201	248654	€ 199.120,00
			€ 398.240,00

L'intervento previsto per la scuola secondaria di primo grado (scuola media) , ammontante a € 478.000,00 nel 2012 è stato rimodulato e aggiornato stralciando le opere che sono state eseguite mediante la manutenzione ordinaria e le opere che saranno effettuati dalla ESCO all'interno degli investimenti per il risparmio energetico del progetti pilota "ENERGY EFFICIENCY MILAN COVENANT OF MAYORS" (meglio descritto nella sezione "Interventi per il Risparmio Energetico")
L'intervento riproposto nel programma 2013 ammonta a € 425.750 con previsione di un contributo regionale pari almeno al 50%, e prevede le seguenti opere:

- Sostituzione dei serramenti esistente al fine di assicurare un adeguato isolamento termico dei locali e il contenimento energetico.
- Rifacimento impianto idrico bagni piano terra-primo e secondo relative opere edili.

L'intervento programmato per la palestra della primaria (**scuola elementare**) ammontante a € 418.600,00 nel 2012 è stato rimodulato e aggiornato stralciando le opere che sono state eseguite mediante la manutenzione ordinaria e gli investimenti che saranno effettuati dalla ESCO all'interno degli investimenti per il risparmio energetico .

L'investimento proposto per il 2013 prevede una spesa di 398.240,00 con previsione di un contributo regionale pari almeno al 50%, e consiste in:

ristrutturazione compreso il rifacimento dell'impianto idrico ed elettrico degli spogliatoi

- risanamento e coibentazione delle facciate esterne palestra e spogliatoi
- riadattamento spazi per ricavare deposito attrezzi;
- Sostituzione serramenti spogliatoi/bagni/ palestra

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

Edilizia Sportiva

Descrizione	Capitolo	Spesa titolo II
Manutenzione straordinaria centro sportivo	288302	€ 100.000,00

L'obiettivo dell'amministrazione di accrescere il livello dei servizi sportivi sul territorio, viene perseguito sia attraverso opere di manutenzione (quali la sistemazione, già effettuata, del tappeto erboso del campo di calcio), sia attraverso investimenti rilevanti delle risorse economiche per la riqualificazione ed ampliamento dell'attuale centro sportivo. L'obiettivo che ci si prefigge è implementare l'attuale centro sportivo con nuovi spazi per attività ludiche/sportive e ristrutturare le strutture esistenti.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si relaziona sulle principali voci di spesa gestite dal Settore Tecnico.

Descrizione	Codice	Capitolo	Spesa titolo I
acquisto beni manutenzione patrimonio	1010502	22200	€ 9.000,00
manutenzione patrimonio - spese varie	1010503	22400.1	€ 50.000,00
manutenzione estintori	1010503	22400.2	€ 1.500,00
adempimenti per la sicurezza	1010503	22400.3	€ 4.000,00
Oneri straordinari della gestione corrente manutenzione patrimonio	1010508	22910	€ 32.315,00
totale			**€ 96.815,00**

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

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

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

uffici ecc.

Con gli stanziamenti si prevede di garantire il mantenimento in esercizio e in sicurezza degli edifici di tutto il patrimonio comunale esistente mediante una serie di interventi di riparazione di varia natura, adeguamenti alle norme di sicurezza di impianti, tinteggiatura e sostituzione di parti ammalorate o deteriorate degli edifici.
Parte delle risorse è poi destinato all'acquisto di beni per la manutenzione ordinaria effettuata direttamente dal personale comunale.
Dovrà essere rivisto e aggiornato il protocollo di intesa stipulato con la direzione didattica al fine di regolare i reciproci obblighi e competenze.
Si cercherà durante l'anno di introdurre sistemi informatici di pianificazione e riscontro sia per gli interventi in economia che per i lavori e le prestazioni di servizio affidati all'esterno al fine di garantire una gestione delle attività efficiente e un'organizzazione unitaria di tutte le manutenzioni.

Gestione Degli Impianti Tecnologici Degli Edifici Di Proprietà Comunale

L'obiettivo è quello di risolvere in maniera efficace ed efficiente, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i guasti, gli inconvenienti sull'impiantistica a servizio degli immobili comunali.
Particolare attenzione sarà rivolta alla manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali. L'obiettivo prioritario è l'adeguamento dell'impiantistica a servizio degli immobili comunali alle vigenti leggi e normative. Questo verrà realizzato con interventi di manutenzione straordinaria e/o parziale ristrutturazione degli impianti esistenti o con installazioni ex novo di impiantistica elettrica e termoelettrica.

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

Descrizione	Codice	Capitolo	Spesa titolo I
luminarie natalizie	1010303	10300.3	€ 5.000,00

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

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le scelte sono motivate dall’esigenza di garantire un adeguato livello di efficienza tecnica delle prestazioni degli immobili per il raggiungimento del quale si ricorre in parte alle prestazioni dirette del personale comunale ed in parte a contratti con ditte esterne.
Il costo della gestione dei beni demaniali e patrimoniali assume una rilevanza sempre maggiore all’interno del bilancio, perciò è fondamentale che tale servizio sia gestito con attenzione al fine di garantire l’assoluta qualità delle manutenzioni effettuate e la congruità delle spese correlate.

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 33

ATTIVITA' DI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	330.000,00	100,00	330.000,00	75,50
2	9.000,00	8,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	2,06
3	59.504,00	55,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	59.504,00	13,61
4	4.000,00	3,74	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	0,92
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2.269,00	2,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.269,00	0,52
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	32.315,00	30,18	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	32.315,00	7,39
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	107.088,00			0,00			330.000,00		437.088,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	680.000,00	100,00	680.000,00	86,41
2	9.000,00	8,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	1,14
3	59.504,00	55,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	59.504,00	7,56
4	4.000,00	3,74	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	0,51
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2.141,00	2,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.141,00	0,27
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	32.315,00	30,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	32.315,00	4,11
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	106.960,00			0,00			680.000,00		786.960,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	380.000,00	100,00	380.000,00	78,06
2	9.000,00	8,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.000,00	1,85
3	59.504,00	55,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	59.504,00	12,22
4	4.000,00	3,74	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	0,82
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2.006,00	1,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.006,00	0,41
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	32.315,00	30,25	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	32.315,00	6,64
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	106.825,00			0,00			380.000,00		486.825,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
N°. 6 progetti nel programma.
Responsabile: GAIERA GAETANO CARLO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Programma n°3
GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI

Responsabile Gaetano Carlo Gaiera

Gestione dei servizi economico – finanziari.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono indicate nel prosieguo.

3.4.3.1 – Investimento:

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

– Altri servizi generali - Trasferimento di capitali a favore degli edifici di culto 8% Oneri di urbanizzazione secondaria (Anno 2013, 2014, 2015) accantonamento per euro 20.000,00= annui.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

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

Si rinvia per quanto concerne i servizi di consumo, agli allegati ai bilanci ove sono indicati analiticamente le principali voci di entrata ed uscita dei bilanci 2013 2014 2015.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma risulta coerente con i dati regionali a disposizione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.448,42	441,20	47,24	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	49.483,62	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**57.932,04**	**441,20**	**47,24**	
PROVENTI DEI SERVIZI	28.103,93	1.455,32	810,63	
TOTALE (B)	**28.103,93**	**1.455,32**	**810,63**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.833.196,03	1.199.880,48	1.209.462,13	
TOTALE (C)	**1.833.196,03**	**1.199.880,48**	**1.209.462,13**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.919.232,00**	**1.201.777,00**	**1.210.320,00**	

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

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

GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	287.610,00	32,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	287.610,00	31,40
2	4.930,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.930,00	0,54
3	197.422,00	22,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	197.422,00	21,56
4	8.650,00	0,97	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.650,00	0,94
5	247.569,00	27,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	247.569,00	27,03
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	111.648,00	12,46	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	131.648,00	14,37
8	13.000,00	1,45	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	13.000,00	1,42
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	25.000,00	2,79	11	0,00	0,00	11			25.000,00	2,73
	895.829,00			0,00			20.000,00		915.829,00	

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	900.021,00	89,70	3	0,00	0,00
4	103.382,00	10,30	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	1.003.403,00			0,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	287.610,00	32,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	287.610,00	31,40
2	4.930,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.930,00	0,54
3	197.422,00	22,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	197.422,00	21,56
4	8.650,00	0,97	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.650,00	0,94
5	247.569,00	27,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	247.569,00	27,03
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	111.648,00	12,46	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	131.648,00	14,37
8	13.000,00	1,45	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	13.000,00	1,42
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	25.000,00	2,79	11	0,00	0,00	11			25.000,00	2,73
	895.829,00			0,00			20.000,00		915.829,00	

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	182.530,00	63,83	3	0,00	0,00
4	103.418,00	36,17	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	285.948,00			0,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	287.610,00	32,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	287.610,00	31,40
2	4.930,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.930,00	0,54
3	197.422,00	22,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	197.422,00	21,56
4	8.650,00	0,97	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.650,00	0,94
5	247.569,00	27,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	247.569,00	27,03
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	111.648,00	12,46	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	131.648,00	14,37
8	13.000,00	1,45	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	13.000,00	1,42
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	25.000,00	2,79	11	0,00	0,00	11			25.000,00	2,73
	895.829,00			0,00			20.000,00		915.829,00	

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	191.034,00	64,87	3	0,00	0,00
4	103.457,00	35,13	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	294.491,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni

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

7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.7 - Progetto 6
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
di cui al programma 3 - GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Responsabile: GAIERA GAETANO CARLO

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Progetto n. 1 (Codice finanziario n. 6)
Gestione economico finanziaria

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento:

Il completamento degli investimenti avviati negli esercizi precedenti ha comportato una diminuzione della liquidità giacente, e pertanto una minor disponibilità di risorse per effettuare operazioni finanziare. Viene garantita in ogni caso l'applicazione degli interessi attivi sulle somme giacenti presso la Tesoreria Comunale quale contabilità fruttifera. Verranno previsti all'occorrenza per gli importi consentiti ad una prudente gestione finanziaria che garantisca il rispetto dei pagamenti ai fornitori, opportuni investimenti della liquidità afferente le risorse del BOC ai sensi della Legge n. 202 del 12 luglio 1991 art. 14 bis con il Tesoriere Comunale attualmente affidato alla BPM agenzia di Pregnana Milanese.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Promuovere lo sviluppo di attività di programmazione e controllo all'interno dell'Ente garantendo il supporto ed il coordinamento nella predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria (Bilancio di previsione e suoi allegati) e di valutazione a consuntivo dei risultati raggiunti (Rendiconto della gestione) anche per quanto riguarda il Piano della performance, il PEG, il Piano dettagliato degli obiettivi e la Relazione alla performance.

Coordinare le attività di pianificazione, acquisizione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie in conformità ai piani annuali e pluriennali. Particolare attenzione sarà rivolta nel corso dell'esercizio al reperimento di contributi di enti sovracomunali destinati al finanziamento agevolato degli investimenti strutturali.

Svolgere le attività di verifica a garanzia della regolarità dei procedimenti contabili (assunzione impegni di spesa ed emissione di mandati di pagamento, registrazione accertamenti di entrata e regolarizzazione con reversale degli incassi della banca).

Gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Milano, Agenzia di Pregnana Milanese.

Monitoraggio dei flussi di cassa ai fini del raggiungimento degli obiettivi connessi al cosiddetto "patto di stabilità".

Migliorare la gestione dei procedimenti di entrata e spesa.

Attivare iniziative di formazione del personale dell'Ente, interno ed esterno al servizio finanziario per promuovere una cultura economica favorendo una maggior conoscenza delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile tesa a creare una maggior consapevolezza nell'utilizzo delle risorse. In particolare nell'anno 2013, si cercherà di incrementare le sinergie tra i diversi uffici e servizi del comune attraverso l'utilizzo condiviso dei programmi informatici ed in particolare delle procedure della contabilità finanziaria e anagrafe per aggiornare l'elenco dei beneficiari e fornitori e dei tributi comunali.

Introdurre ed attivare una procedura standard di controllo di gestione interno con indicatori di efficacia ed efficienza per i diversi settori dell'Ente anche in vista dell' approvazione del Piano della performance previsto dal D.Lgs. n. 150/2009.

Informare costantemente i responsabili di settore circa la situazione contabile delle risorse assegnate mediante invio di reports periodici.

Garantire, relativamente all'ufficio di gestione del personale, il rispetto degli adempimenti connessi alla corresponsione del trattamento economico ai dipendenti (anche alla luce dell'applicazione del nuovo contratto di lavoro), agli atti relativi al pensionamento, alle procedure contabili ed alla gestione dei rapporti con gli enti previdenziali.

Semplificazione della procedura di rilevazione presenza del personale.

Per quanto riguarda lo snellimento delle procedure e la dematerializzazione dei procedimenti, si continuerà il processo già iniziato dall'1 gennaio 2011 riguardante l'inoltro informatico delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento con firma digitale. Ciò ha consentivo e consentirà di non stampare più i documenti di riscossione e di pagamento inviando il tutto tramite i canali informatici. Si ricorda che il numero delle reversale emesse nel 2012 è stato di n. 3.892 mentre il numero dei mandati è d n. 4.344 per un totale di n. 8.236.

Per il puntuale adempimento delle funzioni attribuite e sopra descritte il servizio finanziario si avvale di 2 società esterne, per la gestione della contabilità IVA per euro 2.190,00= all'anno iva compresa e per l'elaborazione dei cedolini paga per euro 7.000,00= all'anno iva compresa.

Nel corso dell'anno 2013, come previsto dalla legge 69/2009 si continuerà per il ns. Ente la gestione delle pubblicazioni on-line sul sito istituzionale.

Nel corso del 2013 si procederà all'aggiornamento dei piani triennali sulla razionalizzazione e riqualificazione delle spese, sulla trasparenza e l'integrità ai sensi del recente D.Lgs. n. 33 del 13 marzo 2013, nonchè alla predisposizone di quanto previsto dalle norme circa gli adempimenti della Legge del 6

novembre 2012 n. 190 sulle norme anticorruzione.
Si è prceduto nel corso dei primi mesi del 2013 a pubblicare sul sito internet istituzionale tutti i pagamenti effettuati a seguito dell'operazione trasparenza voluta dall'art. 18 del D.L. 83/2012 sull'amministrazione aperta.
Particolari acquisti hardware non sono in previsione, eventuali acquisti verranno effettuati se necessari in seguito a rotture di macchine attualmente funzionanti o sostituzioni delle obsolete.
Si continuerà ad utilizzare il pacchetto office 2007 per tutti gli utenti del Comune, già introdotto nell'anno 2011 a seguito di un opportuno corso di formazione tenuto da un collaboratore esterno;
Infine, nel progetto risultano previste, tra le altre, le seguenti spese per prestazioni di servizi:

E' stato affidato l'incarico esterno di prestazione di servizi per la manutenzione informatica per l'anno 2013 per euro 4.991,00= IVA compresa.

Si rammenta che per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 16 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 questo Comune potrà modificare le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi e servizi di competenza ento il 30 settembre, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 1 comma 444 della Legge del 24/12/2012 n. 228.

3.7.2 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle previste negli inventari del patrimonio comunali beni mobili ed immobili.
In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile "Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di Gestione" di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3 del Bilancio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le scelte motivate da questo progetto sono conseguenti alla programmazione generale indicata nei bilanci di previsione pluriennali per gli esercizi 2013 2014 2015 e sono conseguenti alla realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente.

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	130.118,00	66,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	130.118,00	66,57
2	4.930,00	2,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.930,00	2,52
3	51.504,00	26,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.504,00	26,35
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8.919,00	4,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.919,00	4,56
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	195.471,00			0,00			0,00		195.471,00	

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	900.021,00	89,70	3	0,00	0,00
4	103.382,00	10,30	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	1.003.403,00			0,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	130.118,00	66,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	130.118,00	66,57
2	4.930,00	2,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.930,00	2,52
3	51.504,00	26,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.504,00	26,35
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8.919,00	4,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.919,00	4,56
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	195.471,00			0,00			0,00		195.471,00	

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	182.530,00	63,83	3	0,00	0,00
4	103.418,00	36,17	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	285.948,00			0,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	130.118,00	66,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	130.118,00	66,57
2	4.930,00	2,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.930,00	2,52
3	51.504,00	26,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.504,00	26,35
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8.919,00	4,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.919,00	4,56
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	195.471,00			0,00			0,00		195.471,00	

Titolo III della spesa					
Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	191.034,00	64,87	3	0,00	0,00
4	103.457,00	35,13	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	294.491,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni

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

7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

3.7 - Progetto 7
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
di cui al programma 3 - GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Responsabile: GAIERA GAETANO CARLO

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Progetto n. 2 (Codice finanziario n. 7)
Gestione delle entrate tributarie

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Al Servizio Tributi spetta la gestione delle imposte e tasse comunali che costituiscono la principale risorsa di autofinanziamento dell'ente: Imposta Municipale Propria (I.M.U.), Tassa Rifiuti e Servizi (T.A.R.E.S.), Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), Imposta di Pubblicità e Diritti di Pubblica Affissione, Addizionale Comunale IRPEF.

La corretta gestione delle stesse permette alle amministrazioni di manovrare tale leva economica attraverso scelte improntate sull'equità fiscale.
Il Comune di Pregnana Milanese ha provveduto, sin dall'anno 2002, ad esternalizzare parzialmente il servizio relativo la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.).
Per l'anno 2013, per quanto riguarda gli accertamenti, verrà gestito con la collaborazione della società Tecnologia & Territorio s.p.a. di Cinisello Balsamo, la quale provvederà a fornire i servizi collegati agli accertamenti tributari sia per la TARSU che per l'ICI.
Nel corso dell'esercizio 2013 l'Ufficio tributi continuerà a fornire supporto alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività di verifica dell'ICI relativamente al comma 336 della Finanziaria 2005 con la conseguente emissione di:
- accertamenti degli immobili classificati nel gruppo catastale "D";
- accertamenti delle aree fabbricabili;
- accertamenti fabbricati;

e per l'espletamento dell'attività di verifica della TARSU relativamente al comma 340 della Finanziaria 2005 (80% delle superfici risultanti al catasto urbano).
La stessa ditta, Tecnologia & Territorio s.p.a. offrirà servizi per la gestione della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Questa nuova imposta istituita con D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha sostituito l'ICI, il passaggio dall'lCI all'IMU prevede:
- un ampliamento della base imponibile con reintroduzione dell'imposizione sulle abitazioni principali;
- aumento dei coefficienti per il calcolo del valore fiscale degli immobili;
- aumento dell'aliquota ordinaria;
- abolizione di gran parte dei regimi di agevolazione.

Nel corso dell'anno 2013 tutto il gettito dell'Imu già sperimentata per la prima volta nel 2012 andrà al Comune tranne il gettito del gruppo D (attività industriali) il cui gettito con l'aliquota del 7,6 andrà allo Stato.
Nel corso del 2013 debutterà per la prima volta nel sistema tributario italiano la Tares, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi. La gestione della nuova imposizione tributaria sarà gestito dal servizio tributi del Comune in collaborazione con la ditta Società Halley Informatica s.n.c. di Matelica, la quale provvederà alla bollettazione e Tecnologia & Territorio che curerà la correttezza della banca dati esistente e delle stime di gettito utili per la determinazione delle tariffe a copertura integrale del costo del servizio. Si relaziona brevemente sulla Tares e sui suoi presupposti in prosieguo.

Per l'anno 2013 l'Ufficio procederà agli accertamenti tributari consentiti e cioè dall'esercizio 2008 e successivi.

Per l'esercizio 2013, la Giunta ha proposto al Consiglio Comunale le aliquote I.M.U. sotto riportate.
Nel dettaglio risulta quanto segue:

Aliquote 2013 I.M.U.:

abitazione principale 0,43 per cento;

abitazione locata con contratto registrato ai sensi della legge 431 del 9/12/1988 da presentare all'ufficio tributi entro la data di consegna delle denunce di variazione a soggetto che la utilizzi come abitazione principale aliquota 0,76 per cento;

abitazioni concessi ad uso gratuito dal possessore ai sui ascendenti e discendenti di primo e secondo grado, i fratellli e da questi utilizzata come abitazione principale aliquota 0,76 per cento;

al primo boz o alla prima cantina o alla prima soffitta di pertinenza dell'abitazione principale si applica l'aliquota di competenza della stessa, aliquota 0, 43 per cento;

abitazioni sfitte, locate ad uso foresteria aliquota 1,00 per cento:

altri fabbricati aliquota 0,85 per cento;

fabbricati D5 banche ecc. aliquota 1,06 per cento;

altri fabbricati categoria C1 negozi aliquota 0,85 per cento;

altri fabbricati categoria C1 negozi con area inferiore a 200 metri quadri aliquota 0,76 per cento;

terreni agricoli aliquota 0,85 per cento;

aree fabbricabili aliquota 0,95 per cento.

Detrazioni IMU:

€ 200,00 abitazione principale

aumento di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni puchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiore detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00=.

Recenti provvedimenti previsti dal decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013 hanno sospeso il versamento della prima rata di acconto dell'IMU, in attesa del riordino complessivo della tassazione nazionale sugli immobili posseduti.

Anche per l'anno 2013 sarà garantita adeguata assistenza ai cittadini sulle modalità di versamento dell'IMU con appositi servizi di informazione alla cittadinanza.

Nei bilanci di previsione 2013 e successivi viene previsto l'aumento fino allo 0,8% dell'Addizionale Comunale all'Irpef con aliquote progressive a scaglioni di reddito.
Essa è stata istituita nell'anno 2000 con l'aliquota dello 0,2%, aumentata poi allo 0,4% dall'anno 2001.

Anche per l'Imposta di Pubblicità e Diritti di Pubblica Affissione, vengono gestiti per conto del Comune di Pregnana Milanese da una società esterna, la ditta A.I.P.A., il cui contratto di servizio è in corso di stipulazione per anni tre, fino al 2014, a seguito di gara aperta.
A partire dall'anno 2012 la concessionaria gestirà anche la TOSAP permanente e temporanea.

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

Relativamente all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. la cui erogazione avviene periodicamente da parte dell'erario, il compito dell'ufficio sarà quello di monitorare costantemente tali flussi finanziari, prestando particolare attenzione alle variazioni della base imponibile.
Per l'esercizio 2013, è stato redatto, come previsto dalla Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), apposito regolamento per la gestione di tale imposta comunale. E' stata prevista l' applicazione di aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito con applicazione dell'imposta su tutto l'imponibile e non a scaglioni con soglia di esenzione per i redditi inferiori ai 15.000,00 euro. Fino a euro 15.000,00 esente.
Per coloro che superano euro 15.000,00= le aliquote sono le seguenti:

Da euro 0,00= ad euro 15.000,00 aliquota 0,58%;

Da euro 15.001,00 ad euro 28.000,00 aliquota 0,60%.
Da euro 28.001,00 ad euro 55.000,00 aliquota 0,70%.
Da euro 55.001,00 ad euro 75.000,00 aliquota 0,75%.
Oltre euro 75.001,00 aliquota 0,80%.

PRESUPPOSTI TARES E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 (comma 1) e a prendere il posto di "tutti i vigenti prelievi relativi alla

gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza" (comma 46). I commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Come è noto, il D.P.R. n. 158 del 1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto "Ronchi"), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1), norma in forza della quale "Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa.

Il richiamo del D.P.R. n. 158 del 1999 all'interno della disciplina della TARES presuppone che il nuovo tributo risulti *compatibile*, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale decreto. Questo presupposto appare, peraltro, assicurato dal fatto che le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 si pongono in netta sintonia, per quanto riguarda gli aspetti tariffari, con le linee portanti della TIA1 (e della TIA2).

Si può, infatti, rimarcare come nella TARES:

a) la tariffa sia commisurata - almeno nella versione "tributaria" (2) - alle quantità e qualità *medie ordinarie* di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (art. 14, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011), in evidente conformità al criterio "presuntivo" previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche (art. 5, comma 2, e art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);

b) la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011), norma che riproduce alla lettera il comma 4 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (TIA1) e il comma 4 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (TIA2);

c) siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (art. 11, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011), previsione già contenuta agli artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999;

d) sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (art. 11, comma 18, del D.L. n. 201 del 2011), norma già contenuta all'art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22 del 1997 e all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Sintesi delle novità contenute nella legge di stabilità 2013 TARES.

Come noto, la legge di stabilità 2013 ha introdotto significative modifiche alla disciplina Tares, entrata in vigore dal 1°gennaio 2013.

Le modifiche mirano a dare completa attuazione al nuovo tributo attraverso la previsione di una serie di semplificazioni di primo impianto, quali la possibilità di considerare le superfici già dichiarate o accertata ai fini Tarsu, Tia 1 e Tia 2 e l'abbandono, temporaneo, del criterio di commisurazione del tributo all'80 per cento della superficie catastale, utilizzabile comunque nell'attività di controllo e accertamento. Il riferimento alle superfici già accertate ai fini dei previgenti prelievi fa salvi tutti gli aggiornamenti di superficie effettuati negli anni passati facendo riferimento all'80 per cento della superficie catastale.

La legge di stabilità 2013 prevede anche la possibilità - fino alla determinazione delle tariffe Tares, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione - di determinare le rate di acconto commisurandole all'importo versato nel 2012 a titolo dei soppressi prelievi sui rifiuti e di applicare anche per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013 le t ariffe già applicate nel 2012.
Tale sistema di determinazione degli acconti, da applicarsi fino all'approvazione delle tariffe, risulta, nei fatti, superato dallo spostamento a luglio 2013 della prima rata, disposta con la legge di conversione in legge del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, fatta salva, peraltro, la possibilità per i comuni di disporre ulteriori proroghe.
Infatti, occorre rammentare che le delibere di approvazione delle tariffe Tares rappresentano un allegato al bilancio di previsione (art. 172 Tuel), sicché se un 2

comune non ritiene di utilizzare la proroga del termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di previsione, attualmente fissato al 30 giugno 2013, è tenuto ad approvarle prima dell'approvazione del bilancio, sulla base del piano finanziario approvato da Atersir.
Ma anche volendo approvare il bilancio il 30 giugno 2013, la rata di luglio dovrà comunque essere calcolata in base alle tariffe approvate per il 2013.
Lo stesso discorso non può farsi per la componente della Tares relativa ai servizi indivisibili; l'eventuale incremento della misura standard (pari a 0,10 euro al metro quadrato) deliberato dal comune potrà essere riscosso solo al momento del pagamento dell'ultima rata.
Tra le altre novità contenute nella legge di stabilità, si segnala l'obbligo di versamento del tributo esclusivamente tramite F24 o conto corrente postale, similmente a quanto già avviene per l'Imu.
Infine, al fine di garantire in prospettiva un effettivo allineamento delle banch

1. Sintesi delle novità contenute nella legge di stabilità 2013
Come noto, la legge di stabilità 2013 ha introdotto significative modifiche alla disciplina Tares, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013.
Le modifiche mirano a dare completa attuazione al nuovo tributo attraverso la previsione di una serie di semplificazioni di primo impianto, quali la possibilità di considerare le superfici già dichiarate o accertata ai fini Tarsu, Tia 1 e Tia 2 e l'abbandono, temporaneo, del criterio di commisurazione del tributo all'80 per cento della superficie catastale, utilizzabile comunque nell'attività di controllo e accertamento. Il riferimento alle superfici già accertate ai fini dei previgenti prelievi fa salvi tutti gli aggiornamenti di superficie effettuati negli anni passati facendo riferimento all'80 per cento della superficie catastale.
La legge di stabilità 2013 prevede anche la possibilità - fino alla determinazione delle tariffe Tares, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione - di determinare le rate di acconto commisurandole all'importo versato nel 2012 a titolo dei soppressi prelievi sui rifiuti e di applicare anche per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013 le t ariffe già applicate nel 2012.

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

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

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	70.248,00	21,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.248,00	21,56
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	247.569,00	75,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	247.569,00	75,98
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8.000,00	2,46	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.000,00	2,46
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	325.817,00			0,00			0,00		325.817,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	70.248,00	21,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.248,00	21,56
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	247.569,00	75,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	247.569,00	75,98
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8.000,00	2,46	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.000,00	2,46
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	325.817,00			0,00			0,00		325.817,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	70.248,00	21,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.248,00	21,56
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	247.569,00	75,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	247.569,00	75,98
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8.000,00	2,46	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8.000,00	2,46
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	325.817,00			0,00			0,00		325.817,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 20
ALTRI SERVIZI GENERALI
di cui al programma 3 - GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Responsabile: GAIERA GAETANO CARLO

ALTRI SERVIZI GENERALI

Progetto n. 3 (Codice finanziario n. 20)
Altri servizi generali

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto sono previste le seguenti spese di investimento:
Trasferimento di capitali: vengono previste le somme da erogare alla parrocchia relativamente alla quota di oneri di urbanizzazione (8% urbanizzazione secondaria) da destinare agli edifici di culto. Le somme previste ammontano ad Euro 20.000,00 per l'anno 2013, €. 20.000,00 per l'anno 2014 ed €. 20.000,00 per l'anno 2015 (intervento 2010807 217700). L'effettivo ammontare della somma erogata è comunque condizionata dalle somme riscosse a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria.
Queste previsioni di spesa e di entrata sono inserite nel programma 2 Settore Tecnico.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio “Altri servizi generali”, ricomprende quei servizi di supporto all’intera struttura amministrativa e pertanto non riconducibile ad una singola funzione specifica.
Tra le risorse stanziate per questo servizio vi sono quelle destinate alla remunerazione del salario accessorio. Il salario dei dipendenti comunale ricomprende infatti una parte variabile collegata in parte a specifici progetti di supporto alle attività istituzionali ed in parte collegate alla produttività del singolo dipendente, la cui valutazione spetta ai singoli responsabili di settore. Al fine di disporre di idonei strumenti di valutazione ci si avvarrà anche del supporto di una società di consulenza esterna, componente del nucleo di valutazione.
Inoltre vengono stanziate annualmente idonee risorse per la partecipazione dei dipendenti ad appositi corsi di aggiornamento.
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2013 ammonta a € 1.079.834,00= ed è riferita a n. 28 dipendenti Segretario Comunale compreso (di cui , n. 1 part-time a 25 ore, n. 2 part-time a 30 ore e n. 1 part-time a 20 ore), pari a €. 38.565,55= per dipendente. Tale ammontare tiene conto:
- del tabellare previsto dal vigente C.C.N.L.;
- dall’Indennità di Vacanza Contrattuale essendo inibito ogni aumento degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto a seguito del blocco previsto dalla Legge;
- degli incentivi da corrispondere ai responsabili di servizio;
- del fondo di cui all’articolo 15 del CCNL destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e alla produttività;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.
I documenti di programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2013 – 2015, risultano improntati al rispetto del contenimento della spesa, previsto dalla legge finanziaria 2008 e del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008 (deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 10/12/2008) e del D.Lgs. 150/2009.
In particolare, l’art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 recita che “ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico - amministrative.

Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonchè per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
Il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 art. 14 comma 9 dispone che gli Enti Locali possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.
La Legge 13 dicembre 2010 n. 220 art. 1 comma 118 prevede la possibilità di una deroga per il turn over per la Polizia Locale e per i servizi culturali ed assistenziali
Si è cercato pertanto di improntare e programmare l’attività dell’ente conformemente a quanto stabilito dalla legge.

Nel corso dell'esercizio occorrerà monitorare attentamente l'andamento della spesa di personale, al fine di ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla legge.
Nel corso dell'esercizio si continuerà ad utilizzare, migliorandolo, il nuovo programma di gestione delle presenze del personale. Il programma chiamato "Portale del dipendente" consente l'inserimento di tutte le richieste legate al personale dipendente in un apposito programma. Si è eliminata la produzione cartacea delle richieste e tutta la gestione dei permessi, ferie ecc. avverrà direttamente in linea ed in tempo reale.
Già nel solco tracciato l'anno scorso circa l'avvio del processo di dematerializzazione dei documenti contabili per mandati e reversali, quest'anno si continua con la dematerializzazione dei permessi per i dipendenti. Si segnala ulteriormente nel progetto "Tributario" la dematerializzazione riguardante gli accertamenti tributari.

Relativamente al salario accessorio, per l'anno 2013, si prevede un ammontare del fondo per la politica di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di €. 83.673,00=, pari a quanto stanziato per l'esercizio 2011 e nel 2012 con l'aggiunta di euro 7.435,00= quali risparmi ottenuti e certificati nel 2012 pari al 50% dei risparmi complessivi ottenuti grazie al programma di riqualificazione e razionalizzazione delle spese.

Il fondo straordinario di cui all'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. 01/04/1999, viene previsto per un ammontare complessivo di €. 7.575,00=, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, comma 82, della Legge 244/2007, secondo cui a decorrere dall'anno 2008, la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007";

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

Nel servizio trovano infine allocazione i seguenti stanziamenti di spesa:

- spese per gli adempimenti connessi alle normative di legge sulla sicurezza sul lavoro e per le visite mediche/sanitarie del personale dipendente dell'Ente (€. 6.500,00= 1010803 33300);
- spese di formazione del personale (€ 1.000,00 1010803 33601) ;
- spese di esternalizzazione dell'archivio comunale;
- spese di assicurazione, tra cui la polizza di responsabilità civile dell'Ente verso terzi per attività istituzionali;
- spese per il noleggio di alcune attrezzature d'ufficio (n. 3 fotocopiatori con contratto CONSIP – di cui una in scadenza nel 2012 e da rinnovare-, n. 1 affrancatrice postale);

- il centralino telefonico è di proprietà del Comune, essendo stato riscattato nel corso del 2011;
- spese per il versamento dell'IVA a debito dell'Ente, nell'espletamento di servizi commerciali;
- il fondo di riserva ordinario.

Infine, l'ufficio si occupa anche della gestione del pacchetto delle polizze assicurative del comune garantendo il puntuale pagamento dei premi alle scadenze stabilite.
La gestione del pacchetto assicurativo avviene avvalendosi del servizio di broker effettuato da parte di un'apposita società: Assiteca s.p.a di Milano, la quale garantisce le seguenti prestazioni e servizi:
- Analisi e controllo dei rischi attualmente coperti;
- Redazione di progetti assicurativi in linea con eventuali innovazioni legislative;
- Assistenza su ogni attività amministrativa inerente gli aspetti assicurativi.

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

Con apposita determinazione a seguito di gara aperta si sono affidate le seguenti polizze per gli esercizi 2012 e 2013:
- Rc verso terzi e prestatori di lavoro;
- Tutela legale;
- Incendio del patrimonio e rischi complementari,
- Furto e rapina;
- Infortuni cumulativa;
- Elettronica;
- Danni ai veicoli non del Comune utilizzati per servizio;
- Rca ard veicoli.

Nel corso del 2013 si procederà ad effettuare la nuova gara per l'affidamento dei servizi assicurativi per i successivi esercizi.

Nel corso del periodo temporale abbracciato dai bilanci, si prevedono nei diversi esercizi possibilità di procedere a riduzione dell'indebitamento anche con estinzione anticipata di mutui anche mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione e di altri mezzi finanziari.
Vengono previste già nel corrente esercizio 2013 le estinzioni dei seguenti mutui Cassa DD.PP.:

posizione 4408527/0 strade;

posizione 443003/0 strade;

posizione 4429976/0 per strade;

posizione 4457701/0 per strade;

per un totale complessivo previsto comprensivo sia del capitale che della penale pari ad euro 726.905,00=.

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 20

ALTRI SERVIZI GENERALI

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	157.492,00	42,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	157.492,00	39,92
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	75.670,00	20,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75.670,00	19,18
4	8.650,00	2,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.650,00	2,19
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	102.729,00	27,43	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	122.729,00	31,11
8	5.000,00	1,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	1,27
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	25.000,00	6,67	11	0,00	0,00	11			25.000,00	6,34
	374.541,00			0,00			20.000,00		394.541,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	157.492,00	42,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	157.492,00	39,92
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	75.670,00	20,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75.670,00	19,18
4	8.650,00	2,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.650,00	2,19
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	102.729,00	27,43	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	122.729,00	31,11
8	5.000,00	1,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	1,27
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	25.000,00	6,67	11	0,00	0,00	11			25.000,00	6,34
	374.541,00			0,00			20.000,00		394.541,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	157.492,00	42,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	157.492,00	39,92
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	75.670,00	20,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	75.670,00	19,18
4	8.650,00	2,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.650,00	2,19
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	102.729,00	27,43	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	122.729,00	31,11
8	5.000,00	1,33	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	1,27
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	25.000,00	6,67	11	0,00	0,00	11			25.000,00	6,34
	374.541,00			0,00			20.000,00		394.541,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4
GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVIE CULTURALI
N°. 9 progetti nel programma.
Responsabile: COLOMBO MARIA LUISA

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROGRAMMA N. 4

GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI.

RESPONSABILE Dott. Maria Luisa Colombo Resp. Settore Educativo Culturale

Gestione dei servizi educativi e culturali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Le finalità da conseguire sono elencate in prosieguo.

3.4.3.1 – Investimento:
Le spese d'investimento previste nel presente programma sono relazionale nel programma 2 Settore Tecnico progetto 33.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Dato non disponibile.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVIE CULTURALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	9.576,03	8.888,58	1.648,33	
REGIONE	411.995,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	56.682,18	594,00	594,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	199.120,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
TOTALE (A)	**678.973,21**	**11.082,58**	**3.842,33**	
PROVENTI DEI SERVIZI	97.754,95	95.219,05	94.185,34	
TOTALE (B)	**97.754,95**	**95.219,05**	**94.185,34**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	950.126,84	695.619,37	699.898,33	
TOTALE (C)	**950.126,84**	**695.619,37**	**699.898,33**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.726.855,00**	**801.921,00**	**797.926,00**	

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

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

GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVIE CULTURALI

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	98.641,00	12,29	1	0,00	0,00	1	923.990,00	100,00	1.022.631,00	59,22
2	19.100,00	2,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.100,00	1,11
3	505.966,00	63,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	505.966,00	29,30
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	146.333,00	18,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	146.333,00	8,47
6	25.059,00	3,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.059,00	1,45
7	7.766,00	0,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.766,00	0,45
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	802.865,00			0,00			923.990,00		1.726.855,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	98.641,00	12,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	98.641,00	12,30
2	19.100,00	2,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.100,00	2,38
3	505.966,00	63,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	505.966,00	63,09
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	146.333,00	18,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	146.333,00	18,25
6	24.115,00	3,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.115,00	3,01
7	7.766,00	0,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.766,00	0,97
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	801.921,00			0,00			0,00		801.921,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	98.641,00	12,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	98.641,00	12,36
2	19.100,00	2,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.100,00	2,39
3	505.966,00	63,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	505.966,00	63,41
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	146.333,00	18,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	146.333,00	18,34
6	20.120,00	2,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.120,00	2,52
7	7.766,00	0,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.766,00	0,97
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	797.926,00			0,00			0,00		797.926,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 11
GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
di cui al programma 4 - GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVIE CULTURALI
Responsabile: COLOMBO MARIA LUISA

GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE

Progetto n. 1 (Codice finanziario n. 11)
Gestione attività scolastiche

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono sotto indicate

3.7.1.1 - Investimento:

Per l'anno 2012 non ci sono stanziamenti.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Nel corso del 2013 verranno effettuate le seguenti attività:
Acquisto beni – ai capitoli di acquisto si imputano le spese ordinarie relative all'acquisto di materiale di consumo, utilizzato dall'Ufficio Scuola.
Inoltre, vengono parzialemente imputate le spese per l'acquisto di registri, quaderni degli insegnanti e per le cedole librarie, relative ai libri di testo forniti gratuitamente aglli alunni della scuola primaria residenti.
Prestazioni di servizio - gli interventi previsti per l'anno in corso sono i seguenti:

Mantenimento efficiente e soddisfacente del servizio di ristorazione scolastica, sia dal punto di vista della struttura, della sua funzionalità e igiene, delle attrezzature industriali presenti al centro cottura e nei diversi refettori, sia dal punto di vista della preparazione dei pasti al centro cottura centralizzato e della distribuzione nei refettori dei tre plessi.
In ordine alla struttura viene seguita attentamente e garantita **la manutenzione straordinaria delle attrezzature industriali;** per quanto riguarda la manutenzione ordinaria la stessa è stata inserita a capitolato quale onere a carico della Ditta Sodexo s.p.a. che gestirà il servizio di ristorazione scolastica e gli altri servizi ristorativi comunali fino al 31/08/2015, a seguito del rinnovo previsto in sede di gara di appalto e definito con atto di determinazione n. 350 del 7.06.2012. La manutenzione è stata affidata alla ditta Alpi di Cormano (MI). Alla stessa ditta gli uffici hanno deciso di mantenere la manutenzione straordinaria delle attrezzature, le cui spese risultano a carico del Comune; in tal modo si ha un unico tecnico referente in merito agli interventi necessari sulle attrezzature.
Inoltre, sempre in ordine agli interventi sulla struttura, l'ufficio si occupa di garantire i servizi di disinfestazione sia in modo ordinario che straordinario, attraverso incarichi specifici a ditte specializzate in tali interventi.
Nel corso del 2012 si è proceduto ad acquisire attraverso gara di appalto - cottimo fiduciario - una procedura informatizzata per la registrazione delle presenze e la riscossione delle tariffe del servizio di ristorazione scolastica. Il sistema è applicabile anche agli altri servizi scolastici ed extrascolastici; l'ufficio si riserva di valutare le modalità di passaggio al pagamento informatizzato dei servizi.

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

L’appalto in essere prevede:

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

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

- controllo sulla proposta dei menù estate/primavera e autunno/inverno;
- controllo delle diete speciali per gli alunni affetti da intolleranza alimentare, con specifica elaborazione delle diete per ciliaci in collaborazione con il tecnologo alimentare, incaricato del controllo sulla qualità del servizio di refezione;
- controllo mensile delle ricariche effettuate per il pagamento dei pasti e recupero crediti attraverso l’invio dei solleciti alle famiglie morose;
- mantenimento di un rapporto costante con la Commissione Mensa e partecipazione alle riunioni della Commissione, il cui compito è di monitorare il buon andamento e la gestione del servizio da parte della ditta Sodexho, in stretta collaborazione con l'ufficio ed il tecnologo alimentare.

Per quanto riguarda le spese sostenute dal Comune esse fanno riferimento alla quota sociale relativa ai pasti consumati dagli alunni e pagati secondo

le tariffe fissate dall'Amministrazione; al capitolo di riferimento vengono imputate le fatture dei pasti insegnanti, parzialmente rimborsati dallo Stato. Rispetto alla quota sociale si deve considerare una parte di spesa dovuta al consumo di pasti, i cui pagamenti attraverso ricarica non avvengono in modo sistematico e periodicamente vanno sollecitati per il recupero. Inoltre, per ogni plesso scolastico vi sono morosità che perdurano e di cui non si ha la certezza del rientro a fine anno scolastico per evidenti problemi di disagio economico rilevante. In merito alle ricariche per il pagamento pasti si procederà alla verifica complessiva alla conclusione dell'attività scolastica e del Centro Estivo, il cui costo sociale per consumo pasti viene imputato al capitolo in questione. Pertanto, la somma appostata a bilancio dovrà essere verificata e definita necessariamente in due momenti ossia nei mesi di agosto e di novembre, per opportuno aggiustamento dello stanziamento previsto.
Relativamente al **controllo qualità del servizio**, è stato mantenuto l'incarico alla società ISAN a cui era stato affidato con gara di appalto nel gennaio 2009; l'incarico prevede anche la verifica del rispetto del capitolato del servizio di ristorazione da parte della società gestore in stretta collaborazione con gli uffici; il mantenimento del servizio di controllo risulta funzionale e necessario al buon andamento della gestione della ristorazione scolastica, in quanto non è presente nell'organico dell'Ente una figura professionale idonea e specificamente preparata ad espletare tale controllo.
Di seguito vengono riassunte in breve le attività oggetto del servizio:

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

In collaborazione con gli uffici i tecnologi alimentari si accertano del rispetto del capitolato in essere e delle caratteristiche dei prodotti utilizzati in mensa secondo le indicazioni delle tabelle merceologiche.
Continuerà l'incarico alla Ditta Te.be.sco. per il recupero dei contribuiti europei A.G.E.A. sui prodotti lattiero – caseari somministrati nella nostra mensa.

Servizio di trasporto scolastico – Il servizio di trasporto scolastico, che l'Amministrazione mantiene e garantisce per gli alunni delle scuole statali materna, elementare e media, in quanto servizio richiesto dalle famiglie residenti nelle zone periferiche rispetto ai plessi scolastici oltre che da altre famiglie pregnanesi, viene effettuato, a seguito di gara di appalto biennale effettuata nel 2012, dalla ditta Viaggi Broggi di Bollate.
A.S. 2012-13: n. 45 iscritti e frequentanti distribuiti sui due viaggi di andata e ritorno.
L'assistenza agli utenti del servizio è effettuata dal personale della Coop. GP2 Servizi, per entrambi i viaggi giornalieri. La Cooperativa GP2 Servizi Onlus si è aggiudicata la gara di appalto che è stata espletata nel 2012 per l'affidamento di servizi socio assistenziali educativi per gli anni 2012-2014.
Progetto Piedibus - A seguito della costituzione dei Gruppi di Cammino da parte dei Servizi Sociali e la collaborazione con l'ASL Mi1, che promuove

le attività di cammino per il benessere e la salute dei cittadini, l'ufficio ha avviato l'organizzazione del Piedibus per gli alunni della scuola primaria e secondaria dell'I.C.S. "A. Rizzoli". E' stata organizzata una serata di presentazione dell'iniziativa e la distribuzione di materiali informativi ai genitori, unitamente alla scheda di preiscrizione. A seguito del numero delle preiscrizioni raccolte, si è deciso di procedere con la proposta sperimentale del servizio per i mesi di maggio e gliugno per gli alunni della scuola primaria. A settembre il servizio riprenderà a regime, con l'organizzazione stabile delle linee dipercorrenza, definite in funzione del numero degli iscritti frequentanti.

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

Per l'a.s. 2012-13 alla scuola materna sono stati avviati l'attività di pre scuola e quella di post scuola, con l'iscrizione e frequenza rispettivamente di **n. 6** e di **n. 8** alunni. Viene mantenuto dall'Istituto Comprensivo il prolungamento dell'orario, garantito dai docenti dalle 16.00 alle 17.00.

Per quanto riguarda la scuola elementare si sono registrati **n. 35** iscritti al pre scuola e **n. 23** alunni al post scuola.

Il servizio di post scuola inizia alle ore 16,30 alla conclusione dell'attività scolastica e prosegue fino alle ore 18,00.

Attività extrascolastica – Il **corso di nuoto** prosegue a seguito di richiesta da oarte delle famiglie presso la Piscina di Nerviano, gestita dalla Gesti Sport di Carugate che si occupa dello svolgimento dell'intero corso.

Per il servizio di trasporto degli iscritti, lo stesso è afidato alla Ditta Viaggi Broggi di Bollate a seguito del contratto per il servizio di trasporto scolastico.

Il corso per l'a.s. 2012-13 ha visto l'attivazione di due gruppi di **n. 26 e n. 25** iscritti e frequentanti, ripartiti sui due pomeriggi di lunedì e giovedì. Nel mese di settembre 2013, visto il numero complessivo di frequentanti l'attuale corso e a seguito delle preiscrizioni che si raccoglieranno per l'anno scolastico prossimo, l'ufficio valuterà la possibilità di attivare un unico corso monosettimanale, con un massimo di 45/48 frequentanti.

Trasferimenti – Nel mese di novembre 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n.60 è stato approvato il Piano di Intervento per l'attuazione del Diritto alla Studio 2012-13, con cui l'Amministrazione Comunale ha finanziato per l'anno in corso i seguenti progetti educativo didattici rivolti agli alunni dei diversi plessi dell'Istituto Comprensivo Statale:

Iniziative per attività integrative e generali nella scuola dell'obbligo – lo stanziamento supporta diversi progetti attivati nell'ambito dei tre plessi, tra questi alcuni interventi necessari per i laboratori informatici e per le attività di laboratorio didattico espressivi.

Progetto Spazio Genitori/ Progetto Sicurezza – per l'a.s. 2012-13 come da richiesta della dirigenza scolastica e della docenza, lo stanziamento previsto è stato destinato agli interventi finalizzati a garantire la sicurezza degli alunni e del personale delle scuole del'infanzia, primaria e secondaria.

Progetto di Educazione alla Salute rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria dove viene realizzata l'attività di screening da parte degli specialisti della Coop. Stripes di Rho.

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

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

Contributi per corsi di inglese - al capitolo è appostato il finanziamento alle attività di lingua 2 realizzate alla scuola dell'infanzia con esperti del

British Institutes di Rho, che svolgono il laboratorio "English is fun".
Interventi vari – i capitoli dedicati ai laboratori extrascolastici prevedono il finanziamento ad attività didattico formative finalizzate alla realizzazione di attività diversi nelle diverse scuole sul territorio; interventi a supporto dell'attività orientativa e di sostegno a situazioni didattiche difficili, coinvolgenti anche le risorse del volontariato locale e/o di specialisti individuati dalla scuola.
Contributo per il **sostegno alla prosecuzione agli studi**: il contributo prevede un finanziamento all'IREP – Istituto per la Ricerca e l'Educazione Permanente di Rho - che promuove ed organizza attività di stage e accoglienza nelle scuole superiori di alunni delle scuole medie, corsi di formazione e aggiornamento rivolti a docenti sulle problematiche di: passaggio dalla scuola inferiore alla superiore, orientamento e obbligo formativo; per l'anno scolastico 2012/13 gli uffici provvederanno ad erogare il contributo entro il mese di giugno 2013.
Contributo per **progetto successo formativo**: lo stanziamento a capitolo è destinato al premio di laurea/borsa di studio dedicata al prof. Eugenio Zucchetti. Il bando per la raccolta delle domande è previsto per i mesi di marzo-aprile, con consegna degli elaborati entro il mese di giugno. Il premio è destinato a laureati nelle università di Milano e provincia che trattino nelle loro tesi argomenti e temi e questioni inerenti il mercato del lavoro, la disoccupazione, l'inserimento lavorativo degli immigrati, le politiche sociali e del lavoro, il rapporto tra formazione e disoccupazione e si rivolge ai neolaureati di corsi di laurea magistrale e di laurea breve in diverse discipline, in particolare – a titolo esemplificativo – sociologia, statistica, economia e giurisprudenza.

La dirigenza scolastica richiede annualmente un contributo finalizzato al mantenimento della direzione didattica unica dei tre plessi dell'I.C.S. "A. Rizzoli", contributo previsto nel Piano per l'attuazione del Diritto allo Studio.

DOTE SCUOLA.
La Dote Scuola è il complesso di buoni e contributi erogati a favore delle famiglie degli studenti che frequentano le scuole lombarde primarie (elementari), secondarie di primo grado (medie) e secondarie di secondo grado (superiori), statali o paritarie stanziati dalla Regione Lombardia; sostituisce tutti i contributi precedentemente erogati per rimborso acquisto Libri di Testo, Buono Scuola e Borse di Studio.
La Dote Scuola può essere richiesta come SOSTEGNO AL REDDITO, DOTE MERITO, SOSTEGNO ALLA SCELTA E PER DISABILITA'.
DOTE SOSTEGNO AL REDDITO - può essere richiesta dagli alunni residenti a Pregnana, iscritti e frequentanti le Scuole Primarie (Elementare) e Secondarie (Medie e Superiori) Statali aventi sede in Lombardia o in Regioni confinanti.
Requisiti al 2013: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ad € 15.458,00
Nel corso del mese di aprile 2013 l'ufficio ha acquisito **n. 108** domande che sono state regolarmente inoltrate alla Regione per la verifica e l'emissione dei ticket.
DOTE MERITO - può essere richiesta dagli alunni residenti a Pregnana, iscritti e frequentanti Scuole Secondarie (Medie e Superiori) Statali o Paritarie aventi sede in Lombardia o in Regioni confinanti. Requisiti al 2013:
- ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 20.000,00.

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

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

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

A settembre 2012 sono state presentate **n. 15** domande accettate ed evase; nel mese di febbraio 2013 sono stati erogati i relativi ticket di contributo.

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile "Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione e Altri servizi" di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5 del Bilancio.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11

GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	46.320,00	17,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	46.320,00	17,64
2	3.400,00	1,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.400,00	1,29
3	180.979,00	68,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	180.979,00	68,93
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20.100,00	7,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.100,00	7,66
6	8.647,00	3,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.647,00	3,29
7	3.107,00	1,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.107,00	1,18
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	262.553,00			0,00			0,00		262.553,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	46.320,00	17,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	46.320,00	17,68
2	3.400,00	1,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.400,00	1,30
3	180.979,00	69,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	180.979,00	69,06
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20.100,00	7,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.100,00	7,67
6	8.158,00	3,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.158,00	3,11
7	3.107,00	1,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.107,00	1,19
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	262.064,00			0,00			0,00		262.064,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	46.320,00	17,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	46.320,00	17,71
2	3.400,00	1,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.400,00	1,30
3	180.979,00	69,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	180.979,00	69,20
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20.100,00	7,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.100,00	7,68
6	7.643,00	2,92	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.643,00	2,92
7	3.107,00	1,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.107,00	1,19
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	261.549,00			0,00			0,00		261.549,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 12
GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE
di cui al programma 4 - GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVIE CULTURALI
Responsabile: COLOMBO MARIA LUISA

GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE

Progetto n. 2 (Codice finanziario n. 12)
Gestione biblioteca comunale

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono sotto indicate.

3.7.1.1 - Investimento:

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nel corso dell'anno si effettuano i seguenti interventi:
Acquisto libri – periodicamente l'ufficio procede all'incremento e al rinnovo del patrimonio librario della biblioteca, attraverso l'acquisto di novità librarie e sostituzione di testi classici in pessime condizioni; è mantenuta per il 2013 la somma relativa all'acquisto libri e video per la biblioteca, somma stabilita dal CSBNO per ciascuna biblioteca sulla base degli abitanti (€ 7.000,00 circa), che rientra nella quota di contributo pagato al CSBNO, grazie al

mantenimento del servizio di acquisto centralizzato e in comodato d'uso gratuito per tuttii consorziati. Nel corso del 2013 è prevista una revisione del patrimonio della biblioteca per eliminare i testi obsoleti e superati nei contenuti; inoltre si procederà alla sostituzione di quelli oltremodo usurati e in cattive condizioni.

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

Trasferimenti

Sistema bibliotecario – la risorsa è destinata al pagamento della quota annuale all'Azienda Speciale Consorzio Sistema Bliotecario Nord - Ovest per i servizi che coordina e mantiene per tutte le biblioteche aderenti. Anche quest'anno l'ammontare della somma destinata a bilancio si articola sulla base dei servizi conferiti al CSBNO: acquisto centralizzato di materiale librario, CD, DVD, effettuato tramite il Consorzio stesso; spesa relativa all'assistenza sistemica manutentiva dei 4 computer allocati in biblioteca; gestione rete wi-fi attivata nel settembre 2011; quota per la promozione della lettura; quota servizi centralizzati gestiti dall'Azienda (catalogazione, gestione del software utilizzato da tutte le biblioteche, assistenza tecnica per tutti i servizi ecc.). Dal 2012 è stata attivata una linea wi - fi che copre l'area limitrofa alla biblioteca e alla scuola primaria e gli uffici comunali.

Contributo banda – si prevede un contributo annuale a sostegno dell'attività e per la promozione della educazione musicale realizzata dal Corpo Bandistico "G. Verdi" attraverso la partecipazione alla programmazione culturale dell'Amministrazione Comunale con spettacoli, concerti, saggi, partecipazione alle iniziative istituzionali comunali.

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12

GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	52.321,00	57,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	52.321,00	57,64
2	900,00	0,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	900,00	0,99
3	13.642,00	15,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.642,00	15,03
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20.500,00	22,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.500,00	22,58
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.409,00	3,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.409,00	3,76
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	90.772,00			0,00			0,00		90.772,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	52.321,00	57,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	52.321,00	57,64
2	900,00	0,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	900,00	0,99
3	13.642,00	15,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.642,00	15,03
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20.500,00	22,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.500,00	22,58
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.409,00	3,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.409,00	3,76
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	90.772,00			0,00			0,00		90.772,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	52.321,00	57,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	52.321,00	57,64
2	900,00	0,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	900,00	0,99
3	13.642,00	15,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.642,00	15,03
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20.500,00	22,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.500,00	22,58
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.409,00	3,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.409,00	3,76
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	90.772,00			0,00			0,00		90.772,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 13
ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
di cui al programma 4 - GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVIE CULTURALI
Responsabile: COLOMBO MARIA LUISA

ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Progetto n. 3 (Codice finanziario n. 13)
Attività di gestione degli impianti sportivi comunali

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
Le finalità da conseguire sono sotto indicate.

3.7.1.1 - Investimento:
Nel presente progetto non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Si motiva l'ammontare delle risorse destinate in bilancio al servizio per le necessità di seguito riportate:
Acquisto di beni – acquisto di attrezzature sportive per le palestre scolastiche – comunali, sia per l'attività didattica che per le attività sportive delle diverse associazioni e gruppi sportivi che svolgono la loro attività in orario extra scolastico.
Le risorse disponibili vengono utilizzate anche per l'acquisto di premi e coppe per i partecipanti alla tradizionale Festa dello Sport che il Comune organizza in collaborazione con la Consulta allo Sport e per altre manifestazioni sportive sia organizzate dal Comune che dalle singole associazioni sportive locali.

Trasferimenti

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

La Convenzione prevede un contributo annuale di € 23.300,00 (aggiornato annualmente all'indice Istat) per la gestione del campo di calcio, a sostegno dei costi sostenuti per la manutenzione del campo, nonché per la promozione dell'attività sportiva svolta dal gruppo.

E' prevista anche una somma a bilancio destinata alla copertura delle spese sostenute dall'Associazione G.S. Pregnanese per l'utilizzo del campo di calcio parrocchiale per gli allenamenti delle squadre; l'utilizzo del campo parrocchiale è motivato dalla necessità di un campo di calcio destinato agli allenamenti oltre a quello regolamentare per le partite, in quanto il buono stato del manto erboso sarebbe compromesso dal continuo uso per allenamenti.

Centro Sportivo "Alberto Cogliati" – via Leopardi:

La gestione del Centro Sportivo - campo di calcetto, campo di calcetto/tennis scoperto, bar e palazzina spogliatoi - è affidata alla Società "La Torcida" s.n.c., le cui entrate risultano in linea con gli scorsi anni, tranne per il campo di calcio coperto per cui si registra una diminuzione degli utilizzi la cui usura L'ufficio controlla mensilmente le entrate della società e procede alla rendicontazione della quota di aggi il cui pagamento viene richiesto a semestri posticipati. Relativamente al pagamento della quota di affitto vengono emesse le fatture a trimestre anticipato.

Nel corso del 2013 è previsto il rifacimento del campo di calcio a 5 coperto, il cui pessimo stato della pavimentazione rende il suo utilizzo giornaliero molto difficoltoso e, pertanto, notevolmente ridotto.

L'ufficio ha predisposto una gara a cottimo fiduciario, dopo aver effettuato un'opportuna indagine di mercato, per permettere il risanamento della struttura e un suo pieno utilizzo a regime. La spesa complessiva dell'intervento a base di gara è di 20.000,00 euro oltre IVA.

Prosegue la **Convenzione con l'Ass. Bocciofila Nuova Pregnanese**, con la quale l'ufficio sport mantiene uno stretto contatto e collaborazione nell'organizzazione di attività rivolte agli alunni delle scuole e ai partecipanti il Centro Ricreativo Estivo. L'attività di collaborazione consiste, inoltre, nella promozione dell'attività boccistica, attraverso il sostegno alla pubblicità dei corsi e delle gare proposte, nella verifica delle necessità di manutenzione straordinaria della struttura e nella verifica di quella ordinaria effettuata da parte dei gestori. L'ufficio si impegnerò ad instaurare con la prossima nuova presidenza gli interventi diretti in modo costante e proficuo, stabiliti con la passata presidenza, soprattutto per quanto attiene al mantenimento efficiente e funzionale della struttura, ma anche alle proposte di attività diverse, sopra citate a titolo esemplificativo.

Eventuali spese relative alla presente convenzione sono imputabili al capitolo di promozione e diffusione delle manifestazioni ed attività sportive.

3.7.2 - Risorse strumentali

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile “Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed Altri impianti” di cui al Titolo 1, Funzione 6, Servizio 2 del Bilancio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed Altri impianti” di cui al Titolo 1, Funzione 6, Servizio 2 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 13

ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	100.000,00	75,41
2	500,00	1,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,38
3	8.800,00	26,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.800,00	6,64
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23.300,00	71,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.300,00	17,57
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	32.600,00			0,00			100.000,00		132.600,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	500,00	1,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,53
3	8.800,00	26,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.800,00	26,99
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23.300,00	71,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.300,00	71,47
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	32.600,00			0,00			0,00		32.600,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	500,00	1,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	1,53
3	8.800,00	26,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.800,00	26,99
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23.300,00	71,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	23.300,00	71,47
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	32.600,00			0,00			0,00		32.600,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 21
ATTIVITA' DI ISTRUZIONE PRIMARIA (SCUOLA MATERNA)
di cui al programma 4 - GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVIE CULTURALI
Responsabile: COLOMBO MARIA LUISA

ATTIVITA' DI ISTRUZIONE PRIMARIA (SCUOLA MTERNA)

Progetto n. 4 (Codice finanziario n. 21)
Attività di istruzione primaria (scuola materna)

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono sotto indicate

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si motiva l'ammontare delle risorse destinate in bilancio al servizio per le necessità di seguito riportate:
Acquisto beni – Si procede come ogni anno all'acquisto del materiale necessario alla registrazione delle attività svolte dagli insegnanti.
Prestazioni di servizio – in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, che gestisce i capitoli relativi alla manutenzione ordinaria della struttura, l'Ufficio

Scuola rileva attraverso la segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale le necessità riguardanti interventi sullo stato di efficienza dell'immobile ed in particolare l'Ufficio Scuola gestisce il servizio di vigilanza notturna sulla scuola – il servizio è stato affidato nel mese di marzo 2011 all'Istituto di Vigilanza North Security di Paderno Dugnano (MI), nel corso del 2012 a seguito di due verifiche del DURC della società che non risultavano regolari, come prescritto dalla normativa vigente è stato rescisso il contratto in essere. Il servizio è stato affidato alla ditta IVRI di MIlano, che in sede di gara /cottimo fiduciario ha presentato la seconda migliore offerta alla quale è stato richiesto di mantenere i costi in essere aggiudicati in sede di gara/cottimo fiduciario. La ditta IVRI ha accettato e ha concluso il servizio sul periodo di affidamento; nel mese di aprile l'ufficio ha prorogato per tre mesi la prosecuzione dell'incarico alla IVRI, in attesa di definire se procedere ad un rinnovo, espletare una nuova procedura di cottimo fiduciario, visto l'importo complessivo del servizio, oppure concordare con l'Amministrazione nuove modalità di controllo e vigilanza notturna sui tre plessi alternativi a quello in essere.

Trasferimenti – nel corso dell'anno scolastico 2012-13, saranno finanziati dall'Amministrazione Comunale a favore del diritto allo studio i seguenti progetti educativo didattici:

- Progetto laboratori espressivi/ **attività di animazione**
- Progetto **screneeng alunni** L'attività interessa gli alunni dell'ultimo anno ed è finalizzata alla valutazione delle abilità e potenzialità dei bambini, in funzione del loro ingresso alla scuola primaria. Il lavoro di screening è condotto da specialisti esperti della Cooperativa Stripes di Rho e si integra con quella svolta dagli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria nel progetto di accoglienza-raccordo, mirato a favorire un sereno passaggio da un ordine all'altro di scuola.
- Progetto **Lingua 2** è riservato agli alunni dell'ultimo anno e si inserisce nell'ambito dei campi di esperienza ai progetti mirati allo sviluppo dei discorsi e delle parole, attraverso l'uso e alla scoperta di poter comunicare con una lingua diversa dalla propria. Finalità principale fornire ai bambini elementi minimi per un primo approccio a una lingua straniera. Il progetto è condotto da insegnanti specialisti del British Institute.

E' intenzione dell'assessorato mantenere e sviluppare i rapporti tra la docenza della scuola e il servizio di biblioteca comunale, al fine di organizzare sempre nuove attività in collaborazione con le insegnanti e di coinvolgere gli alunni in percorsi educativi e formativi di promozione della lettura e animazione di brevi storie e/o favole.

Inoltre, come ogni anno, viene erogato ogni anno un contributo per l'acquisto del materiale di pulizia, e, come concordato con la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo Statale, una quota contributo per l'acquisto di materiale didattico vario.

E' mantenuto il finanziamento a sostegno della 6^ sezione della scuola dell'infanzia, attivata a partire dal mese di settembre 2011.

Per l'anno scolastico 2013-14 è stata inoltrata all'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano dalla Dirigenza Scolastica e dall'Amministrazione Comunale la richiesta per una nuova sezione per la scuola, a causa del numero di domande di iscrizione pervenute nel mese di febbraio 2013 che risultano complessivamente di 65 a fronte di un numero di 35 bambini/e che passano alla scuola primaria. In caso di autorizzazione alla costituzione della nuova sezione, sarà cura dell'Amministrazione Comunale prevedere una redistribuzione logistica degli spazi interni per la predisposizione della nuova

sezione, a cui seguirà l'acquisto di tutti gli arredi necessari, la garanzia eventuale di un intervento di sostegno alle attività integrative didattiche ed educative svolto da personale con esperienza specifica di insegnamento nelle scuole dell'infanzia e la riorganizzazione logistica del servizio di ristorazione scolastica, in particolare per la somministrazione e consumo dei pasti.

Scuola Materna Paritaria "A. Gattinoni" la Convenzione triennale con il Comune per l'erogazione dei contributi a sostegno del funzionamento della scuola paritariaè stata rinnovata nel febbraio 2012 e prevede l'erogazione di un contributo annuale complessivo da versare alla scuola in tre rate pari ad € 42.000,00 – aggiornato annualmente agli indici Istat, oltre all'erogazione di un contributo di € 1.500,00 assegnato ogni anno alla scuola a sostegno della progettualità didattico educativa realizzata.

Ai sensi delle leggi L.R. 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e della L.R. 31 marzo 2008 n. 6 "Disposizioni in materia di istruzione e formazione" – (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 19) i contributi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, vengono erogati direttamente alle scuole senza transitare sui bilanci comunali.

3.7.2 - Risorse strumentali

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile di Pubblica Istruzione di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5 del Bilancio.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile "Scuola Materna" di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 1 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 21

ATTIVITA' DI ISTRUZIONE PRIMARIA (SCUOLA MATERNA)

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.000,00	0,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,91
3	50.085,00	45,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.085,00	45,59
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50.533,00	45,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50.533,00	45,99
6	8.251,00	7,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.251,00	7,51
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	109.869,00			0,00			0,00		109.869,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.000,00	0,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,91
3	50.085,00	45,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.085,00	45,59
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50.533,00	45,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50.533,00	45,99
6	8.251,00	7,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.251,00	7,51
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	109.869,00			0,00			0,00		109.869,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.000,00	0,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,94
3	50.085,00	46,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.085,00	46,87
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50.533,00	47,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50.533,00	47,28
6	5.252,00	4,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.252,00	4,91
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	106.870,00			0,00			0,00		106.870,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 22
ATTIVITA' DI ISTRUZIONE PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE)
di cui al programma 4 - GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVIE CULTURALI
Responsabile: COLOMBO MARIA LUISA

ATTIVITA' DI ISTRUZIONE PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE)

Progetto n. 5 (Codice finanziario n. 22)
Attività di istruzione primaria (scuola elementare)

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono sotto indicate

3.7.1.1 - Investimento:
Le spese d'investimento sono relazionate nel programma 2 progetto 33 al quale si rinvia.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Nel corso del 2013 si procederà all'espletamento delle seguenti attività:

Acquisto beni

Viene effettuata la spesa ordinaria relativa all'acquisto del materiale necessario alla registrazione delle attività svolte dagli insegnanti e di altro materiale vario di cancelleria.

Come ogni anno si assume l'impegno di spesa per i libri scolastici degli alunni, acquistati dalle famiglie presso le cartolibrerie e rimborsati alle stesse dal Comune, previa consegna e controllo delle cedole librarie. Il Comune, come ogni anno dall'a.s. 2003-04, rimborsa la spesa dei libri scolastici agli

alunni residenti a Pregnana e frequentanti la scuola elementare di Pregnana o di qualsiasi altro Comune limitrofo. Per gli alunni residenti in altro Comune e frequentanti la nostra scuola elementare i libri di testo vengono pagati direttamente alle cartolibrerie dal Comune di residenza.

Prestazioni di servizio – in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, che gestisce i capitoli relativi alla manutenzione ordinaria della struttura, l'Ufficio Scuola segue con la Direzione Didattica le necessità riguardanti interventi sullo stato di efficienza dell'immobile ed in particolare la gestione del servizio di vigilanza notturna sulla scuola, attualmente svolto dalla ditta IVRI di MIlano. L'Ufficio Scuola, inoltre, segue tutta la procedura relativa al contratto di manutenzione dell'impianto ascensore sito nei locali della scuola, affidato alla Ditta De Giorgi e Macalli.

Trasferimenti – saranno finanziati dall'Amministrazione Comunale, come richiesto dall'I.C.S. Rizzoli a favore del diritto allo studio, quattro progetti educativo didattici ed esattamente:
- Progetto **laboratorio musicale e motorio** condotto da esperti dell'A.S.D. Spaziritmia;
- Progetto **laboratori espressivi**, che hanno anche il sostegno economico parziale da parte di aziende del territorio, condotto dal professionista esperto Presti Giuseppe;
- Progetto **G.I.O.I.A** di educazione psicomotoria mirato e coordinato con le attività svolte nell'ambito del progetto handicap, condotto dalla professionista esperta dr.ssa Re Cecconi Patrizia.

Anche per la scuola primaria, come per quella dell'infanzia, l'assessorato ha l'obiettivo di mantenere e sviluppare i rapporti tra la docenza della scuola e il servizio di biblioteca comunale, al fine di organizzare sempre nuove attività in collaborazione con le insegnanti e di coinvolgere gli alunni in percorsi educativi e formativi di promozione della lettura, in sintonia con il progetto avviato e proposto dalla docenza della scuola primaria sul tema in questione e intitolato **"Dar voce alla lettura";** il progetto si svolge nell'arco di una settimana durante la quale ciascuna interclasse organizza e propone un lavoro di drammatizzazione/animazione di un racconto o romanzo letto durante l'anno scolastico.

Inoltre, come ogni anno, viene erogato ogni anno un contributo per l'acquisto del materiale di pulizia, e, come concordato con la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo Statale, una quota contributo per l'acquisto di materiale didattico vario.

3.7.2 - Risorse strumentali

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile "Istruzione Elementare" di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 2 del Bilancio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile di Pubblica Istruzione di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5 del Bilancio.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Istruzione Elementare” di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 2 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 22

ATTIVITA' DI ISTRUZIONE PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE)

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	398.240,00	100,00	398.240,00	77,91
2	9.400,00	8,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.400,00	1,84
3	93.095,00	82,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	93.095,00	18,21
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.400,00	9,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.400,00	2,03
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	112.895,00			0,00			398.240,00		511.135,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9.400,00	8,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.400,00	8,33
3	93.095,00	82,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	93.095,00	82,46
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.400,00	9,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.400,00	9,21
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	112.895,00			0,00			0,00		112.895,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9.400,00	8,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.400,00	8,33
3	93.095,00	82,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	93.095,00	82,46
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.400,00	9,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.400,00	9,21
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	112.895,00			0,00			0,00		112.895,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 23
ATTIVITA' DI ISTRUZIONE SECONDARIA (SCUOLA MEDIA INFERIORE)
di cui al programma 4 - GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVIE CULTURALI
Responsabile: COLOMBO MARIA LUISA

ATTIVITA' DI ISTRUZIONE SECONDARIA (SCUOLA MEDIA INFERIORE)

Progetto n. 6 (Codice finanziario n. 23)
Attività di istruzione secondaria (Scuola media inferiore)

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono sotto indicate

3.7.1.1 - Investimento:
Le spese d'investimento sono relazionate nel programma 2 progetto 33.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nel corso del 2013 verranno effettuate le seguenti attività:
Acquisto beni – Sarà sostenuta la spesa ordinaria relativa all'acquisto di materiale di consumo, utilizzato soprattutto dall'Ufficio Scuola e finalizzato a necessità di segreteria o di informazione per gli alunni e docenti della scuola media.

Prestazioni di servizio – in collaborazione con l'Ufficio Tecnico che gestisce i capitoli relativi alla manutenzione ordinaria della struttura, l'Ufficio

Scuola si occupa di rilevare attraverso la segreteria dell'Istituto Comprensivo Statale le necessità riguardanti interventi sullo stato di efficienza dell'immobile ed in particolare cura la gestione del servizio di vigilanza notturna sulla scuola che è effettuato attualmente dalla ditta IVRI di Milano.
Inoltre, anche per la Scuola Media viene seguita la procedura complessiva prevista dal contratto di manutenzione dell'impianto di elevazione sito nei locali della scuola, affidata alla Ditta De Giorgi e Macalli.

Trasferimenti – come richiesto dall'ICS Rizzoli per l'attuazione del diritto allo studio verranno finanziati dall'Amministrazione Comunale i seguenti progetti educativo didattici:

- Progetto **laboratori espressivi/attività integrative** condotto dal professionista esperto Presti Giuseppe su temi musicali con la sperimentazione di tecniche applicate di Body Percussion e la realizzazione di uno spettacolo di fine anno;
- Progetto di **Educazione all'Affettività/problematiche adolescenziali** rivolto alle classi prime, seconde e terze secondo temi diversi e problematiche specifiche legate specificamente alla fascia di età coinvolta; i laboratori sono condotti da esperti della Cooperativa Sociale GP2.
- Progetto di **Educazione alla Legalità - "La mia scuola per la pace** trasversale sui plessi della primaria e della secondaria condotto dall'Associazione Zattera di Milano, per la realizzazione di attività per la realizzazione della Giornata della Pace.

Per l'anno scolastico 2013-14 è intenzione dell'assessorato in collaborazione con la docenza della scuola avviare nell'ambito della Educazione alla Legalità dei laboratori di democrazia, premessa formativa per la realizzazione del progetto "Il consiglio comunale dei ragazzi".

- **Educazione Stradale** – quest'ultimo progetto è svolto dagli agenti di Polizia Locale del Comune.

Trasversale su tutti e tre i plessi scolastici il progetto di Educazione Alimentare, in collaborazione con la Ditta Sodexo Italia, che su ogni scuola proporrà un percorso specifico; in particolare per gli alunni della scuola media si prevedono incontri con alcuni studenti, il personale Sodexo ed il Tecnologo Alimentare per la sperimentazione di piatti da inserire in menù, secondo i criteri corretti dell'educazione alimentare e della grande ristorazione.

3.7.2 - Risorse strumentali

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile "Istruzione Media" di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 3 del Bilancio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile di Pubblica Istruzione di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5 del Bilancio.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Istruzione Media” di cui al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 3 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 23

ATTIVITA' DI ISTRUZIONE SECONDARIA (SCUOLA MEDIA INFERIORE)

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	425.750,00	100,00	425.750,00	79,04
2	1.000,00	0,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,19
3	101.225,00	89,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.225,00	18,79
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.500,00	2,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	0,46
6	8.161,00	7,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.161,00	1,52
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	112.886,00			0,00			425.750,00		538.636,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.000,00	0,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,89
3	101.225,00	90,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.225,00	90,03
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.500,00	2,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	2,22
6	7.706,00	6,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.706,00	6,85
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	112.431,00			0,00			0,00		112.431,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.000,00	0,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,89
3	101.225,00	90,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	101.225,00	90,42
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.500,00	2,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	2,23
6	7.225,00	6,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.225,00	6,45
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	111.950,00			0,00			0,00		111.950,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 24
GESTIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE
di cui al programma 4 - GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVIE CULTURALI
Responsabile: COLOMBO MARIA LUISA

GESTIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE

Progetto n. 7 (Codice finanziario n. 24)
Gestione attività di promozione culturale

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono sotto indicate

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Prestazione di servizi

Spettacoli e manifestazioni organizzati dal Comune – l'Assessorato alla Cultura, pur nei limiti delle ristrette risorse assegnate, intende proporre interventi culturali e ricreativi in grado di rivolgersi e coinvolgere tutte le fasce della popolazione e la cui finalità principale sia quella del miglioramento della qualità della vita culturale dela comunità. Rimane primario l'interesse di organizzare eventi e manifestazioni in stretta collaborazione con le realtà associative con cui da parecchio tempo si intrattiene un rapporto proficuo, creando le premesse per una proposta più articolata e varia possibile.

Vista la necessità di contenimento della spesa, diventa sempre più importante trovare fonti di finanziamento attraverso la richiesta di finanziamento ad Enti, Fondazioni, Regione Lombardia ecc. nonchè la richiesta di sponsorizzazioni ad aziende, commercianti e imprese che lavorano sul territorio.
Per il 2013, compatibilmente alla disponibilità di bialncio, si prevede la proposta delle seguenti iniziative/manifestazioni in continuità con la programmazione realizzata:

- interventi culturali diversi a seconda del target, in occasione commemorazione della **"Giornata della Memoria";** le iniziative prevedono incontri e attività rivolte agli alunni delle scuole elementare e media e un evento culturale rivolto a tutta la cittadinanza;
- in collaborazione con la Parrocchia e la Consulta delle Associazioni locali viene organizzato il **Carnevale** con l'allestimento della sfilata di carri e un momento di animazione e gioco rivolto ai bambini/e e ai ragazzi/e;
- nel mese di marzo in collaborazione con le associazioni femminili e/o la componente femminile delle diverse realtà associative pregnanesi viene proposta una **iniziativa specifica di carattere ludico, ricreativa e culturale dedicata alle donne;**
- organizzazione periodica di **spettacoli di animazione del libro e/o teatrale** su temi specifici, anche concordati con le scuole; sono programmati altri diversi interventi, tra cui letture animate e guidate per i bambini della scuola elementare e delle prime classi della scuola media – si manterrà una collaborazione stretta con gli insegnanti che seguono il Progetto "Dar voce alla Lettura" alla Scuola Elementare, in modo tale da creare una rete di lavoro attorno al tema;
- organizzazione di una **rassegna teatrale** rivolta e **dedicata ai bambini** da 3 a 6 anni, con la proposta di spettacoli di animazione e di vero e proprio teatro, curati da compagnie teatrali specializzate in teatro per ragazzi: la rassegna si svolge nei mesi da ottobre ad aprile. Prosegue l'adesione al progetto intercomunale "E' arrivato un bastimento carico di ..." – Comune capofila Sedriano – a cui partecipano sette Comuni e che è parzialmente finanziato da enti pubblici tra cui Fondazione Cariplo;
- adesione alla programmazione del **Cineforum di Vanzago** - presso il Cinema Teatro Flores - per i cittadini di Pregnana, che possono usufruire di un prezzo agevolato per l'acquisto delle tessere – per la rassegna 2012-13 si sono registrati **n. 15** abbonamenti;
- per la **commemorazione del 25 aprile e del 2 giugno** vengono organizzate una serie di iniziative varie (mostra, spettacolo teatrale o di animazione, incontri con autori o esperti storici ecc.). Come ogni anno si coinvolgeranno le scuole, il Centro Anziani e le Associazioni locali per il corteo commemorativo;
- l'Assessorato intende proseguire nella proposta di iniziative specifiche in **tema di legalità e democrazia** a seguito degli incontri organizzati in occasione della commemorazione dei 150 anni dall'Unità d'Italia "Assaggi di democrazia" in collaborazione con la Commissione Bibliteca; sono previste tre serate nel periodo da settembre a dicembre;
- organizzazione di **mostre personali di pittori e/o fotografi** presso la sala "Giorgio Carenzi" della Biblioteca Comunale e, quando possibile, all'aperto presso la Piazza della Chiesa su richiesta degli artisti interessati ad esporre le proprie opere;
- in collaborazione con la **Commissione Biblioteca** si intende continuare nell'organizzazione di una serie di **incontri con autori** mirati sulla promozione di nuovi libri o su temi diversi oggetto di specifici testi, considerato la buona riuscita degli incontri proposti negli anni scorsi; si è intensificato il lavoro con la Commissione Biblioteca, che verrà rinnovata nel 2013; inoltre la Commissione dalla seconda metà del 2012 ha visto la

partecipazioni agli incontri aperti di un buon numero di giovani che sta lavorando su più **iniziative e proposte culturali di vario genere**: le iniziative proposte spaziano dalla naturopatia al primo soccorso pediatrico, dall'acquisto solidale all'iridologia, dalla lettura espressiva di fiabe ad incontri di letteratura e cucina; rimangono appuntamenti consolidati e richiesti le mostre mercato del libro in occasione delle festività natalizie e della manifestazioen Marzo Donna; a tutte queste attività si affianca la gestione da parte della Commissione di un blog della Biblioteca dove pubblicizzare le attività inerenti specificamente il servizio, ma anche spazio dove discutere e confrontarsi da parte degli utenti sulle iniziative, sui libri e le letture in generale;

- nell'ambito del **Polo Culturale Territoriale "Le Filande",** al quale il nostro Comune ha aderito dal 2002, si continua a proporre ed organizzare in collaborazione con gli altri Comuni iniziative musicali e mirate sulla cultura locale e finalizzate alla sua promozione. Per l'anno 2012 il contributo annuale provinciale è stato tagliato in modo consistente con conseguente riduzione delle spese comuni per il materiale pubblicitario e della parte di contributo ripartito sui Comuni aderenti. Per il 2013 i Comuni intendono richiedere comunque il finanziamento provinciale sia per le iniziative che rientreranno nella più ampia iniziativa "Metropoli", sia per le proposte culturali che i Comuni aderenti vorranno realizzare, in modo coordinato, mantenendo la riduzione sulle spese pubblicitarie. L'assessorato ha proposto al Comune di Arluno e agli altri aderenti di

- **FESTA DEL PAESE** - organizzazione di un numero vario di interventi ricreativi e culturali rivolti alla generalità dei cittadini in collaborazione con i gruppi/associazioni locali, mirati su argomenti e temi diversi: spettacoli di cabaret o teatrale, concerto bandistico, concerto musicale, spettacolo di ballo popolare e/o rock. Continua l'ormai tradizionale Festa dell'Associazionismo – Giornata del Volontariato, realizzata in collaborazione con la Consulta delle Associazioni Socio – Culturali e allo Sport. Viene riproposta, a seguito del successo riscontrato negli scorsi anni, l'iniziativa Note di Notte organizzata in stretta collaborazione con il comitato commercianti di Pregnana, in via di ridefinizione nel 2013; l'evento anche nell'anno 2012 ha visto la partecipazione di numerossissime persone e la richiesta di mantenere l'appuntamento per i prossimi anni;
- Organizzazione del **Presepe Vivente** in collaborazione con i cittadini di Pregnana e organizzato dal Comitato Presepe, che si è costituito nel 2007 e vede la presenza dei rappresentanti delle associazioni socio culturali, interessate alla realizzazione della iniziativa, oltre ai singoli cittadini che volontariamente si dedicano alla ideazione ed organizzazione dell'evento;
- Organizzazione **Open Day della Biblioteca**, in adesione alla iniziativa del Consorzio Bibliotecario Nord Ovest che, per promuovere la lettura e la frequenza alle Biblioteche, propone l'apertura domenicale con organizzazione di iniziative culturali di reading letterari, animazioni per bambini e altro;
- All'interno della Festa dello Sport che viene organizzata ogni anno, verranno proposte una serie di iniziative culturali e del tempo libero organizzate con le Associazioni socio culturali;
- A partire dal mese di novembre gli uffici con l'assessorato lavorano per l'organizzazione del **programma di iniziative natalizie** e di fine anno in collaborazione con la Consulta Socio Culturale e con la Consulta allo Sport.

Trasferimenti

Partecipazione a mostre e spettacoli

- Organizzazione della ormai tradizionale **stagione teatrale** presso i Teatri milanesi – che continua a registrare un buon numero di abbonamenti; per

la stagione 2012-13 sono stati effettuati **n. 65** bbonamenti. Da settembre 2012 si è proceduto ad organizzare la nuova stagione teatrale che ha registrato **n. 62** abbonamenti.

- Prosegue l'attività del GIS (Gruppo interesse Scala – ad oggi circa 200 iscritti) con il quale si continuerà a proporre la **partecipazione ad un programma di spettacoli presso il Teatro alla Scala di Milano** – 2 opere liriche e due balletti; per la stagione 2012-13 la partecipazione è stata di **n. 27** utenti.

  Secondo le linee guida culturali del Teatro alla Scala, viene proposto un incontro di preparazione all'ascolto e visione agli spettacoli, basato su ascolto guidaoi e condotto dal professore di conservatorio A. Polignano; tali incontri sono vere e proprie lezioni svolte e finalizzate ad affinare il gusto musicale dei partecipanti e a preparali a cogliere e ad apprezzare le sfumature delle opere musicali proposte.

Per entrambe le stagioni teatrali, il Comune procede direttamente all'acquisto dei biglietti presso i teatri milanesi, per conto dei partecipanti. Inoltre, l'Amministrazione garantisce ai partecipanti il trasporto in pullman a Milano con la ditta di trasporti che effettua il servizio di trasporto scolastico

Ogni anno l'Amministrazione Comunale concede il patrocinio comunale a diverse iniziative di enti, associazioni e gruppi che organizzano e propongono eventi e manifestazioni diverse in ambito comunale, oltre che partecipare ai programmi di iniziative eductive, culturali, sportive e del tempo libero propriamente organizzate dall'Amministrazione.

3.7.2 - Risorse strumentali

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile "Teatri, Attività Culturali e servizi diversi nel settore culturale" di cui al Titolo 1, Funzione 5, Servizio 2 del Bilancio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile "Teatri, Attività

Culturali e servizi diversi nel settore culturale” di cui al Titolo 1, Funzione 5, Servizio 2 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 24

GESTIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.800,00	3,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	3,18
3	43.500,00	76,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.500,00	76,92
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	17,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	17,68
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.250,00	2,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.250,00	2,21
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	56.550,00			0,00			0,00		56.550,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.800,00	3,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	3,18
3	43.500,00	76,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.500,00	76,92
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	17,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	17,68
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.250,00	2,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.250,00	2,21
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	56.550,00			0,00			0,00		56.550,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.800,00	3,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	3,18
3	43.500,00	76,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.500,00	76,92
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.000,00	17,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	17,68
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.250,00	2,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.250,00	2,21
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	56.550,00			0,00			0,00		56.550,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 25
GESTIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA
di cui al programma 4 - GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVIE CULTURALI
Responsabile: COLOMBO MARIA LUISA

GESTIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA

Progetto n. 8 (Codice finanziario n. 25)
Gestione attività di promozione sportiva e ricreativa

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

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono sotto indicate.

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si motiva l'ammontare delle risorse destinate in bilancio al servizio per le attività di diffusione dello Sport.
In particolare si procederà all'organizzazione dell'ormai tradizionale **"Festa dello sport"** in collaborazione con la Consulta allo Sport alla quale gli uffici garantiscono il supporto organizzativo e il coordinamento delle singole gare o iniziative sportive; lo stanziamento riguarda l'erogazione di contributi ai Gruppi Sportivi che partecipano attivamente alla realizzazione dell'iniziativa o a realizzare iniziative proprie con patrocinio comunale; inoltre, è destinato alla realizzazione delle pubblicità della festa dello sport e delle altre iniziative sportive programmate.

Per il 2013 l'assessorato in accordo con la consulta allo sport ha concordato su una proposta di festa articolata sui due mesi di maggio e giugno, con iniziative anche culturali e del tempo libero, oltre a tre giornate conclusive da organizzare e realizzare con la partecipazione di tutli i gruppi sportivi e le associazioni che vorranno aderire presso l'Area Feste di via Gallarate. La consulta sta definendo una proposta complessiva da verificare e realizzare con l'ufficio.
Nell'ambito delle attività sportive e ricreative gli uffici procedono alla:

- gestione attenta e costante del rapporto con le diverse Società sportive che attivano corsi sportivi, organizzati all'interno delle strutture comunali (palestre scolastiche, auditorium comunale e atrio della scuola elementare);
- gestione dei locali siti nello scantinato della scuola elementare destinati a sede di gruppi e associazioni, mantenendo quindi, i rapporti con i tre gruppi musicali e le quattro associazioni a cui sono stati assegnati gli spazi;
- controllo e verifica delle entrate previste a seguito dell'utilizzo delle strutture comunali e scolastiche da parte delle Associazioni/gruppi sportivi..
- controllo e verifica dello stato delle strutture comunali e scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, in modo da garantire l'adeguatezza delle stesse in relazione alle diverse attività svolte e conseguente acquisto di beni e strumenti sportivi necessari.

E' stato previsto uno stanziamento in uscita e relativa entrata per le spese a sostegno di iniziative e manifestazioni sportive a seguito del finanziamento ottenuto nel 2012 ed erogato nel 2013 da Fondazione Comunitaria Nord Milano; il finanziamento è stato ottenuto per la presentazione al bando 2012.3 "Sport e solidarietà sociale" del progetto sulla festa dello sport 2012.

Prosegue la **Convenzione tra Comune ed Associazione Nazionale Libera Caccia** sez. di Pregnana Milanese per la gestione della struttura Fontanile Serbelloni; continua l'attività di sensibilizzazione alle scuole per l'organizzazione di visite da parte degli alunni; anche per l'anno in corso si prevede l'organizzazione della tradizionale Festa del Fontanile, quale iniziative ad hoc, finalizzata a sviluppare l'utilizzo di questo spazio verde a tutti i cittadini, ottimizzandola quale risorsa ecologica in tutti i suoi aspetti. Con l'Associazione Circolo di Opinione Il Prisma, l'area del Fontanile rimane un punto di riferimento per l'organizzazione del tradizionale Trenino del Plis, camminata finalizzata alla visita e diffusione della conoscenza delle aree verdi e dei beniculturali de territorio pregnanese e dei paesi limitrofi. Quest'anno l'evento è organizzato con il FAI.
Per il 2013 è. inoltre, in programma altri eventi rivolti alla generalità dei cittadini e da realizzare presso il Fontanile, finalizzati alla osservazione e alla conoscenza della fauna e della flora autoctone dell'area verde.

AREA FESTE

In applicazione a quanto previsto dal Regolamento per la concessione in uso dell'Area Feste ogni anno entro il mese di gennaio si raccolgono le richieste di utilizzo dell'area secondo la modulistica relativa alla domanda. Come per gli scorsi anni anche nel 2013 si cercherà di pubblicizzare l'area ed il suo utilizzo da parte di associazioni, partiti, enti e privati cittadini.
Nel corso del 2012, che ha visto l'organizzazione di n. 3 feste, le modalità attuative del regolamento non hanno dato particolari problematiche; si è

cercato in collaborazione tra tutti gli uffici coinvolti di snellire la procedura per la realizzazione di tutti sopralluoghi e rilevazioni (fotografiche e scritte) in modo da accelerare i tempi di consegna e riconsegna dell'area.

3.7.2 - Risorse strumentali

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile "Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed Altre strutture sportive.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile "Manifestazioni diverse nel Settore Sportivo e Ricreativo" di cui al Titolo 1, Funzione 6, Servizio 2 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 25

GESTIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.100,00	4,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.100,00	4,45
3	14.640,00	59,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.640,00	59,18
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9.000,00	36,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.000,00	36,38
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	24.740,00			0,00			0,00		24.740,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.100,00	4,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.100,00	4,45
3	14.640,00	59,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.640,00	59,18
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9.000,00	36,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.000,00	36,38
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	24.740,00			0,00			0,00		24.740,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.100,00	4,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.100,00	4,45
3	14.640,00	59,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.640,00	59,18
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9.000,00	36,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.000,00	36,38
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	24.740,00			0,00			0,00		24.740,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
N°. 3 progetti nel programma.
Responsabile: DALL'ORTO ALESSANDRA

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROGRAMMA N. 5

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE – Com. Alessandra Dall'Orto Resp. Ufficio di Polizia Locale

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

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono indicate nel prosieguo.

3.4.3.1 – Investimento:

Per quel che concerne gli investimenti si relaziona di seguito.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le finalità da conseguire, indicate specificate nei singoli progetti allegati, sinteticamente si riassumono in:

- - Attività di Polizia Locale (Titolo 1, Funzione 3, Servizio 1 del Bilancio);
- - Gestione servizi di protezione civile (Titolo 1, Funzione 9, Servizio 3 del Bilancio).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma risulta coerente con i dati regionali a disposizione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.227,07	3.045,19	568,13	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	13.044,32	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**15.271,39**	**3.045,19**	**568,13**	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.908,44	17.544,58	17.249,15	
TOTALE (B)	**14.908,44**	**17.544,58**	**17.249,15**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	204.573,17	214.163,23	216.935,72	
TOTALE (C)	**204.573,17**	**214.163,23**	**216.935,72**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**234.753,00**	**234.753,00**	**234.753,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	168.609,00	71,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	168.609,00	71,82
2	6.350,00	2,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.350,00	2,70
3	34.624,00	14,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	34.624,00	14,75
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.350,00	0,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.350,00	0,58
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11.220,00	4,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.220,00	4,78
8	12.600,00	5,37	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.600,00	5,37
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	234.753,00			0,00			0,00		234.753,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	168.609,00	71,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	168.609,00	71,82
2	6.350,00	2,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.350,00	2,70
3	34.624,00	14,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	34.624,00	14,75
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.350,00	0,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.350,00	0,58
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11.220,00	4,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.220,00	4,78
8	12.600,00	5,37	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.600,00	5,37
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	234.753,00			0,00			0,00		234.753,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	168.609,00	71,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	168.609,00	71,82
2	6.350,00	2,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.350,00	2,70
3	34.624,00	14,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	34.624,00	14,75
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.350,00	0,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.350,00	0,58
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11.220,00	4,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.220,00	4,78
8	12.600,00	5,37	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.600,00	5,37
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	234.753,00			0,00			0,00		234.753,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 14
ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - SICUREZZA SOCIALE
di cui al programma 5 - GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Responsabile: DALL'ORTO ALESSANDRA

ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE - SICUREZZA SOCIALE

Progetto n. 1 (Codice finanziario n. 14)
Attività di Polizia Locale – sicurezza sociale

di cui al programma n. 5 – Gestione Servizi di Polizia Locale
Responsabile: Alessandra Dall'Orto

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
Le finalità da conseguire sono indicate in prosieguo.

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto non vengono previste spese di investimento da allocare nel bilancio 2012 ma permangono a residuo €. 53.000,00 stanziati nel 2011, per l'acquisto di beni ed attrezzature d'uso durevole. La spesa viene, in parte, finanziata con risorse proprie dell'Ente ed in parte attraverso il finanziamento, se erogato, della Regione Lombardia.
In particolare si prevede la realizzazione di sistema di videosorveglianza attraverso la fibra ottica che la Provincia dovrebbe terminare di posare nei primi mesi dell'anno, in forza di una convenzione stipulata con il Comune di Pregnana Milanese, che permette di utilizzare i dotti fognari per la posa della fibra. Tale cablaggio permetterà di attivare il sistema di videocontrollo in zone eccessivamente distanti dal palazzo municipale e che era eccessivamente oneroso raggiungere via cavo.
Il progetto prevede, infatti, l'installazione di sistemi di videosorveglianza al Cimitero, in Via Varese, nel parco di Via Gallarate e nella Piazza della Costituzione.
Si prevede finanziare le spese di acquisto delle suddette attrezzature anche attraverso il ricorso a fondi regionali (se erogati) in associazione con il

Comune di Vanzago.
Permarrà comunque anche per l'esercizio 2012, l'intento di accedere a finanziamenti sovracomunali per l'acquisto di attrezzature in associazione con il Comune di Vanzago.
Tali residui rimangono stanziati anche per l'eventuale ammodernamento dell'impianto semaforico di via Roma/viale Lobbardia che necessita di una completa sostituzione delle lanterne, per attivare un sistema a led che, oltre ad essere più duraturo, ha un consumo energetico nettamente minore, nonchè della realizzazione degli sbracci sulle vie Roma e Lombardia, per aumentarene la visibilità.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Polizia Stradale

Quella della Polizia Stradale è sicuramente una delle funzioni primarie della Polizia Locale, che si concretizza sia nell'attività repressiva, sia educativa sia di controllo.

Attività repressiva e di controllo:

Verrà portato avanti il lavoro iniziato negli un anni precedenti, relativo all'intensificazione della presenza sul territorio e del controllo delle situazioni maggiormente problematiche, anche attraverso servizi coordinati con i Carabinieri della Stazione di Arluno e la Polizia Provinciale.
Tale attività verrà organizzata sia tramite servizi mirati effettuati dal solo personale appartenente al Comando di Pregnana sia attraverso servizi di pattugliamento diurno e notturno in associazione con la Polizia Locale di Vanzago con lo scopo di garantire la presenza di una pattuglia sul territorio in orari sia serali che mattutini, sia attraverso un servizio appiedato che avrà l'ulteriore funzione di informazione alla cittadinanza, soprattutto ora che il centro storico, grazie ai lavori di riqualificazione ed ai nuovi insediamenti abitativi e commerciali, è diventato più vivibile.
Permane la necessità anche per il 2013 di esternalizzare parte delle procedure legate all'attività dell'ufficio verbali con particolare riferimento all'archiviazione.
In adesione al progetto europeo, di diminuire la mortalità degli incidenti stradali tramite l'educazione ai conducenti sia dell'uso dei sistemi di ritenuta (compresi quelli per i bambini sotto i dodici anni), del casco e dell'auricolare o del viva voce quando si parla al telefono cellulare, proseguirà in linea agli anni precedenti, una sistematica attività dedicata ai controlli stradali, finalizzati alla repressione di questo tipo di violazioni cercando di infondere nei

conducenti la cultura dell'utilizzo della cintura di sicurezza nei sedili posteriori (infatti da quando è entrata in vigore la patente a punti pochissimi ormai non la indossano nei sedili anteriori), la quale, sfortunatamente, non è ancora diventata un'abitudine. Verrà contestualmente effettuato il controllo riguardo all'impiego dei sistemi di ritenuta per bambini, che, purtroppo, vengono ancora poco utilizzati, anche attraverso il canale scolastico.

Verranno organizzati servizi mirati per il controllo degli autotrasportatori con l'obbligo di cronotachigrafo (veicoli con massa superiore alle 3,5 t.), finalizzati alla verifica del rispetto delle normative sui tempi di giuda e di riposo, con lo scopo sia di tutelare il lavoratore, sia di ridurre gli incidenti stradali causati dagli eccessivi carichi di lavoro a cui spesso sono sottoposti gli autotrasportatori.

Verrà effettuata una campagna informativa per i cittadini tramite il sito internet cercando, da un lato di aggiornare l'utenza in tempo reale rispetto alle novità legislative, e dall'altro di inserire più modulistica possibile per permettere ai cittadini di recarsi presso gli sportelli una sola volta con il modulo necessario già compilato.

La proposta per l'allargamento della fascia oraria di lavoro, è ancora in fase embrionale, ma l'obiettivo per quest'anno è quello di organizzare servizi finalizzati all'ampliamento della presenza in servizio degli operatori, (che normalmente terminanio alla 19.30), con lo scopo focalizzare obiettivi precisi in modo da incidere sulla situazione problematica in maniera più efficace, scegliendo di effettuare servizi biù brevi ma più frequenti, coniugando così le esigenze di sicurezza con quelle relative agli eccessivi carichi di lavoro degli Agenti coinvolti nel progetto.
Grazie alla possibilità di accedere ai finanziamenti regionali riguardanti la spesa corrente, si cercherà di dare maggiore qualità ai servizi, sia diversificando gli obiettivi, sia individuando servizi mirati in orari particolari, prevenendo anche il supporto del personale appartenente alla Polizia Locale Provinciale. Tale supporto, oltre che potenziare il numero di addetti coinvolti nel progetto, integra in maniera significativa la tipologia di controlli che possono essere effettuati; in particolare quelli in materia ambientale rispetto ai quali la Polizia Locale Provinciale ha un bagaglio professionale specifico.
Sono previsti, pertanto, controlli finalizzati sia allo scarico abusivo di rifiuti, sia al trasporto degli stessi, che spesso avviene in maniera con conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. Questi ultimi, ovviamente, dovranno essere organizzati nella fascia diurna.
Servizi specifici relativi al controllo dei pubblici esercizi ed alle aree boschive dove è presente un'attività considerevole di spaccio di sostanze stupefacenti, verrà realizzata in collaborazione con i Carabilieri della Stazione di Arluno; questa tipologia di servizio, oltre a tutelare la quiete e la sicurezza dei cittadini, è finalizzato all'effettuazione di una campagna di prevenzione e repressione della guida sotto l'influenza dell'alcool e di sostanze stupefacenti e di controllo del transito abusivo degli autocarri nelle zone ove vige il divieto.
Durante tali servizi, inoltre, l' Amministrazione può contare sul supporto della Polizia Locale durante le numerose iniziative che il Comune organizza o patrocina nei mesi estivi.
Dal momento che la Regione Lombardia, di norma, cofinanzia i servizi di allargamento della fascia oraria, i fondi per il finanziamento di tale progetto saranno in parte coperti dall'Ente suddetto ed in parte finanziati con risorse proprie del Comune di Pregnana, e ricavandole anche dai proventi delle

sanzioni amministrative del Codice della Strada.
È evidente, infine, che piazza antistante la Stazione Ferroviaria, ha creato un luogo dove spesso si ritrovano giovani con l'inevitabile conseguenza del disturbo alla quiete , pertanto l'attività di controllo sarà focalizzata anche su questo nuovo sito.

Ufficio Verbali:

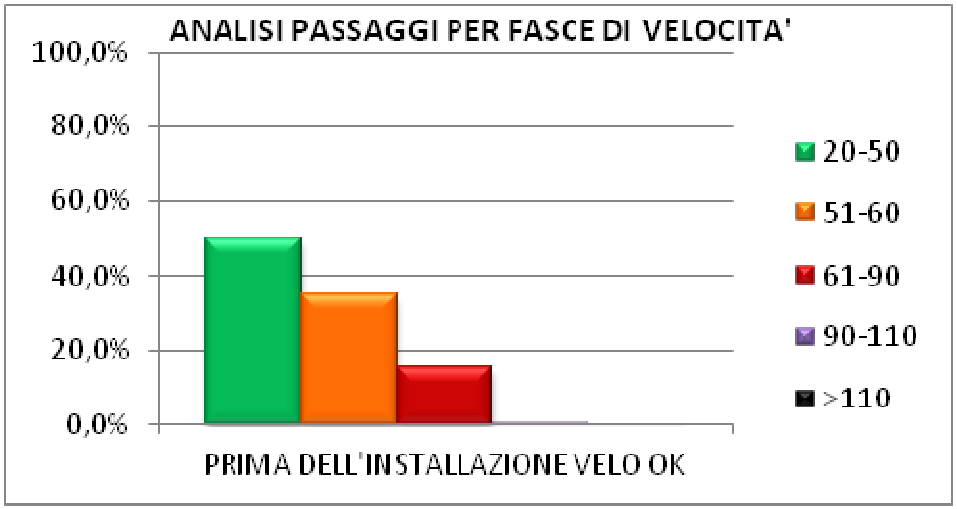
L'attività relativa alla gestione delle violazioni, ha subito un notevole incremento (nell'ordine del 30/40%) con la riforma della patente a punti. Infatti, la gestione di ogni verbale per cui è prevista la decurtazione, prevede tutta una serie di operazioni sia riguardanti la trasmissione del punteggio, sia la gestione dei verbali che devono essere notificati a coloro che non comunicano le generalità del trasgressore.
L'attività di controllo degli autocarri, ha ulteriormente impegnato l'ufficio verbali, perché la gestione di tali sanzioni deve essere seguita con particolare attenzione e richiede spesso interazione con le aziende proprietarie dei mezzi che chiedono informazioni e spiegazioni al Comando.
Nel corso del 2009 l'apparecchiatura per la rilevazione delle infrazioni semaforiche è stata rimossa a causa delle note vicende giudiziarie, pertanto anche il lavoro dell'ufficio verbali è stato notevolmente ridimensionato. È in corso di valutazione la reinstallazione di un'apparecchiatura maggiormente sofisticata ed in grado non solo di fotografare il momento dell'infrazione, ma anche di filmare l'intero passaggio all'intersezione. Se ciò avverrà, l'ufficio verrà nuovamente impegnato nella gravosa gestione sia delle violazioni sia dell'utenza, in quanto i trasgressori oltre a chiedere informazioni telefoniche, si recano presso il comando per visionare le immagini che, a tutela della privacy, non possono essere recapitate congiuntamente al verbale.

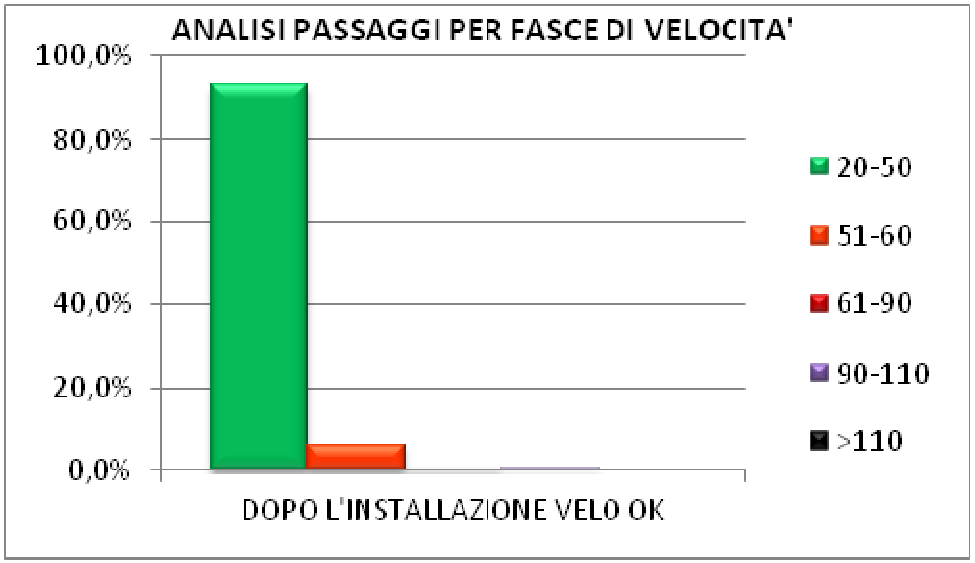
Tale mole di lavoro, ha necessitato l'esternalizzazione di parte della gestione di tale attività con particolare riferimento all'archiviazione.
Prosegue, inoltre la procedura di invio ai morosi dell'ultimo avviso di pagamento dell'iscrizione a ruolo delle violazioni del Codice della Strada, attività ormai consolidata che permette di recuperare buona parte delle somme non riscosse, in maniera veloce e senza aggravio di spese per l'ente.
Infatti, di norma, le somme per la formazione dei ruoli, a parità di violazioni accertate, rimane costante.
Questa operazione, oltre che agevolare l'introito delle somme dovute, diminuisce disavanzo nell'equilibrio tra entrate e uscite, attenuando il problema del ridimensionamento delle spese finanziate dai proventi del Codice della Strada, in corso d'anno.
In armonia con il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, verrà messa al vaglio la possibilità della notifica dei verbali attraverso la PEC (obbligatoria per le aziende a partire dalla fine del 2011) e l'attivazione del servizio di pagamento facilitato delle sanzioni tramite il circuito delle tabaccherie.

Controllo della velocità:

La fase sperimentale della posa dei box VELOK, dato ottimi risultati, sia in termini di effettiva diminuzone della velocità, sia in termini di riscontro da

parte della cittadinanza che vedono in queste apparecchiature, uno strumento di prevenzione più che di repressione.
Il buon esito della fase sperimentale, ha convinto l''amministrazione a sottoscrivere un contratto di noleggio delle suddette attrezzature per 12 mesi, al fine di valutarne l'efficacia nel lungo periodo.
Durante l'anno è previsto anche lo spostamento dei box in altre vie in modo da procedere all'attività di pevenzione/repressione, anche in altre zone critiche diverse da quelle della fase sperimentale.





Per l'anno 2012, l'intenzione è quella di incrementare l'attività, sia per quanto riguarda i servizi notturni, sia quelli durante le ore diurne.
Si sottolinea infine che, nonostante la stampa abbia causato degli enormi malintesi in relazione alle modalità di contestazione dei verbali accertati con apparecchiature elettroniche con il conseguente aumento significativo dei ricorsi presentati, sia la Prefettura di Milano che i Giudici di Pace di Rho, sono molto attenti e rigorosi, rigettando di norma i ricorsi presentati. E' ovvio, di contro, che la gestione contenzioso non è più un'attività marginale, impegnando considerevolmente gli addetti nella stesura degli atti e nella comparizione alle Udienze davanti al Giudice di Pace.

Controllo infrazioni semaforiche:

Nel mese di gennaio del 2009, a causa delle note vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'azienda dalla quale veniva noleggiata l'apparecchiatura per il rilievo delle infrazioni semaforiche, le apparecchiature sono state sequestrate, pertanto tale attività è stata sospesa in attesa di decisioni da parte della magistratura, onde evitare ricorsi che sicuramente sarebbero stati inoltrati se l'attività fosse proseguita.
Considerato che la vicenda giudiziaria si è conclusa confermando la validità dell'omologazione dell'apparecchiatura in uso nel Comune di Pregnana, è in corso di valutazione la reinstallazione di un'apparecchiatura maggiormente sofisticata ed in grado non solo di fotografare il momento dell'infrazione, ma anche di filmare l'intero passaggio all'intersezione. In questo modo sarà possibile proseguire l'attività repressiva e preventiva che aveva, negli anni di utilizzo di tali strumentazioni, prodotto ottimi risultati con il progressivo decremento del numero di violazioni accertate.
la valutazione della possibilità di installare una nuova apparecchiatura, dipenderà anche dalle possibilità di spesa che le norme sul patto di stabilità daranno alle amministrazioni comunali.

Controllo trasporto rifiuti:

In armonia con la normativa regionale che auspica la collaborazione tra polizie, è programmata l'attività di collaborazione con la Polizia Provinciale per il controllo del trasporto di rifiuti su strada, già sperimentata negli anni scorsi. Tale attività oltre che essere un momento di aggiornamento professionale (la Polizia Provinciale occupandosi più specificatamente di ambiente è sicuramente più esperta di quanto possano essere le polizie locali), da un forte segnale di presenza sul territorio di controlli finalizzati alla dissuasione di coloro che effettuano trasporti di rifiuti in maniera non corretta o addirittura abusivamente.

Controllo autotrasportatori:

Da qualche anno le attività di Polizia Stradale si sono anche focalizzate sul controllo degli autisti dei mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate ovvero quelli con l'obbligo del cronotachigrafo.
Con la norma che ha sancito l'obbligatorietà dell'installazione del cronotachigrafo digitale, i controlli sono diventati più facili e meticolosi ed inoltre tale strumentazione è sicuramente meno manomettibile rispetto alla vecchia strumentazione.
Tali controlli hanno lo scopo di verificare soprattutto il rispetto delle norme che regolano i tempi di giuda e di riposo, al fine di tutelare sia gli autisti stessi, che spesso sono vittime di eccessivi carichi di lavoro, sia gli altri utenti della strada che potrebbero essere messi in pericolo da autisti eccessivamente stanchi non più in grado di guidare in sicurezza.

Attività educativa**:**

Educazione stradale

A causa della carenza sia di personale che di fondi disponibili per le attività extralavorative, il progetto dell'educazione stradale si è molto ridimensionato.
Anche l'attività relativa all'organizzazione ed alla docenza del corso per il conseguimento del certificato di abilitazione per ciclomotori è stata sospesa dall'Istituto comprensivo a causa dell'esigui numero di coloro che, successivamente al corso, si presentavano all'esame finale.

L'idea di base rimane comunque quella di tenere un corso durante le ore pomeridiane, per il quarto anno delle scuole Elementari e per le prime e le terze Medie, supportato da attività pratica anche direttamente sulla strada. Il ciclo di lezioni per le Scuole Elementari, riguarderà soprattutto l'educazione stradale in generale e i comportamenti da tenere quando si circola in bicicletta. Il programma per la Scuola Media, verterà soprattutto sul comportamento da tenere quando si conduce un ciclomotore e una carrellata sulle conseguenze delle violazioni (anche di carattere penale) al Codice della Strada.

Verrà inoltre effettuata una sperimentazione nelle scuole materne attraverso l'organizzazione di uno o due brevi incontri incentrati soprattutto sulla figura di "vigile" e sulle mansioni principali.
Rimane sempre l'idea (attuata solo nel 2001) di organizzare delle lezioni al Centro di Aggregazione Giovanile, per affrontare le problematiche più importanti e più gravi legate alle norme di comportamento del Codice della Strada, con il coinvolgimento anche dell'associazione delle Vittime della Strada. Questo progetto si lega all'educazione alla legalità che la Scuola Media sviluppa durante tutto il triennio.
Si auspica l'organizzazione di incontri con i genitori dei ragazzi delle scuole Pregnanesi, per sensibilizzarli sull'argomento, in modo che il lavoro svolto a scuola abbia una continuità in famiglia.

Progetto Piedibus

In collaborazione conil settore Educativo Culturale, è stato organizzato il servizio Piedibus per gli alunni della scuola elemantare. Tale progetto, che rientra in uno più ampio idi educazione alla salute promosso dall'ASL e che ha visto il suo primo step o scorso anno con i Gruppi di Cammino", ha richiesto un notevole sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti, soprattutto nella ricerca degli accompagantori volontari.

Il Settore educativo Culturale si è occupato di tutta la fase propedeutica di informazione e raccolta di adesioni, la Polizia Locale è inervenuta in un secondo momento nella fase strettamente legata ai percorsi ed alla individuazione delle fermate.

Il progetto è partito in via sperimentale con 4 linee, all'inizio del mese di maggio, ed ha avuto un ottimo riscontro con l'iscrizione di circa 50 alunni.

Nel mese di settembre il progetto ripartirà e verrà valutata la possibilità di lasciarlo attivo per tutto l'anno scolastico.

Informazione presso il Centro Anziani

Al fine di aggiornare anche gli adulti rispetto alle continue novità del Codice della Strada, è intenzione del Comando di rendersi disponibili per i soci del Centro Anziani al fine di tenere alcuni incontri con lo scopo sia di informare sulle novità ma soprattutto di sciogliere dubbi rispetto a tutto ciò che concerne la circolazione stradale.

Commercio, Polizia Amministrativa e Occupazioni di aree pubbliche

Commercio

A partire dallo scorso anno l'ufficio è stato impegnato nell'istituzione e gestione del SUAP: infatti, a seguito dell'adeguamento alla normativa nazionale,

si è proceduto all'istituzione del SUAP ed alla sua telematizzazione. Tali attività, che hanno ovviamente coinvolto anche l'Ufficio Tecnico, sono state di diverso tipo: lavori propedeutici in collaborazione con la Camera di Commercio per la parte tecnica, corsi di aggiornamento per gli operatori, aggiornamento costante del sito internet per dare informazione alla cittadinanza riguardo alle novità procedurali ed alla modulistica da utilizzare e, ovviamente, il lavoro operativo per l'adeguamento alla ricezione delle richieste in via telematica.
Considerato che l'avvio degli sportelli telematici è andato a rilento, nel corso del 2013 si provvederà a perfezionare il funzionamento del SUAP con particolare attenzione all'integrazione della gestione delle pratiche che riguardano tutte le autorizzazioni inerenti alle attività produttive ma che non sono strettamente legate alla SCIA. A tale proposito è stato acquistato un applicativo dalla softwaewhouse in uso nella rete intranet dell'Ente, che ha permesso al SUAP di avere un archivio informatizzato di tutte le attività presenti sul territorio e contestualmente di gestire in maniera completamente automatizzata tutta la documentazione.
In abbinamento a tale applicativo, è stato acquistato anche il portale, che permetterà all'utenza di inserire le richieste direttamente dal sito internet del comune e controllarne lo stato di avanzamento.
l'alimentazione della banca dati (soprattutto per le attività produttive) richiede moltissime ore di lavoro tanto che all'uffico è stata asseganta una borsa lavoro per effettuare tutti gli inserimenti e permettere al SUAP di avere un data base completo delle attività presenti sul territorio.
Oltre all'attività ordinaria riguardante il rilascio delle autorizzazioni ed al controllo delle denunce di inizio attività, dovrà essere programmato un lavoro relativo all'adeguamento di tutti i Regolamenti Comunali e di tutte le procedure riguardanti il commercio al fine di adeguarle sia Decreto Bersani, che ha, di fatto, liberalizzato diversi settori commerciali sia alla nuove norme sulla liberalizzazione in modo da avere strumenti aggiornati e adeguati alla nostra situazione territoriale.
Proseguirà inoltre l'attività relativa al supporto al consulente esterno per lo studio riguardante le attività commerciali del Piano Integrato d'Intervento e per il PGT.
Per quanto concerne l'attività di controllo dei Pubblici Esercizi, verranno organizzate nuovamente uscite serali con i Carabinieri di Arluno per il Controllo degli avventori.
Verrà inoltre effettuata l'attività relativa al controllo di tutti gli esercizi commerciali finalizzata alla verifica degli obblighi imposti dalle leggi. Tale verifica verrà preceduta da una formale comunicazione a tutti i commercianti per informarli dei controlli ed elencando puntualmente gli obblighi di legge in modo che gli stessi possano effettuare le verifiche del caso e mettere in atto azioni correttive prima dell'avvio dei controlli.
Infine, per continuare la valorizzazione del centro storico, l'Ufficio Commercio, procederà all'organizzazione ed alla gestione dell'XII fiera in occasione della Festa del Paese, ed al mercatino di Natale.
In armonia con il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, verrà richiesto ai commercianti di essere inseriti nella mailing list del Comando in modo da poter effettuare le comunicazioni attraverso la posta elettronica.

Polizia Amministrativa

L'attività si concretizza nel rilascio di tutte le autorizzazioni di polizia previste dal T.U.L.P.S., e dalle leggi collegate (attività relativa al controllo della manutenzione degli impianti di ascensore e dei montacarichi, autorizzazioni per lo svolgimento degli spettacoli in genere, gestione e controllo delle

autorizzazioni per autonoleggio con conducente, rilascio delle autorizzazioni per gli impianti privati di distribuzione di carburante ecc.) e di quelle legate al D.P.R. 616/77, in particolar modo relative alle imprese artigiane.
Nel Progetto di rinnovo di tutti i regolamenti riguardanti il settore Polizia Locale iniziata nel 1999, l'intenzione per l'anno 2012 è quella di aggiornare il Regolamento della Polizia Amministrativa che risale al 1984.

Occupazioni di aree pubbliche

Il Settore Polizia Locale, si occupa anche del rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico con il relativo controllo della corresponsione della tassa, e della regolare occupazione al fine di non cerare pericolo e intralcio alla circolazione, e in caso di manomissione del suolo pubblico, del controllo della regolare esecuzione dei ripristini.
Al fine di effettuare un maggiore controllo del pagamento della TOSAP da parte degli enti erogatori di servizi, continuerà il lavoro di puntuale verifica attraverso la procedura per la riscossione attuata sin dallo scorso anno, effettuando anche il controllo del corretto versamento del dovuto negli anni precedenti.
L'ufficio sarà inoltre impegnato, assieme ai settori Educativo Culturale e Tecnico nella gestione dell'Area Feste di Via Gallarate.

Polizia Giudiziaria

Questa attività che nel corso del 2012 ha impegnato in maniera considerevole gli operatori, portando importanti risultati, in particolare per la repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupegfacenti, continuerà con regolarità grazie anche alla fattiva collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Arluno, in modo da mantenere il territorio sotto stretto controllo al fine di non vanificare gli enormi sforzi fatti lo scorso anno.

Oltre alle suddette attività, verrà posta in essere l'attività ordinaria legata all'accertamento dei reati in generale e continuerà il servizio di ricezione delle denunce di smarrimento, auspicando di avere un incremento dell'utenza.
In collaborazione con il Settore Tecnico, verrà programmata un'attività sistematica per il controllo edilizio, attraverso sopralluoghi sia per il controllo della conformità alle concessioni rilasciate, o alle S.C.I.A. presentate, sia riguardo alla repressione degli abusi edilizi.
Questa attività rivestirà un'importanza rilevante vista l'entrata in vigore del Testo Unico sull'Edilizia il quale, permette di realizzare le opere edilizie, con una semplice S.C.I.A., pertanto l'attività di controllo dovrà essere attuata con particolare attenzione.
Una particolare problematica emersa negli ultimi anni è quella della presenza di prostitute in diverse zone del territorio. Il lavoro della Polizia Locale si concretizzerà principalmente nel controllo delle ragazze in relazione alla loro regolare presenza sul territorio nazionale e nel disturbo dell'attività attraverso una costante presenza nei luoghi dove sono solite fermarsi.
Strumento fondamentale per questo tipo di attività, è l'ordinanza Sindacale contro la prostituzione che va a colpire con una pesante sanzione i clienti.
Tale ordinanza, attiva nel periodo di vigenza dell'ora legale, sarà uno strumento fondamentale sia per la Polizia Locale che per i Carabinieri, al fine di scoraggiare i clienti a richiedere prestazioni in modo da rendere più difficoltoso alle prostitute il lavoro su Pregnana.

Oltre a quanto sopra descritto, continuerà l'attività di supporto all'Associazione LULE sia al fine di permettergli di svolgere le loro attività con tranquillità e sicurezza ma anche attraverso una campagna informativa nei confronti della cittadinanza finalizzata alla divulgazione delle problematiche e dei reati dei quali la prostituzione è solo l'aspetto più evidente e fastidioso.

Tali servizi verranno effettuati anche con la collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Arluno, tramite una programmazione finalizzata al controllo sistematico sia delle ragazze che dei clienti.
Un altro fenomeno che negli ultimi anni si è evidenziato sul territorio, è la presenza di cittadini romeni che si accampano abusivamente nelle aree boschive, creando un forte allarme sociale. Anche l'attività di prevenzione e repressione di tale fenomeno verrà gestita in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Arluno.

Polizia Locale

Questa attività riguarda il controllo della corretta applicazione delle norme contenute nei Regolamenti Comunali e nelle Ordinanze Sindacali concretizzandosi anche nell'attività repressiva.
In armonia con l'obiettivo di intensificare il controllo del territorio, durante il consueto pattugliamento diurno, l'attività verrà organizzata in modo da dare maggiore rilevanza alle verifiche del rispetto ai Regolamenti Comunali e a tutte le leggi per cui la Polizia Locale è preposta al controllo. A tal fine, è stato da poco aggiornato il Regolamento di Polizia Urbana, attraverso delle modifiche riguardanti le sanzioni: la modifica della Legge 689/81, infatti, ha permesso ai Comuni di innalzare le sanzioni relative alle violazioni ai regolamenti Comunali ed alle ordinanze sindacali fino a € 500,00. Tale possibilità ha permesso all'amministrazione di individuare alcuni comportamenti particolarmente gravi e che ledono la civile convivenza ed il decoro urbano per i quali è stata innalzata la sanzione. Questa modifica renderà sicuramente più efficaci le norme contenute nel regolamento, dando un segno importante a chi viola tali precetti.
Nell'ambito dei controlli del corretto utilizzo delle strutture comunali con particolare riferimento ai parchi cittadini, in occasione del rinnovo della convenzione triennale con l'Associazione Pregnana Soccorso, è stato chiesto ai volontari di effettuare un servizio di "presenza" all'interno dei parchi. Tale servizio avrà l'obiettivo primario di evidenziare che l'Amministrazione è presente e che qualsiasi anomalia nell'utilizzo verrà debitamente segnalata alla Polizia Locale. Inoltre i volontari potranno tempestivamente segnalate particolari problematiche alla pattuglia presente in modo che possa intervenire nei casi più gravi.
Una particolare sorveglianza verrà effettuata riguardo al corretto utilizzo della Casa dell'Acqua soprattutto nei mesi estivi nei quali è più probabile un abuso da parte degli utilizzatori.
In armonia con il progetto di aggiornamento dei regolamenti comunali, verrà predisposta la stesura del Regolamento di Polizia Locale che dovrà adeguarsi alla nuova normativa regionale che prevede anche la dotazione di nuovi strumenti di difesa, per l'utilizzo dei quali gli operatori dovranno

frequentare particolari corsi di aggiornamento organizzati dall'Istituto di Formazione Regionale.
In armonia con il concetto di "Polizia di Prossimità" nel corso del 2006 sono state gettate le basi per un progetto che coinvolge diversi soggetti anche esterni all'ente, finalizzato al sostegno degli adolescenti e delle loro famiglie nell'affrontare le problematiche relative al disagio. Ovviamente il ruolo della Polizia Locale è sostanzialmente di supporto al Settore Socio-Assistenziale che coordina il tavolo suddetto.
Considerato l'elevato numero di cani presenti sul territorio e le numerose problematiche che i cittadini evidenziano, verrà riproposta una campagna informativa rivolta ai proprietari finalizzata ad una maggiore sensibilizzazione riguardo alla raccolta delle deiezioni, alla gestione dei cani in appartamento, al disturbo alla quiete ed in generale sugli obblighi dei proprietari stessi.
Tale campagna si concretizzerà nell'invio di una lettera nominativa all'interno della quale verranno elencate le norme da seguire e le relative sanzioni in caso di inadempienza.

Ecologia e lotta al randagismo

Ecologia

La Polizia Locale in collaborazione con il Settore Tecnico, ha attuato un programma di controllo periodico delle discariche abusive che poche volte ha portato all'identificazione dei trasgressori con la conseguente comminazione delle sanzioni.
Proseguirà per l'anno 2013 (sempre in collaborazione con l'ufficio ecologia), l'attività di controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, finalizzato ad una migliore qualità del rifiuto che il comune immette nelle filiere di riciclo.
Nell'ottica del potenziamento dei controlli del territorio, si auspica di contenere il più possibile il fenomeno dell'abbandono abusivo di rifiuti.
Un altro intervento importante è quello della campagna per la prevenzione delle allergie provocate dall'Ambrosia Artemisifolia; anche questo progetto coinvolge il Settore Tecnico che si occupa di provvedere agli sfalci periodici della pianta nelle aree di competenza Comunale, mentre la Polizia Locale, si occupa di tutta la campagna informativa rivolta alla popolazione.
Durante l'estate del 2012, le segnalazioni rispetto ai mancati sfalci sono sensibilmente diminuite grazie, evidentemente, anche alla comminazione di numerosi verbali negli anni precedenti. Nonostante ciò, per la prossima estate saranno organizzati servizi di controllo capillare al fine di ridurre al minimo i fastidi causati da questa allergia che colpisce un numero considerevole di cittadini, con la collaborazione dell'Associazione Pregnana Soccorso che, in occasione del rinnovo della convenzione triennale, si è resa disponibile per affiancare la Polizia Locale nell'attività di controllo delle aree a rischio, nonché per segnalare situazioni anomale.
A seguito di sollecitazione dell'ASL, sarà effettuata anche (come si faceva qualche anno fa) una campagna informativa per la lotta alla zanzara tigre, particolarmente fastidiosa e numerosa nella nostra zona durante i mesi estivi. Tale campagna si concretizzerà nell'informazione attraverso il canale scolastico, il sito internet, il tabellone elettronico e i manifesti.

Lotta al randagismo

Per la lotta al randagismo si rimanda a quanto riportato nel progetto n. 2 del programma 5.

Progetto sicurezza

L'obiettivo del progetto, è quello di tutelare la cittadinanza, le strutture di proprietà pubblica e l'ambiente, attraverso l'organizzazione di servizi, per arginare gli atti di vandalismo, di disturbo alla quiete e di incontrollato abbandono di rifiuti cercando di individuare i responsabili.
A questo proposito nel corso degli anni scorsi, grazie anche al finanziamento concesso dalla Regione Lombardia, è stato acquistato un sistema di videosorveglianza che permette di controllare le zone più a rischio del paese, con il risultato di una minore incidenza degli atti vandalici.
L'ampliamento del sistema di videosorveglianza verrà realizzato non appena la Provincia di Milano terminerà cablaggio del territorio comunale con la fibra ottica. Tale tecnologia permetterà di monitorare altre zone del paese che non potevano essere raggiunte via cavo a causa dei costi elevati. Lo scopo è quello di dissuadere ed eventualmente identificare i soggetti che commettono furti e operano danneggiamenti sulla alla proprietà pubblica che privata.
In particolare il progetto prevede l'installazione di sistemi di videosorveglianza al Cimitero, in Via Varese, nel parco di Via Gallarate e nella Piazza della Costituzione (fermata ferroviaria).
Essendo tale progetto particolarmente oneroso e soprattutto ad alto contenuto tecnico, ci si avvarrà di un consulente sia per stendere il bando sia per la valutazione dei progetti che perverranno.
Se erogati, si cercherà di accedere ai finanziamenti che, fino a qualche anno fa, la Regione Lombardia erogava per quasta tipologia di acquisti.

3.7.2 - Risorse strumentali

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile "Polizia Locale" di cui al Titolo 1, Funzione 3, Servizio 1 del Bilancio. A queste si aggiungono le apparecchiature per l'accertamento delle violazioni al Codice della Strada AUTOVELOX 104 C2 e T-RED che vengono noleggiate, nonché l'etilometro del Comune di Vanzago che ne concede l'utilizzo in caso di

necessità.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio contabile “Polizia Locale” di cui al Titolo 1, Funzione 3, Servizio 1 del Bilancio.
Le risorse umane attualmente impiegate sono:
n. 1 dipendente qualifica funzionale D.3;
n. 1 dipendenti qualifica funzionale C.4;
n. 1 dipendente qualifica funzionale C2
n. 2 dipendente qualifica funzionale C.1.

Oltre alle risorse umane previste dalla dotazione organica, supporto di personale verrà richiesto ai Carabinieri ed alla Polizia Provinciale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Polizia Locale” di cui al Titolo 1, Funzione 3, Servizio 1 (spese correnti) ed al Titolo 2 Funzione 3, Servizio 1 (spese di investimento) del Bilancio.
In particolare tra gli obiettivi si evidenzia:

- Maggiore incisività nei controlli per l’uso del casco e dei sistemi di ritenuta e dell’uso del telefono cellulare al fine di contenere le lesioni personali in caso d’incidente stradale e di prevenirli a causa della giuda distratta;
- attività di prevenzione e e repressione delle attività di spaccio e consumo delle sostanze stupefacenti, attraverso servizi mirati nelle zone a rischio, anche in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Arluno
- Controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale con particolare riferimento all’abbandono dei rifiuti ed al loro trasporto in maniera non regolare.
- Servizio di Pattugliamento serale/notturno e mattutino anche in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Arluno, in particolare nei mesi estivi, confermando i servizi di controllo del tasso alcolemico e dell’alterazione psico – fisica per l’uso di sostanze stupefacenti nonché quelli per il controllo del transito degli autocarri ed aggiungendo nuovi servizi nella fascia diurna finalizzati al controllo dell’abbandono dei rifiuti e del loro trasporto in maniera irregolare .

- Attività di pattugliamento diurno in collaborazione con i Carabinieri della stazione di Arluno al fine di arginare il fenomeno della prostituzione e degli insediamenti abusivi nonché per attuare servizi di prevenzione dei reati contro la persona ed il patrimonio in zone sensibili come la stazione, i quartieri più soggetti a furti in appartamento ed il centro cittadino;
- Controllo degli autotrasportatori finalizzato alla verifica del corretto rispetto delle norme relative ai tempi di giuda e di riposo;
- Educazione stradale nelle Scuole;
- Supporto al Settore Tecnico per l'applicazione delle modifiche alla viabilità previste del Piano Urbano del Traffico;
- Controllo della velocità;
- Gestione ufficio verbali;
- Gestione del servizio di ricezione delle denunce di smarrimento;
- Controllo del regolare svolgimento delle attività commerciali con particolare attenzione agli esercizi pubblici;
- Gestione del SUAP e anche attraverso il nuovo portale per il cittadino di nuova istituzione
- Supporto al Settore Tecnico ed al Consulente incaricato dall'ente per il Piano Integrato d'Intervento;
- Assegnazione posteggi vacanti per la partecipazione del mercato del Venerdì;
- Aggiornamento del Regolamento del Commercio su aree pubbliche;
- 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
- Attività di controllo relativa alla sicurezza nei cantieri edili, finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Gestione infortuni sul lavoro anche attraverso il progetto di supporto all'ASL per la prevenzione degli infortuni nei cantieri edili;
- Ampliamento del sistema di videosorveglianza attraverso l'attivazione della fibra ottica posata dalla Provincia di Milano
- Supporto all'Associazione LULE per il controllo del fenomeno della prostituzione;
- Controllo dei lavoratori irregolari sia nei cantieri edili che nei servizi di trasporto merci;
- Attivazione del progetto di dematerializzazione delle procedure amministrative.
- Aggiornamento costante del Sito internet;

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 14

ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - SICUREZZA SOCIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	168.609,00	73,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	168.609,00	73,89
2	6.350,00	2,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.350,00	2,78
3	29.124,00	12,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.124,00	12,76
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	300,00	0,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	300,00	0,13
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11.220,00	4,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.220,00	4,92
8	12.600,00	5,52	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.600,00	5,52
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	228.203,00			0,00			0,00		228.203,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	168.609,00	73,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	168.609,00	73,89
2	6.350,00	2,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.350,00	2,78
3	29.124,00	12,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.124,00	12,76
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	300,00	0,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	300,00	0,13
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11.220,00	4,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.220,00	4,92
8	12.600,00	5,52	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.600,00	5,52
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	228.203,00			0,00			0,00		228.203,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	168.609,00	73,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	168.609,00	73,89
2	6.350,00	2,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.350,00	2,78
3	29.124,00	12,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.124,00	12,76
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	300,00	0,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	300,00	0,13
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11.220,00	4,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.220,00	4,92
8	12.600,00	5,52	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.600,00	5,52
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	228.203,00			0,00			0,00		228.203,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 15
COMMERCIO
di cui al programma 5 - GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Responsabile: DALL'ORTO ALESSANDRA

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

In questo progetto viene solo prevista quale spesa corrente la spesa annua per euro 50,00= per trasferimenti alla Regione Lombardia di quota parte dei proventi alle sanzioni al commercio (il 40%) ai sensi dell'art. 12 comma V della Legge Regionale n. 73/1989.

3.7.1.1 - Investimento:

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15

COMMERCIO

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	100,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	50,00			0,00			0,00		50,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	100,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	50,00			0,00			0,00		50,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	100,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	50,00			0,00			0,00		50,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 18
GESTIONE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
di cui al programma 5 - GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Responsabile: DALL'ORTO ALESSANDRA

GESTIONE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Progetto n. 2 (Codice finanziario n. 18)
Gestione dei Servizi di Protezione Civile

di cui al programma n. 5 – Gestione Servizi di Polizia Locale
Responsabile: Alessandra Dall'Orto

3.7.1 - Finalita' da conseguire:
Le finalità da conseguire sono indicate in prosieguo.

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Protezione Civile

Il lavoro relativo alla gestione delle risorse umane e strumentali per affrontare le problematiche relative all'emergenza, si concretizza sostanzialmente nel cercare di analizzare le situazioni che possono venire a crearsi, avendo ben chiare quali sono le procedure che devono essere seguite per limitare

il più possibile i danni..
Un altro importante obiettivo è quello della formazione del personale, al quale si cercherà di dare ulteriori strumenti professionali per la gestione delle emergenze.
Continuerà anche nel 2013, la revisione delle risorse strumentali, con la sostituzione dei mezzi danneggiati o deteriorati e l'integrazione del vestiario per i componenti del gruppo.
Dovrà inoltre essere revisionato il piano comunale di protezione civile al fine di verificare la necessità di eventuali modifiche od integrazioni.
L'attività di collaborazione con l'associazione Pregnana Soccorso, procede con continuità rispetto agli altri anni in forza della convenzione stipulata nel 2012.

Servizio di pronta reperibilità

Al fine di rendere maggiormente efficace tale servizio, nel corso del 2009 è stata effettuata una verifica sull'organizzazione del servizio stesso con l'aggiornamento del regolamento con il quale è stato sancito che i soli dipendenti a poter effettuare tale servizio sono quelli appartenenti ai Settori Polizia Locale ed Assetto ed Uso del Territorio.

Verrà individuato uno specifico progetto, relativo sia alla completa revisione delle schede d'intervento, relative alle procedure da adottare in caso di chiamata/emergenza, sia alla mappatura dei contatori e dei locali caldaia degli edifici comunali, con la contestuale formazione dei dipendenti aderenti al servizio.

Lotta al randagismo

Anche per l'anno 2013 viene confermata la convenzione con l'allevamento "Cascina Croce" di Cornaredo, al fine di ospitare i cani randagi o abbandonati.
Grazie al fatto che la suddetta struttura è diventata "canile rifugio" collaborando con l'associazione G3A, i cani ospitati fin dalla seconda metà dello scorso anno sono diminuiti notevolmente con il contesulale risparmio di risorse finanziarie.
Rimane comunque l'obiettivo primario di ridurre al minimo i cani ospitati nel canile tramite una campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza per l'adozione di questi ultimi sia attraverso comunicati sul sito internet sia attraverso la collaborazione di associazioni animaliste presenti nei comuni limitrofi.
Un'altra iniziativa programmata sarà quella relativa alla campagna di informazione per l'impianto del microchip con coinvolgimento del servizio veterinario dell'ASL.
Tale attività avrà un duplice obiettivo: l'effettuazione dell'impianto a Pregnana Milanese, i controlli a campione per la verifica dell'effettivo impianto del microchip.

Grazie all'introduzione del microchip al posto del tatuaggio, l'individuazione dei proprietari dei cani vaganti è più veloce anche grazie alla possibilità di consultazione della banca dati che la Regione Lombardia ha messo a disposizione dei Comuni, attraverso un codice identificativo ed una password, pertanto nel momento in cui l'applicazione del microchip diventerà di larga diffusione si potrà risalire al proprietario del cane in maniera più veloce ed efficace.
Come per lo scorso anno, le spese per il mantenimento dei cani, sarà gravato anche dalle spese veterinarie, che successivamente al 10° giorno di permanenza al canile, saranno completamente a carico del Comune. A questo proposito verrà confermato il veterinario che ha dato la sua disponibilità per l'anno 2012.

Pertanto nel progetto risulta prevista la seguente spesa per incarichi di collaborazione esterna:

Descrizione: Servizio contro il randagismo: intervento del veterinario
Cod. Bilancio 1.09.03.03
Settore Polizia Locale
Previsione 2012 €. 1.000,00
Previsione 2013€. 1.000,00
Previsione 2014€. 1.000,00

3.7.2 - Risorse strumentali

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio di Polizia Locale ed al Settore Tecnico di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6 del Bilancio ed al Titolo 1, Funzione 3, Servizio 1 del Bilancio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate all'Ufficio di Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico Comunale. Supporto di personale verrà richiesto, all'associazione Pregnana Soccorso ed, in caso di gravi eventi, anche alle altre associazioni di volontariato presenti nei comuni limitrofi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Servizi di Protezione Civile” di cui al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 2 del Bilancio.
Le risorse destinate a questo progetto, tendono a supportare le attività di Protezione Civile propriamente dette, anche attraverso la collaborazione con associazioni esterne al Comune, e le attività relative alla pronta reperibilità, destinata a far fronte alle esigenze dei cittadini quando gli uffici comunali sono chiusi.
Pertanto tra le finalità si evidenzia:

- Gestione dei gruppi Comunale e Volontario di Protezione Civile e di pronta reperibilità;
- Gestione dei rapporti con il Gruppo di Volontariato “Pregnana Soccorso”;
- Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;
- Gestione del Post – emergenza.

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 18

GESTIONE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.500,00	84,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.500,00	84,62
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.000,00	15,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	15,38
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	6.500,00			0,00			0,00		6.500,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.500,00	84,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.500,00	84,62
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.000,00	15,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	15,38
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	6.500,00			0,00			0,00		6.500,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.500,00	84,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.500,00	84,62
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.000,00	15,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	15,38
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	6.500,00			0,00			0,00		6.500,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
N°. 2 progetti nel programma.
Responsabile: MONTOLI CINZIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Programma n°6
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile - Ass. Soc. Cinzia Montoli

Gestione dei servizi socio assistenziali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono esposte di seguito ed indicate nei vari progetti.

3.4.3.1 – Investimento:

Per quel che concerne gli investimenti, non sono previste spese di investimento sul triennio 2012 – 2014.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

- - Gestione servizi per l'infanzia (Titolo 1, Funzione 10, Servizio 1 del Bilancio);
- - Attività di assistenza e beneficenza pubblica (Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4 del Bilancio).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Si rinvia a quanto indicato nei singoli progetti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Dato non disponibile.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.650,10	9.106,39	1.698,95	
REGIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
PROVINCIA	38.950,60	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**75.600,70**	**39.106,39**	**31.698,95**	

PROVENTI DEI SERVIZI	626.571,77	634.487,52	633.604,06	
TOTALE (B)	**626.571,77**	**634.487,52**	**633.604,06**	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	684.219,53	712.798,09	721.088,99	
TOTALE (C)	**684.219,53**	**712.798,09**	**721.088,99**	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.386.392,00**	**1.386.392,00**	**1.386.392,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	95.521,00	6,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	95.521,00	6,89
2	14.400,00	1,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.400,00	1,04
3	901.788,00	65,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	901.788,00	65,05
4	3.150,00	0,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.150,00	0,23
5	356.100,00	25,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	356.100,00	25,69
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15.433,00	1,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.433,00	1,11
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.386.392,00			0,00			0,00		1.386.392,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	95.521,00	6,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	95.521,00	6,89
2	14.400,00	1,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.400,00	1,04
3	901.788,00	65,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	901.788,00	65,05
4	3.150,00	0,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.150,00	0,23
5	356.100,00	25,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	356.100,00	25,69
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15.433,00	1,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.433,00	1,11
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.386.392,00			0,00			0,00		1.386.392,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	95.521,00	6,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	95.521,00	6,89
2	14.400,00	1,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.400,00	1,04
3	901.788,00	65,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	901.788,00	65,05
4	3.150,00	0,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.150,00	0,23
5	356.100,00	25,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	356.100,00	25,69
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15.433,00	1,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.433,00	1,11
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.386.392,00			0,00			0,00		1.386.392,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 10
ATTIVITA' DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
di cui al programma 6 - GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Responsabile: MONTOLI CINZIA

ATTIVITA' DI ASISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA

Progetto n. 1 (Codice finanziario n. 10)
Attività di assistenza e beneficenza pubblica

di cui al programma n. 6 – Gestione dei Servizi Socio Assistenziali
Responsabile: Cinzia Montoli

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono sotto indicate

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento nel triennio 2012 - 2014.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Area minori e famiglia
Si motiva l'ammontare delle risorse destinate in bilancio al servizio, per le necessità di seguito riportate:
acquisto beni – spesa ordinaria relativa all'acquisto di materiale ed attrezzature per le attività ludico ricreative previste dal progetto di funzionamento

del Centro di Aggregazione Giovanile, nonché per il materiale di consumo necessario per l'organizzazione del Centro Ricreativo Estivo.

Prestazioni di servizi

– **sostegno familiare minori**: si prevede la continuità degli interventi già in atto, stimati in n.21 casi, non escludendo la possibilità che nel corso dell'anno avvengano nuove segnalazioni o vengano individuati nuovi contesti familiari problematici, tali da richiedere l'attivazione di progetti socio educativi per contrastare e risolvere le particolari situazioni di disagio relazionale – educativo – ambientale. La finalità prioritaria del servizio è di offrire alle famiglie risorse e strumenti professionali in grado di contenere o migliorare le situazioni/ambiti che presentano maggiori criticità, elementi di inadeguatezza e/o scarsa autonomia gestionale. In alcuni casi si interviene anche con attività educative domiciliari o nel contesto scolastico; nelle situazioni più problematiche si collabora con il servizio della Neuropsichiatria infantile o con altri servizi specialistici

***Alcune situazioni sono prese in carico a seguito di mandato da parte del Tribunale dei Minori o del Tribunale Ordinario, con approccio diretto da parte dell'ufficio o su segnalazioni di altri organi competenti*.**

- **Interventi per la tutela dei minori**: Al fine di poter rispondere in modo adeguato ad interventi di particolare complessità tecnico gestionale, tutti i casi che rientrano o rientreranno in tale casistica quindi attivati su disposizione del Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario o del Giudice Tutelare vengono gestiti dal servizio tutela di Sercop.

L'obiettivo prioritario che si pone il servizio di tutela ad integrazione del servizio sociale comuanle è

- di promuovere e orientare le figure adulte coinvolte (spesso anche altri familiari legati alla coppia) verso una riconciliazione rispetto al ruolo ed alle responsabilità genitoriali;
- di indirizzare le persone verso comportamenti ed elaborazioni di pensiero ragionate per contrastare e contenere dinamiche di conflitto, tensioni, incomprensioni che rendono difficoltoso l'esercizio del ruolo genitoriale rispetto ai figli, compromettendone la loro serenità ed il loro equilibrio psicologico-relazionale.

Spesso la situazione rende più faticoso l'organizzazione del processo di sostegno e di cambiamento perché si incontrano strutture familiari composte da genitori provenienti da precedenti fallimenti di coppia, in alcuni casi con figli generati nella relazione che si è interrotta.

Il numero dei casi che riguardano le separazioni sia di coppie coniugate che di coppie di fatto o comunque di coppie che faticano a garantire un equilibrio ed un benessere alla propria struttura familiare oggi rappresentano un indicatore di fragilità delle relazioni, dell'incapacità di comunicare e di condividere le responsabilità comuni da parte degli adulti.

Attività del Piano di Zona e dell'Azienda Consortile Ser.Co.P.

Con atto deliberativo C.C. n. 15 del 20.03.07 è stato approvata la costituzione del consorzio per i servizi alla persona dei Comuni dell'ambito del rhodense con relativa approvazione dello Statuto e della Convenzione costitutiva; con atto deliberativo C.C. n 51 del 20.12.10 è stato approvato la modifica dello statuto del Consorzio con cambio della denominazione in Azienda Speciale Consortile.

Nel 2008 il Consorzio è stato reso operativo nella gestione dei servizi che i comuni gli hanno trasferito. Il consiglio comunale con deliberazione n 38 del 26.06.08 ha approvato il contratto di servizio tra il comune ed il consorzio e recentemente con deliberazione n 5 del 21.01.13 ha preso atto anche

del Piano Programma e del Conto economico analitico previsionale delle attività 2013. Relativamente a questo Ente, nell'area minori e famiglia, sarà confermato il trasferimento del servizio di tutela minori, per eventuali nuovi casi che presentano particolari criticità, nel 2013 proseguiranno gli interventi su 7 casi trasferiti . Il servizio domiciliare e scolastico minori, per situazioni di particolare complessità gestionale nei confronti dei quali il servizio associato può mettere in campo interventi più qualificati e metodologie di intervento più efficaci, per l'anno 2013 è seguito un solo minore. L'inserimento di disabili ai servizi CDD-SFA (n. 3 casi)

Inoltre con deliberazione C.C. del 25.07.12 è stato approvato l'Accordo di Programma tra i 9 Comuni del distretto del Rhodense, l'Azienda Spciale Consortile Ser.Co.P. e l'Azienda Sanitaria Locale di Milano per l'attuazione del Piano Sociale di Zona per il triennio 2012-1014

Attività di segretariato sociale finalizzato al sostegno economico delle famiglie

- Proseguirà la raccolta, l'elaborazione per la verifica degli aventi diritto e la trasmissione delle distinte all'INPS per il pagamento dei benefici economici di **contributi statali** a favore di:

assegno nucleo familiare con n tre figli minorenni, al 31.12.2012 - domande pervenute –elaborate con il calcolo ISEE e trasmesse per l'erogazione del contributo n. **8** per un totale di euro 12.000,17.

assegno di maternità, al 31.12.2012 - domande pervenute – elaborate con il calcolo ISEE e trasmesse per l'erogazione del contributo n. **12** per un totale di euro **19.444,70**

Calcolo dell' ISEE: - sono state evase n. **129** richieste di calcolo Isee.

Agevolazioni Tariffe Enel: sono state evase n **64** richieste (rinnovi annuali + nuove richieste)

Agevolazioni Tariffe Gas: sono state evase n **64** richieste (rinnovi annuali + nuove richieste)

– **Incarico per iniziative a favore della gioventù** :

Sulla base dell'esperienza del 2012, il servizio per l'anno 2013 sarà gestito dalla Cooperativa Sociale GP2 servizi sia per la fascia dei pre-adolescenti che quella degli adolescenti.

Proseguiranno pertanto le attività, che prevedono momenti strutturati con laboratori artistici ed espressivi, musicali, sostegno scolastico nello spazio compiti e momenti di autogestione dei ragazzi del loro tempo libero, sempre con la presenza degli educatori nei ruoli di facilitatori della libera aggregazione.

Considerato che il CAG è uno spazio di socializzazione e di prevenzione primaria, rivolto essenzialmente a ragazzi dagli 11 ai 19 anni di età, si manterrà una certa attenzione metodologica per promuovere interventi più specifici per i giovani dai 15 anni in su, con l'obiettivo di agevolare il soddisfacimento di interessi personali e/o di gruppo, di migliorare la loro socialità nel territorio locale, utilizzando l'approccio più informale nei loro liberi luoghi aggregativi.

Non mancherà l'attività di calcetto presso il Centro Sportivo, per valorizzare il ruolo sociale dello sport .

La struttura confermerà l'apertura di 4 giorni alla settimana in orario pomeridiano - prima serata, per consentire la frequentazione di studenti e giovani

dello spazio e la loro partecipazione alle attività strutturate.
Sarà inoltre confermata la presenza di operatori sociale del CAG in attività di sostegno al successo formativo in ambito scolastico.
Da gennaio a maggio i ragazzi della scuola Media hanno partecipato ad un laboratorio teatrale realizzato nell'ambito del progetto Educare alla Cultura "Raccontami una storia" lo spettacolo teatrale è rientrato nella rassegna teatrale "Assicurarsi ai sedili" 6° edizione.
I ragazzi più grandi hanno collaborato con la Cooperativa GP2 nell'organizzazione dell'evento "HDE", finalizzato all'integrazione sociale dei soggetti con disabilità.

– **Progetto "Spazi di Socialità" -**

Intervento: sarà confermato l'utilizzo dello spazio dell'ex centro anziani di Via Trieste, 1 per attività di socializzazione, formazione ed autoformazione, nello specifico è stato mantenuto il progetto " La "*Bottega delle Ri-Utilità*", un'iniziativa finalizzata a promuovere la cultura del riciclaggio in un'ottica di solidarietà e di recupero. Superando la logica dello spreco di ciò che "non essendo più utile a qualcuno non possa diventare utile e necessario a qualcun altro" si è agevolato il "riuso", il risparmio e il consumo consapevole e critico.
L'iniziativa sarà gestita in collaborazione con le Associazioni La Sorgente e Sorridi con Noi, la bottega rimane aperta tutti i giovedì dalle 15.00 alle 18.00.
Nel 2012 si sono rivolti al servizio più di 200 persone (utenti consolidati + nuovi accessi) si tratta sia di famiglie italiane che straniere per lo più provenienti dall'Ucraina, Perù, Romania e Marocco, la maggior parte delle persone risultano residenti o domiciliate a Pregnana le altre provengono dai Comuni limitrofi. Nell'ambito delle attività della Bottega si è sviluppata nel corso degli anni un'importante attività di ritiro mobili presso abitazioni private e consegna a persone/famiglie che ne hanno estrema necessità, in tutto sono stati circa 30 nuclei familiari.
Strettamente collegato a questo progetto sarà mantenuta l'iniziativa "il Paniere della Solidarietà", una forma di partecipazione economica di cittadini per costituire un fondo destinato a sostenere i bisogni di prima necessità a persone sole o nuclei familiari in difficoltà, l'espressione della solidarietà locale e della partecipazione collettiva alle difficoltà economiche generate dalla crisi occupazionale.
Tra rinnovi e nuove adesioni il progetto per l'anno 2013 si basa su circa 40 sostenitori (non si esclude che ci saranno altre adesioni anche a seguito delle diverse iniziative di promozione e sensibilizzazione che saranno organizzate sul territorio), che permetteranno di raccogliere circa € 5.000,00 da utilizzare per fornire alimenti e generi di prima necessità a 15 nuclei familiari prevalentemente con figli minori.
Anche per quest'anno il supermercato Bennet ha omaggiato il comune di carte acquisti per un totale di € 2.250,00 che andranno ad integrare le entrate dirette del Paniere.
Sempre nella sede saranno organizzati, in stretta collaborazione con le realtà locali del volontariato, corsi di italiano per stranieri, il corso di cucito e di cucina, anche con lo scopo di garantire opportunità aggregative.

spese condominiali alloggio di Via Trieste, 1: la spesa sostenuta è relativa ai costi ordinari e straordinari imputabili ai locali destinati alla progettualità "spazi di Socializzazione"

- **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 donne gestanti, madri con figli, donne sole e/o prive delle necessarie sicurezze materiali ed affettive, o per situazioni di grave precariato abitativo. Nel maggio 2012 è stata individuata la nuova famiglia destiantaria del progetto nei confronti della quale si stanno facendo interventi volti al raggiungimento dell'autonomia economica e lavorativa, condizioni necessarie per consnetire successivamente al nucleo familiare il raggiungimento dell'autonomia abitativa, interventi specifici riguardano invece la crescita dei figli con un supporto alla genitorialità.

– **Centro Ricreativo Estivo**:

anche nel 2013 sarà organizzata questa attività ricreativa per offrire opportunità di gioco e di socializzazione a minori dai 3 ai 14 anni durante il periodo estivo oltre a garantire la possibilità per le famiglie di avere un servizio che consenta loro di rispondere sia al bisogno di custodia che ai bisogni del tempo libero dei propri figli.

Il servizio sarà garantito per 10 settimane, il 1° turno dal termine dell'attività scolastica alla prima settimana di agosto, il 2° turno per altre due settimane. Le famiglie avranno la facoltà di utilizzare il servizio per l'intero periodo o per il numero di settimane necessarie in alcuni casi intervallando i periodi di frequenza. Anche rispetto all'orario di frequenza sarà garantita la massima flessibilità con tempo pieno, tempo part-time mattino, tempo part-time pomeriggio, agevolando anche il pre ingresso alle ore 7.45.

Un aspetto organizzativo che ha incontrato l'apprezzamento delle famiglie e che pertanto sarà confermato è di mantenere le attività per i bambini dai 3 ai 6 anni nella sede della scuola Materna con spazi, attrezzature già conosciute dai bambini e più a loro misura.

L'incarico per la gestione dell'intervento sarà confermato alla Cooperative Sociale GP2 che già collabora con l'Ente per la realizzazione di servizio socio-educativi (appalto in essere) . Per l'anno 2012 gli iscritti complessivamente sono stati n 155 per elementari e medie, con una frequenza media settimanale di n 95; n 94 per la materna, con una frequenza media settimanale di n 70.

Sarà ripresentato il progetto della partecipazione del volontariato giovanile, sulla base dell'esperienza degli anni precedenti, nel 2012 hanno partecipato 1 ragazza e 5 ragazzi . Questo intervento risponde alla richiesta di alcune famiglie con figli minori oltre i 14 anni, che chiedevano di poterli fare partecipare al centro estivo come esperienza di supporto organizzativo, condividendo che tale opportunità rientrare nella promozione del volontariato, nella responsabilizzazione di "piccoli ruoli educativi" e nella condivisione di momenti di aggregazione e di gioco. La procedura di inserimento seguirà il seguente percorso metodologico:

1. colloquio con la famiglia e il/la ragazzo/a interessato/a;
2. verifica delle attitudini e delle caratteristiche del/della ragazzo/a per individuare il contesto più appropriato e il tipo di attività nel quale inserirlo/a;
3. sottoscrivere un protocollo che definisca le responsabilità, la durata dell'esperienza che sarà da intendersi a titolo gratuito e che potrà essere sospesa in ogni momento nel caso in cui si dovessero verificare situazioni che interferiscono negativamente con l'organizzazione generale del Centro estivo.

Considerato, inoltre l'esito positivo degli scorsi anni, sarà riconfermata anche la collaborazione con il centro estivo oratoriano attraverso la fornitura del servizio mensa che potrà consentire all'oratorio di organizzare le attività estive a tempo pieno dando un'ulteriore risposta alle esigenze delle

famiglie.
Non essendo possibile, per problemi organizzativi dell'ente gestore, ripresentata la vacanza ad Edolo, quest'anno viene proposto il **buono vacanza** che consiste nella partecipazione in % sul costo di vacanze organizzate da Associazioni, Enti Morali, Organismi no profit, intervento finalizzato ad abbattere il costo ed agevolare la partecipazione di bambini-ragazzi appartenenti a nuclei familiare con difficoltà economiche, appartenenti alla fascia della refezione scolastica dalla 1^ alla VI^ . La disponibilità economica è stabilita in € 2.500,00

– Centro educativo "Marco Polo": rimane in essere la Convenzione tra l'Ente e l'Azienda Ospedaliera Salvini – Servizio di Neuropsichiatria infantile - per l'inserimento di minori problematici nel Centro "Marco Polo" di Rho.
Trasferimenti
Servizi delegati altri Enti : la risorsa è destinata al rimborso del costo sostenuto dal servizio adozioni (organizzato a livello distrettuale), per il quale è stata approvata nel 2006 la nuova convenzione con l'ASL, quale Ente gestore dell'intervento.
Servizio Affido: nell'ambito del Piano di Zona proseguirà l'attività del Servizio Affido che vede coinvolti sia l'equipe distrettuale sia gli operatori sociali dei singoli territori per la gestione associata di un servizio che risulta essere di particolare complessità tecnico gestionale. Nello specifico il Servizio si occupa di selezionare le famiglie che intendono candidarsi per esperienze di affido e che spontaneamente si rivolgono al Servizio, verificano l'idoneità di situazioni familiari inviate dal servizio territoriale, gestiscono i gruppi di famiglie affidatarie extrafamiliari o parentali , si occupano della promozione e dell'informazione con campagne di sensibilizzazione all'affido, effettuano incontri periodici con i referenti comunali che gestiscono i casi.
Pagamento rette di frequenza scolastica: l'intervento è rivolto a sostenere economicamente studenti frequentanti la scuola media superiore o corsi professionali, che si trovano in condizioni economiche e familiari disagiate. Tale intervento si concretizza attraverso il rimborso totale o parziale della retta di frequenza scolastica dello studente oltre all'eventuale supporto nella fase dell'orientamento.

Progetto Rete Sociale Locale (Re.So.L.): valorizzazione delel risorse locali e promozione della solidarietà a supporto di interventi sociali:
l'Amminsitrazione Comunale riconosce il valore delle risorse del territorio quale contesto primario e privilegiato nel quale si sviluppano relazioni di vcinanza, sostegno e cura, indispensabili per creare un tessuto comunitario attento alle esigenze dei singoli e delle famiglie . Il progetto intende pertanto promuovere la creazione di una rete di soggetti singoli o associati da coinvolgere nella realizzazione di attività e nella gestione di servizi rivolti alla generalità delle famiglie.
Per la costruzione di tale sistema, da intendersi come espressione della solidarietà sociale, sono state definite le modalità di adesione di soggetti che, a titolo grautito ed integrato, parteciperanno alla realizzazione di servizi o iniziative socio-assistenziali e socio-educative afferenti al Settore Servizi alla Persona.

- **Area Anziani**

Si motiva l'ammontare delle risorse destinate in bilancio al servizio per le necessità di seguito riportate:
acquisto beni – spesa ordinaria relativa alla fornitura di carburante per l'utilizzo delle quattro autovetture in dotazione al Settore oltre all'autovettura dotata di pedana di proprietà dell'Associazione Pregnana Solidarietà Anni Verdi. Principalmente le autovetture vengono impegnate per l'espletamento di *servizi trasporto a favore di anziani, minori in difficoltà, disabili.* A consuntivo, anno 2012 sono stati realizzati n. 3116 trasporti suddivisi per tipologia: **n. 998utenza anziana, n. 1436 utenza minori/disabili, n. 682 ritiro esiti per utenti soggetti al controllo dei valori della protrombina. Gli utenti che utilizzano tale servizio sono n 176.**
I predetti servizi vengono svolti dall'assistente domiciliare, da un soggetto inserito nell'organizzazione del settore come beneficiario di un tirocinio lavorativo e dai volontari del Centro anziani, quest'ultimi si sono organizzati in modo da garantire una disponibilità che consente di soddisfare quasi tutte le richieste che arrivano all'ufficio.
Ad oggi i trasporti vengono garantiti soddisfacendo il 98.% delle richieste grazie alla disponibilità di un parco macchine di 5 unità (3 auto di proprietà comunale + 2 auto di proprietà dell'associazione, l'ultima delle quali acquistata a fine 2012 a seguito dell'erogazione di un contributo di € 15.000,00 all'associazione Pregnana Solidarietà Anni Verdi).

Per migliorare il servizio saranno mantenute le seguenti tipologie di trasporto:

1. garantire e sostenere la mobilità di anziani dalla loro abitazione al centro Anziani, per favorire la socializzazione e contrastare i rischi dell'isolamento;
2. garantire un servizio di trasporto ai presidi ospedalieri anche ai soggetti che si muovono con l'ausilio della carrozzina;
3. garantire il servizio di accompagnamento di persone anziane per le visite ai propri familiari ricoverati;
4. garantire il servizio trasporto di altri soggetti quali minori, disabili e persone a rischio di emarginazione sociale per il soddisfacimento di necessità fondamentali della vita

Prestazioni di servizi

– **iniziative terza età**: organizzazione di attività-iniziative a favore della popolazione anziana, sia di natura assistenziale che di natura ricreativa e di socializzazione. Lo spcorso maggio ha preso avvio l'iniziativa dei Gruppi di Cammino, in collaborazione con il Servizio di medicina della prevenzione e dello Sport dell'ASL MIlano 1 e con il sostegno dei Medici di Base. Sono previsti 6 occasioni di camminamento collettivo, 3 al mattino e 3 al pomeriggio con partenza ed arrivo dal/al Centro Anziani, sono 160 le adesioni ricevute. Sono stati individuati 6 percosri (differenziati per il periodo estivo ed invernale) per un chilometraggio dai 3 ai 5 KM. Diverse sono le finalità di tale iniziative la principale è di favorire il movimento fisico quale attività di promozione alla salute e di prevenzione di alcune importanti patologie, notevoli sono anche le conseguenze positive sull'aspetto psicologico e della socializzazione. Vengono riproposti i corsi di computer e come novità il corso di sartoria, per entrambe le proproste è prevista la partecipazione anche di persone disoccupate. E' stato organizzato un incontro in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche

Sociali della Provincia di Milano sul tema "In famiglia, vivere con la badante".

- **pasti terza età**: il servizio, ormai consolidato negli anni, ha previsto l'erogazione di pasti al domicilio di anziani, il servizio viene erogato per tutto l'anno attraverso la fornitura dei pasti sia da parte della ditta Sodexho che della Fondazione Ferrario di Vanzago. Nel corso del 2012 sono 19 gli anziani che hanno utilizzano tale servizio.
  Non si esclude, qualora ci fosse una buona adesioen da parte dell'utenza, di valutare la possibilità di proporre un servizio analogo non al domicilio degli utenti ma come servizio mensa con finalità anche aggregative e di recupero della qualità del consumo del pasto soprattutto per anziani soli. Questo obbiettivo, potrebbe essere realizzato negli spazi del nuovo centro anziani come risorsa strutturale e coinvolgendo gli assegnatari degli adiacenti mini alloggi per anziani-disabili come potenziali utenti del servizio.
  incarico per attività motoria: l'iniziativa prevede l'organizzazione di n. 4 corsi di attività ginnica tenuti da personale specializzato, la frequenza prevalentemente femminile raggiunge il numero di 118 iscritte, l'iniziativa avviata lo scorso settembre si è conclude a maggio con ripresa a settembre '13. La partecipazione numerica e l'iscrizione di persone che per la prima volta si avvicinano all'iniziativa, confermano l'apprezzamento dell'utenza a tale servizio. I corsi saranno gestiti in collaborazione con lo studio medico Udisirtek.
- **ricoveri**: è previsto il rinnovo dell'inserimento di n. 28 utenti (n 4 uomini –n 24 donne) utenti presso la Fondazione Ferrario di Vanzago e di 1 utente nella struttura del Piccolo Cottolengo di don Orione di Seregno. Prevalentemente gli anziani sono ricoverati nel reparto non autosufficienti totali, trattandosi di situazioni che i familiari ritengono non più gestibili a livello domiciliare. Per l'anno 2013 si prevedono inoltre altri inserimenti considerata la presenza di anziani pregnanesi nelle liste di attesa della struttura. Anche rispetto al continuo aumento dei ricoveri, sarà fatta un'attenta verifica delle reali condizioni dell'anziano, tali da pregiudicare la sua permanenza al domicilio e nella sua comunità, trovando e proponendo alle famiglie strumenti e prestazioni di sostegno ed assistenziali alternativi al ricovero
- **mezzi di trasporto**: risorse necessarie per affrontare le spese organizzative del servizio di trasporti anziani/disabili, quali assicurazione mezzi e volontari, bolli di circolazione, manutenzione ordinaria e straordinaria.
- **Orti per anziani**: proseguirà l'attività di verifica del buon utilizzo degli orti assegnati, sia i 32 orti realizzati nel parco di Via Monte Grappa e assegnati nel 2006, sia i 52 orti realizzati nel parco di Via Pavia e assegnati nel 2007.
  Proseguirà inoltre la raccolta di nuove domande che vengono inserite nella graduatoria di attesa, alla data del 31.12.12 sono 14 gli interessati in attesa di assegnazione mentre sono stati n 5 i nuovi assegnatari sulla base di orti che si sono resi disponibili.
- **Servizio di assistenza domiciliare** –il servizio è garantito in parte con personale comunale integrato con personale afferente alla Cooperativa GP2 servizi.
  Gli utenti seguiti sono n 10.
  Nel contesto dei servizi di assistenza domiciliare, sulla base di esperienze passate, si conferma la possibilità di avviare, interventi di formazione lavorativa attraverso lo strumento economico della borsa lavoro, finalizzato allo sviluppo e miglioramento delle capacità lavorati e relazionali di un soggetto in cerca di lavoro, con idonea qualifica.

- **Indagine conoscitiva delle condizione e dei bisogni della terza età**: sulla base dei risultati ottenuti attraverso l'indagine conoscitiva realizzata nel 2011, (ricerca sociale che ha utilizzato la metodologia della raccolta dati attraverso questionari somministrati con interviste al domicilio dell'utenza anziana ultrasessantacinquenne) saranno apportate le modifiche necessarie alle modalità organizzative dei servizi già erogati e si valuterà la possibilità di potenziare gli interventi con nuove azioni socio-assitenziali.
- **Centro ricreativo anziani "A. Sioli":** sarà garantita la massima collaborazione del personale comunale ai volontari dell'Associazione Solidarietà Anni Verdi, che può oggi vantare un'esperienza decennale, una forte serietà organizzativa, tante e significative idee espressione di un'attenta lettura dei bisogni della terza età. Sarà pertanto rinnovata la Convenzione tra il Comune e l'Associazione. che avrà come contenuto la collaborazione nella gestione del Centro Ricreativo Anziali "A Sioli" e di altri servizi di socializzazione ed socio-assistenziali a favore della terza età. Gli spazi consentiranno sicuramente di svolgere tutta una serie di attività e di promuovere iniziative in un contesto accogliente ed organizzato senza porre limiti alle esigenze di nessuno. Le finalità del servizio rispetteranno sia gli scopi statutari dell' Associazione, sia gli obiettivi dell'amministrazione in merito alla socialità degli anziani.
- **Alloggi per anziani-disabili:** è proseguita l'occupazione dei 12 mini alloggi destinati alla residenzialità di anziani o soggetti disabili, sulla base delle graduatorie redatte a seguito della partecipazione degli interessati ai tre Bandi. Questa nuova risorsa è servita e servirà a fornire soluzioni abitative adeguate alle esigenze degli anziani in un contesto che privilegia sia alcuni accorgimenti strutturali all'interno delle singole unità abitative (servizi igienici attrezzati, cucine elettriche per evitare fughe di gas, accorgimenti sugli impianti di riscaldamento e di aerazione dell'ambiente, dispositivi elettrici per le tapparelle, ascensori, etc,) sia l'aspetto della socializzazione e della mutua-solidarietà garantiti dalla convivenza in un unico edificio.

- **Area disabili**

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

- **assistenza invalidi e handicappati** : la risorsa viene utilizzata per interventi di integrazione sociale a favore di disabili. Si prevede il mantenimento di interventi individualizzati a favore di soggetti con handicap che comprendono servizi di sostegno individuale e familiare, nonché di sviluppo delle capacità personali del disabile al fine di migliorare e garantire una minimo livello di autonomia gestionale (n. 4 utenti).
- **inserimento disabili in strutture**: pagamento delle rette per l'inserimento di n.2utenti nel CDD di Lainate (a favore del quale verrà garantito anche il servizio giornaliero del trasporto, come intervento di sollievo per i familiari) e n. 2 utenti nel CSE della Cooperativa GP2.
- **contributi per inserimenti lavorativi handicap**: si prevede la continuità dei 8interventi formativi con erogazione di borsa lavoro in essere presso la cooperativa GPII lavoro e contestualmente si prevede di attivare anche altri inserimento nel corso dell'anno.
  Proseguirà anche l'inserimento lavorativo di 2 soggetti appartenenti alle categorie lavorative protette con ambito di formazione lavorativa nella sede comunale
- **Assistenza socio educativa scolastica e domiciliare** rivolta ad alunni portatori di handicap e a minori non diagnosticati ma che presentano lievi

ritardi e/o difficoltà nell'apprendimento o nella socializzazione. Il supporto all'autonomia per minori disabili frequentanti le scuole è stato confermato per l'a.s. 2012-2013 alla Cooperativa Sociale GP2 di Rho, specializzata in campo socio assistenziale e nella formazione di persone diversamente abili, cooperativa che da anni lavora sul nostro territorio per l'integrazione sociale di disabili e soggetti a rischio di emarginazione.
Nell'anno scolastico 2012-2013 sono state individuate le situazioni di fragilità su cui intervenire, che possono essere riassunte in n. 1 minore alla scuola Meterna, n. 10 minori con handicap/disturbi dell'apprendimento, presso le scuole di Pregnana, n. 13 minori frequentanti la scuola Media di cui uno fuori Comune; n. 6 minori appartenenti a nuclei familiari in situazioni disagiate dal punto di vista economico e sociale o a nuclei familiari stranieri. Per affinità di utenza questa descrizione può essere integrata con quanto indicato nella sezione Area minori e famiglia, nell'intervento: sostegno familiare minori.

- **Area sostegno ed integrazione sociale**

trasferimenti

– **assistenza persone bisognose**: si riconferma la necessità di intervenire per fronteggiare e sostenere situazioni di indigenza definibili di entità medio – grave, o per concorrere economicamente ai costi sostenuti direttamente da alcuni utenti per prestazioni socio-assistenziali necessarie. La casistica dei destinatari di tale prestazione risulta essere diversificata, prevalgono comunque donne separate con figli, nuclei familiari monoreddito con più figli, soggetti con pensioni minime o disoccupati anche se temporanei. In questi casi l'intervento deve essere costante e la durata dello stesso non sempre è prevedibile in tempi brevi. Normalmente l'erogazione del contributo fa parte di un progetto più articolato volto al superamento delle cause che determinano la condizione di bisogno economico. Per l'anno 2012, sono stati presi incarico n. 51 situazioni di bisogno che rientrano nelle condizioni di fragilità sopradescritte.
– **prestiti d'onore**: risorse da destinarsi al sostegno di situazioni economiche temporaneamente difficoltose (anno 2012 n. 2 utente), creando un rapporto fiduciario con i soggetti interessati, i quali si impegnano alla restituzione del contributo ricevuto sulla base di un programma di rimborso individualizzato. Purtroppo, trattandosi di situazioni disagiate, i soggetti interessati non riescono puntualmente a rispettare gli accordi per la restituzione del prestito.
– **contributo sostegno affitti**: trasferimento di un fondo regionale a sostegno della locazione privata secondo i criteri stabiliti a livello regionale. Lo sportello affitto 2012 si è chiuso lo scorso ottobre, è stata introdotta la novità di interventi a favore eclusivamente di situazioni di acuto disagio alloggiativo. con l'apllicazione di questo nuovo criterio di accesso sono state n. 14 le domande aventi diritto al contributo contro le 57 dell'anno precedente L'ente ha liquidato i contributi per un totale di € 11.999,96.
– **Contributo sostegno affitti comunale**: è la risorsa destinata a fronteggiare / integrare i costi relativi al reperimento di soluzioni abitative in via del tutto straordinaria e stante la situazione di carenza di risorse abitative comunali disponibili (anno 2012 n. 6 contratti indiretti con garanzia da parte dell'Ente). Proseguirà nel 2013 l'attività di promozione al fine di incentivare la disponibilità da parte di privati di concedere in locazione alloggi a favore di situazioni con difficoltà abitative dietro garanzia del Comune rispetto alla regolarità del pagamento della locazione inoltre, tale risorsa viene utilizzata per corrispondere la percentuale del 10% del contributo affitto regionale per situazioni di grave indigenza.

- **Fondo a sostegno della crisi occupazionale:** tale risorsa economica sarà destinata a sostenere economicamente le difficoltà di nuclei familiari che a causa della crisi occupazionale potranno trovarsi in condizioni di disoccupazione o di cassa integrazione. Si mantiene il dispositivo per avviare inserimenti lavorativi di riqualificazione di soggetti disoccupati o inoccupati da lunga data attraverso lo strumento della borsa lavoro, per l'anno 2013 si prevedeno 15 interventi alcuni in continuità altri di nuova attivazione.
- **Procedure alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica** : nel 2012, dal 1° luglio al 31 dicembre, è stato in detto e il Bando per l'assegnazione di alloggi ERP, nel rispetto della procedura Regionale. Nel corso del 2012 sono stati assegnati 2 alloggi ERP sulla base delle disponibilità verificatesi ed è stato riassegnato l'alloggio di proprietà comunale di Via Adige. Relativamente ai calcoli delle locazioni, l'ufficio provvederà alla raccolta delle schede personali dei 51 assegnatari (n. 33 Lgo Roma 1/3 – n. 18 Vicolo Cantone) contenenti i dati reddituali, patrimoniali, soggettivi, in applicazione della L. Regionale n. 27 del 2009 – art 31 "determinazione del canone di locazione sopportabile" (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). La documentazione sarà trasferita al consulente che procederà alla determinazione degli affitti.
- **Progetto MIGRAMONDO:** nell'area dell' emarginazione il Piano di Zona proseguirà l'intervento per dare risposte significative al problema dell'immigrazione attraverso il progetto Migramondo**.** Nel Comune di Rho proseguirà l'attività dello sportello di consulenza e di orientamento per gli extracomunitari, i servizi sociali territoriali possono quindi avvalersi della collaborazione di personale informato ed aggiornato e quindi inviare i propri utenti per la presa in carico da parte dello sportello.

- **Interventi a favore degli stranieri – progetto Senza Frontiere:**

Questo intervento rientra nella progettualità finanziata dal Piano di Zona – Legge 40 e si articola su tre tipologie di interventi quali la mediazione linguistico-culturale, il supporto educativo-didattico e l'attivazione di una rete con soggetti competenti nella tematica dell'immigrazione. Per quanto riguarda la facilitazione nelle nostre scuole, nell'anno scolastico 2012/2013, sono stati attivati n 2 laboratori per facilitare l'ingresso e la permanenza di 4 alunni stranieri frequentanti la scuola elementare e di 2 alunni stranieri frequentanti la scuola media.

- **Contributo ad Associazioni:** la risorsa sarà utilizzata per riconoscere i contributi ad associazioni che gestiscono attività o interventi di rilevanza sociali quali AGRD (attività a favore dei disabili), Associazione Lule (interventi nell'ambito della prostituzione e per l'integrazione sociale delle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale), Associazione Sorridi con Noi (interventi di supporto all'organizzazione del Centro ricreativo estivo), Associazione Pregnana Solidarietà Anni Verdi (interventi socio-ricreativi a favore di anziani).

- **Area sanità**

a seguito della realizzazione del nuovo poliambulatorio, le attività infermieristiche, di prelievo, del pediatria di base sono state trasferite nei nuovi locali del Centro polifunzionale di L.go Avis-Aido.

Le attività vengono regolamentate da protocolli d'intesa, con il laboratorio di analisi "Città di Arese" per l'espletamento di servizi di prelievo a favore di tutti i cittadini, con l'intento in particolare di agevolare la popolazione anziana e disabile, o comunque con scarsa mobilità, nonché con la pediatra

di base.

Viene mantenuta la concessione in uso del secondo poliambulatorio non ancora utilizzato, allo studio Udisirtek, che ha presentato un progetto e un piano di intervento che garantisca la presenza locale e domiciliare, qualora vi fossero le necessità, di prestazioni che afferiscono alle seguenti figure professionali: fisiatra, ortopedico, neurologo, masso fisioterapista, infermiere professionale, logopedista ed audiometrista. Le prestazioni rientreranno nella sfera privatistica, ma con un tariffario agevolato per tutti i residente a Pregnana oltre all'applicazione di ulteriori vantaggi economici per particolari categorie di utenti (anziani e minori).

Le attività saranno monitorate dall'Ente nel rispetto di quanto previsto nel capitolato di avviso di selezione pubblica, dall'offerta pervenuta dalla Società Udisirtek e dal protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti.

- **Progetto prevenzione salute e benessere Psico-Fisico**: sarà approvato un progetto atto ad individuare le linee di indirizzo per la partecipazione di soggetti privati in attività o prestazioni finalizzate alla cura della salute ed alla promozione del benessere. Questo progetto si pone come obiettivo quello di creare opportunità di prevenzione, cura, riabilitazione in campo medico e socio-sanitario nel loro significato più ampio ed esaustivo, nell'ottica di rispondere al concetto di salute qaule stato completo di benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente come assenza di malattia e di infermità. Si rivolge a tutte le realtà singole o associate, mediche, di cura, di prevenzione e di promozione al benessere e a stili di vita salutari, che potranno aderire, con le proprie specificità e competenze garantendo, a seconda dei casi, un vantaggio economico, informativo, foramtivo alla cittadinanza.

Centro lavoro – L'attività dello Sportello Lavoro di Pregnana Milanese, si svolge nel pomeriggio di lunedì, dalle 15,00 alle 18,00.

Anche nel corso del 2012 l'ufficio ha accolto richieste di sostegno alla ricerca del lavoro, che testimoniano la difficile situazione occupazionale per il territorio.

Fra i servizi erogati risultano maggiormente utilizzati: **supporto** e l'accompagnamento alla **ricerca attiva del lavoro,** percorsi individuali di ri-**orientamento,** i **colloqui di accoglienza e prima informazione.**

L'Agenzia per la Formazione e il Lavoro Nord Ovest Milano, operativa dal 2008, si pone i seguenti compiti ed obiettivi:

- ottimizzare **l'offerta pubblica** integrata di servizi in materia di Formazione Professionale, Orientamento e Politiche del Lavoro;
- creare una **collaborazione** strutturata tra Provincia e Comuni per la gestione unitaria di tali servizi che rivestono interesse sovracomunale;
- promuovere **iniziative territoriali** in grado di assicurare un'offerta che risponda alle specificità delle singole aree che compongono il territorio metropolitano;
- rafforzare una **logica di rete territoriale** nell'offerta dei servizi ovvero favorire la sinergia tra il nuovo soggetto pubblico e gli altri soggetti pubblici e privati accreditati operando in stretta connessione con il sistema dell'Istruzione (Scuole e Università), delle Imprese e delle Parti Sociali.

Lo stanziamento a bilancio, seppur nelle difficoltà che l'ente sta vivendo, è stato mantenuto per il pagamento della quota annuale di adesione alla Agenzia e il pagamento dei servizi che la stessa mette a disposizione del nostro Ente.

Responsabile dell'intervento: resp. settore educativo – culturale M. Luisa Colombo.

Contributo per iniziative di pace – La risorsa è finalizzata al pagamento della quota di adesione al Coordinamento Provinciale per la Pace e alla erogazione del contributo per la partecipazione alla Marcia della Pace – Perugia/Assisi che si svolge, di norma, ogni due anni. Inoltre, parte della risorsa viene è finalizzata alla realizzazione di iniziative e manifestazioni sul tema e sulle problematiche della pace e della solidarietà, sia in collaborazione con il Coordinamento Provinciale che con le istituzioni scolastiche e le associazioni di volontariato interessate a sostenere tali interventi sul territorio.
Anche per il 2012 è stato riconfermato con atto di Giunta l'adesione al "Progetto Macìn" di Cooperazione Internazionale proposto dal Comune di Sedriano e dall'Associazione rumena "Pentra Inima Pentra", a sostegno dell'infanzia abbandonata della Romania; i fondi raccolti sono finalizzati al mantenimento della casa di accoglienza di Macìn nella provincia di Tulcea e alla formazione del personale assegnato, che si prende cura di minori abbandonati od in difficoltà di età dai 2 ai 16 anni. E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere lo stanziamento a bilancio e proseguire nel sostegno al progetto come richiesto dal Comune di Sedriano – Ente capofila organizzativo del progetto.
Nel 2012 una parte dello stanziamento è stata destinata al progetto Positivi nell'Anima promosso dalla Diocesi di Milano per la raccolta fondi a sostegno del Mtendere Mission Hospital in Zambia, dove opera la suora medico pregnanese Erminia Ferrario, che presta la sua opera di medico a supporto delle donne sieropositive e alla loro cura e prevenzione della trasmissione del virus dell'AIDS ai loro figli. Nei primi mesi del 2013 è stata organizzata dall'Amministrazione una serata in cui è potuta intervenire suor Erminia che ha presentazione il progetto e le attività svolte dai missionari nella comunità dove opera in Zambia e della difficile situazione che vivono le donne e i bambini in tale contesto.
Responsabile dell'intervento: resp. settore educativo culturale M. Luisa Colombo

3.7.2 - Risorse strumentali

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile "Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona" di cui al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4 del Bilancio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio "Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona" di cui al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4 del Bilancio.
Le risorse umane attualmente impiegate sono:

- n. 1 dipendente qualifica funzionale D.3.
- n. 1 dipendente qualifica funzionale B.4.
- n. 1 dipendente qualifica funzionale B.4.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Assistenza e beneficienza” di cui al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4 del Bilancio

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10

ATTIVITA' DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	95.521,00	7,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	95.521,00	7,60
2	14.400,00	1,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.400,00	1,15
3	872.788,00	69,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	872.788,00	69,41
4	3.150,00	0,25	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.150,00	0,25
5	256.100,00	20,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	256.100,00	20,37
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15.433,00	1,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.433,00	1,23
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.257.392,00			0,00			0,00		1.257.392,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	95.521,00	7,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	95.521,00	7,60
2	14.400,00	1,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.400,00	1,15
3	872.788,00	69,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	872.788,00	69,41
4	3.150,00	0,25	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.150,00	0,25
5	256.100,00	20,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	256.100,00	20,37
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15.433,00	1,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.433,00	1,23
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.257.392,00			0,00			0,00		1.257.392,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	95.521,00	7,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	95.521,00	7,60
2	14.400,00	1,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.400,00	1,15
3	872.788,00	69,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	872.788,00	69,41
4	3.150,00	0,25	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.150,00	0,25
5	256.100,00	20,37	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	256.100,00	20,37
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15.433,00	1,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.433,00	1,23
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.257.392,00			0,00			0,00		1.257.392,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.7 - Progetto 31
GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA ED I MINORI
di cui al programma 6 - GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Responsabile: MONTOLI CINZIA

GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA ED I MINORI

Progetto n. 2 (Codice finanziario n. 31)
Gestione dei servizi per l'infanzia ed i minori

di cui al programma n. 6 – Gestione dei Servizi Socio Assistenziali
Responsabile: Cinzia Montoli

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

Le finalità da conseguire sono sotto indicate.

3.7.1.1 - Investimento:

Nel presente progetto non sono previste spese di investimento nel triennio 2012 - 2014.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Si motiva l'ammontare delle risorse destinate in bilancio al servizio per le necessità di seguito riportate:
Prestazione di Servizi – Gestione Spazio Famiglia: la risorsa è destinata al contributo per il mantenimento del servizio rivolto a minori da 0 a 3 anni con il coinvolgimento delle figure adulte di riferimento dei bambini ad integrazione delle rette fissate per l'utenza. L'attività anche per l'anno educativo 2012-13 è stata organizzata su due mattine settimanali e ha visto la frequenza di n. 14 minori iscritti con i rispettivi genitori o nonni – 10 residenti e 4

non residenti.
L'altra attività proposta è quella del Gruppo Gioco, attivata con tre frequenze settimanali per bambini da 20 a 36 mesi e alla presenza di uno o due educatori in base al numero di frequentanti: per l'a.e. 2012-13 si sono registrati n. 19 – 17 residenti e 2 non residenti. Non ci sono liste di attesa.
Per entrambi i servizi è previsto un contributo al fine di integrare, contenendole, le rette pagate dagli utenti residenti.

Trasferimenti – asilo nido comunale: lo stanziamento a bilancio, destinato al pagamento dell'integrazione/quota sociale delle rette fissate a carico dell'utenza frequentante il servizio di asilo nido presso la struttura di via IV Novembre, è allocato al cap. 135101; il servizio, a seguito di gara di appalto, è affidato alla Coop. Sociale Koinè di Milano.
A carico dell'Amministrazione, come per le scuole, rimane il sostegno individuale a minori disabili frequentanti la struttura. Questi bambini e le loro famiglie saranno seguiti dal servizi sociale comunale, che lavorerà in stretta collaborazione con l'equipe educativa del nido.
Le tariffe, che per i residenti sono n. 5, adeguate all'Indice Istat con l'approvazione del Bilancio 2011; vengono mantenute le 5 fasce in quanto la distribuzione su più fasce permette una maggiore gradualità nella contribuzione da parte delle famiglie in relazione al proprio reddito, per rispondere all'incremento dei costi di gestione.
La concessione della struttura e la conduzione del servizio è affidata alla Cooperativa Koinè, fino all'anno educativo 2013-2014.
Ogni anno, nei mesi di aprile/maggio viene indetto il bando di iscrizione per il nuovo anno educativo ed entro il mese di giugno viene pubblicata la graduatoria relativa ai nuovi inserimenti. Per l'anno educativo 2012-13 il numero dei bambini iscritti e frequentanti è di 30 – tutti residenti, con la presenza di n. 4 minori in carico ai servizi sociali per situazioni familiari disagiate e 1 minore disabile.
E' in corso il nuovo bando per le iscrizioni al servizio per l'a.e. 2013-14.
Responsabile intervento servizio di asilo nido: resp. settore educativo - culturale M. Luisa Colombo

3.7.2 - Risorse strumentali

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio contabile "Asilo Nido, Servizi per l'infanzia ed i minori" di cui al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 1 del Bilancio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate al servizio istruzione e di promozione culturale e di assistenza sociale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo progetto tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio contabile “Asilo Nido, Servizi per l’infanzia ed i minori” di cui al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 1 del Bilancio.

3.8 - PROGRAMMA N. 6: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 31

GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA ED I MINORI

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29.000,00	22,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.000,00	22,48
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	100.000,00	77,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100.000,00	77,52
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	129.000,00			0,00			0,00		129.000,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29.000,00	22,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.000,00	22,48
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	100.000,00	77,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100.000,00	77,52
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	129.000,00			0,00			0,00		129.000,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29.000,00	22,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.000,00	22,48
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	100.000,00	77,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100.000,00	77,52
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	129.000,00			0,00			0,00		129.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	484.834,00	484.834,00	484.834,00		1.193.100,94	10.961,91	0,00	24.483,05	0,00	0,00	0,00	225.956,10
2	2.519.820,00	2.746.154,00	2.435.108,00		5.832.644,08	49.246,59	28.800,00	117.568,40	0,00	1.240.000,00	0,00	432.822,93
3	1.919.232,00	1.201.777,00	1.210.320,00		4.242.538,64	8.936,86	0,00	49.483,62	0,00	0,00	0,00	30.369,88
4	1.726.855,00	801.921,00	797.926,00		2.345.644,54	20.112,94	411.995,00	57.870,18	0,00	199.120,00	0,00	291.959,34
5	234.753,00	234.753,00	234.753,00		635.672,12	5.840,39	0,00	13.044,32	0,00	0,00	0,00	49.702,17
6	1.386.392,00	1.386.392,00	1.386.392,00		2.118.106,61	17.455,44	90.000,00	38.950,60	0,00	0,00	0,00	1.894.663,35
10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	**8.271.886,00**	**6.855.831,00**	**6.549.333,00**		**16.367.706,93**	**112.554,13**	**530.795,00**	**301.400,17**	**0,00**	**1.439.120,00**	**0,00**	**2.925.473,77**

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	AMPLIAMENTO CIMITERO	10. 5	2007	1.500.000,00	856.960,15	643.039,85	MEZZI PROPRI
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	8. 1	2009	250.000,00	101.208,66	148.791,34	MEZZI PROPRI
3	SISTEMAZIONE STRAORDINARIE STRADE VIA QUATTRO NOVEMBRE	8. 1	2010	250.000,00	6.993,56	243.006,44	MEZZI PROPRI

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: (1)

Per le spese riferite alle opere pubbliche il totale dei residui passivi complessivi riportati dal Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2012 (C.C. n. 16 del 23 aprile 2013) è il seguente:
dal titolo II spese d'investimento
totale impegni complessivi € 5.853.827,23=
totale pagamenti anno 2012 € 1.126.314,64=
residui da riportare al 31/12/2012 € 4.727.512,59=.

---

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	650.044,23	0,00	193.859,11	46.649,50	51.062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	679.212,52	0,00	34.193,91	354.693,39	43.697,43	19.652,69	0,00	331.160,12	0,00	331.160,12
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	9.932,88	0,00	2.500,00	49.927,35	14.879,00	16.821,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	5.763,04	0,00	0,00	23.626,00	16.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	5.763,04	0,00	0,00	23.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	15.695,92	0,00	2.500,00	73.553,35	31.823,71	16.821,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	2.505,12	0,00	0,00	26.746,26	0,00	0,00	0,00	73.829,36	0,00	73.829,36
8. Altre spese correnti	192.393,29	0,00	16.196,23	2.800,00	3.974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.539.851,08	0,00	246.749,25	504.442,50	130.557,98	36.474,46	0,00	404.989,48	0,00	404.989,48

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	95.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.635,71
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	33.373,49	10.088,04	790.045,07	833.506,60	902.732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198.849,64
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	252.209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.270,83
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	104.716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.716,39
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	17.724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.057,90
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,71
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	17.724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.724,15
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.389,04
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	374.650,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.045,12
7. Interessi passivi	19.184,57	80.349,82	10.755,05	110.289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.370,18
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	16.313,00	16.313,00	32.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.701,74
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	52.558,06	90.437,86	818.113,12	961.109,04	1.404.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228.602,39

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	174.065,84	0,00	26.900,00	19.905,99	0,00	30,00	0,00	233.234,22	0,00	233.234,22
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	7.010,15	0,00	26.900,00	11.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	5.925,40	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	5.925,40	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	179.991,24	0,00	26.900,00	29.905,99	0,00	30,00	0,00	233.234,22	0,00	233.234,22
TOTALE GENERALE SPESA	1.719.842,32	0,00	273.649,25	534.348,49	130.557,98	36.504,46	0,00	638.223,70	0,00	638.223,70

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	5.254,80	248.119,01	63.933,94	317.307,75	890.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.418,85
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.988,79
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,40
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,40
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	5.254,80	248.119,01	63.933,94	317.307,75	890.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.344,25
TOTALE GENERALE SPESA	57.812,86	338.556,87	882.047,06	1.278.416,79	2.295.403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906.946,64

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Tutta l'attività del Comune risulta coerente con le risorse economiche proprie e con qeulle specificamente trasferite. Risulta coerente ed in linea con i piani regionali di sviluppo e di settore nonché agli atti programmatici degli altri enti sovracomunali con i quali agisce ed interagisce, nell'ambito della propria autonomia e potestà.

Pregnana Milanese , lì 20 maggio 2013

Timbro dell'Ente

Il Responsabile
della programmazione e
del Servizio Finanziario
Gaetano Carlo Gaiera

Il Segretario
Giuliana Sogno

Il Rappresentante Legale
Sergio Romeo Maestroni