



Comune di San Donato Milanese

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO
2010 - 2012**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n°	32.354
1.1.2 – Popolazione residente al 31-12-2008 (art. 110 D. L.vo 77/95)		n°	32.594
di cui: maschi		n°	16.025
femmine		n°	16.569
nuclei familiari		n°	13.937
comunità/convivenze		n°	6
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2008 (penultimo anno precedente)		n°	32.599
1.1.4 – Nati nell’anno	n°	318	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n°	223	
saldo naturale		n°	+ 95
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n°	1.448	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n°	1.548	
saldo migratorio		n°	-100
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2008 (penultimo anno precedente)		n°	32.594
di cui			
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n°	2.006
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	3.014
1.1.11 – In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n°	4.431
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n°	16.439
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n°	6.704
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		1,043
	2006		1,027
	2007		0,97
	2008		0,97
	2009		0,86
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		0,57
	2006		0,58
	2007		0,70
	2008		0,68
	2009		0,74
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	abitanti	n°	59.640
	entro il	n°	

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

Media inferiore e attestanti 6.921

Diploma maturità superiore 8.880

Laurea 4.602

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

Medio-alta rispetto agli altri Comuni del Sud – Est Milano e ben collocata anche rispetto alla Regione di appartenenza.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km². 12,8		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 1	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km 0	* Provinciali Km 3	* Comunali Km 56
* Vicinali Km 3	* Autostrade Km 5	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
* Industriali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D. L.vo 77/95)		
	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	12.800	
P.I.P.		

1.3 - SERVIZI

1.3.1- PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	5	5	D	48	46
B	50	50	D3	6	5
B3	17	17	DIR	6	5
C	88	85			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 220

fuori ruolo n° 3

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B	Esecutore tecnico	3	3	B	Assistente Tecnico	1	1
B	Assistente servizi generali	1	1	B	Assistente servizi generali	1	1
B3	Collaboratore amministrativo	1	1	B3	Collaboratore amministrativo	2	2
C	Esperto ambientale	1	1	C	Esperto ammin e contabile	7	6
C	Esperto amministrativo e/o contabile	4	4	D	Coordinatore attività ammin Econom./finanz	2	2
C	Esperto attività tecniche e progettuali	2	1	D3	Coordinatore attività ammin. Econom./finanz	1	1
D	Coordinatore attività ammin. Econom./finanz.	1	1	DIR	Dirigente	1	1
D	Coordinatore attività tecniche e progettuali	8	8				
D3	Professionista tecnico	1	1				
DIR	Dirigente	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B	Ausiliario della sosta	6	6	B	Assistente servizi generali	0	0
B	Assistente servizi generali	2	2	B3	Collaboratore amministrativo	2	2
C	Esperto amministrativo	2	2	C	Esperto amministrativo e contabile	6	5
C	Agente P.L.	24	24	D	Coordinatore attività amministrative ed economiche/finanziarie	3	3
D	Direttivo dei servizi di vigilanza	1	1	D3	Coordinatore attività amministrative ed economiche/finanziarie	1	1
D	Specialista di vigilanza	6	5				
D3	Commissario Capo	2	1				
DIR	Dirigente	1	-				

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.2.1 – Asili nido n° 4	posti n.° 185	posti n.° 185	posti n.° 185	posti n.° 185	
1.3.2.2 – Scuole materne n° 7	posti n.° 1081	posti n.° 1062	posti n.° 1062	posti n.° 1062	
1.3.2.3 – Scuole elementari n° 7	posti n.° 1794	posti n.° 1804	posti n.° 1804	posti n.° 1804	
1.3.2.4 – Scuole medie n° 3	posti n.° 1136	posti n.° 1132	posti n.° 1132	posti n.° 1132	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	posti n.°	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- bianca	3	3	3	3	
- nera	3	3	3	3	
- mista	5	6	6	6	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km.	90	92	94	96	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n.° hq. 86	n.° hq. 110	n.° hq. 120	n.° hq. 120	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n.° 5080	n.° 5100	n.° 5150	n.° 5200	
1.2.3.13 – Rete gas in Km.	50	50	50	50	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali					
- civile					
- industriale					
- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.17 – Veicoli	n.° 36	n.° 34	n.° 34	n.° 33	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n.° 205	n.° 200	n.° 195	n.° 195	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)	n.°	n.°	n.°	n.°	
Impianti sportivi	11	11	11	11	

Biblioteche	1	1	1	1
Sedi decentrate	2	2	2	2
Centro Culturale (Cascina Roma)	1	1	1	1
Cinema – Teatro	1	1	1	1
Centro Anziani	2	2	2	2

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.3.1 – CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.2 – AZIENDE	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1

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 Sociale Sud Est Milano - A.S.S.E.MI.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i:

Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi.

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.

ACS S.r.l. – partecipazione 100%

T.A.S.M. – Tutela Ambientale Sud Milanese S.p.A. – partecipazione 6,85%

CAP Holding S.p.A. – partecipazione 0,441%

Società Rocca Brivio Sforza – partecipazione 20,81%

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

4 Asili nido (Coccinelle, Pulcini, Girasole, Nido aziendale) di via di Vittorio, Poasco e via Europa.

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
Pianeta Azzurro Coop. Sociale A R.L.

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)

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
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
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
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

La copertura finanziaria delle funzioni delegate grava prevalentemente sulle risorse proprie dell'Ente.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività produttive operanti nel Comune di San Donato Milanese si possono agevolmente racchiudere in realtà ben distinte sia per tipologia di attività che per collocazione ed estensione nel territorio comunale. Nell'analisi delle realtà economiche insediate non si può prescindere dalla particolare collocazione geografica del Comune: la sua vicinanza rispetto alla città di Milano, per cui esiste ormai una vera e propria continuità dei territori, e la prossimità a strategiche vie di comunicazione (autostrade, tangenziali, metropolitana e aeroporto).

In questo quadro si può inizialmente distinguere un considerevole polo di terziario costruito dal Centro Direzionale ENI, presenza storica delle Direzioni delle singole società a diverso titolo collegate con il gruppo.

Nelle più recenti strutture immobiliari per attività terziarie si sono insediate le funzioni direzionali o commerciali di altre importanti realtà: LG Electronics (elettronica), BMW (automobili e motocicli), Avanex (tecnologie e fibre ottiche), Aurora (assicurazioni), Canon (elettronica), Daikin (condizionatori d'aria) e Zimmer (apparecchi e strumenti elettromedicali).

A fine 2009 i dati relativi alle attività produttive sono i seguenti:

Si contano 460 attività artigianali. Tra di esse rientrano acconciatori, estetisti, tatuatori per un totale di n. 61 .

Risulta altresì significativa la presenza, numericamente non censita, di studi professionali (commercialisti, avvocati, notai, medici, ecc.)

Le aziende agricole operanti all'interno del Parco Agricolo Sud Milano e ricadenti sul territorio comunale sono 2: un produttore agricolo e un ippoturismo

Attività commerciali ai sensi del D.Lgs. 114/98 sono così suddivisi:

Esercizi di vicinato:

Alimentari 31

Non alimentari 167

Misti 6

Medie e grandi strutture di vendita:

Alimentare (Esselunga)

Alimentare (Billa)

Non alimentare (Oviesse)

Magazzino di vendita all'ingrosso (Metro Padana)

SOSA Alimentari

Lidl Italia

Coop

DIAL

Wedding Servizi e viaggi

Moda Giovane

Internazionale

New Tie Break

Attività commerciali a consegna differita

BMW

ItaliaArredo

La Prat Mar

Acerbi Interliving

Mercati settimanali:

Via Gramsci posteggi 109 utilizzati 102 + un battitore + un agricoltore

Piazza Santa Barbara posteggi 46 utilizzati 41

Via Di Vittorio posteggi 14 utilizzati 7

Taxi: licenze 13

autonoleggio con conducente 2

autonoleggio senza conducente 8

Edicole e rivendite giornali: 18

Pubblici esercizi: n. 91

Strutture ricettive: Alberghi 5 (capacità ricettiva) 1639

Sono inoltre presenti:

2 centri di telefonia internazionale

6 agenzie di affari

6 distributori carburanti

6 circoli privati

6 mense

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (stanziamento assestato)	Previsione del bilancio annuale 2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	13.923.058,20	11.577.632,27	11.609.713,00	11.657.713,00	11.657.713,00	11.657.713,00	0,41
• Contributi e trasferimenti correnti	7.359.996,00	9.176.832,53	8.389.272,00	6.773.884,00	6.705.884,00	6.705.884,00	-19,26
• Extratributarie	5.099.170,24	3.856.399,36	3.563.279,00	8.512.918,00	8.554.918,00	8.645.413,00	138,91
TOTALE ENTRATE CORRENTI	26.382.224,44	24.610.864,16	23.562.264,00	26.944.515,00	26.918.515,00	27.009.010,00	14,35
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	388.084,33	892.729,00	1.400.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	41,43
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	2.085.000,00	619.000,00	250.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	28.855.308,77	26.122.593,16	25.212.264,00	28.924.515,00	26.918.515,00	27.009.010,00	14,72

(continua)

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (stanziamento assestato)	Previsione del bilancio annuale 2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.162.036,62	3.316.497,50	1.181.315,00	1.654.684,00	600.000,00	0,00	40,07
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	2.133.964,69	979.959,76	1.194.880,00	2.769.620,00	5.570.000,00	7.713.000,00	131,79
• Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	6.555.000,00	0,00	0,00	100,00
• Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	317.000,00	299.590,54	547.913,00	0,00			
- finanziamento investimenti	498.132,18	647.491,09	231.347,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	5.111.133,49	5.243.538,89	3.155.455,00	10.979.304,00	6.170.000,00	7.713.000,00	183,00
• Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	33.966.442,26	31.366.132,05	28.627.719,00	40.163.819,00	33.348.515,00	34.982.010,00	36,84

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
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (stanziamento assestato)	Previsione del bilancio annuale 2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	13.882.104,20	11.545.907,37	11.579.713,00	11.627.713,00	11.627.713,00	11.627.713,00	0,41
Tasse	2.355,05	1.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	38.598,95	30.624,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTALE	13.923.058,20	11.577.632,27	11.609.713,00	11.657.713,00	11.657.713,00	11.657.713,00	0,41

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Esercizio 2010	
ICI I^ Casa	4,5	4,5	20.000,00	20.000,00			20.000,00
ICI II^ Casa	7,0	7,0	850.000,00	840.000,00			840.000,00
Fabbr. prod.vi	7,0	7,0			6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00
Altri	7,0 – 9,0	7,0 – 9,0			1.680.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
TOTALE			870.000,00	860.000,00	7.730.000,00	7.620.000,00	8.480.000,00

2.2.1.3 – La gestione delle banche dati I.C.I. e le attività di liquidazione ed accertamento sono svolte dal Servizio Entrate dell’Ente. Dal 1 gennaio 2009 la riscossione è effettuata in modo diretto con le diverse modalità previste dalla normativa.

2.2.1.4 – Il gettito I.C.I. risulta così suddiviso (anno di imposta 2009)

I.C.I. prima abitazione	0,35%
I.C.I. altre abitazioni	9,84%
Fabbricati. Produttivi	71,14%
Altri	18,67%

2.2.1.5 – Le aliquote I.C.I. rimangono invariate; l’esclusione del pagamento dell’imposta per la prima abitazione viene ripianata dal trasferimento statale corrispondente al minor gettito certificato per l’anno 2008 e stanziato al Titolo II dell’entrata (euro 2.488.923,62).

2.2.1.6 – Responsabile tributi Alberto Allegretti.

2.2.1.7 – L’imposta addizionale sull’IRPEF è confermata nella misura dello 0,25%.

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
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (stanziamento assestato)	Previsione del bilancio annuale 2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	4.133.483,48	6.052.684,45	5.868.186,00	6.108.570,00	6.108.570,00	6.108.570,00	4,10
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	23.948,06	71.281,67	24.731,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00	-35,26
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	218.450,97	251.774,91	230.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	-31,74
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	2.984.113,49	2.801.091,50	2.266.355,00	492.304,00	424.304,00	424.304,00	-78,28
TOTALE	7.359.996,00	9.176.832,53	8.389.272,00	6.773.884,00	6.705.884,00	6.705.884,00	- 19,26

2.2.2.2 – I trasferimenti erariali e la compartecipazione IRPEF (Titolo I) sono stati stanziati secondo le spettanze pubblicate sul sito del Ministero nel mese di marzo 2010.

2.2.2.3 – I trasferimenti regionali si riferiscono sostanzialmente al Fondo Sociale Affitto.

2.2.2.4 – La consistente riduzione dei contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico, di cui alla Categoria 5 del Titolo II, è conseguente alla diversa modalità di gestione del Piano Sociale di Zona; dal 1 luglio 2009 l'Ente non è più Comune capofila, a seguito della costituzione di Azienda Speciale Consortile.

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
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (stanziamento assestato)	Previsione del bilancio annuale 2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.888.937,64	1.693.388,86	1.833.719,00	6.639.362,00	6.491.362,00	6.536.362,00	262,07
Proventi dei beni dell'Ente	1.893.383,96	1.190.116,78	852.000,00	902.000,00	902.000,00	946.000,00	5,87
Interessi su anticipazioni e crediti	195.376,01	32.661,41	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-18,03
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	212.221,45	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi diversi	909.251,18	940.232,31	847.460,00	966.556,00	1.156.556,00	1.158.051,00	14,05
TOTALE	5.099.170,24	3.856.399,36	3.563.279,00	8.512.918,00	8.554.918,00	8.645.413,00	138,91

2.2.3.2 – Categoria 1 (Proventi dei servizi pubblici), la rilevante variazione complessiva (in aumento) è dovuta all'allocazione in bilancio delle entrate e delle spese relative al servizio Igiene Ambientale, in precedenza gestito tramite A.C.S. s.r.l..

2.2.3.3 – La variazione della Categoria 2 (Proventi dei beni dell'Ente) è dovuta alla previsione di entrata derivante dall'affitto di posti auto di proprietà dell'Ente..

2.2.3.4 – I proventi da sanzioni amministrative sono destinati per il 50% agli interventi di spesa e per le finalità di cui all'art.208 del Codice della strada e successive modificazioni.

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
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (stanziamento assestato)	Previsione del bilancio annuale 2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	2.071.039,96	2.596.300,58	900.000,00	900.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	5.107,06	131.773,73	27.728,00	5.108,00	0,00	0,00	-81,58
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	210.863,19	73.587,00	350.000,00	0,00	0,00	375,63
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	85.889,60	350.560,00	180.000,00	399.576,00	100.000,00	0,00	121,99
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.522.049,02	1.899.688,76	2.594.880,00	4.749.620,00	5.570.000,00	7.713.000,00	83,04
TOTALE	4.684.085,64	5.189.186,26	3.776.195,00	6.404.304,00	6.170.000,00	7.713.000,00	69,60

2.2.4.2 – Le entrate in conto capitale, prevalentemente derivanti da mezzi propri, sono in parte composte da trasferimenti regionali e provinciali a finanziamento parziale di lavori previsti nel programma triennale dei lavori pubblici, oltre a contributo per l'acquisto di un automezzo per il servizio di protezione civile.

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
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (stanziamento assestato)	Previsione del bilancio annuale 2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	
	2.522.049,02	1.872.688,76	2.594.880,00	4.479.620,00	5.570.000,00	7.713.000,00	72,63
TOTALE	2.522.049,02	1.872.688,76	2.594.880,00	4.479.620,00	5.570.000,00	7.713.000,00	72,63

2.2.5.2 – Le previsioni dei proventi delle concessioni edilizie per gli anni 2010-2012 sono state fatte sulla base delle norme del Piano Regolatore Generale vigente e in riferimento alla volontà espressa di dare corso agli interventi previsti dal piano stesso, nonché degli oneri di urbanizzazione attualmente vigenti, salvo aggiornamenti di legge.

2.2.5.3 – Nel triennio verranno ultimate le seguenti opere a scomputo oneri:

PII Ex-ACSA

- Realizzazione urbanizzazioni primarie a servizio del lotto
- Prolungamento Via Cesare Battisti (cosiddetto “Boulevard” verso Viale De Gasperi)
- Sistemazione aree in cessione a parcheggi pubblici e verde

PR Ex Area Baruffaldi

- Realizzazione urbanizzazioni primarie a servizio del lotto
- Riqualficazione tratto di Via Cesare Battisti fronteggiante l’area e realizzazione sottoservizi

PII Aree Centrali – Intervento Ex-Sottostazione

- Riqualficazione tratto di Via Cesare Battisti fronteggiante l’area e realizzazione sottoservizi

PR Cascina Sorigherio

- Realizzazione urbanizzazioni primarie a servizio del lotto
- Realizzazione nuovo centro sportivo di Poasco e sistemazione area a verde

PII Ex-Bull

- Realizzazione urbanizzazioni primarie a servizio del lotto
- Sistemazione aree a parcheggi pubblici
- Ampliamento giardino della scuola di Via Greppi
- Rifacimento sede stradale di Via Greppi

2.2.5.4 – In sede previsionale vengono destinati a finanziamento di spese correnti euro 1.980.000,00 (solo esercizio 2010).

2.2.5.5 – Si prevede di accantonare ai sensi della L.R. 12/2005 l'8% dei proventi da oneri di urbanizzazione secondaria per il fondo destinato agli edifici di culto.

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
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (stanziamento assestato)	Previsione del bilancio annuale 2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	6.555.000,00	0,00	0,00	100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	6.555.000,00	0,00	0,00	100,00

2.2.6.2 – Si prevede l'assunzione di mutui per progetto Housing sociale e interventi Centro sportivo Via Caviaga.

2.2.6.3 – Le entrate correnti risultanti dal rendiconto 2008 ammontano a euro 24.610.864,16, pertanto il limite massimo fissato dalla normativa vigente nella misura del 15% è pari a euro 3.691.629,62. L'ammontare degli interessi passivi risulta così determinato nel triennio:

- Anno 2010 € 202.500,00
- Anno 2011 € 477.716,00
- Anno 2012 € 458.996,00

2.2.6.4 – L'Ente ha possibilità di manovra di ricorso al credito per il finanziamento di opere pubbliche.

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
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (stanziamento assestato)	Previsione del bilancio annuale 2010	2011	2012	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00

2.2.7.2 – L'anticipazione di tesoreria iscritta in bilancio per euro 260.000,00 rispetta il limite di contrazione disposto dalle vigenti normative.

- Entrate correnti (Titolo I, II, III) Rendiconto 2008	€ 24.610.864,16
- Ammontare massimo dell'anticipazione 3/12	€ 6.152.716,04
- Incidenza percentuale dell'anticipazione iscritta	1,06

2.2.7.3 – Negli esercizi precedenti non è stata utilizzata l'anticipazione di cassa durante la gestione.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

La programmazione è fortemente influenzata dai seguenti fattori:

- recepimento nel bilancio comunale delle entrate e delle spese inerenti il servizio igiene ambientale, in precedenza gestito tramite A.C.S. s.r.l.;
- costituzione a far data dal 1 luglio 2009 di azienda speciale consortile per la gestione del Piano Sociale di Zona
- assunzione a carico del bilancio comunale degli oneri per la gestione transitoria dei centri sportivi di via Caviaga e via Maritano
- eliminazione degli stanziamenti legati agli ammortamenti finanziari

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

PROGRAMMA N.1: POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE, GIOVANILI E RICREATIVE

Gli obiettivi del programma sono finalizzati sia all'erogazione di servizi alla persona, soprattutto nelle aree di disagio, sia alla vivibilità sociale, culturale e aggregativa della città.

PROGRAMMA N. 2: TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Gli obiettivi dell'area tecnica sono quelli di controllo, manutenzione e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA N. 3: OTTIMIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, DI PIANIFICAZIONE E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi di sviluppo sono rivolti ad ampliare i flussi informativi, interni ed esterni.

PROGRAMMA N. 5: AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Gli obiettivi prioritari, nel rispetto delle normative, sono quelli di semplificazione dei rapporti comunicativi con i cittadini.

PROGRAMMA N. 6: SICUREZZA DEL TERRITORIO

Gli obiettivi primari sono volti a garantire sicurezza ai cittadini, prevenzione e controllo sul territorio in collaborazione con le altre forze dell'ordine.

PROGRAMMA N.7: SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Gli obiettivi primari sono quelli di gestione delle risorse tecnologiche, di miglioramento delle professionalità e della gestione delle entrate tributarie.

3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
	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		
01 POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE, GIOVANILI E RICREATIVE	10.501.505,00	0,00	7.430.000,00	17.931.505,00	9.067.373,00	0,00	950.000,00	10.017.373,00	9.047.373,00	0,00	1.500.000,00	10.547.373,00
02 TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.903.865,00	0,00	2.031.484,00	10.935.349,00	8.543.880,00	0,00	1.888.400,00	10.432.280,00	8.538.880,00	0,00	4.063.200,00	12.602.080,00
03 OTTIMIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, DI PIANIFICAZIONE E DI CONTROLLO DI GESTIONE	1.417.049,00	0,00	1.517.820,00	2.934.869,00	1.440.387,00	0,00	3.331.600,00	4.771.987,00	1.421.667,00	0,00	2.149.800,00	3.571.467,00
05 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.827.241,00	0,00	0,00	1.827.241,00	1.478.171,00	0,00	0,00	1.478.171,00	1.592.171,00	0,00	0,00	1.592.171,00
06 SICUREZZA DEL TERRITORIO	1.682.692,00	0,00	0,00	1.682.692,00	1.739.796,00	0,00	0,00	1.739.796,00	1.739.796,00	0,00	0,00	1.739.796,00
07 ORGANIZZAZIONE	4.287.263,00	0,00	0,00	4.287.263,00	4.100.229,00	0,00	0,00	4.100.229,00	4.100.229,00	0,00	0,00	4.100.229,00
Totali	28.619.615,00	0,00	10.979.304,00	39.598.919,00	26.369.836,00	0,00	6.170.000,00	32.539.836,00	26.440.116,00	0,00	7.713.000,00	34.153.116,00

3.4

PROGRAMMA N. 1: POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE, GIOVANILI E RICREATIVE

N. 17 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE NADIA BRESCIANINI

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma comprende i progetti di mandato relativi al welfare locale, tutti i servizi offerti alla collettività e/o ai singoli cittadini relativamente alla scuola, la cultura, allo sport, all'infanzia, alle politiche giovanili, alle pari opportunità, tempi e orari.

Viene consolidata la rete dei servizi per la tutela dei bisogni primari della persona erogando direttamente alcuni servizi, prestazioni e interventi secondo principi di sussidiarietà, economicità ed efficienza.

Il dettaglio delle attività è specificato nei paragrafi relativi ai singoli progetti.

3.4.2 Motivazione delle scelte

A fronte del contenimento e delle predeterminate risorse finanziarie complessive consolidare e mantenere i livelli qualitativi nella gestione dei servizi mettendo in atto processi di ottimizzazione anche attraverso la riorganizzazione delle modalità di erogazione e dei processi interni rispetto alle unità di personale assegnate all'Area.

3.4.3 Finalità da conseguire

- Prevenire, alleviare e rimuovere situazioni di disagio
- Potenziare l'integrazione tra i servizi e i soggetti che intervengono nel sistema del welfare locale operando in maniera sinergica
- Sviluppare interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità sviluppando un sistema integrato
- Qualificare e diversificare l'offerta dei servizi per la prima infanzia
- Accompagnare l'invecchiamento della popolazione
- Accompagnare i percorsi di vita *delle persone con disabilità*
- Gestire la graduatoria ERP e assicurare tempi brevi nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
- Mantenere le iniziative di assistenza scolastica e di sostegno alla progettualità delle scuole

- Favorire l'integrazione scolastica dei minori stranieri
- Promuovere iniziative a favore della popolazione giovanile
- Promuovere iniziative culturali, sportive, ricreative, aggregative
- Attuare interventi a favore delle politiche di genere (donne) e per le pari opportunità
- Attuare azioni di sensibilizzazione per la conciliazione e l'armonizzazione dei tempi della città
- Consolidare la qualità dell'offerta culturale perseguendo economie di scala

3.4.3.1 Investimento

(Vedi progetti allegati)

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

(Vedi progetti allegati)

3.4.4 Risorse umane da impiegare

(Vedi progetti allegati)

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

(Vedi progetti allegati)

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

Tutti gli interventi riferibili al Piano Sociale di Zona saranno coerenti e omogeneizzati con quanto disposto dalla normativa vigente.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	157.000,00	157.000,00	157.000,00	
• PROVINCIA	375.000,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	5.175.000,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	1.380.000,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	540.154,00	532.154,00	532.154,00	
TOTALE (A)	7.627.154,00	689.154,00	689.154,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	705.715,00	495.715,00	495.715,00	
TOTALE (B)	705.715,00	495.715,00	495.715,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.598.636,00	8.832.504,00	9.362.504,00	
TOTALE (C)	9.598.636,00	8.832.504,00	9.362.504,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.931.505,00	10.017.373,00	10.547.373,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
10.501.505,00	58,56	0,00	0,00	7.430.000,00	41,44	17.931.505,00	45,28	9.067.373,00	90,52	0,00	0,00	950.000,00	9,48	10.017.373,00	30,78	9.047.373,00	85,78	0,00	0,00	1.500.000,00	14,22	10.547.373,00	30,88

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 “UFFICIO DI PIANO SOCIALE”

RESPONSABILE: NADIA BRESCIANINI

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

Mantenere la relazione con “Assemi” per completamento attività, processi e assunzione atti finalizzati alla chiusura del centro di costo con trasferimento delle risultanze economiche ad Assemi.

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Assunzione atti/provvedimenti
- Controllo e relazione attività connesse ai Comuni aderenti al Piano di Zona

3.7.2 Risorse umane da impiegare:

Categoria	Nr. unità
D	1 (al 10%)

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

- Nr. 1 PC
- Nr. 1 Software
- Nr. 1 stampante di rete in condivisione con altri uffici dell’ Area
- Nr. 1 fax (in condivisione con altri uffici dell’ Area)
- Nr. 1 fotocopiatrice (in condivisione con altri uffici dell’ Area)

3.7.4. Motivazione delle scelte

Completare la fase di trasferimento delle competenze del nuovo Ente Capofila della gestione del Piano di Zona.

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 (Riferimento parte finanziaria – progetto n. 41)**“ASSISTENZA SOCIALE, INTERVENTI PER LA CASA E INTERVENTI IGIENICO-SANITARI”
Potenziamento servizi rivolti al disagio sociale e alla rimozione delle forme di emarginazione”
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1****RESPONSABILE: LICIA TASSINARI****3.7.1 Finalità da conseguire****3.7.1.1 Investimento**

- Tendere a ridurre al massimo ogni causa di esclusione sociale e relazionale ponendo in essere le attività connesse all'integrazione e reinserimento;
- Attivare forme di sostegno economico mediante erogazione di contributi e promozione dell'utilizzo delle varie misure di sostegno economico (bonus famiglia, energia elettrica, social card, voucher natalità, etc...);
- Gestire lo Sportello Unico per l'ascolto del bisogno sociale avendo cura di fornire ai cittadini tutte le informazioni utili per la soluzione degli specifici problemi di interesse (Segretariato Sociale);
- Facilitare l'attenzione e l'accoglienza della città verso i soggetti più deboli agevolando la messa in rete dei servizi e degli interventi pubblici e privati, in collegamento con il Piano Sociale di Zona;
- Promuovere attività atte a potenziare le opportunità lavorative per adulti in difficoltà, in collegamento con il Piano Sociale di Zona;
- Adottare interventi di sostegno e promozione culturale dei valori familiari;
- Promuovere interventi a favore delle politiche di integrazione e inclusione sociale di soggetti fragili;
- Attivare il percorso per la creazione di un'anagrafe delle fragilità e delle risorse per la progettazione di interventi congrui e appropriati rispetto ai bisogni;
- Assicurare la collaborazione alle associazioni familiari, culturali, sportive, scuole, parrocchie e privato sociale per favorire l'integrazione anche mediante il sostegno economico;
- Gestire delle iniziative connesse alle politiche abitative in ambito di edilizia residenziale pubblica (ERP – alloggi comunali) e di gestione del fondo sostegno dell'affitto (FSA);
- Promuovere interventi di housing sociale in collaborazione con Piano di Zona, enti e privato sociale;
- Assicurare e sviluppare con l'ufficio tutele legali la gestione delle situazioni in carico all'Ente;
- Attuare una rivisitazione dei modelli organizzativi dei servizi sociali improntati alla metodologia relazionale di rete nell'ottica della welfare community e della reale attuazione del principio di sussidiarietà.

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Progetti di Servizio Sociale Professionale per l'integrazione e il reinserimento di soggetti fragili;
- Erogazione contributi economici;
- Sportello Unico per l'ascolto del bisogno sociale- Segretariato Sociale - Riprogettazione modalità di accoglienza e front office dell'Area;
- Attivazione anagrafe delle fragilità e delle risorse;
- Interventi di sostegno alla genitorialità e di promozione culturale dei valori familiari;
- Attuazione di progetti e iniziative di integrazione socio sanitaria;
- Collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed enti benefici, le Parrocchie e il privato sociale nel territorio per favorire l'integrazione anche mediante il sostegno economico;
- Predisposizione e pubblicazione bandi e graduatorie per assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica e alloggi comunali per anziani
- Assegnazione degli alloggi d'edilizia residenziale pubblica e per anziani;
- Erogazione del contributo a sostegno dell'affitto;
- Progettazione e realizzazione partecipata di interventi di housing sociale: gestione e monitoraggio contratto per la sperimentazione della gestione tecnica ed educativa della "Casa dell'Accoglienza";
- Contribuire alla realizzazione Centro Residenziale Integrato vincitore del Bando Provinciale Città di Città , secondo fasi già indicate nel cronoprogramma del progetto stesso;
- Gestione amministrativa delle posizioni dei cittadini di San Donato Milanese tutelati o con amministrazione di sostegno deferite alla Amministrazione Comunale, garantendo anche attività di sostegno per le necessità personali dei cittadini assistiti;
- Sviluppare il Progetto di formazione e supervisione condotto dall'Università Cattolica sulla metodologia relazione di rete.

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria

Nr. unità

D	8 (n. 7 assistenti sociali di cui n. 1 a 30 ore e n.2 a tempo determinato; n. 1 amministrativa)
C	1
B	2 (di cui n. 1 al 90%, n. 1 al 80%)

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

- Nr. 10 PC
- Nr. 7 stampanti
- Nr.10 Software

- Nr. 3 fax (in condivisione con uffici Servizi Sociali)
- Nr. 1 fotocopiatrice (in condivisione con uffici Servizi Sociali)

3.7.4. Motivazione delle scelte

Fornire un supporto concreto a persone/famiglie ed associazioni per una città solidale ed accogliente costruendo patti e percorsi educativi tra servizi e soggetti al fine di dare dignità anche a chi si trova in situazioni molto precarie e favorire lo sviluppo delle risorse di ciascuno.

Costruire una rete con tutte le Istituzioni coinvolte, a diverso titolo, nella gestione di adulti in difficoltà.

Costruire azioni di integrazione rivolte a coloro che vivono regolarmente la città.

Promuovere nuove opportunità di collaborazione con le realtà amatoriali/istituzionali ed associative del territorio.

Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.

Offrire strumenti ai cittadini per una migliore qualità di accesso e utilizzo dei servizi socio-sanitari

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
41 - ASSISTENZA SOCIALE E INTERVENTI PER LA CASA

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
510.241,00	8,42	0,00	0,00	5.550.000,00	91,58	6.060.241,00	15,30	424.161,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.161,00	1,30	404.161,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.161,00	1,18

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 (Riferimento parte finanziaria – progetto n°42) “ASSISTENZA ANZIANI E HANDICAPPATI”

RESPONSABILE: LICIA TASSINARI

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

A) ANZIANI

- Attivare tutti quegli interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente e dei soggetti portatori di disabilità il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare;
- Assicurare il funzionamento del Centro Diurno Assistenziale e del Centro Diurno Alzheimer;
- Garantire l'organizzazione e l'attuazione di attività socio-ricreative per anziani al fine di valorizzare i Centri Anziani del territorio;
- Favorire il Servizio Civile Anziani;
- Garantire il servizio di Trasporto Sociale in collaborazione con soggetti del Terzo Settore;
- Avviare percorsi di progettazione e di studi di fattibilità per soluzioni innovative a favore della domiciliarità nell'ambito degli interventi di housing sociale.

B) PERSONE CON DISABILITA'

- Garantire il servizio di Trasporto Sociale anche in collaborazione con soggetti del Terzo Settore valutando possibili processi riorganizzativi;
- Assicurare il servizio di assistenza educativa finalizzata all'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;
- Attuare interventi atti a favorire l'inserimento di persone con disabilità in comunità alloggio;
- Contribuire alla realizzazione di progetti di vita individualizzati con opportunità di sperimentazione di attività socio-occupazionali, lavorativi, abitativi, attuando, con i soggetti accreditati, percorsi individualizzati o di gruppo, miranti a recuperare o mantenere l'autonomia personale e sociale della persona con disabilità;
- Sostenere tirocini risocializzanti secondo progetti terapeutici formulati dal Centro Psico-Sociale e monitorati dall'Azienda Ospedaliera e incentivare, in collaborazione con Piano di Zona, forme di collaborazione e di coprogettazione di interventi in ambito di salute mentale finalizzati a percorsi di inclusione sociale;

- Avviare percorsi di progettazione e di studi di fattibilità per soluzioni innovative a favore della domiciliarità nell'ambito degli interventi di housing sociale;
- Promuovere e consolidare l'attività della Consulta per la Disabilità.

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

ANZIANI:

Servizi di assistenza domiciliare

Servizio trasporto sociale

Servizio pasti caldi a domicilio

Servizio di lavanderia, stireria, rammendo

Servizio di telesoccorso

Centro Alzheimer

Centro Diurno Assistenziale

Ristorazione collettiva

Servizi di prestito ausili

Soggiorni socio-assistenziali

Attività socio-ricreative

Servizio Civile Anziani

PERSONE CON DISABILITA'

Servizio trasporto sociale

Progetti individualizzati e di gruppo

Assistenza educativa finalizzata all'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado

Inserimento in comunità alloggio e in centri diurni

Tirocini risocializzanti

Sperimentazione di programmi di buona prassi e organizzazione di eventi in collaborazione con la Consulta per la disabilità

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria

Nr. unità

C 3 (n. 1 animatore a 30 h. e n. 2 amministrativi di cui una a 30 h. al 40% e n. 1 a 36h al 100%)

B 13 (di cui n. 3 amministrativi 36h di cui 1 al 100%; 1 al 10%; 1 al 20%, n. 1 a 30 h., n. 1 a 24

ore, n. 1 al 25%, n. 1 al 50% e n. 1 al 80%)

Personale esterno:

n. 1 psicologa

Volontari anziani

Volontari dell'Associazione Alte

Personale delle Cooperative accreditate per assistenza domiciliare e da cooperative, associazioni, Azienda Ospedaliera di Melegnano, Azienda Sanitaria Locale MI 2 e altri enti per servizio di telesoccorso, Centro Diurno Disabili, Centri Socio Educativi, assistenza educativa scolastica, servizio inserimento lavorativo, servizio trasporti, Comunità Alloggio, progetti educativi individualizzati per portatori di disabilità.

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 PC

n. 2 software

n. 2 stampanti

n. 1 fax

n. 1 fotocopiatrice

Ausili

n. 12 Automezzi

Attrezzature di cucina

Generi alimentari

Attrezzature (lavatrici, stiratrici, essiccatoi)

Materiale igienico – sanitario

Apparecchi per la telecomunicazione (forniti dalla Cooperativa convenzionata)

Materiale vario per attività del Centro

3.7.4. Motivazione delle scelte

Attuare tutti quegli interventi atti a mantenere la domiciliarietà ed a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti anziani, fragili e portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti e il supporto alle famiglie.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
42 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI E AGLI HANDICAPPATI

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.581.738,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.738,00	6,52	2.449.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.075,00	7,53	2.449.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449.075,00	7,17

3.7**DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 (Riferimento parte finanziaria – progetto n°43)
“ASSISTENZA AI MINORI ED I GIOVANI”****RESPONSABILE: LICIA TASSINARI****3.7.1 Finalità da conseguire****3.7.1.1 Investimento**

- Garantire attraverso il Servizio Minori e Famiglia tutte le attività finalizzate al sostegno, all’assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie
- Favorire mediante il potenziamento delle forme di collaborazione con il privato sociale progettualità che oltre ad agire con prese in carico specialistiche, di concerto con il Servizio Minori e Famiglia , dia origine e corso a interventi di tutela e promozione dei diritti dei minori e delle famiglie

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Servizio socio psico educativo integrato per gli interventi sul disagio familiare e la tutela del minore
- Collocamento etero-familiare e affido familiare

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. unità
D	3 assistenti sociali (di cui n. 2 a tempo determinato)
C	1(di cui n. 1 a 30 ore)

Personale esterno:

équipe multidisciplinare composta da assistente sociale, psicologi, personale educativo e socio assistenziale, pedagoga forniti da Ente terzo

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

- n. 3 PC
- n. 3 software

3.7.4. Motivazione delle scelte

Sviluppare una politica educativa e di tutela del minore capace di farsi carico delle sue specifiche esigenze favorendo le potenzialità delle famiglie anche in situazioni di disagio e/o di emarginazione

Sostenere progetti e interventi di sviluppo di una comunità locale tutelante e inclusiva, promotrice dell'agio e dei diritti dei minori e delle famiglie

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
43 - INIZIATIVE PER I MINORI E I GIOVANI

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.256.758,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.758,00	3,17	1.198.458,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.458,00	3,68	1.198.458,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.458,00	3,51

3.7**DESCRIZIONE DEL PROGETTO n ° 5 (Riferimento parte finanziaria – progetto n°45)
“SERVIZI PER L’INFANZIA E ASILI NIDO”****RESPONSABILE: LICIA TASSINARI****3.7.1 Finalità da conseguire****3.7.1.1 Investimento**

- Coordinamento e gestione del sistema di rete delle unità d’offerta per i servizi per la prima infanzia comunali
- Controllo e monitoraggio della concessione della gestione dei nidi comunali

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Gestione del rapporto contrattuale per i nidi in regime di concessione amministrativa
- Gestione pratiche ISEE per utenti asili nido comunali e altri servizi per la prima infanzia
- Mantenere la costruzione di modelli di relazione interculturale all’interno dei servizi per l’infanzia favorendo l’inserimento e la comprensione delle procedure alle famiglie straniere

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unità
C (educatrici)	2 in distacco funzionale presso il concessionario
C (amministrativi)	2 (di cui n. 1 part time 30 ore al 30%)
B (amministrativo)	1 (al 30%)
B (personale ausiliario)	3 in distacco funzionale presso il concessionario

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Materiale didattico e di consumo

3.7.4. Motivazione delle scelte

Affiancare e sostenere la famiglia nel compito educativo e di cura e conciliazione dei tempi e ritmi di lavoro.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
45 - SERVIZI PER L'INFANZIA E ASILO NIDO

IMPIEGHI

Anno 2010							Anno 2011							Anno 2012												
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
1.065.901,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.901,00	2,69	1.059.263,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.263,00	3,26	1.059.263,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.263,00	3,10			

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 47) “CENTRI DIURNI RICREATIVI PER MINORI”

RESPONSABILE: NADIA BRESCIANINI

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

- Offrire alle famiglie un servizio di assistenza e custodia minori durante il periodo estivo. Offrire ai ragazzi l’opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l’offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive.
- Sostenere e coadiuvare le diverse iniziative organizzate da parte degli oratori cittadini affinché realizzino nel periodo estivo, in favore dei minori e dei giovani, i Grest, prevedendo anche l’erogazione di contributi economici.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

- Organizzazione attività formative, ludiche, ricreative, sportive

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unità
D	2 (1 al 20% e 1 al 5%)
C	1 (part time a 30 ore al 10%)

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 2 Stampanti

Nr. 2 PC

Nr. 2 Software

Personale Esterno

Servizio affidato a terzi

3.7.4 Motivazione delle scelte

Attivare interventi a sostegno della genitorialità e risposta al bisogno delle famiglie, durante i mesi estivi, con la realizzazione di attività formative e ricreative.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
47 - CENTRI DIURNI RICREATIVI PER MINORI

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
324.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.800,00	0,82	270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,83	270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,79

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO n ° 7 (Riferimento parte finanziaria – progetto n°48) “POLITICHE PER LA FAMIGLIA”

RESPONSABILE: LICIA TASSINARI

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

- Attivazione dell'Università della Famiglia come sistema di rete degli interventi attivi sul territorio a favore della famiglia (punto di riferimento nell'attività di consulenza, orientamento e cura oltre che di sostegno e prevenzione delle situazioni di fragilità sociale di qualsiasi origine in ambito familiare);
- Gestione servizi per l'infanzia: Tempo per le Famiglie, Ludoteca e Spazio Educativo Colibrì (da settembre 2009 standardizzato a sezione Primavera art. 1 comma 630 L. 296/06 e ss.mm.ii.);
- Promuovere percorsi di accompagnamento educativo al fine di favorire la socializzazione e il confronto fra adulti nell'esercizio del ruolo di cura, anche in funzione di sostegno preventivo alle eventuali difficoltà relazionali;
- Attuare interventi al fine di garantire una sinergia con l'associazionismo familiare e il privato sociale al fine di mantenere il sistema integrato tra i servizi territoriali che, a diverso titolo, si occupano di prima infanzia per rispondere alle richieste delle famiglie;
- Adottare interventi di sostegno e promozione culturale dei valori familiari;
- Promuovere l'integrazione e il coordinamento della rete d'offerta degli interventi sul territorio attuati dal pubblico, dal privato e dal privato sociale;
- Favorire e patrocinare le iniziative sperimentali nel campo dell'educazione dei piccolissimi e della genitorialità.

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Gestione diretta Servizio Tempo per le Famiglie, ludoteca e Spazio Educativo Colibrì (sezione Primavera)
- Organizzazione di iniziative di intrattenimento e di animazione per i minori, anche in collaborazione con altri servizi comunali (biblioteca) oltre che iniziative sul tema “Famiglia”;
- Interventi di Home Visiting a sostegno della natalità e della genitorialità

3.7.2 Risorse umane da impiegare

- Categoria	Nr. Unità	
D	1	al 5%
C (educatrici)	7	(di cui n. 5 part time 24 ore)
C (amministrativi)	1	(di cui n. 1 a 30 ore e al 70% michela
C (amministrativi)	1	(al 90%) natalia
B (personale ausiliario)	4	di cui 1 part time a 18 ore
A (personale ausiliario)	1	part time 24 ore

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Materiale didattico e di consumo

3.7.4. Motivazione delle scelte

Attivare interventi per affiancare e sostenere la famiglia nel compito educativo e di cura e conciliazione dei tempi e ritmi di lavoro.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
48 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
392.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.902,00	0,99	386.318,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.318,00	1,19	386.318,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.318,00	1,13

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 8 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 49)

“GIOVANI”

RESPONSABILE: NADIA BRESCIANINI

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

- Assicurare un'informazione e una comunicazione attiva nei confronti dei giovani, formulata nel loro linguaggio, per far sì che comprendano il funzionamento delle politiche che li riguardano.
- Assicurare la consultazione dei giovani e promuovere la loro partecipazione alle decisioni che li riguardano e, in linea generale, alla vita delle loro collettività.
- Sviluppare un'attività di cooperazione nuova e strutturata onde attivare un livello di responsabilità diretta appropriato ad elaborare soluzioni concrete in risposta alle aspirazioni dei giovani.
- Valorizzare la risorsa costituita dalla gioventù perché possa meglio rispondere alle sfide della società, contribuire al successo delle diverse politiche che la riguardano, sviluppando una visione integrata delle diverse politiche che riguardano la gioventù e dei diversi livelli d'intervento pertinenti.

Centro d'Aggregazione Giovanile e Centro InformaGiovani

- Mantenere e sviluppare lo Spazio compiti presso il Centro di Aggregazione Giovanile per gli studenti delle scuole secondarie di I grado, verificando la possibilità di coinvolgere come volontari gli studenti delle istituti superiori di II grado, in collaborazione con il Servizio Pubblica Istruzione;
- Mantenere il funzionamento del servizio Centro di Aggregazione Giovanile con l'equipe di educatori qualificata;
- Mantenimento e sviluppo di attività e progetti per i giovani utenti del CAG ma anche per quei giovani che normalmente non sono utenti del servizio, trasversalmente ad altri servizi;
- Svolgere laboratori e attività del Centro di Aggregazione Giovanile;
- Mantenere come prioritaria finalità del Centro InformaGiovani le azioni di orientamento e riorientamento rivolte ai giovani delle scuole secondarie di I e II grado.

Ufficio Politiche Giovanili

- Creare spazi per attività autogestite da parte dei giovani di alcune attività (laboratorio artistico);
- Organizzazione manifestazioni artistiche ed iniziative per i giovani (concerti, mostre, esposizioni, performances, ecc.);
- Favorire la costruzione di percorsi di orientamento, formativi, socio-occupazionali, di accompagnamento al lavoro e progetti mirati ad adolescenti in situazioni di fragilità in collaborazione con i servizi preposti;
- Proseguimento del Progetto-Portale “Patto per il Lavoro”, continuando nella messa in relazione istituzioni, cittadini e aziende del territorio, oltre che monitorando e implementando il portale www.sdmpattolavoro.net (referente per l’Amministrazione Comunale dell’iniziativa il Presidente Consiglio Comunale);
- Sviluppare progetti, anche in collaborazione con altri servizi comunali o altre agenzie educative del territorio, per creare occasioni di aggregazione e incontro per i giovani, anche accogliendo le loro proposte;
- Promuovere la realizzazione di un laboratorio della Musica e delle Arti Figurative in sinergia con la Scuola di Rock e Musica Moderna;
- Dare vita alle prime azioni della istituenda Consulta per i Giovani, attivando un percorso condiviso con gli aderenti;
- Sviluppare collaborazioni e convenzioni con i diversi soggetti che offrono percorsi progettuali rivolti ai giovani, monitorando la convenzione già attivata di Carta Giovani Euro<26”.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

- Spazio compiti
- Laboratori e attività del Centro di Aggregazione Giovanile
- Organizzazione incontri informativi e/o manifestazioni aggregative

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unità
D	2 (di cui n. 1 al 5%)
C	4
B	1

Personale esterno

Per Centro Informa Giovani in quanto servizio affidato a terzi

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 2	Fotocopiatrici (n. 1 per CAG e n. 1 per CIG)
Nr. 1	Fax (1 condivisione con Scuola di Rock e Musica Moderna)
Nr. 3	Telefoni (1 in comune con altri servizi, 1 cellulare)
Nr. 8	PC (di cui n. 5 donati dall'APVE) con software
Nr. 1	Portatile
Nr. 3	Stampanti (di cui n. 1 al CAG, n. 1 al CIG e n. 1 di rete in condivisione con altri uffici dell'Area)
Nr. 1	Scanner
Nr. 1	Fotocamera digitale
Nr. 1	Videocamera digitale
Nr. 3	Televisori
Nr. 3	Videoregistratori
Nr. 1	Consolle di montaggio video analogico
Nr. 1	Impianti stereo
Nr. 1	Lavagna luminosa

3.7.4. Motivazione delle scelte

Sostenere e promuovere gli interventi sulla promozione del “protagonismo giovanile”.

Continuare attivamente la promozione dell'integrazione tra le agenzie educative del territorio.

Sviluppare il percorso di “trasversalità” con gli altri servizi comunali sulle politiche di interesse dei giovani.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
49 - GIOVANI

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
220.009,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.009,00	0,56	195.684,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.684,00	0,60	195.684,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.684,00	0,57

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 9 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 50)

“GESTIONE IMPIANTI E CORSI SPORTIVI ”

RESPONSABILE: NADIA BRESCIANINI

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

- Assicurare la realizzazione dei corsi di attività sportiva per adulti, anziani, minori e disabili e corsi di attività sportiva specialistica anche con l'affidamento della gestione a soggetti esterni, mantenendone in capo all'Amministrazione Comunale la relativa progettazione e programmazione;
- Sostenere la promozione dell'attività sportiva territoriale attraverso la Consulta dello Sport;
- Provvedere per l'affidamento e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale rispetto a convenzioni/contratti in scadenza;
- Collaborare e sostenere le società sportive locali attraverso la concessione di patrocinii, erogazione di contributi e concessione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico a fronte di tariffe;
- Sostenere le associazioni sportive con particolare attenzione ai soggetti/enti/società che promuovono progetti rivolti alle attività di avviamento allo sport;
- Monitorare e segnalare all'Azienda Comunale di Servizi e all'Area Tecnica le problematiche inerenti le strutture utilizzate per corsi e impianti sportivi.

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Corsi di attività sportive per adulti, minori e disabili e corsi di attività sportive specialistiche;
- Monitorare e garantire l'utilizzo degli impianti sportivi;
- Collaborazione e sostegno società e associazioni sportive per organizzazione manifestazioni e corsi e per la gestione degli impianti sportivi comunali affidati;

3.7.2 Risorse umane da impiegare

D	1 (al 10%)
C	1
B	1

Personale Esterno

Per corsi sportivi in quanto servizio affidato a terzi

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Nr. 2 PC

Nr. 2 Software

3.7.4. Motivazione delle scelte

Promuovere la cultura dello sport quale strumento per il benessere dei cittadini.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
50 - GESTIONE IMPIANTI E CORSI DI SPORT

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.026.916,00	42,67	0,00	0,00	1.380.000,00	57,33	2.406.916,00	608	275.723,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.723,00	0,85	275.723,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.723,00	0,81

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 10 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 51)

“MANIFESTAZIONI SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO”

RESPONSABILE: NADIA BRESCIANINI

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

- Mantenere la progettazione e il coordinamento dei corsi comunali di Tempo Libero e della Scuola di Rock e Musica Moderna. Assicurare la realizzare degli stessi corsi anche con l’affidamento della gestione a soggetti esterni.
- Attuare, anche a mezzo di soggetti esterni, progetti in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, per incrementare l’attività ludico-motoria nelle scuole;
- Collaborare con l’Azienda Comunale di Servizi s.r.l. per la realizzazione di eventi sportivi, musicali, di spettacolo, rassegne promosse da associazioni ed altri soggetti operanti sul territorio;
- Monitorare e segnalare all’Azienda Comunale di Servizi e all’Area Tecnica le problematiche inerenti le strutture utilizzate per corsi ed eventi vari.

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Corsi comunali di Tempo Libero e della Scuola di Rock e Musica Moderna;
- Progetti ludico-motori in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche;
- Collaborazione con Azienda Comunale di Servizi.

3.7.2 Risorse umane da impiegare

D	2 (di cui n. 1 al 5%)
B	1

Personale Esterno

Per corsi di Tempo Libero e della Scuola di Rock e Musica Moderna in quanto servizi affidati a terzi.

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 1 Stampante c/o Scuola di Rock

Nr. 4 PC (di cui n. 1 portatile; n. 3 c/o Scuola di Rock e n. 1 c/o Palazzo Comunale) con software

Nr. 1 Fotocopiatrice (presso il Centro Polifunzionale di via Parri in condivisione con servizi per l'infanzia di cui al progetto 7)

Nr. 1 Macchina fotografica digitale

3.7.4. Motivazione delle scelte

Promuovere la valorizzazione del tempo libero dei cittadini con la realizzazione di manifestazioni, eventi e corsi allo scopo di favorire un impiego qualificato.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
51 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
197.503,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.503,00	0,50	183.468,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.468,00	0,56	183.468,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.468,00	0,54

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 11 (Riferimento parte finanziaria – progetto n° 52) “SERVIZIO MENSE”

RESPONSABILE: NADIA BRESCIANINI

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 – Investimento

- Assicurare la collaborazione con l’Azienda Comunale di Servizi per l’erogazione del servizio di refezione scolastica;
- Garantire i rapporti istituzionali con le Direzioni Didattiche, le Commissioni Mensa, l’Azienda Sanitaria Locale e la Provincia di Milano;
- Organizzare interventi ed iniziative di educazione alimentare per la cittadinanza e gli utenti del servizio, anche con il coinvolgimento delle Direzioni Didattiche, con l’obiettivo generale di favorire l’adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi

- Rapporti con l’Azienda Comunale di Servizi
- Rapporti con le Direzioni Didattiche
- Rapporti con le Commissioni Mensa
- Rapporti con i servizi ASL
- Organizzazione di iniziative, interventi di educazione alimentare e loro pubblicizzazione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Altro

Servizio conferito all’Azienda Comunale di Servizi

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unità
D	1 (al 20%)

3.7.4 Motivazioni:

Collaborare con l'Azienda Comunale di Servizi per l'erogazione del servizio refezione scolastica mantenendo il buon livello qualitativo raggiunto. Diffondere una cultura della qualità alimentare e sensibilizzare l'utenza a una corretta educazione alimentare.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
52 - EROGAZIONE PASTI

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
686.406,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.406,00	1,73	516.130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.130,00	1,59	516.130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.130,00	1,51

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 12 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 53/54/55)

“FORNITURA DI SERVIZI A SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO”

RESPONSABILE: NADIA BRESCIANINI

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 – Investimento

- Garantire il regolare funzionamento delle strutture, provvedendo all’assunzione degli oneri di competenza dell’Ente Locale;
- Garantire l’acquisto, manutenzione e rinnovo degli arredi scolastici e del materiale didattico;
- Garantire l’acquisto del materiale sanitario di primo pronto soccorso necessario agli ambulatori scolastici;
- Assicurare il servizio di prescuola e prolungamento per le scuole primarie;
- Assicurare il collegamento tra le Scuole ed il Comune, le Scuole tra di loro, le Scuole e l’Ufficio Postale;
- Gestire il rapporto con le Istituzioni Scolastiche per fornire l’adeguato supporto e la massima collaborazione dell’Ente Locale alle Istituzioni Scolastiche.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

- Fornitura di arredi, attrezzature, sussidi didattici e materiale sanitario;
- Assicurare il collegamento tra le Scuole ed il Comune, le Scuole tra di loro, le Scuole e l’Ufficio Postale;
- Assicurare il Servizio di prescuola e prolungamento gestito mediante affidamento a terzi;
- Assicurare il Servizio di prolungamento gestito da personale educatore interno nella sede di Bolgiano.

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unità
D	2 (di cui n. 1 al 30% e n. 1 al 5%)
C	1 (part time a 30 ore al 50%)

B

2 (di cui n. 1 a 24 ore al 100% e n. 1 da febbraio al 50%)

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 1 PC con software

Automezzi

Nr. 1 Autovettura

Altro

Servizio prescuola e prolungamento affidato a ente terzi

3.7.3 Motivazione delle scelte

Garantire servizi e attuare interventi per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
53 - SCUOLE PRIMARIE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
441.870,00	79,19	0,00	0,00	116.094,00	20,81	557.964,00	1,41	386.425,00	28,91	0,00	0,00	950.000,00	71,09	1.336.425,00	4,11	386.425,00	27,87	0,00	0,00	1.000.000,00	72,13	1.386.425,00	4,06

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
54 - SCUOLE PER L'INFANZIA

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
181.530,00	43,70	0,00	0,00	233.906,00	56,30	415.436,00	1,05	174.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.930,00	0,54	174.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.930,00	0,51

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
55 - SCUOLE SECONDARIE DI 1' GRADO

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
204.230,00	57,65	0,00	0,00	150.000,00	42,35	354.230,00	0,89	177.731,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.731,00	0,55	177.731,00	26,22	0,00	0,00	500.000,00	73,78	677.731,00	1,98

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 13 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 56)

“SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DELLE SCUOLE - ASSISTENZA SCOLASTICA”

RESPONSABILE: NADIA BRESCIANINI

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

- Assicurare, attraverso il Piano Finanziario per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2009/2010 tutti gli interventi diretti a favorire la frequenza scolastica e nell'ambito della sezione “Progetti Amministrazione Comunale” favorire l'attività didattica nelle scuole per un miglior piano di offerta formativa che le scuole stesse propongono ai genitori;
- Elaborare, in accordo con le istituzioni scolastiche, il Piano Finanziario per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2010/2011.
- Mantenere gli interventi di competenza dell'Ente Locale relativamente alla fornitura di libri di testo, contributi regionali per “Dote Scuola”, borse di studio per alunni meritevoli che inizieranno le scuole secondarie di 2° grado e mantenimento di tali borse per gli alunni aventi diritto negli anni successivi.
- Organizzare in collaborazione con le scuole iniziative in occasione di ricorrenze particolari.

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Gestione dei rapporti con le Istituzioni Scolastiche
- Predisposizione ed erogazione dei finanziamenti per il diritto allo studio
- Fornitura libri di testo scuole primarie, gestione pratiche e contributi regionali “Dote Scuola” e borse di studio per n. 5 alunni meritevoli che inizieranno le scuole secondarie di 2° grado e mantenimento di tali borse per gli alunni aventi diritto negli anni successivi
- Predisposizione ed attuazione bandi per l'erogazione di borse di studio
- Gestione progetti di prevenzione al disagio scolastico
- Gestione del progetto sulle difficoltà di apprendimento rivolto ai bambini della scuola per l'infanzia e della prima classe della scuola primaria

- Interventi economici a sostegno delle famiglie in difficoltà
- Organizzazione rassegne cinematografiche per le scuole
- Organizzazione e gestione stages formativi per gli alunni delle scuole secondarie di 2° grado
- Collaborazione con le scuole e i servizi sociali comunali per l’inserimento dei portatori di handicap
- Gestione del progetto “Accoglienza e integrazione alunni stranieri” e di altri progetti che favoriscano l’integrazione scolastica dei bambini in difficoltà
- Gestione, in collaborazione con il CONI Milano, del progetto “Giocosport” per incrementare l’attività ludico-motoria nelle scuole;
- Sostenere la realizzazione di progetti ambientali e musicali
- Organizzare iniziative in occasione di ricorrenze particolari
- Acquistare libri di testo in formato digitale per ragazzi affetti da dislessia frequentanti le scuole del territorio
- Erogare un contributo alla Scuola dell’infanzia paritaria Maria Ausiliatrice
- Ampliare il servizio “Spazio Compiti” per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di 1^ grado all’interno del CAG

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unità
D	2 (di cui n. 1 al 30% e n. 1 al 5%)
C	1 (part time a 30 ore al 50%)
B	1 (dal 25 febbraio al 50%)

3.7.1 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

n. 1 fotocopiatrice in condivisione con altri uffici dell’Area

3.7.2 Motivazione delle scelte

Assicurare il diritto allo studio a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
56 - SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DELLE SCUOLE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
625.285,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.285,00	1,58	633.897,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.897,00	1,95	633.897,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.897,00	1,86

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 14 (Riferimento parte finanziaria – progetto n° 60) “BIBLIOTECA E SERVIZIO BIBLIOTECARIO”

RESPONSABILE: NADIA BRESCIANINI

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento:

- Aggiornare il patrimonio librario secondo le linee del programma pluriennale regionale puntando al miglioramento della qualità del patrimonio stesso, inserendo costantemente le novità editoriali sia per adulti che per ragazzi, in modo da rispondere alla domande dell’utenza. Proseguire le operazioni di scarto librario;
- Confermare i servizi ormai consolidati di prestito interbibliotecario (Sistema, Sormani), intersistemico (Nord-Est) e il servizio di prenotazione del patrimonio librario via web (on-line);
- Sviluppo e promozione del Medialibrary portale multimediale in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Milano est;
- Confermare il servizio di prestito di audiocassette o cd MP3 dedicato ai non vedenti e ipovedenti in collaborazione con la Nastroteca Mac di Via Vivaio a Milano”;
- Promuovere la lettura anche con la collaborazione delle scuole per l’infanzia e le primarie del territorio;
- Collaborazione con la Commissione Biblioteca per il sostegno delle attività da questa programmate;
- Proseguire, nella sede di Poasco, con l’applicazione del bare-code/codice a barre al patrimonio librario e multimediale, finalizzato all’utilizzo della penna ottica per le attività di prestito, con l’ausilio e il contributo del Sistema Bibliotecario Milano-est;
- Biblioteca Centrale: presso la sede centrale, realizzazione di presentazioni di libri e incontri con gli autori per un approfondimento delle tematiche più attuali; organizzazione di diverse iniziative per la promozione del patrimonio librario sia per adulti che per ragazzi(es: girandole a tema sia per adulti che per ragazzi); organizzazione di letture animate e laboratori creativi per bambini e di un corso di scrittura creativa per adulti; sostegno alle attività dell’Associazione “Simona Orlandi” e “Officina della Memoria”;
- Biblioteca/Mediateca di Via Parri: acquisto di novità librarie, integrazione della mediateca e dello scaffale in lingua originale. Realizzazione di una mostra di illustrazioni per bambini in collaborazione con il Sistema bibliotecario Milano-Est; Organizzazione di n. 1 concorso di lettura interpretativa per i bambini/ragazzi delle scuole di San Donato M.se. Proseguire le collaborazioni con il Centro Informagiovani e l’anagrafe decentrata;

- Biblioteca di Poasco: aggiornamento costante del patrimonio librario, soprattutto con l'acquisto delle novità librarie e l'incremento della mediateca (acquisto di dvd sia per adulti che per ragazzi). Promozione del libro grazie ciclo di letture animate per bambini domenicali e promozioni librarie suggerite dai bibliotecari sia per adulti che per ragazzi;

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Organizzazione di iniziative di sostegno alla lettura e di scrittura creativa sia per adulti che per ragazzi;
- Incremento, aggiornamento e scarto del patrimonio librario nel suo complesso;
- Gestione del prestito interbibliotecario con le biblioteche del Sistema Bibliotecario Milano Est, intersistemico con il Sistema del Nord-Est , e del prestito via web con gli utenti iscritti;
- Sviluppo e promozione del portale “Medialibrary” in collaborazione con il Sistema Bibliotecario;
- Gestione del prestito con la Biblioteca Sormani di Milano;
- Realizzazione delle proposte della Commissione Biblioteca per la valorizzazione delle Biblioteche;
- Mantenimento del servizio di accesso ad internet nelle due biblioteche;
- Mantenimento dell'offerta del servizio di prestito per non vedenti o ipovedenti con la Nastroteca Mac di Milano”;
- Mantenimento dello scaffale multiculturale;
- Mantenimento del settore di testi in lingua originale;
- Mantenimento e incremento con nuove acquisizioni del servizio mediateca nelle sedi di Certosa e Poasco;

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria

D

Nr. Unità

2 (di cui n. 1 al 10%)

C	5 (di cui 1 part-time 18 ore e n.1 part-time 24 ore e n. 1 in distacco c/o Biblioteca di Melzo)
B	2
A	2

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 8	Stampanti
Nr. 17	PC
Nr. 3	Fotocopiatrice
Nr. 3	Fax (di cui n. 1 in via Parri in condivisione con CAG)

3.7.4. Motivazione delle scelte

Assicurare il costante coordinamento e l'integrazione delle attività proposte dalle tre sedi bibliotecarie, valorizzando le loro specifiche potenzialità, anche attraverso la partecipazione alle attività del Sistema Bibliotecario Milano-Est e la collaborazione con la Commissione Biblioteca.

Mantenere costante l'aggiornamento del patrimonio librario per renderlo sempre più rispondente alle esigenze dell'utenza, garantire l'offerta di servizi multimediali (Medialibrary, postazioni di accesso ad Internet e mediateca).

Offrire all'utenza (ragazzi e adulti) attività di promozione e sostegno alla lettura correlate al servizio di prestito delle tre biblioteche.

Rendere le tre biblioteche centro informativo locale che renda prontamente disponibile ai propri utenti ogni genere di conoscenza e informazione.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
60 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
413.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.920,00	1,05	402.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.191,00	1,24	402.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.191,00	1,18

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 15 (Riferimento parte finanziaria – progetto n° 61) “MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI PER LA CITTADINANZA”

RESPONSABILE: NADIA BRESCIANINI

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

- Offrire alla città un programma culturale, anche a valenza pluriennale, finalizzato alla partecipazione creativa ad alto livello, alla crescita culturale e alla socializzazione, dando spazio alle diverse voci che emergono nella comunità;
- Collaborare per la progettazione di una Stagione Teatrale che offra spettacoli di prosa a valenza nazionale tenendo conto anche della proposta delle Compagnie amatoriali;
- Collaborare per la progettazione di una Stagione Teatrale per bambini per accrescere la loro cultura;
- Realizzare, anche in collaborazione con la Commissione Biblioteca, un insieme di eventi su temi di ampio respiro che suscitino l'interesse collettivo;
- Realizzare una serie di appuntamenti con l'arte distribuiti durante l'arco dell'anno attraverso l'organizzazione di mostre dedicate a protagonisti dell'arte contemporanea italiana;
- Promuovere la diffusione e la conoscenza della musica anche in collaborazione con le associazioni musicali. Dare sostegno al Civico Istituto Musicale grazie all'organizzazione di concerti di musica classica che vedano quali protagonisti gli allievi e i docenti della scuola;
- Sostenere la progettualità delle associazioni culturali presenti e attive sul territorio cittadino;

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Organizzazione di mostre di artisti italiani significativi nel panorama dell'arte contemporanea;
- Progettazione di rassegne teatrali;
- Realizzazione di momenti di promozione culturale e musicale sul territorio anche in collaborazione con la Commissione biblioteca e le associazioni culturali;
- Sostegno alle associazioni culturali del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini;
- Offerta di un adeguato servizio di informazione su tematiche inerenti la cultura e l'attualità tramite il Servizio Emeroteca;
- Offerta di uno spazio espositivo adeguato su richiesta degli artisti per mostre personali;

- prosecuzione del rapporto di collaborazione con la Flight Jazz Band del Polo Sociale ENI e con il gruppo bandistico “Mascagni”;

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unità
D	2 (di cui n. 1 part-time a 30 ore per il 95% e n. 1 al 10%)
C	1 (al 50%)
B	2

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Nr. 2	Stampanti
Nr. 2	PC con software
Nr. 1	Fotocopiatrice
Nr. 1	Fax
Nr. 1	Lavagna luminosa
Nr. 1	Proiettore diapositive
Nr. 1	Videoregistratore
Nr. 2	Televisori
Nr. 1	Videoproiettore
Nr. 2	Lettore DVD
Nr. 1	Schermo da proiezione
Nr. 1	Lettore CD

Nr. 1 Registratore digitale

3.7.4. Motivazione delle scelte

Offrire proposte culturali finalizzate alla creazione di occasioni di incontro, approfondimento su temi e argomenti di interesse generale e confronto tra cittadini, nonché all'accrescimento di conoscenza e senso di appartenenza alla comunità.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
61 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI PER LA CITTADINANZA

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
248.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.360,00	0,63	229.756,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.756,00	0,71	229.756,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.756,00	0,67

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 16 (Riferimento parte finanziaria – progetto n° 62) “CIVICO ISTITUTO MUSICALE”

RESPONSABILE: NADIA BRESCIANINI

3.7.1 Finalità da conseguire

- Mantenere i rapporti con l’Agenzia Formazione, Orientamento, Lavoro sud Milano per la gestione dei corsi didattici nel campo della musica, della danza e del teatro.
- Valorizzare le attività del Civico Istituto Musicale
- Collaborare con Servizio Cultura

3.7.1.1 Investimento

- Promozione di momenti musicali di rilevanza artistica e musicale;
- Prosecuzione del rapporto di collaborazione con la Flightband (Banda jazz del Polo Sociale ENI) e con il gruppo bandistico “Mascagni”;

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

Tecnologia

Nr. 2	Stampanti
Nr. 1	PC
Nr. 1	Fotocopiatrice
Nr. 1	Fax

Altro

Nr. 44	Strumenti musicali
--------	--------------------

3.7.2 Risorse umane da impiegare

A	1 (part-time a 20 ore)
B	1 (part-time 18 ore)
D	2 (al 5%)

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare**3.7.4. Motivazione delle scelte**

Proseguire nell'offerta di corsi didattici nel campo della musica, della danza e del teatro, promuovere momenti musicali di rilevanza artistica e culturale.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
62 - SVILUPPO MUSICALE E POTENZIAMENTO DEL CIVICO ISTITUTO MUSICALE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
50.723,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.723,00	0,13	50.016,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.016,00	0,15	50.016,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.016,00	0,15

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 17 (Riferimento parte finanziaria - progetto n.64)

"TEMPI DELLA CITTA', PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE FEMMINILI"

RESPONSABILE: NADIA BRESCIANINI

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

- Contribuire a diffondere e sviluppare una cultura di Pari Opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere verso la cittadinanza organizzando iniziative pubbliche di sensibilizzazione e informazione anche in collaborazione con le aziende del territorio.
- Completare l'attuazione delle azioni del progetto "@Tempo" per favorire l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della Pubblica Amministrazione previste nel piano di azione.
- Elaborare progetti sui temi della conciliazione dei tempi vita-lavoro, pari opportunità e politiche femminili, o parteciparvi in qualità di partner.
- Proseguire con il servizio di consulenze specialistiche integrate in ambito psicologico, legale, di mediazione familiare e per l'imprenditoria femminile da svolgersi nell'ambito dello Spazio DUE.
- Proseguire la campagna di sensibilizzazione "Insieme per rompere il silenzio – STOP alla violenza contro le donne" attraverso varie modalità di coinvolgimento della cittadinanza e dei servizi, lo scambio di buone prassi. Partecipare al coordinamento territoriale che fa capo alla Provincia di Milano per il sostegno alle donne vittime di violenza.
- Realizzare incontri a tema, attività di animazione sociale, culturale e iniziative pubbliche sui temi inerenti la condizione femminile anche presso gli spazi dello Spazio DUE.

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Sportello informativo e di ascolto dello sportello/centro dedicato ai bisogni e alle risorse delle donne in un'ottica di genere e gestione delle consulenze legali, psicologiche, di mediazione familiare e per l'imprenditoria femminile.
- Organizzazione di incontri a tema, attività di animazione sociale, culturale e iniziative pubbliche sui temi della conciliazione dei tempi di vita-lavoro, pari opportunità, salute e inerenti le politiche femminili

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unità
D	2 (di cui n. 1 a 24 al 100% n. 1 al 10%)
C	1 (al 50%)
B	2 (di cui n. 1 part-time a 18 ore)

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

- Nr. 4 PC con software
- Nr. 1 stampante
- Nr. 1 fotocopiatrice
- Nr. 1 lavagna luminosa
- Nr. 1 videoregistratore

Personale esterno

- Nr. 6 per consulenze specialistiche integrate

3.7.4. Motivazione delle scelte

Promozione della condizione femminile a livello sociale, economico, politico e culturale, in relazione con gli altri servizi del territorio e con una rilevante partecipazione femminile su base volontaria.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
01 - POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI, CULTURALI, FORMATIVE. GIOVANILI E RICREATIVE
64 - TEMPI E ORARI, DONNA, PARI OPPORTUNITA'**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
72.413,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.413,00	0,18	54.147,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.147,00	0,17	54.147,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.147,00	0,16

3.4

PROGRAMMA N. 2: TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 10 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: ALBERTO SCHGOR

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma consiste in un insieme organico di interventi coordinati e nel complesso tutti funzionali al corretto sviluppo urbanistico del territorio e alla sua dotazione di opere e infrastrutture.

3.4.2 Motivazione delle scelte

L'attività di pianificazione territoriale e urbanistica, quella di programmazione e di successiva realizzazione degli interventi pubblici nonché l'attività di controllo degli interventi privati, garantisce il corretto sviluppo del territorio ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione insediata e insediabile e nel rispetto delle risorse paesistico-ambientali che lo connotano.

3.4.3 Finalità da conseguire

In ottemperanza ai disposti di cui alla LR 12/2005 e coerentemente al quadro complessivo della pianificazione territoriale e di settore, la principale finalità da conseguire consiste nella prosecuzione del percorso di formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), consistente nell'organizzazione dei documenti conoscitivi già predisposti e nel completamento dello strumento con i contenuti richiesti dalla disciplina regionale, nonché nella sua successiva adozione e nella definitiva approvazione. Il percorso di formazione del PGT è costantemente affiancato dalla procedura di valutazione ambientale strategica delle scelte in esso contenute (VAS), di cui all'art. 4 della LR 12/2005.

Anche con riferimento al procedimento di formazione del Piano di Governo del territorio e al fine dell'approfondimento di talune specifiche tematiche, si intende proseguire con l'adeguamento degli Studi e dei Piani di Settore i cui contenuti necessariamente integrano quelli propri dello strumento di pianificazione generale, tra cui.

- Adeguamento e approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e del Piano Urbano della Sosta;
- Redazione del Piano Generale dei Servizi del sottosuolo (PUGSS);
- Completamento degli Studi relativi alla componente geologica (Aree di Rischio, analisi sismica, individuazione del reticolo idrico minore).

Nelle more dell'approvazione del PGT, proseguirà l'attività ordinaria rispetto all'attuazione del vigente PRG. Sarà anche valutata l'opportunità di apportare al vigente PRG quelle limitate modifiche, consentite dalla LR 12/2005, necessarie a rendere aderenti le originarie previsioni di piano alle mutate condizioni dello stato di fatto ovvero a eventuali nuovi bisogni.

Durante la fase transitoria dal PRG vigente al futuro PGT, si prevede di avviare o concludere la fase concertativa degli strumenti di pianificazione attuativa conformi al PRG e compatibili con le previsioni del PGT in fase di redazione, nonché di concludere il relativo iter approvativo. In relazione alla possibilità introdotta dall'aggiornamento della LR 12/2005 di concludere le fasi istruttorie già avviate inerenti pianificazioni negoziate strategiche in variante al PRG e compatibili con le previsioni del PGT, nel rispetto delle scadenze e modalità indicate dalla medesima legge, si prevede la possibilità di anticipare fasi istruttorie di proposte di piani strategici che rientrino in tale definizioni.

Rispetto alla necessità di mantenere in efficienza le infrastrutture pubbliche comunali e di provvedere all'ammodernamento della dotazione territoriale di servizi e opere, si provvederà alla realizzazione della programmazione annuale delle opere pubbliche, di cui al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009/2011, come meglio esplicitato nei progetti n. 1 e 2.

Infine per quanto riguarda l'Ecologia e l'Ambiente l'Amministrazione comunale, sensibile alle esigenze di migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini ha intrapreso una serie di azioni che, con sinergia e complementarietà, sono indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, tra cui:

- la partecipazione a campagne di monitoraggio proposte da altri Enti (es. Provincia di Milano – ARPA) su qualità dell'aria ed elettromagnetismo;
- la costante collaborazione con la Provincia di Milano nelle campagne di verifica sugli impianti termici;
- le campagne informative in merito agli interventi di disinfezioni e disinfestazioni che devono essere effettuati su aree private;
- la bonifica e riqualificazione di alcuni siti inquinati;
- la zonizzazione acustica del territorio e la costante partecipazione nelle diverse fasi dei piani di risanamento acustico presentati da Autostrade e Provincia di Milano.

3.4.3.1 Investimento

(Vedi progetti allegati)

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

(Vedi progetti allegati)

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Nel marzo 2009 la Giunta Comunale ha approvato la riorganizzazione dell'Area, la quale includeva una minimale previsione di implemento delle risorse umane per far fronte alle finalità dell'Amministrazione ed al raggiungimento dei conseguenti obiettivi.

Il successivo piano delle assunzioni 2009 non ha recepito tali previsioni. Rimanendo inalterata la necessità di implementare le risorse umane, con particolare riferimento al personale tecnico, si evidenzia nelle schede dei progetti allegati la possibile alternativa del ricorso ad incarichi di collaborazione esterna

(Vedi progetti allegati)

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

(Vedi progetti allegati)

Automezzi

Nr. 1 Opel corsa

Nr. 1 Scooter Piaggio

Nr. 1 Camioncino Vanette (in fase di dismissione – da sostituire con nuovo automezzo)

Nr. 1 Camioncino Nissan ribaltabile

Nr. 1 Camioncino Rascal (da prevedere la sostituzione con nuovo automezzo)

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	5.108,00	0,00	0,00	
• REGIONE	350.000,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	24.576,00	100.000,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	114.000,00	114.000,00	114.000,00	
TOTALE (A)	493.684,00	214.000,00	114.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.627.205,00	4.627.205,00	4.627.205,00	
TOTALE (B)	4.627.205,00	4.627.205,00	4.627.205,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.814.460,00	5.591.075,00	7.860.875,00	
TOTALE (C)	5.814.460,00	5.591.075,00	7.860.875,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.935.349,00	10.432.280,00	12.602.080,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
8.903.865,00	81,42	0,00	0,00	2.031.484,00	18,58	10.935.349,00	27,62	8.543.880,00	81,90	0,00	0,00	1.888.400,00	18,10	10.432.280,00	32,06	8.538.880,00	67,76	0,00	0,00	4.063.200,00	32,24	12.602.080,00	36,90

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 80 – 81 – 93 (parte) - 89)**“OO.PP., MANUTENZIONE PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE”****RESPONSABILE: MONICA STEFANIA VOLPE – TATIANA MARTIGNAGO****3.7.1 Finalità da conseguire****3.7.1.1 Investimento****– OPERE PUBBLICHE e MANUTENZIONE PATRIMONIO:**

– Attuazione delle opere pubbliche previste nella scheda annuale del Piano Triennale, secondo il seguente schema:

A) *EDILIZIA SCOLASTICA:*

1	Scuola Media De Gasperi: sistemazione spazi esterni	€	150.000,00
2	Scuola materna Cefalonia: rifacimento spazi esterni	€	150.000,00

B) *EDILIZIA SOCIALE E VARIA:*

1	Edifici comunali: Interventi di manutenzione straordinaria	€	250.000,00
2	Palazzo Comunale: adeguamento normativo impianti elettrici e manutenzione straordinaria ascensori	€	135.000,00
3	Adeguamento Dlgs. 81/08: interventi per la sicurezza negli edifici di proprietà comunale	€	150.000,00
4	Edilizia pubblica, sociale e scolastica: Interventi di manutenzione straordinaria e per adeguamento prevenzione incendi	€	200.000,00

5	Edilizia pubblica, sociale e scolastica: Interventi di installazione pannelli solari	€	150.000,00
6	Housing sociale: Nuova costruzione	€	5.450.000,00
7	Centro sportivo via Caviaga: Adeguamento normativo 1° Lotto	€	650.000,00
8	Centro sportivo via Caviaga: Abbattimento barriere architettoniche	€	80.000,00
9	Centro sportivo via Caviaga: Installazione pannelli solari	€	650.000,00
10	Velostazione Intermodale nell'Hinterland Milanese – Progetto di ampliamento e sviluppo	€	500.000,00
11	Edilizia varia: manutenzione ordinaria in global service – contratto di servizio con ACS – spesa corrente	€	200.000,00

C) *INTERVENTI SULLE PIAZZE ED AREE A VERDE:*

1	Ristrutturazione Urbanistica Parchi giochi bambini e aree verdi	€	300.000,00
---	---	---	------------

D) *RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE VIARIA, E MANUTENZIONE SEGNALETICA, PIANO URBANO PARCHEGGI*

– Attuare i seguenti interventi:

6	Interventi di manutenzione straordinaria strade e piazze	€	400.000,00
7	Strade: Interventi di manutenzione ordinaria	€	200.000,00
8	Segnaletica stradale: Interventi di manutenzione ordinaria	€	100.000,00

PROTEZIONE CIVILE

- Applicazione del Regolamento Comunale di Protezione Civile;
- Collaborazione con il COM 20 e con il Gruppo comunale di Volontari;
- Predisposizione piano comunale di Protezione Civile;

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Completamento attività di analisi degli edifici scolastici, delle certificazioni presenti e verifica stato di consistenza strutturale;
- Prosecuzione delle attività di verifica delle fasi attuative, per le materie di competenza tecnica, del processo di attuazione del “Project financing” per la gestione integrale del ciclo cimiteriale, con l’ampliamento sia del Cimitero di Monticello che di quello di Poasco, affidate alle C.M.B.
- Attuazione del processo di risoluzione del “Project financing” per la riqualificazione gestionale dei centri sportivi Comunali di Via Caviaga e di via Maritano, affidata alla G.I.S.M.: immissione in possesso da parte del Comune, gestione del contenzioso in essere tra G.I.S.M. e Amministrazione Comunale relativamente alla parte tecnica. Programmazione interventi di riqualificazione propedeutici all’affidamento della gestione definitiva del Centro sportivo
- Attuazione del Protocollo di Intesa con Eni Servizi per la valorizzazione del Teleriscaldamento sul territorio comunale, anche negli immobili comunali;
- Predisposizione progetti di Opere Pubbliche;
- Predisposizione dei relativi piani di sicurezza e documentazione progettuale;
- Predisposizione Capitolati Speciali d’Appalto ed indizione gare;
- Individuazione contraente e rideterminazione impegni di spesa;
- Direzione lavori su cantieri: pratiche tecnico-amministrative e contabilità;
- Coordinamento sicurezza dei cantieri di Opere Pubbliche;
- Certificazioni di regolare esecuzione e chiusura pratiche;
- Gestione incarichi professionali esterni;
- Gestione pratiche di finanziamento;
- Produzione/riproduzione elaborati grafici;
- Gestione rapporti con ditte;
- Gestione rapporti con enti assicurativi e previdenziali e con altri soggetti istituzionali e privati;
- Rilevamenti e misurazioni sul territorio;
- Monitorare e mettere in sicurezza con relativa segnaletica orizzontale e verticale tutte le zone del territorio oggetto di modifiche strutturali con realizzazione di nuove rotonde ed attraversamenti pedonali rialzati
- Dare esecuzione alle indicazioni emergenti dal P.U.T.
- Assicurare la perfetta funzionalità degli impianti semaforici e l’efficienza della segnaletica.
- Sopralluoghi e verifiche;
- Raccolta segnalazioni;

- Gestione interventi diretti degli operai comunali;
- Gestione rapporti con l'Azienda Comunale di Servizi relativamente ai servizi di manutenzione immobili e piano neve;
- Gestione forniture di materiali;
- Gestione rapporti con Autorità Vigilanza dei lavori pubblici;
- Redazione e gestione lavori in economia;
- Coordinamento con la Regione e con i Comuni del Consorzio di Protezione Civile;
- Gestione della reperibilità dei tecnici;
- Preparazione tecnica dei volontari della Protezione Civile;
- Programma predisposizione piano pluriennale adeguamento Legge 81/2008;
- Gestione rapporti con Dirigenti/referenti dei plessi scolastici;
- Messa in sicurezza stabili comunali ed edifici scolastici;
- Monitoraggio dello stato di manutenzione delle strade urbane, delle piste ciclabili e dei marciapiedi;
- Miglioramenti volti al superamento di eventuali barriere architettoniche.

3.7.2 Risorse umane da impiegare

<i>Categoria</i>	<i>Nr. Unità</i>
D	7 (di cui 1 agente di Polizia Locale per coordinamento Manutenzione segnaletica)
C	2
B	2

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

- Nr. 1 Tavolo da disegno
- Nr. 11 PC
- Nr. 1 Macchina eliografica
- Nr. 6 Postazione Autocad per progettazione
- Nr. 2 Macchina fotografica digitale

Nr. 5 Stampanti

Strumenti vari di rilevazione

Cartografia del territorio

Attrezzi da lavoro specifici e Materiali appropriati

Personale Esterno

Incarichi a professionisti esterni per:

- Progettazione
- Direzione Lavori
- Stesura piani di sicurezza e coordinatore sicurezza
- Collaudi
- perizie

3.7.4. Motivazione delle scelte

Il programma triennale delle opere pubbliche ha il fine di riqualificare il territorio dal punto di vista urbanistico e delle opere pubbliche. La programmazione, razionalizzazione ed ottimizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprietà comunali attraverso piani generali in collaborazione con l'Azienda Comunale di Servizi, nonché attraverso le segnalazioni che perverranno dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico comporteranno vantaggi in termini di economicità e rapidità di intervento sul territorio, con un miglioramento della sua qualità funzionale.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
02 - TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
80 - UFFICIO TECNICO SPESE GENERALI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
693.047,00	56,43	0,00	0,00	535.000,00	43,57	1.228.047,00	3,10	650.970,00	68,45	0,00	0,00	300.000,00	31,55	950.970,00	2,92	650.970,00	68,45	0,00	0,00	300.000,00	31,55	950.970,00	2,78

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 80 – 81 – 93 (parte) - 89)

“OO.PP., MANUTENZIONE PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE”

RESPONSABILE: ALBERTO SCHGOR

Vd. Programma 02 / Progetto80

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
02 - TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
81 - VIABILITA'**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
231.900,00	20,49	0,00	0,00	900.000,00	79,51	1.131.900,00	2,86	277.434,00	16,25	0,00	0,00	1.430.000,00	83,75	1.707.434,00	5,25	277.434,00	7,44	0,00	0,00	3.450.000,00	92,56	3.727.434,00	10,91

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 82)**“RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”****RESPONSABILE: TATIANA MARTIGNAGO****3.7.1 Finalità da conseguire****3.7.1.1 Investimento**

- Continuazione dell’attuazione del Piano regolatore della Luce con la razionalizzazione e ristrutturazione degli apparati di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale, attraverso il contratto in essere con A2A.

Verranno avviati i seguenti interventi:

1	Piano illuminazione pubblica - interventi di riqualificazione	€	100.000,00
2	Piano illuminazione pubblica - interventi di manutenzione straordinaria	€	100.000,00

Attualmente il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica è affidato a Eniservizi, Enel sole e A2a e l’Amministrazione Comunale intende individuare un unico gestore, che si occupi di mantenere gli impianti di illuminazione pubblica, semaforica e di videosorveglianza, di fornire l’energia elettrica e riqualificare gli stessi. Pertanto occorre provvedere alla redazione di un Capitolato Speciale d’Appalto che prevede l’affidamento di tale servizio a decorrere dal 01.01.2011.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Attività di gestione illuminazione e riammodernamento impianto pubblico di illuminazione.
Razionalizzazione dei contratti in essere con società del settore (A2A, SOLE, ENEL, ENISERVIZI)

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria

(Vedi progetto 1)

Nr. Unità

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

(Vedi progetto 1)

Automezzi

(Vedi progetto 1)

Altro

Nr. 1

Contratti con A2A per manutenzione impianti

Nr. 1

Contratti con Eniservizi per manutenzione impianti e fornitura energia elettrica

Nr. 1

Contratti con Enel SOLE per manutenzione impianti

Nr. 1

Contratti con Enel per fornitura energia elettrica

3.7.4 Motivazione delle scelte

Consentire il riammodernamento e la razionalizzazione del sistema di illuminazione della città perseguendo, nel contempo, un incremento della capacità di intervenire rapidamente sul territorio in caso di guasti.

Migliorare il grado di luminosità delle strade e sicurezza della viabilità.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
02 - TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
820.000,00	80,39	0,00	0,00	200.000,00	19,61	1.020.000,00	2,58	670.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	2,06	670.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	1,96

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 83)

“MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRASPORTI”

RESPONSABILE: ALBERTO SCHGOR

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

- Razionalizzazione delle competenze tra Area Tecnica e Azienda Comunale Servizi per contenere le spese fisse di gestione e monitorare con maggiore efficacia il Servizio di Trasporto Locale, mediante verifica della possibilità di riportare l'attività presso l'Area Tecnica in subordine alla individuazione di adeguate risorse dedicate;
- Ottimizzazione della spesa per il Servizio TPL mediante confronto tra l'attuale concessione e l'opportunità di partecipare all'affidamento del Servizio attraverso la gara indetta dal Comune di Milano per propria competenza sull'Area Urbana, la quale potenzialmente include l'intera copertura del Servizio Urbano di San Donato Milanese;
- Relazioni con Comune di Milano, Provincia, MM SpA, su definizione nuovo tracciato estensione M3 verso Peschiera Borromeo ed individuazione delle opportunità per il territorio di San Donato Milanese;

3.7.2 Risorse umane da impiegare

- n. 1 D Amministrativo (da prevedere in pianta organica e da individuare mediante procedura concorsuale)

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

- da individuare in subordine alla definizione delle risorse umane da impiegare.

3.7.4. Motivazione delle scelte

Le attività sono volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con le valutazioni viabilistiche e del piano della sosta nell'ambito del più generale processo di formazione del Piano di Governo del Territorio e del Piano dei Servizi in esso contenuto.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
02 - TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
83 - TRASPORTI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
858.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.600,00	2,17	858.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.600,00	2,64	858.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.600,00	2,51

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 84)

“VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE”

RESPONSABILE: TATIANA MARTIGNAGO

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

Il Servizio Ecologia sarà impegnato per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Educazione ambientale – sensibilizzazione
 - Offrire la collaborazione dei servizi, in particolare sportello del verde, igiene ambientale ed ecologia, per la realizzazione di attività/iniziativa coinvolgendo i cittadini, le associazioni, le scuole.
 - Aderire alle diverse iniziative promosse da Enti e Istituzioni a favore delle città sostenibili:
 - ⇒ concorrendo ai bandi di interesse per la nostra città (es. fonti energie rinnovabili) e predisponendo per tempo i progetti in collaborazione con le altre Aree funzionali coinvolte
 - ⇒ partecipando e promuovendo la partecipazione dei comuni vicini a progetti sperimentali tesi alla riduzione delle diverse forme di inquinamento.
 - Promuovere stage di allievi delle scuole sandonatesi interessati all'Ecologia ed all'Ambiente
- Impianti termici

collaborazione con i verificatori dell'Amministrazione Provinciale nei controlli annuali sugli impianti civili e industriali, mediante aggiornamento e verifiche database provinciali, invio lettere ai cittadini e predisposizione eventuali atti a seguito riscontro di particolari situazioni critiche
aggiornamento delle relative banche dati
- Bonifiche siti inquinati

Attività istruttoria comunale per Conferenze di Servizi (CdS) in materia di bonifiche siti inquinati
Approvazione Piani di caratterizzazione, Analisi rischio sito specifica e progetti definitivi di bonifica a seguito CdS

Attivazione eventuali interventi di bonifica su proprietà comunali o attuazione di interventi sostitutivi

- *Disinfezione e Disinfestazione*

Attività di controllo e monitoraggio del territorio;

Predisposizione ordinanze in materia e campagne informative sul notiziario comunale;

Supporto nelle scelte operative all'interno dell'ordinaria gestione dell'appalto

- *Cava Tecchione*

Attività istruttorie legate all'autorizzazione provinciale per escavazione in località Cascina Tecchione

- *Guardie Ecologiche Volontarie*

Offrire supporto logistico e organizzativo a questa struttura della Provincia di Milano, per permettere di svolgere l'attività nelle migliori condizioni di lavoro;

Disponibilità a sopralluoghi congiunti per le situazioni più critiche;

Consolidare la loro collaborazione con i servizi comunali;

- *Verde pubblico*

Proseguire nella realizzazione e sistemazione:

1. delle aree gioco per i bambini, secondo le priorità indicate nel piano delle opere pubbliche.

2. di nuove aree destinate ai cani, seguendo il Piano generale delle stesse.

Riqualificazione aree verdi già esistenti secondo le proposte presenti nell'Appalto Manutenzione del verde definendo tempistiche e priorità;

- *Monitoraggio dei campi elettromagnetici*

Analisi in alcune zone del territorio comunale in collaborazione con altri Enti;

- *Monitoraggio dell'aria*

Adesione a campagne gratuite di ARPA mediante impiego di centraline mobili in zone specifiche della città al fine di verificare le eventuali variazioni di inquinamento indotte dalle scelte viabilistiche adottate;

- *Aeroporto di Linate*

proseguire nell'attività di collaborazione/consultazione con la Commissione Tecnica Aeroportuale di Linate, in collaborazione con il comune di San Giuliano Milanese che dovrebbe concludere i lavori nel primo semestre del 2009;
attività di supporto logistico nella successiva fase "Assegnazione Fondi per interventi di mitigazione acustica"

- *Animali*

Collaborare con le realtà di volontariato locale;
Promuovere l'adozione degli animali attualmente custoditi nel canile,
Applicazione regolamento per il benessere degli animali
Predisposizione atti amministrativi per individuazione nuovo canile o sottoscrizione nuova convenzione con ASL;

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

- Impianti termici: selezione campione e comunicazione per controlli provinciali;
- Supporto tecnico a Sportello Unico Area Territorio sul tema del verde;
- Rifiuti: raccolta segnalazioni cittadini;
- Fornire supporto tecnico ai cittadini, alle scuole e alle associazioni per la definizione e la gestione di progetti ambientali mirati alla conoscenza, alla tutela, alla riqualificazione e alla cura del verde.
- Partecipare con il supporto tecnico ai progetti della città che prevedono interventi nelle aree verdi esistenti o nuove piantumazioni.
- Ricerca finanziamenti fonti energia pulita
- Effettuare controlli sistematici, anche in collaborazione con la Polizia Locale e le Guardie Ecologiche, per verificare il rispetto del Regolamento del Verde;
- Informazione: articoli notiziario, manifesti, opuscoli (elaborazione e distribuzione);
- Controllo gestione contratto di disinfezioni e disinfestazioni ordinarie;
- Controllo gestione contratto manutenzione ordinaria verde pubblico;
- Effettuare controlli sistematici, anche in collaborazione con la Polizia Locale, per verificare il rispetto del Regolamento degli Animali;
- Anagrafe Canina Regionale informazioni ai cittadini;
- Mantenimento cani randagi accalappiati sul territorio;
- Gestione dei Rapporti con Cava Tecchione
- Aggiornamento Zonizzazione acustica comunale

– Rilascio autorizzazioni in deroga al rumore

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unità
D	1
C	1

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 1 Stampanti

Nr. 2 PC

Nr. 1 Postazione Autocad per progettazione

Personale Esterno

Nr. 1 incarico ad esperto per assistenza tecnica Commissione aeroportuale

Consulenze tecnico/legali per interventi di bonifica di competenza comunale

3.7.4 Motivazione delle scelte

Uno sviluppo sostenibile può essere perseguito solo attraverso il coinvolgimento e piena responsabilizzazione della cittadinanza verso la protezione dell'ambiente e una fattiva diffusione della consapevolezza della limitata disponibilità delle risorse.

L'Amministrazione viene messa in condizione di assumere decisioni sulla base, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
02 - TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
84 - VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.409.866,00	82,45	0,00	0,00	300.000,00	17,55	1.709.866,00	4,32	1.249.144,00	92,59	0,00	0,00	100.000,00	7,41	1.349.144,00	4,15	1.244.144,00	92,56	0,00	0,00	100.000,00	7,44	1.344.144,00	3,94

3.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 85)**“SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE”****RESPONSABILE: TATIANA MARTIGNAGO****3.7.1 Finalità da conseguire****3.7.1.1 Investimento**

L'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 14/10/2009 ha revocato l'affidamento all'Azienda Comunale Servizi della gestione del Servizio di Igiene Ambientale.

L'anno 2010 è pertanto un anno di passaggio occorre infatti definire un accordo tra l'Azienda Comunale Servizi ed il Comune sulle modalità e tempi di trasferimento delle competenze e contestualmente prevedere una fase transitoria finalizzata al necessario passaggio di consegne e informazioni tra gli uffici al fine di assicurare un puntuale e corretto svolgimento delle attività, il tutto in subordine all'individuazione di adeguate risorse dedicate.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Raccolta segnalazioni ed esigenze dei cittadini;

Controlli durante l'erogazione del servizio;

Controlli di verifica rispetto norme contrattuali;

Azioni di controllo e sopralluoghi in collaborazione con il corpo di Polizia Locale e il gruppo locale delle Guardie Ecologiche Volontarie;

Coordinamento con Ufficio Tributi per definizione procedure per determinazione della Tariffa Igiene Ambientale (TIA);

Attività istruttorie relative all'emissione di ordinanze in materia di rifiuti

Attività amministrativa relativa a contratti con impianti smaltimento rifiuti e convenzioni con i consorzi di filiera

3.7.2 Risorse umane da impiegare**Categoria****Nr. Unità**

- n. 1 D Tecnico (da prevedere in pianta organica e da individuare mediante procedura concorsuale)
- n. 1 C Tecnico (da prevedere in pianta organica e da individuare mediante procedura concorsuale)

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

- da individuare in subordine alla definizione delle risorse umane da impiegare.

Automezzi

Personale Esterno

Nr. 1 Esperto esterno in materia per valutazione problematiche generali

3.7.4 Motivazione delle scelte

Razionalizzazione e ottimizzazione della gestione del servizio di igiene ambientale, in coordinamento con la gestione della relativa tariffa.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
02 - TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
85 - SMALTIMENTO RIFIUTI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
4.460.205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.205,00	11,26	4.460.205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.205,00	13,71	4.460.205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.205,00	13,06

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 86)

“MONITORAGGIO FALDA FREATICA E SCARICHI LIQUIDI”

RESPONSABILE: TATIANA MARTIGNAGO

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

- Monitoraggio della falda
- Continuare il controllo dell'andamento della falda

- Il sistema delle acque
- Continuazione della collaborazione altri enti al fine di promuovere e partecipare ai tavoli di lavoro interistituzionali per individuare le soluzioni ai diversi problemi esistenti e sollecitare la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari;
- Aggiornamento banca dati e relativi elaborati cartografici pozzi pubblici e privati presenti sul territorio
- Definizione reticolo idrico minore e competenze in materia di polizia idraulica

- Acquedotto servizio fognatura
- Continuazione della collaborazione con gli enti gestori dei servizi sul territorio comunale

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

- Misurazioni falda;
- Distribuzione moduli ed indicazioni per allacciamenti acqua potabile ed alla fognatura
- Controlli amministrativi scarichi liquidi attività industriali;

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria

Nr. Unità

(vedi progetto 4)

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

(vedi progetto 4 + n. 1 freatimetro)

Personale Esterno

Nr. 1 Esperto esterno in materia per valutazione problematiche generali

Nr. 1 Incarico per effettuazione mensile misurazioni livello falda

3.7.4 Motivazione delle scelte

Monitoraggio del livello della falda, al fine di tenere sotto controllo il livello della stessa e prevenire fenomeni di danneggiamento delle proprietà pubbliche e private da anomale risalite della falda stessa.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
02 - TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
86 - SCARICHI LIQUIDI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
80.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.750,00	0,20	80.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.750,00	0,25	80.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.750,00	0,24

3.7 DECRIZIONE DEL PROGETTO N. 7 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 87)

“GESTIONE DEL TERRITORIO E QUALITA’ URBANA”

RESPONSABILE: ROSA ANNA VOCE

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

Il governo del territorio consiste nella pianificazione e nell’inquadramento all’interno di un programma organico degli interventi pubblici e privati nel loro complesso funzionali al suo corretto sviluppo, al fine del soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione insediata e insediabile rispetto alla dotazione di servizi, opere e infrastrutture. Nell’espletamento di tali attività, l’Amministrazione conferma il suo ruolo attivo anche all’interno di pratiche negoziali.

In ottemperanza ai disposti di cui alla LR 12/2005 la principale finalità è nell’approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) entro il termine stabilito del prossimo marzo 2011, ciò anche tenendo conto del quadro complessivo della pianificazione territoriale e di settore. Si tratta dunque di:

- Concludere il percorso di redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), riavviato alla fine del 2008 e che, successivamente all’affidamento del relativo in carico, è attualmente in fase di avanzata progettazione, sia relativamente agli elaborati costitutivi il Documento di Piano che degli elaborati relativi ai due altri strumenti Piano delle Regole e Piano dei Servizi. Il processo di adozione e approvazione del PGT comporta anche la valutazione della sua compatibilità con il PTCP nonché la verifica della coerenza delle sue previsioni con il PTC del PASM, valutazione di compatibilità e verifica di coerenza entrambe richieste ai fini della sua approvazione costituiscono i due procedimenti autonomi da avviare e concludere nel corso del 2010;
- Nell’approvazione, di quegli studi e strumenti di settore a supporto della pianificazione generale quali il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e il Piano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), nonché degli studi connessi alla componente geologica e alla prevenzione del rischio idraulico. Detti studi in quanto allegati obbligatori al PGT, saranno adottati e approvati unitamente ai documenti che costituiscono il PGT, ovvero, limitatamente al PGTU anche con procedimento autonomo;
- L’adozione e l’approvazione del PGT comporta anche la conclusione della sua valutazione ambientale (VAS), ai sensi dell’art. 4 della LR 12/2005. Si proseguirà dunque con gli incontri con il pubblico volti alla presentazione del piano, con le autorità ambientali per la presentazione del piano e del rapporto ambientale, ai fini dell’acquisizione del parere della autorità e, infine sarà convocata la seconda seduta della Conferenza di Valutazione per l’espressione del parere motivato preliminare all’adozione del piano;

- Verrà ulteriormente implementata la sezione dedicata al PGT del sito internet del Comune, con gli elaborati prodotti e con gli esiti della partecipazione e della valutazione ambientale, sn alla pubblicazione del piano adottato;
- In relazione agli esiti del piano dei Servizi, sulla reale incidenza delle opere di urbanizzazione, e alla predisposizione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, si provvederà all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione.

Fino all'approvazione del Piano di Governo del Territorio proseguirà l'attività di pianificazione ordinaria consistente nella valutazione preliminare delle proposte di piani attuativi conformi al PRG. Detta valutazione non contrasta con il processo di formazione del PGT anzi è a questo funzionale, poiché serve a verificare l'attualità delle previsioni di PRG non attuate. Verificata la coerenza con il PGT in corso di redazione, l'attività di pianificazione attuativa consisterà anche nell'istruttoria, e nella successiva adozione e approvazione delle proposte di piani di lottizzazione e/o di recupero già previsti nel vigente Piano Regolatore Generale e non ancora attuati, ovvero apportare al vigente PRG quelle limitate modifiche, se consentite dalla LR 12/2005, necessarie ad adeguare le originarie previsioni di piano ove ciò risulti necessario alla loro più agevole attuazione in relazione alle mutate condizioni, allo stato di fatto, ai nuovi bisogni.

Stante il prevalente impegno nella definizione delle scelte relative allo strumento generale di pianificazione, ma considerate al contempo la crescente richiesta di opere e infrastrutture, nelle more della sua approvazione, è opportuno proseguire nella definizione dei contenuti delle proposte di strumenti di pianificazione consensuale e avviare il relativo iter negoziale e approvativo, coerentemente con le principali politiche urbanistiche delineate nel redigendo strumento, al fine di poter attuare dette previsioni in tempi più ristretti, successivamente all'approvazione del PGT.

Connessa alla conclusione dell'iter di approvazione del PGT è anche l'attività di verifica dell'attuazione degli interventi e delle obbligazioni contenute nelle convenzioni relative ai piani già attuati, quali il cd. Quartiere Affari.

In relazione ai tempi stabiliti dalla recente LR 13/09, si procederà all'istruttoria e agli adempimenti derivanti dall'attuazione del Piano Casa.

Nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale condivisa con Regione, Provincia, PASM o altri comuni o aziende saranno avviate o si proseguirà nei rapporti di collaborazione rispetto alle seguenti iniziative:

- Partecipazione all'iniziativa regionale volta al sostegno delle attività produttive/commerciali attraverso iniziative anche volte alla riqualificazione e al potenziamento delle infrastrutture;
- Collaborazione con il Parco Agricolo Sud Milano per la definizione dei contenuti tecnici, in coerenza con gli obiettivi del PGT, del Piano di Cintura Urbana denominato "Parco delle Abbazie" e del Piano della Fruizione relativo al comparto "i"- ambito San Donato/San Giuliano, in attuazione del PTC del PASM;

- Collaborazione con il PASM e i Comuni del Tavolo Interistituzionale del Sud Est Milano per la verifica di nuove modalità attuative degli interventi di interesse anche provinciale nelle aree a Parco;
- Collaborazione con ATM e Comune di Milano per la definizione dell'assetto viabilistico del capolinea M3.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

- Pianificazione urbanistica, generale e attuativa, con particolare riferimento al processo di rinnovamento della strumentazione urbanistica
- Verifica dei contenuti della pianificazione territoriale e di settore in rapporto alla pianificazione comunale;
- Istruttoria piani attuativi conformi al PRG;
- Istruttoria strumenti di pianificazione negoziata;
- Sopralluoghi e verifiche;
- Aggiornamento cartografico;
- Pareri e informazioni preventive sull'uso del territorio;
- Progettazione e verifica delle Opere di Urbanizzazione realizzate a scampo degli oneri di urbanizzazione;
- Collaudo tecnico-amministrativo opere di urbanizzazione;
- Archiviazione atti e convenzioni;

3.7.2 Risorse umane da impiegare

<i>Categoria</i>	<i>Nr. Unità</i>
D	3
C	3

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 64 PC

Personale Esterno

Nr. 1 Consulente legale in materia urbanistica

Collaborazione esterna per attività istruttoria

Consulenze legali in materia di contenzioso per recupero crediti

3.7.4 Motivazione delle scelte

Gli strumenti di programmazione e pianificazione, costituiscono un importante momento decisionale della gestione del territorio che sarà orientata alla promozione dello sviluppo, delle funzioni urbane di eccellenza, all'implementazione di servizi e attrezzature, alla riqualificazione urbana ai fini dell'ottimizzazione delle risorse e del miglioramento della qualità ambientale attraverso la riqualificazione delle aree che, pur connotate da rilevanti caratteri paesistico-ambientali risultano degradate e difficilmente integrate nell'attuale sistema dei servizi e delle attrezzature e che pertanto sono difficilmente fruibili e presidabili.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
02 - TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
87 - PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E GENERALE**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
227.321,00	77,29	0,00	0,00	66.800,00	22,71	294.121,00	0,74	225.391,00	79,42	0,00	0,00	58.400,00	20,58	283.791,00	0,87	225.391,00	51,39	0,00	0,00	213.200,00	48,61	438.591,00	1,28

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 8 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 88)

“PIANIFICAZIONE EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE E TRASFORMAZIONE AREE EX L. 167”

RESPONSABILE: ROSA ANNA VOCE

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

- Prosecuzione di tutti gli adempimenti del nuovo lotto di edilizia economico popolare 2 SD/18-34
- Prosecuzione delle procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativa alle aree ex L. 167;
- Verifica del rispetto dei patti convenzionali e della normativa vigente in materia di edilizia economica e popolare.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

- Pratiche amministrative comparti L.167;
- Autorizzazioni/Prese d'atto della cessione/locazione di alloggi;
- Valutazioni prezzi di cessione e locazione
- Gestione procedure di trasferimento diritti di superficie in proprietà;
- Gestione rapporti con Cimep;
- Organizzazione rapporti con notai per stipula atti convenzionali e di trasformazione.

3.7.1 Risorse umane da impiegare

<i>Categoria</i>	<i>Nr. Unità</i>
D	1

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Nr. 1 PC

Nr. 1 Stampante

Altro

Notai per pratiche passaggi di proprietà

3.7.3 Motivazione delle scelte

Risposta ai fabbisogni abitativi dei cittadini sandonatesi e, in particolar modo, giovani coppie e soggetti “deboli”.

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 80 – 81 – 93 (parte) - 89)

“OO.PP., MANUTENZIONE PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE”

RESPONSABILE: ALBERTO SCHGOR

Vd. Programma 02 / Progetto80

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
02 - TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
89 - PROTEZIONE CIVILE**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
50.000,00	62,75	0,00	0,00	29.684,00	37,25	79.684,00	0,20	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,05	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,04

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 9 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 91)

“SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE SUL TERRITORIO”

RESPONSABILE: ROSA ANNA VOCE

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

- Adeguamento delle disposizioni regolamentari comunali alle attuali disposizioni normative, in particolare attraverso l’approvazione dei seguenti nuovi regolamenti:
 - “Regolamento di Polizia Amministrativa”;
 - “Regolamento per la concessione di aree da destinare agli spettacoli viaggianti”;
 - “Regolamento per il Commercio su aree pubbliche”;
 - “Regolamento acconciatori, estetisti e tatuatori”;
 - “Regolamento per il servizio taxi”.
- Gestione mercati settimanali
- Governo fiere e mercati straordinari

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

- Verifica e predisposizione calendari orari apertura commercio fisso;
- Verifica comunicazioni inizio attività commercio;
- Rilascio autorizzazioni e licenze commerciali e pubblici esercizi;
- Rilascio licenze di pubblica sicurezza;
- Aggiornamento continuo elenchi attività commerciali, pubblici esercizi e acconciatori/estetisti;
- Verifica e istruzione pratiche DIAP;
- Rilascio e/o aggiornamento contratti edicole;
- Vidimazione registri Pubblica Sicurezza;

- Rilascio autorizzazioni acconciatori ed estetisti;
- Attività legate alla Commissione Comunale di Vigilanza;
- Aggiornamento continuo elenchi ascensori;
- Aggiornamento continuo licenze taxi;

3.7.1 Risorse umane da impiegare

<i>Categoria</i>	<i>Nr. Unità</i>
D	1
C	1 (Part time 18 ore)

Altro

Componenti esterni della Commissione Comunale di Vigilanza (2/3)

Nr. 1 Consulente esterno in materia di Sportello Unico Attività Produttive

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

<i>Tecnologia</i>	
Nr. 2	PC
Nr. 2	Stampante

3.7.3 Motivazione delle scelte

Risposta ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività commerciali, dei pubblici esercizi nonché di pubblico spettacolo.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
02 - TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
91 - ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
49.506,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.506,00	0,13	49.016,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.016,00	0,15	49.016,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.016,00	0,14

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 10 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 94)

“SPORTELLO UNICO AREA TERRITORIO”

di cui al Programma n. 2

RESPONSABILE: ROSA ANNA VOCE

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

- Consolidamento dei servizi resi ai cittadini, alle attività produttive, imprenditoriali, artigiane e commerciali, nella forma dello “sportello unico”, inteso come unico nodo e raccordo territoriale tra l’attività degli enti coinvolti e le istanze presentate dagli utenti;
- Fornitura al mondo dell’artigianato di servizi informativi di facilitazione degli adempimenti amministrativi, sia per l’avvio che per l’esercizio delle attività;
- Mantenimento del tavolo di confronto con le attività produttive sandonatesi, attivato in occasione del PGT
- Individuazione delle procedure convenzionali per l’apertura dello Sportello Catastale (WEB 1) per l’erogazione dei servizi catastali di base (Visure).

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

- Archivio informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese e delle pratiche trattate;
- Definizione dei contenuti e delle modalità da applicare ai protocolli di comunicazione con gli enti esterni;
- Incremento qualitativo del servizio di front office attraverso l’offerta di un servizio di informazione e supporto agli operatori economici, nonché di consulenza sulla fattibilità di eventuali progetti in base alle caratteristiche del territorio;
- Richieste di rilascio numerazione civica ed ecografia degli immobili;
- Sportello Unico all’Edilizia;
- Pratiche edilizie: Comunicazioni, DIA (Denuncia Inizio Attività), Certificazioni;
- Rilascio Permessi di Costruire;
- Predisposizione istruttorie per pratiche ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico regionale “villaggio Metanopoli”
- Commissione Edilizia: istruzione e partecipazione;
- Commissione Paesaggio: istruzione e partecipazione;
- Certificazioni di destinazione urbanistica;

- Certificazioni idoneità alloggiative;
- Istruttoria pratiche antenne;
- Istruttoria pratiche Telefonia mobile
- Archivio Imprese: aggiornamento;
- Rilascio autorizzazioni potatura e abbattimento alberi;
- Autorizzazioni in deroga al rumore;
- Autorizzazione agli scarichi fognari industriali;
- Gestione informatizzata degli archivi "industriali";
- Autorizzazione all'acquisto di gas tossici;
- Autorizzazione scavi;
- Autorizzazioni occupazione suolo pubblico;
- Autorizzazioni insegne;
- Autorizzazioni passi carrai;
- Autorizzazione posa monumenti funebri
- Gestione pratiche richieste contributi per superamento barriere architettoniche
- Richieste accesso atti Area Tecnica
- Sopralluoghi e controlli sul territorio
- Adempimenti relativi a licenze d'uso

3.7.2 Risorse umane da impiegare

<i>Categoria</i>	<i>Nr. Unità</i>
D	3
C	4
B	2

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr.8 PC

Nr.4 Stampanti

Personale Esterno

Nr. 4 Membri Commissione Edilizia

Nr. 5 Membri Commissione per il paesaggio

3.7.4 Motivazione delle scelte

Coniugare le novità legislative in materia di attività produttive con le esigenze organizzative dell'Ente per rispondere in modo più efficiente alle richieste dell'utente.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
02 - TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
94 - SPORTELLO UNICO AREA TERRITORIO**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	0,02	7.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	0,02	7.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	0,02

3.4

PROGRAMMA N. 3: OTTIMIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, DI PIANIFICAZIONE E DI CONTROLLO

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: ROBERTO COLANGELO

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma prevede la gestione delle attività legate alla programmazione economico finanziaria, alla gestione contabile, al controllo di gestione e supporto alle decisioni, alla gestione amministrativa e contabile del Patrimonio e all'acquisizione e gestione della risorse centralizzate (acquisti di beni, economato, polizze assicurative ecc.)

3.4.2 Motivazione delle scelte

Le attività descritte sono finalizzate a conseguire due obiettivi complementari e sinergici.

- Supportare le attività decisionali e di programmazione dell'Ente comunale, fornendo alle diverse funzioni strumenti chiari ed affidabili, per la corretta interpretazione dei flussi economico – finanziari.
- Rendere comprensibili a tutti i cittadini ed ai diversi soggetti sociali portatori di legittimi interessi nei confronti del Comune, le direttrici generali e le singole scelte significative messe in opera dall'Amministrazione.

Di particolare rilievo, alla luce dell'evoluzione normativa, la funzione legata ai controlli interni, soprattutto verso le società partecipate. L'attività dell'area in tal senso è di supporto ai responsabili dei servizi esternalizzati, titolari del controllo e dell'andamento degli stessi.

Verrà implementata l'attività di riclassificazione dei dati di bilancio in funzione di una maggiore comprensione e trasparenza del dato finanziario, anche attraverso lo sviluppo di indicatori.

3.4.3 Finalità da conseguire

Implementare il sistema di pianificazione e controllo;

Consulenza contabile e normativa ad altri servizi;
Realizzazione del “Progetto Bilancio Trasparente”
Aggiornamento procedure e attività del servizio acquisti;
Gestione Polizze assicurative;
Ricognizione del patrimonio comunale;
Sviluppo di un sistema di controllo sulle attività delle società partecipate;
Aggiornamento ed adeguamento delle procedure

3.4.3.1 Investimento

(Vedi progetti allegati)

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

(Vedi progetti allegati)

3.4.4 Risorse umane da impiegare

(Vedi progetti allegati)

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

(Vedi progetti allegati)

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
03 - OTTIMIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, DI PIANIFICAZIONE E DI CONTROLLO DI
GESTIONE**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
TOTALE (A)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.909.869,00	4.746.987,00	3.546.467,00	
TOTALE (C)	2.909.869,00	4.746.987,00	3.546.467,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.934.869,00	4.771.987,00	3.571.467,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
03 - OTTIMIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, DI PIANIFICAZIONE E DI CONTROLLO DI
GESTIONE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.417.049,00	48,28	0,00	0,00	1.517.820,00	51,72	2.934.869,00	7,41	1.440.387,00	30,18	0,00	0,00	3.331.600,00	69,82	4.771.987,00	14,67	1.421.667,00	39,81	0,00	0,00	2.149.800,00	60,19	3.571.467,00	10,46

3.7**DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 71-76)****“BILANCIO, CONTABILITA' E CONTROLLO”****RESPONSABILE: ANGELA VIGNALE****3.7.1 Finalità da conseguire****3.7.1.1 Investimento**

Gestire il bilancio in tutte le sue componenti e attività;

Garantire la corretta azione amministrativa di tutte le fasi di entrata e di spesa

Monitoraggio del Patto di Stabilità Interno;

Evidenziare flussi e informazioni economico finanziari utili all'implementazione di un sistema di controllo gestionale e interno;

Supportare la responsabilizzazione della dirigenza;

Garantire il supporto nell'azione di controllo sulle società partecipate

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

- Strumenti di Pianificazione e Controllo di Gestione
- Programmazione economico-finanziaria
- Bilancio di Previsione e relazione
- Redazione del Piano Esecutivo di Gestione
- Verifiche periodiche e controllo degli equilibri
- Variazioni di bilancio
- Assestamento
- Conto consuntivo e relazione (Conto del Bilancio, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto di Conciliazione)
- Certificazioni contabili
- Rapporti con i revisori dei conti
- Gestione Sistema Contabile Integrato (Contabilità Finanziaria, Generale ed Analitica)
- Adempimenti Fiscali

3.7.2 Risorse umane da impiegare**Categoria****Nr. Unità**

D	1
C	3
B	2

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 5 Stampanti

Nr. 7 PC

Nr. 1 Fax

3.7.4 Motivazione delle scelte

Attivare meccanismi di controllo finanziario ed economico al fine di garantire il presidio e i flussi informativi in condizioni di criticità e carenza di risorse finanziarie.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
03 - OTTIMIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, DI PIANIFICAZIONE E DI CONTROLLO DI
GESTIONE
71 - GESTIONE CONTABILITA'

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
420.234,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.234,00	1,06	629.443,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.443,00	1,93	610.723,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.723,00	1,79

3.7**DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 73)****“GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PATRIMONIO”****RESPONSABILE: ANGELA VIGNALE****Finalità da conseguire****3.7.1.1 Investimento**

Aggiornamento della situazione patrimoniale relativa sia ai beni mobili che immobili..

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumoSpostamento e caricamento beni
Definizione valori contabilità patrimoniale**3.7.2 Risorse umane da impiegare**

Categoria	Nr. Unità
D	1

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 1 PC

Nr. 1 Stampante

3.7.4 Motivazione delle scelte

L'aggiornamento della situazione patrimoniale permette, oltre che una maggiore conoscenza, anche l'aggiornamento delle informazioni contabili. Le norme prevedono la possibilità di definire quote di ammortamento dei beni al fine di ricostituire la dotazione dell'Ente nel momento in cui gli stessi, per motivi diversi, dovessero cessare di contribuire al processo di erogazione dei servizi; da qui l'esigenza di integrare il sistema informativo con le suddette informazioni.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
03 - OTTIMIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, DI PIANIFICAZIONE E DI CONTROLLO DI
GESTIONE

73 - RIORGANIZZAZIONE GESTIONE PATRIMONIALE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
308.112,00	16,87	0,00	0,00	1.517.820,00	83,13	1.825.932,00	4,61	295.407,00	8,14	0,00	0,00	3.331.600,00	91,86	3.627.007,00	11,15	295.407,00	12,08	0,00	0,00	2.149.800,00	87,92	2.445.207,00	7,16

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 74)**“FUNZIONE ACQUISTI, ASSICURAZIONI E ATTIVITA’ ECONOMALE”****RESPONSABILE: ANGELA VIGNALE****3.7.1 Finalità da conseguire****3.7.1.1 Investimento**

Gestire l’attività degli acquisti dell’Ente e i dati inerenti gli automezzi di proprietà comunale.

Gestione dell’intero pacchetto assicurativo dell’Ente e delle attività di risk management. A tale proposito, continuerà la collaborazione con l’attuale broker AON SpA.

La funzione acquisti inoltre procederà alla verifica e all’analisi delle possibilità di acquisto attraverso il ricorso al mercato elettronico di Consip e della Centrale Regionale.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Gestione economale e agenti contabili interni

Gestione magazzino

Acquisizione beni e servizi

Gestione polizze assicurative

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unità
C	3
B	2

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 5 PC

Nr. 2 Stampanti

Nr. 1 Fax

Automezzi

Nr. 1 Autoveicolo

3.7.4 Motivazione delle scelte

La motivazione del progetto risiede principalmente nella necessità di aggiornare i processi di acquisto all'interno dell'Ente e uniformarli all'evoluzione normativa.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
03 - OTTIMIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, DI PIANIFICAZIONE E DI CONTROLLO DI
GESTIONE

74 - RIORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE ACQUISTI E DELL'ATTIVITA' ECONOMALE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
307.301,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.301,00	0,78	289.893,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.893,00	0,89	289.893,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.893,00	0,85

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
03 - OTTIMIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, DI PIANIFICAZIONE E DI CONTROLLO DI
GESTIONE
76 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI

Anno 2010							Anno 2011							Anno 2012									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
381.402,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.402,00	0,96	225.644,00	100,00	0,00	0,00	225.644,00	0,69	225.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.644,00	0,66		

3.4 PROGRAMMA N. 5: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

N. 8 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: DOMENICO D'AMATO

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma prevede attività ed interventi ampi e diversificati sostanzialmente riferiti ai servizi tipici del Comune quali l'assistenza agli organi istituzionali e il supporto amministrativo all'intera struttura comunale. Si aggiungono i servizi gestiti per delega dallo Stato, i servizi a diretto contatto con i cittadini, il servizio statistica e privacy. Si evidenzialo sviluppo dei rapporti di relazione e comunicazione con la città. Comprende l'erogazione di servizi dedicati ai cittadini stranieri.

3.4.2 Motivazione delle scelte

- Garantire la piena funzionalità dei servizi obbligatori del Comune e degli Organi di Governo e del Difensore Civico;
- Supportare l'intera struttura comunale nella gestione e archiviazione degli atti, nelle procedure di gara e per i relativi contratti;
- Migliorare la qualità e i processi delle attività istituzionali dell'Ente, nonché di quelle delegate dallo Stato;
- Valorizzare ed implementare il dialogo con i cittadini;
- Erogare servizi ai cittadini stranieri e supportare i cittadini italiani per le pratiche che li riguardano.

3.4.3 Finalità da conseguire

- Migliorare la qualità dei servizi erogati, ridisegnando i processi attraverso la semplificazione delle procedure e l'innovazione tecnologica;
- Aumentare i mezzi comunicativi e coordinare il flusso informativo delle attività e delle iniziative del Comune con i cittadini;
- Garantire l'erogazione dei servizi essenziali dell'Ente e gli adempimenti normativi;
- Garantire l'erogazione di servizi dedicati ai cittadini stranieri e agevolare i cittadini nelle pratiche che li riguardano.

3.4.3.1 Investimento

All'interno del programma vengono erogati i seguenti progetti:

- Comunicazione
- Supporto agli organi istituzionali
- Servizi generali e legali
- Servizi demografici
- Servizi cimiteriali
- Stranieri e diritti di cittadinanza
- Statistica e privacy
- Ufficio Relazioni con il Pubblico

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

- Comunicazione
- Segreteria del Sindaco
- Segreteria Generale
- Protocollo e Archivio
- Contratti e Gare
- Servizi Generali (messi, commessi, autisti, centralino, centro stampa)
- Anagrafe
- Stato Civile
- Elettorale
- Leva
- Servizi Cimiteriali
- Ufficio Stranieri (Diritti di cittadinanza)
- Servizio Statistica - Privacy
- Ufficio Relazioni con il Pubblico

3.4.4 Risorse umane da impiegare

(Vedi progetti allegati)

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

(Vedi progetti allegati)

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	60.000,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI 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)	60.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
TOTALE (B)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.692.241,00	1.403.171,00	1.517.171,00	
TOTALE (C)	1.692.241,00	1.403.171,00	1.517.171,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.827.241,00	1.478.171,00	1.592.171,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.827.241,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.241,00	4,61	1.478.171,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.171,00	4,54	1.592.171,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.171,00	4,66

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 11)

“COMUNICAZIONE”

RESPONSABILE: DANIELA OTTONELLO

3.7.1 Finalità da conseguire

Sviluppo e supporto dei servizi nell’obiettivo di una sempre più diffusa ed efficace attività di comunicazione, con l’utilizzo di strumenti differenziati ed evoluti tecnologicamente per favorire la partecipazione e il contributo dei cittadini alle scelte e alle attività dell’Amministrazione.

3.7.1.1 Investimento

Incrementare gli strumenti comunicativi, coinvolgendo tutti i servizi comunali.
Definizione di un piano integrato di comunicazione e dell’immagine dell’Ente.
Garantire l’attività di comunicazione e ufficio stampa del Sindaco.

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Tenuta e pubblicazione del mensile SDMese con redazione e correzione articoli;
- Diffusione comunicati stampa e redazione editoriali del Sindaco;
- Raccolta documentazione propedeutica alla predisposizione degli interventi del Sindaco alle iniziative istituzionali e non.
- Attività di verifica dell’impostazione del mensile con il grafico incaricato;
- Attività di informazione e di pubbliche relazioni del Sindaco con Enti e istituzioni;
- Utilizzo di strumenti divulgativi (WEB – Display luminosi – SMS – news letter – eventuale installazione di totem) ai fini di una diffusione mirata delle informazioni;
- Realizzazione di una guida ai Servizi della città da distribuire a tutti i cittadini per far conoscere che e con quali modalità vengono erogati i servizi dall’Ente
- Gestione servizi SMS e news letter
- Gestione tabelloni luminosi a messaggio variabile “informacittà”;

3.7.2 Risorse umane da impiegare

D 1

Le attività relative all'utilizzo degli strumenti di diffusione delle informazioni sono garantite con le risorse umane del cdc 21

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

- Nr. 1 Stampante
- Nr. 1 PC
- Nr. 1 Collegamento Internet
- Nr. 1 scanner
- Nr. 1 macchina fotografica

3.7.4. Motivazione delle scelte

Utilizzare il mensile quale strumento di informazione e comunicazione con i cittadini per valorizzare la funzione istituzionale del Comune.

Garantire la gestione del dialogo del Sindaco con la stampa per divulgare attività intraprese, iniziative e assunzione di atti che riguardano la vita cittadina.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
05 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
11 - COMUNICAZIONE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
149.013,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.013,00	0,38	88.733,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.733,00	0,27	88.733,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.733,00	0,26

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 20) “SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI”

RESPONSABILE: DOMENICO D'AMATO

3.7.1 Finalità da conseguire

Organizzazione dei servizi a supporto delle attività istituzionali del Sindaco sia nei rapporti con i cittadini che con le Istituzioni e con l'Associazionismo locale.

Organizzazione di servizi di consulenza agli Organi dell'Ente, nell'ambito di una continua evoluzione organizzativa in funzione della trasparenza e della correttezza amministrativa.

3.7.1.1 Investimento

- Garantire il supporto al Sindaco assicurandone la Segreteria particolare e il rapporto con i cittadini
- Garantire le attività di supporto agli organi istituzionali legate al Sindaco e agli Assessori
- Garantire le attività di supporto legate agli organi istituzionali quali Consiglio Comunale, e sua Presidenza, Commissioni Consiliari Permanenti, Conferenza Capigruppo, Giunta, Assessori.
- Garantire assistenza al Difensore Civico per l'espletamento delle funzioni;
- Sviluppare e rendere operativo un sistema di accesso on line in diretta delle videoriprese del Consiglio comunale

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Gestione dell'Agenda del Sindaco
- Ricezione delle richieste dei cittadini
- Risposte alle richieste di informazioni telefoniche pervenute dai cittadini
- Assicurare al Sindaco il supporto per il trasporto per riunioni fuori sede
- Assicurare la consegna di atti o documenti presso altri Enti;
- Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale
- Assistenza alle Commissioni Consiliari Permanenti
- Assistenza conferenza dei Capigruppo
- Gestione agenda e Segreteria del Presidente del Consiglio
- Gestione rapporti con i Consiglieri Comunali

– Assistenza e Segreteria del Difensore Civico

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unit à
C	1
B3	1
B	1

Le attività relative al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Difensore Civico e alle Associazioni sono garantite con le risorse umane del cdc 21

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 2 PC

Nr. 2 Stampanti

Nr. 1 Fax

Nr. 2 Collegamenti Internet

N. 1 Distruggi documenti

3.7.4. Motivazione delle scelte

Garantire il supporto e la partecipazione alle diverse attività istituzionali del Sindaco

Garantire e agevolare il rapporto tra i vari servizi comunali e il Sindaco in funzione di una sinergia che contribuisca a mantenere il rapporto tra il Sindaco e i cittadini.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
05 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
20 - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
348.516,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.516,00	0,88	321.722,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.722,00	0,99	321.722,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.722,00	0,94

3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 21) “SERVIZI GENERALI E LEGALI”

RESPONSABILE: DOMENICO D’AMATO/DANIELA OTTONELLO

3.7.1 Finalità da conseguire

Fornire il supporto agli uffici per la corretta conservazione, formalizzazione e generazione degli atti con la conseguente rubricazione nel rispetto delle normative vigenti in rapporto alle esigenze degli Organi e degli uffici dell’Ente.

Assicurare ai servizi il supporto al sistema di individuazione dei fornitori dei beni, servizi e lavori nell’ambito dell’espletamento delle attività di gara e delle conseguenti sottoscrizioni contrattuali.

Affiancare e assicurare consulenza, diretta o attraverso incarichi esterni, ai servizi dell’Ente nell’ambito dell’espletamento delle rispettive competenze.

3.7.1.1 Investimento

- Garantire la gestione dell’iter procedurale per la redazione degli atti amministrativi;
- Fornire assistenza alle attività Comitato di Quartiere di Poasco.
- Gestire l’Albo Comunale delle associazioni, provvedendo all’istruttoria per le iscrizioni e le cancellazioni e garantendo assistenza alla commissione preposta a tale compito;
- Contribuire, in collaborazione con il servizio informatico, alla implementazione dell’area web riservata agli Assessori e ai Consiglieri Comunali per prendere visione della rassegna stampa e della documentazione inerente l’esercizio del mandato elettorale;
- Ridurre l’utilizzo della carta nelle comunicazioni e nelle relazioni sia interne che esterne;
- Garantire il rispetto delle disposizioni e delle procedure per lo svolgimento delle gare d’appalto e provvedere per il perfezionamento dei contratti;
- Raccogliere, inserire i dati dei contratti pubblici per lavori, fornitura e servizi per la comunicazione all’Osservatorio Lavori Pubblici della Regione
- Predisporre le norme regolamentari e definire le procedure per implementare il protocollo informatico con l’iter documentale.
- Garantire il supporto alla riorganizzazione dell’archivio.

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Gestione Albo delle Associazioni (istruttoria, raccolta documenti, verifica informazioni)
- Gestione rapporti con il Comitato di Quartiere di Poasco (convocazione riunioni, verbali sedute)
- Gestione sale comunali
- Redazione atti amministrativi

- Diffusione normativa
- Organizzazione e gestione manifestazioni istituzionali e di rappresentanza
- Attività di supporto alla realizzazione di eventi organizzati da altri uffici
- Gestione attività del Segretario Generale
- Stipula contratti, verifica documentazione richiesta e requisiti, calcolo spese e registrazione;
- Preparazione atti e documenti per l'espletamento delle gare (predisposizione bandi ed esiti di gara e loro pubblicazione, assistenza alla commissione e stesura verbale);
- Gestione cauzioni provvisorie e definitive;
- Gestione gare nei rapporti interni ed esterni all'Ente;
- Supporto/solleciti agli uffici per completamento procedure, stipula contratti, consulenza alle ditte;
- Provvedere per le comunicazioni per le varie fasi di gara a Sindaco, Segretario, Giunta e Capigruppo;
- Provvedere per le verifiche di legge per le ditte concorrenti sorteggiate, per l'aggiudicataria e la seconda classificata;
- Gestione repertorio contratti e registri convezioni e cauzioni;
- Invio mediante collegamento on line all'anagrafe tributaria dati relativi ai contratti stipulati in forma privata e non registrati di importo superiore ad € 10.329,14 IVA inclusa;
- Gestione deliberazioni del Consiglio Comunale (preparazione documentazione – numerazione, pubblicazione, archiviazione);
- Gestione verbalizzazioni delle sedute del Consiglio Comunale;
- Gestione verbalizzazioni delle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti;
- Gestione della affissione negli spazi comunali dei manifesti istituzionali;
- Gestione deliberazioni della Giunta Comunale (supporto agli uffici – preparazione documentazione – numerazione, pubblicazione, archiviazione);
- Gestione determinazioni (supporto agli uffici – pubblicazione, archiviazione);
- Gestione Albo dei Beneficiari;
- Protocollo atti con registrazione ed archiviazione ottica;
- Gestione posta in arrivo/partenza;
- Gestione del database relativo al deposito degli atti giudiziari;
- Notificazione atti e pubblicazione all'Albo pretorio;
- Albo pretorio on line
- Gestione messi, commessi, autisti;
- Gestione Centro Stampa;
- Impostazione e realizzazione di volantini, inviti, manifesti e brochure
- Realizzazione di opuscoli;
- Gestione centralino;

- Gestione sale gruppi Consiliari
- Realizzazione rassegna stampa e relativo caricamento sul sito del Comune;

3.7.2 Risorse umane da impiegare

<i>Categoria</i>	<i>Nr. Unità</i>
D	4 (di cui Nr. 1 part-time a 20 ore settimanali Nr.2 part-time a 30 ore settimanali)
C	4 (di cui Nr. 2 part-time a 30 ore settimanali)
B	7
A	1

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Nr. 10	Stampanti	(n. 2 per le sale capigruppo)
Nr. 4	Scanner	(di cui n. 2 per le sale capigruppo)
Nr. 18	PC	(di cui n.1 per gestione sala consiliare – n. 2 per le sale capigruppo))
Nr. 3	Fotocopiatrici	(di cui 1 scanner e n. 2 per le sale capigruppo)
Nr. 3	Multifunzione	
Nr. 1	Termorilegatrice	
Nr. 3	Distruggi documenti	
Nr. 5	Fax	(di cui n. 2 per le sale capigruppo)
Nr. 14	Collegamenti Internet	(di cui n. 2 per le sale capigruppo)

- Nr. 1 Centralino con due postazioni
Attrezzature Sala Consigliare
Altre attrezzature Centro Stampa

Automezzi

N. 3 Autoveicoli

3.7.4. Motivazione delle scelte

Garantire e supportare lo svolgimento delle attività istituzionali e amministrative tenuto conto delle disposizioni normative e regolamentari. Agevolare i rapporti tra i servizi comunali e gli organi istituzionali. Svolgere attività di raccordo tra i cittadini e le istituzioni.

Garantire l'attività di supporto agli uffici per la gestione di atti, documenti e procedure di gara nel rispetto delle norme di riferimento. Sviluppare processi innovativi per la gestione informatica della attività documentale.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
05 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
21 - SERVIZI GENERALI E LEGALI

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
850.367,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.367,00	2,15	601.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.519,00	1,85	601.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.519,00	1,76

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 22)

“SERVIZI DEMOGRAFICI”

di cui al Programma n. 5

RESPONSABILE: PAOLA BROLESE

3.7.1 Finalità da conseguire

Avvicinare sempre di più i servizi offerti e richiesti ai cittadini, è un obiettivo di tensione prioritaria. E' un percorso in costante miglioramento che si riesce a coprire attraverso un continuo miglioramento della qualità dei servizi ed un uso tattico e strategico delle tecnologie disponibili.

3.7.1.1 Investimento

- Strutturare e rendere operativo il portale dei demografici con servizi on-line al cittadino;
- Procedere all'archiviazione ottica per i cartellini delle carte d'identità anche degli anni precedenti;
- Garantire lo svolgimento delle elezioni regionali;
- Formare e aggiornare gli operatori degli sportelli polifunzionali ad una conoscenza sempre più approfondita degli strumenti e delle tecniche sulla comunicazione interpersonale per un servizio efficace e aperto ai cittadini;
- Procedere all'aggiornamento del popolamento INA SAIA;
- Procedere con l'emissione della carta di identità elettronica e all'aggiornamento del Piano di Sicurezza CIE;

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

- Gestione completa del registro della popolazione e delle relative pratiche di immigrazione, di emigrazione e delle variazioni anagrafiche;
- Gestione completa delle pratiche anagrafiche dei cittadini comunitari;
- Gestione completa dell'AIRE;
- Rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile;
- Compilazione modelli ISTAT mensili ed annuali;
- Aggiornamento statistico demografico;
- Gestione completa allineamento codici fiscali;

- Aggiornamento INA SAIA mediante comunicazioni anagrafiche on line;
- Garantire l'aggiornamento semestrale del Piano di Sicurezza CIE e l'invio trimestrale delle relative schede di monitoraggio;
- Rilascio delle carte d'identità;
- Emissione carta d'identità elettronica
- Scarto delle carte d'identità in archivio e dei relativi cartellini
- Gestione delle istanze di passaporti e lasciapassare per minorenni e dei codici fiscali ;
- Aggiornamento della numerazione civica interna;
- Autenticazioni copie e firme;
- Rilascio informazioni e modulistica aggiornata per le procedure demografiche;
- Gestione delle sedi decentrate di Via Parri e Poasco;
- Gestione delle denunce di nascita e dei decessi;
- Gestione delle procedure relative all'acquisto della cittadinanza e per contrarre i matrimoni;
- Rilascio informazioni e modulistica aggiornata per le procedure demografiche;
- Atti, deliberazioni e determinazioni relative alla gestione dei servizi demografici;
- Gestione iscrizioni, cancellazioni e variazioni nelle liste elettorali;
- Rilascio, aggiornamento e consegna tessere elettorali;
- Garantire la stampa e la spedizione delle etichette per le tessere elettorali per l'aggiornamento del collegio provinciale;
- Gestione albi dei Presidenti di seggio e scrutatori con relativi aggiornamenti;
- Gestione albi giudici popolari con relativi aggiornamenti;
- Aggiornamento e sistemazione fascicoli elettorali;
- Tenuta e aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari.
- Gestione completa procedimento elezioni

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unità
D	3
C	4
B	3

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

- Nr. 11 PC (compreso portatile)
- Nr. 1 Fotocopiatrici
- Nr. 1 Fotocopiatrice/scanner
- Nr. 2 Fax
- Nr. 13 Stampanti (comprese decentrate)
- Nr. 8 Collegamenti Internet
- Nr. 1 Armadio rotante
- Nr. 1 postazione completa per emissione Carta di identità elettronica

3.7.4 Motivazione delle scelte

Garantire gli adempimenti connessi alle funzioni delegate dallo Stato e gli adempimenti elettorali.
Sviluppare processi innovativi per l'erogazione di servizi ai cittadini.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
05 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
22 - SERVIZI DEMOGRAFICI

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
400.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.840,00	1,01	397.706,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.706,00	1,22	511.706,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.706,00	1,50

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 23)

“SERVIZI CIMITERIALI”

di cui al Programma n. 5

RESPONSABILE: PAOLA BROLESE

3.7.1 Finalità da conseguire

Rendere sempre più fruibile l'accesso alle strutture nel continuo miglioramento nella cura e conservazione degli ambienti.

3.7.1.1 Investimento

- Garantire il monitoraggio della gestione dei servizi cimiteriali in concessione e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri;
- Provvedere per l'approvazione e la successiva applicazione delle nuove disposizioni regolamentari in materia di servizi cimiteriali.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

- Gestione e aggiornamento di tutta la documentazione necessaria prevista dalla legislazione vigente per i trasporti funebri e le cremazioni;
- Registrazione e autorizzazione all'affidamento e la dispersione delle ceneri;
- Autorizzazioni trasporti funebri;
- Gestione servizi cimiteriali obbligatori.

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unità
C	2

B 1*

* (dal 1/03/2006: 1 in comando al concessionario che gestisce i cimiteri

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 2 PC

Nr. 1 Fax

Nr. 2 Stampanti

3.7.4 Motivazione delle scelte

Garantire il controllo e il monitoraggio delle gestioni dei servizi cimiteriali, provvedere per l'adeguamento e l'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
05 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
23 - SERVIZI CIMITERIALI

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
19.415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.415,00	0,05	9.415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,00	0,03	9.415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,00	0,03

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 6 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 24)

STRANIERI - DIRITTI DI CITTADINANZA

di cui al Programma n. 5

RESPONSABILE: DOMENICO D'AMATO/PAOLA BROLESE

3.7.1 Finalità da conseguire

Facilitare l'integrazione attraverso una politica di facility e di accoglienza strutturando il supporto per favorire l'esplicitazione della domanda e l'orientamento alla copertura dei bisogni.

3.7.1.1 Investimento

Ufficio Stranieri

- Garantire lo sportello informativo sulla normativa vigente rivolto a tutti i cittadini
- Collaborare con la Questura, la Prefettura e la Provincia per decentrare presso l'ufficio stranieri servizi dedicati ai cittadini stranieri;
- Sviluppare forme di collaborazione con altri comuni/enti/istituzioni per la gestione integrata e coordinata delle attività e delle normative riferite agli stranieri;

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

- Offerta di informazioni, assistenza e notizie sulla normativa, sulle procedure che riguardano gli stranieri;
- Ascolto finalizzato ad orientare il cittadino straniero residente ai servizi offerti dal Comune;
- Collaborazione con l'Area Territorio Ambiente e Attività produttive per l'evacuazione delle richieste di idoneità alloggiativa ;
- Aggiornamento dei permessi di soggiorno;
- Compilazione delle domande on-line relativa a permessi di soggiorno e ricongiungimento familiare
- Rilascio avvisi ed attività di front-office;
- Gestione rapporti con la Questura e l'Ufficio di Governo del Territorio (Prefettura);
- Gestione decentrata delle pratiche relative al permesso di soggiorno;

- Attività di coordinamento dei uffici stranieri di alcuni comuni della Provincia di Milano.;
- Consulenza giuridica e orientamento ad operatori di servizi pubblici e privati sulla legislazione in materia di immigrazione;
- Segreteria della Consulta comunale per gli stranieri

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unità
C	2

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 2 Stampanti

Nr. 2 PC

Nr. 2 Collegamenti Internet

Nr. 1 Scanner

3.7.4 Motivazione delle scelte

Garantire informazioni, orientamento, assistenza sulle norme e procedure relative alla normativa sull'immigrazione, nell'ottica del diritto di cittadinanza esteso a tutti i cittadini.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
05 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
24 - INIZIATIVE DI PACE E STRANIERI

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 7 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 35)**“STATISTICA E PRIVACY”****di cui al Programma n. 5****RESPONSABILE: PAOLA BROLESE****3.7.1 Finalità da conseguire**

Consentire la erogazione, la manutenzione e la tenuta dei dati necessari alle indagini statistiche disposte dalle istituzioni pubbliche previste dal legislatore, consentendo l'accesso a conoscenze strutturate agli uffici e servizi dell'Ente onde favorire il controllo e l'analisi della gestione dei servizi affidati. Manutentare e tenere le tavole regolamentari negli ambiti di protezione della privacy e della riservatezza dei dati.

3.7.1.1 Investimento

- Provvedere per gli adempimenti privacy e aggiornamento dei procedimenti amministrativi
- Predisporre opuscoli informativi per i cittadini sui dati statistici del territorio comunale
- Fornire elaborazioni statistiche anche a supporto delle scelte dell'Amministrazione Comunale;
- Coordinare i processi di relazione tra gli strumenti di comunicazione dell'Ente e monitorare le informazioni contenute.
- Revisionare contenuti e notizie da pubblicare sul sito web istituzionale

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

Elaborazioni Statistiche;
Raccolta e catalogazione dati;
Report;
Gestione completa degli adempimenti della normativa sulla privacy.
Gestione completa delle rilevazioni ISTAT;
Verifica contenuto degli strumenti di comunicazione e informazione ai cittadini.

3.7.2 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unità
D	1 (p.t. 30 h.)

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 2	Stampanti
Nr. 1	PC
Nr. 1	Collegamenti Internet

3.7.4 Motivazione delle scelte

Costruire un sistema di raccolta e gestione dei dati sulle attività del Comune. Monitorare e aggiornare le schede relative ai procedimenti amministrativi. Provvedere per il rispetto delle disposizioni normative in materia di privacy. Garantire il controllo del contenuto del flusso informativo dell'Ente.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
05 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
35 - STATISTICA E STUDI DI IMPATTO DELLE POLITICHE COMUNALI

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
31.094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.094,00	0,08	31.087,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.087,00	0,10	31.087,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.087,00	0,09

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 8 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 46)

“UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO”

di cui al Programma n. 5

RESPONSABILE: PAOLA BROLESE

3.7.1 Finalità da conseguire

Utilizzare attività e risorse, umani e strumentali, per avvicinare i servizi all'utenza nell'ambito di una strategia organizzativa che persegua la logica della divisione per competenze comunicative nell'area dei servizi di front e quella di competenze di ambiti per le aree back.

3.7.1.1 Investimento

- Sviluppare e migliorare i processi di relazione con i cittadini per rendere più efficienti i servizi comunali;
- Garantire complete informazioni e modulistica dei benefici e contributi economici (bonus) erogati dallo Stato e Enti Pubblici
- Fornire informazioni e modulistica sui procedimenti e sulle attività erogate dai servizi sociali in collaborazione con l'area di competenza

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

- Assistenza ai cittadini, ad Enti e Istituzioni pubbliche e private, nelle relazioni con i servizi e gli uffici del Comune;
- Predisposizione modulistica, assistenza alla compilazione, fornitura di documentazione, ricerca e fornitura legislazione e bandi, rilascio permessi viabilità;
- Pubblicazione di bandi e concorsi nell'area relativa del sito internet comunale;
- Segnalazioni ai responsabili ed evasione di richieste di accesso;
- Rilascio dei pass per sosta autorizzata e dei contrassegni per gli invalidi civili

3.7.1 Risorse umane da impiegare

Categoria	Nr. Unità
C	1 (part-time 30 ore)
B	1

3.7.2 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 3	Stampante
Nr. 3	PC
Nr. 1	Fotocopiatrice
Nr. 1	Fax
Nr 2	Plastificatrice
Nr. 1	Collegamento Internet

3.7.3 Motivazione delle scelte

Migliorare la qualità delle informazioni, della comunicazione e dell'assistenza ai cittadini nei rapporti con l'Ente, agevolare il processo di relazione tra i cittadini e l'istituzione.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
05 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
46 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

IMPIEGHI

Anno 2010							Anno 2011							Anno 2012												
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
27.156,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.156,00	0,07	27.149,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.149,00	0,08	27.149,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.149,00	0,08			

3.4

PROGRAMMA N. 6: SICUREZZA DEL TERRITORIO

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: GUIDO FABIO ALLAIS

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma si articola su tre linee di intervento:

1. Sicurezza sul territorio – Il corpo di Polizia Locale per garantire il diritto primario alla sicurezza dei cittadini, si è attivato con interventi mirati per la tutela ed il mantenimento dell'ordine e sicurezza pubblica, coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione. Per i servizi sul territorio, fondamentale sarà il presidio nelle zone centrali e periferiche della città, con l'obiettivo di garantire, con le risorse disponibili uno standard di qualità adeguato alle esigenze dei cittadini. Si predisporranno posti di controllo a rotazione su tutto il territorio comunale, secondo le linee guida stabilite dall'Amministrazione, concretamente operando presidi ed interventi autonomi o congiunti con le altre Forze dell'Ordine. Obiettivo del controllo sul territorio non sarà esclusivamente l'aspetto viabilistico e delle soste, ma riguarderà tutti gli aspetti della sicurezza del territorio: aspetti ambientali, di degrado, legati all'abusivismo commerciale, amministrativo, insediamenti abusivi e a quelle situazioni di disagio sempre più avvertite dal cittadino. Riguardo al primo aspetto, si aumenteranno i controlli per ridurre gli incidenti stradali anche attraverso l'uso di etilometro e telelaser. Per ciò che concerne gli obiettivi di sicurezza sociale e quiete pubblica, ci si prefigge di ridurre le segnalazioni di disagio, in particolare verso il disturbo causato da assembramenti o rumori molesti in particolari aree o fenomeni di disturbo alla quiete pubblica da pubblici esercizi. Si intende intervenire sulla prevenzione attraverso corsi di formazione nelle scuole e la partecipazione, in qualità di docenti per il rilascio dei patentini per condurre i ciclomotori.
2. Efficienza burocratica – Riorganizzare i servizi interni e procedere ad una nuova distribuzione dei carichi di lavoro a seguito cessazione di lavoro per pensionamento di personale interno. Garantire efficacemente l'iter burocratico completo relativo agli interventi contravvenzionali e rispondere tempestivamente alle richieste della cittadinanza.
3. Efficienza del territorio – Collaborare con l'Area Tecnica alla stesura del nuovo Piano Urbano del Traffico. Monitorare costantemente il territorio comunale per garantire l'efficienza e l'efficacia della segnaletica stradale. Rimuovere dal territorio tutta la segnaletica e gli impianti pubblicitari abusivi.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Le scelte operative sono dettate dalla volontà di realizzare gli obiettivi per garantire la sicurezza e migliorare la qualità della vita, obiettivi che quest'anno hanno come linee guida l'attività di prevenzione e di miglioramento degli standard di qualità dei servizi ad oggi erogati.

3.4.3. Finalità di conseguire

Il Corpo di Polizia Locale si prefigge di garantire la sicurezza, percepita dai cittadini come un diritto primario ed una componente indispensabile della qualità della vita, in rapporto ad ogni fenomeno di criminalità presente sul territorio dove si vive e lavora, espletando inoltre tutte le funzioni specificatamente demandate da Leggi e Regolamenti.

3.4.3.1 Investimento

Tenere alta la professionalità degli Agenti curando l'aggiornamento professionale e provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale in uscita per mobilità e pensionamento.

All'interno del programma vengono sviluppati i seguenti progetti:

- 1-Attività istituzionale di Polizia Locale - presenza sul territorio;
- 2-Attività istituzionale di Polizia Locale - polizia giudiziaria e gestione delle sanzioni e degli atti burocratici, rapporti con l'utenza;
- 3-Efficienza della segnaletica stradale e controllo fisico del territorio

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

- Pronto intervento e presidio del territorio
- Servizio di prossimità (vigili di quartiere)
- Attività di Polizia giudiziaria
- Rilevazione dell'Infortunistica stradale
- Gestione burocratica degli atti amministrativi
- Emissione ordinanze ed interventi in materia di Segnaletica Stradale
- Ispettorato del territorio

3.4.4. Risorse umane da impiegare

(Vedi progetti allegati)

3.4.5. Risorse strumentali da utilizzare

(Vedi progetti allegati)

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 - SICUREZZA DEL TERRITORIO

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	797.100,00	859.100,00	859.100,00	
TOTALE (B)	797.100,00	859.100,00	859.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	885.592,00	880.696,00	880.696,00	
TOTALE (C)	885.592,00	880.696,00	880.696,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.682.692,00	1.739.796,00	1.739.796,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06 - SICUREZZA DEL TERRITORIO

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.682.692,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.692,00	4,25	1.739.796,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.796,00	5,35	1.739.796,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.796,00	5,09

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 90)

“ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DI POLIZIA LOCALE – presenza sul territorio”

RESPONSABILE: ANTONIO NICOLI’

3.7.1 Finalità da conseguire

- Affidare prevalentemente agli Ausiliari della Sosta il controllo sistematico della sosta dei veicoli in tutte le sue forme e l’assistenza alla pulizia meccanica della strada;
- impiegare di conseguenza gli Agenti di Polizia Locale, per attività ad elevata professionalità con interventi preventivi e repressivi ai fini della sicurezza del territorio;
- ottimizzare il presidio del territorio organizzando diversamente il servizio;
- monitorare sistematicamente le zone del territorio comunale avvalendosi anche della videosorveglianza;
- sgomberare il territorio comunale da insediamenti abusivi;
- contrastare i fenomeni di accattonaggio e la presenza di venditori ambulanti abusivi,
- assicurare la presenza della Polizia Locale in occasione di festività, iniziative pubbliche e di eventi eccezionali

3.7.1.1 Investimento

Aumentare in modo significativo la professionalità del personale secondo le rispettive competenze mediante corsi di aggiornamento /formazione e con l’uso di tecnologie.

3.7.1.2 Erogazione servizi di consumo

- Rilevazione incidenti stradali;
- Servizi di viabilità davanti alle scuole;
- Controlli specifici di rilevamento velocità dei veicoli con telelaser.
- Controlli specifici per la guida in stato di ebbrezza con etilometro;
- Posti di blocco per la sicurezza della circolazione;
- Assistenza pulizia meccanica della strada;
- Controlli per il rispetto delle ordinanze sindacale e regolamenti comunali in materia di sicurezza urbana;
- Controlli specifici ambientali per conferimento rifiuti, discariche e veicoli abbandonati;
- Controlli commerciali e repressione ambulanti abusivi;
- Prestazioni didattiche sulla sicurezza stradale alle scuole pubbliche statali o paritaria;

3.7.2 Risorse umane da impiegare

<i>Categoria</i>	<i>Nr. Unità</i>
D	3
C	19
B	6 (ausiliari della sosta)

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

Nr. 1	PC portatile per autoradio
Nr. 4	PC
Nr. 4	Fax
Nr. 4	Telefoni cellulari in rete RAM comunale;
Nr. 15	Radio rice-trasmittenti
Nr. 9	Radio veicolari
Nr. 4	Macchine fotografiche
Nr. 1	Telelaser per controllo velocità
Nr. 4	
	Macchina fotografica digitale
Nr. 1	PC per videosorveglianza
Nr. 1	PC per centrale operativa
Nr. 1	Sistema di videosorveglianza di proprietà comunale
Nr. 1	Sistema di video sorveglianza di privati relativamente alle aree ad uso pubblico
Nr. 1	Etilometro
Nr. 2	PC portatili (per videosorveglianza e telelaser)
Nr. 2	lettori microchip animali

Automezzi

Nr.4	Autovetture con livrea
Nr. 2	Autovetture civetta
Nr.4	Moto con livrea
Nr.1	Ciclomotore elettrico

3.7.4. Motivazione delle scelte

Vedi sezione 3.4.2

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 90)

“ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DI POLIZIA LOCALE” – polizia giudiziaria, gestione sanzioni ed atti burocratici”

di cui al Programma n. 6

RESPONSABILI: ANTONIO NICOLI’

3.7.1 Finalità da conseguire

- Riorganizzare i servizi interni a seguito di pensionamento di personale;
- Garantire il regolare funzionamento delle penne ottiche in dotazione agli Ausiliari della Sosta;
- Garantire i procedimenti previsti dalla legge 689/81 (Legge di depenalizzazione) ovvero emissione ordinanze di ingiunzione di pagamento, trattazione dei ricorsi presentati al Prefetto, al Giudice di Pace ed al Sindaco con relativo esame ed istruttoria, elaborazione dati e trasmissione delle cartelle esattoriali;

3.7.1.1 Investimento

Curare l’aggiornamento professionale per il supporto e la definizione degli atti aventi valenza Giudiziaria..

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

- Gestione informatizzata delle sanzioni al Codice della strada;
- Gestione informatizzata infrazioni ai regolamenti regionali e comunali ed alle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- Gestione informatizzata degli incidenti stradali e trasmissione on-line con Provincia di Milano;
- Rilascio documentazione relativa ai rilievi di incidenti stradali;
- Gestione rapporti con Esattoria;
- Gestione controversie giudiziarie relativamente agli accertamenti di infrazioni;
- Gestione ricorsi ed emissione ordinanze di ingiunzione di pagamento
- Gestione informatizzata delle cessioni fabbricato, trasmissione dati on-line con Questura di Milano;
- Gestione delegata denunce di infortuni sul lavoro;
- Accertamenti ed atti delegati di Polizia giudiziaria;
- Accertamenti di Polizia Amministrativa;

- Accertamenti anagrafici e Polizia Mortuaria;
- Gestione disciplina dei mercati;
- Denunce all'Autorità Giudiziaria;
- Gestione delle cose rinvenute sul territorio;
- Gestione delle relazioni con la cittadinanza
- Incontri di Educazione Stradale nelle scuole
- Rilascio contrassegni per persone diversamente abili

3.7.2 Risorse umane da impiegare

<i>Categoria</i>	<i>Nr. Unità</i>
D	1
C	4
C	1 (amm.vo –part time 30 ore)
C	1 (amm.vo)
B	1 (amm.vo)
B	1 (amm.vo – part time 18 ore)

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Tecnologia

- Nr. 6 PC
- Nr. 5 Stampanti
- Nr. 3 Telefoni cellulari
- Nr. 4 Radio rice-trasmittenti
- Nr. 1 Radio veicolare
- Nr. 1 Masterizzatore

Automezzi

- Nr. 2 Autovetture

Personale Esterno

No

Altro

- Collegamento Internet
- Convenzione accesso archivi D.T.T.
- Convenzione accesso archivi PRA
- Convenzione con Poste Italiane per notifiche atti via Postel
- Convenzione accesso veicoli rubati tramite Ancitel

3.7.4 Motivazione delle scelte

Vedi sezione 3.4.2

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
06 - SICUREZZA DEL TERRITORIO
90 - ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
1.563.692,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.692,00	3,95	1.523.456,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.456,00	4,68	1.523.456,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.456,00	4,46

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 93)

“EFFICIENZA DELLA SEGNALETICA STRADALE E CONTROLLO FISICO DEL TERRITORIO”

di cui al Programma n. 6

RESPONSABILE: ANTONIO NICOLI’

3.7.1 Finalità da conseguire

- collaborare con l’area tecnica alla stesura del nuovo piano urbano del traffico;
- provvedere all’apposizione della segnaletica stradale a seguito di modifiche strutturali del manto stradale (rotatorie, attraversamenti pedonali rialzati, ecc). ed alla stesura delle relative ordinanze;
- sorvegliare la conformità degli impianti pubblicitari alle norme del codice della strada e gestire l’occupazione temporanea del suolo pubblico;

3.7.1.1 Investimento

Valorizzare la professionalità del personale addetto alla segnaletica per consentire l’uso di tecnologie progettuali e di analisi del traffico più avanzate.

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

- Monitoraggio della segnaletica stradale e relativi interventi di manutenzione;
- Regolamentazione disciplina viabilità;
- Emissione ordinanze sindacali in materia di Codice della Strada;
- Controllo funzionalità semafori;
- Gestione dell’impianto di videosorveglianza;;
- Rilascio autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali;
- Gestione delle occupazioni di suolo pubblico per la parte di competenza;
- Rilascio pareri per impianti pubblicitari conformi al Codice della Strada;

3.7.2 Risorse umane da impiegare

<i>Categoria</i>	<i>Nr. Unità</i>
D	2
B	1 (operaio dell'ufficio tecnico in condivisione)

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare*Tecnologia*

Nr. 2	PC
Nr.1	stampante A3 a colori
Nr.1	stampante
Nr. 1	macchina fotografica digitale
Nr. 1	scanner
Nr. 2	telefono cellulare
Nr. 2	radio rice-trasmittenti
Nr. 1	radio veicolare
Nr. 1	Videocamera digitale

Automezzi

Nr. 1	Autovettura con livrea
Nr. 1	Furgone con livrea
Nr. 1	Autocarro dell'ufficio tecnico usato in condivisione

3.7.4 Motivazione delle scelte

Vedi sezione 3.4

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
06 - SICUREZZA DEL TERRITORIO
93 - SEGNALETICA

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
119.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,30	216.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.340,00	0,66	216.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.340,00	0,63

3.4

PROGRAMMA N. 7: Sviluppo organizzativo

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: Maria Grazia Rancati

3.4.1 Descrizione del programma.

Nell'Area Organizzazione sono raggruppate attività che appartengono ad ambiti che rappresentano il supporto della struttura nella gestione e valorizzazione delle risorse umane; assicurano la continuità di funzionamento, lo sviluppo e la sicurezza dell'intero sistema informatico; mantengono e sviluppano le attività specifiche di un Servizio Entrate Tributarie
Il dettaglio degli obiettivi e delle attività è specificato nei paragrafi relativi ai singoli progetti.

3.4.2. Motivazione delle scelte

Gestire ambiti della struttura organizzativa dell'Ente a supporto di una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

3.4.3. Finalità da conseguire

Procedere nell'anno 2010 all'applicazione della recente normativa disciplinante le nuove regole sul pubblico impiego e alle disposizioni contenute nel "collegato lavoro" alla Finanziaria 2009, monitorare l'assetto strutturale dell'Ente e dell'organigramma del personale per cercare di rendere la struttura organizzativa sempre più confacente alle esigenze dei servizi con attenzione all'impatto economico della spesa di personale gravante sul bilancio per contemperare le esigenze dei servizi e il contenimento delle spese di personale.

Gestire le funzioni specifiche del SIC in considerazione sia del ruolo strategico dell'informatica nell'ambito dell'ente locale che della costante innovazione tecnologica che investe tale settore.

Condurre la gestione della TIA, avviare il pieno sfruttamento delle potenzialità derivanti dall'incrocio banche dati TIA – ICI, mantenere costante attenzione alla lotta evasione / elusione, assicurare il servizio di riscossione tributi comunali

3.4.3.1 Investimento

Vedi progetti di seguito indicati..

3.4.3.2 Erogazione servizi al consumo

Vedi progetti di seguito indicati

3.4.4. Risorse umane da impiegare

Vedi progetti di seguito indicati

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Vedi progetti di seguito indicati

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07 - ORGANIZZAZIONE

ENTRATE

		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	338.574,00	338.574,00	338.574,00	
	TOTALE (A)	338.574,00	338.574,00	338.574,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		113.342,00	113.342,00	113.342,00	
	TOTALE (B)	113.342,00	113.342,00	113.342,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		3.835.347,00	3.648.313,00	3.648.313,00	
	TOTALE (C)	3.835.347,00	3.648.313,00	3.648.313,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.287.263,00	4.100.229,00	4.100.229,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07 - ORGANIZZAZIONE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
4.287.263,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.263,00	10,83	4.100.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.229,00	12,60	4.100.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.229,00	12,01

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 31-34)

Responsabile Daniele Torti

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1 Investimento

▪ **Definire le risorse decentrate e i criteri di distribuzione -**

Nel corso del 2010 sono da chiudere i percorsi valutativi con il sistema attualmente vigente per erogare i relativi compensi al personale. Il tutto dopo che il Nucleo di Valutazione avrà determinato il grado di raggiungimento degli obiettivi 2009 in relazione al PEG. Per la dirigenza si è già differenziata in fase di previsione la parte di fondo che finanzia la retribuzione di risultato che per il 2009 verrà distribuita, nel corso del 2010, sulla base del raggiungimento degli obiettivi e della valutazione dei comportamenti organizzativi.

In conseguenza delle previste dinamiche contrattuali ed in sinergia con gli obiettivi dell'Amministrazione si predisporrà la quantificazione delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2010 e la relativa ripartizione.

▪ **Dare attuazione al D.Lgs 150 del 27 ottobre 2009 (c.d. Decreto Brunetta) in materia di ottimizzazione della produttività, di efficienza e di trasparenza**

Il Decreto Legislativo 150 del 27 ottobre 2009 (c.d. Decreto Brunetta), di attuazione della Legge 15/2009 è un provvedimento che tocca sostanzialmente le componenti principali per la gestione delle risorse umane con particolare riferimento a:

- ✓ nuove disposizioni sulla misurazione e valutazione della “performance”;
- ✓ i ruoli e le procedure per la contrattazione collettiva anche a livello decentrato integrativo;
- ✓ disposizioni per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali nonché nuove forme di responsabilità dei dirigenti;
- ✓ sanzioni e procedimenti disciplinari individuando nuove fattispecie e ampliando i poteri del dirigente che può irrogare direttamente le sanzioni meno gravi.

Il ciclo di programmazione – gestione – valutazione dei risultati dovrà inserirsi in modo stabile nelle politiche di gestione delle risorse umane; si dovrà consolidare la cultura della misurazione dei risultati, rendere sempre più efficace il sistema di incentivazione del personale e dei dirigenti, rendere pubblico e trasparente il processo di misurazione e controllo.

Gli spazi creati dalla Legge 15/2009 e dal relativo decreto di attuazione 150/2009 indicano le direttrici su cui operare.

▪ **Applicare il nuovo CCNL dirigenza**

A febbraio 2010 è stato sottoscritto il CCNL area Dirigenza 2006-2007. Andrà pertanto ridefinito, oltre alla parte economica legata agli automatismi, il relativo CCDI in piena sintonia con quanto definito come indirizzo nel contratto nazionale.

- **Aggiornare il regolamento degli uffici e servizi**

Il Regolamento degli uffici e servizi è da rivedere complessivamente a seguito dell'entrata in vigore del sopra citato D.Lgs.150/09.

Oltre ad essere aggiornato in termini di evoluzione normativa, il Regolamento richiede anche una rivisitazione alla luce delle modifiche organizzative in atto e alle specificità del nostro Comune .

- **Procedura WEB Personale**

Nel 2009 è stata acquisita la procedura per la gestione della Intranet comunale ed è stata completata la fase di avvio legata alla formazione (in collaborazione con il SIC), alla costituzione della banca dati norme, atti, regolamenti e contratti, all'invio sperimentale a gruppi predefiniti del cedolino telematico.

Nel corso del 2010 si valuterà l'evoluzione del portale con l'avvio graduale di alcuni servizi interattivi.

- **Definire l'assetto organizzativo dell'Ente**

In un periodo di continui interventi del legislatore volti a ridurre le spese di personale si dovrà cercare di razionalizzare al massimo le risorse esistenti e di individuare al meglio i pochi e limitati interventi. Le scelte andranno operate attraverso l'ottimizzazione della composizione e distribuzione della dotazione organica di personale, supportando l'attività dei dirigenti e responsabili di servizio per migliorare l'organizzazione complessiva dell'Ente.

La gestione della dotazione organica dovrà essere dinamica per far fronte al mutare delle necessità dei servizi dell'Ente e per favorire la crescita professionale e le esperienze dei dipendenti con l'obiettivo di rafforzare i livelli quali-quantitativi dei servizi.

- **Predisporre il Piano della Formazione**

Il D.Lgs. 165/2001 prevede che gli Enti Locali predispongano un piano annuale di formazione del personale. Al di là della previsione legislativa l'Amministrazione Comunale riconosce il ruolo importante della formazione e dell'aggiornamento del personale a sostegno dei processi di miglioramento organizzativo e la conseguente necessità di adeguati interventi di formazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione delle risorse umane. Il Servizio Personale ha proposto un sistema di formazione permanente dei dipendenti che ha come punti qualificanti: a) l'aggiornamento professionale; b) la formazione strategica; c) la riqualificazione del personale in servizio; d) la formazione del personale neo-assunto. Si prevede per il 2010 un approfondimento da parte del CdD al fine di attivare il piano di formazione in riferimento agli obiettivi 2010, alle risorse umane assegnate ed alle competenze attese. Si intende inoltre mettere a frutto il percorso iniziato in collaborazione con Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Sud Milano, sulla analisi delle competenze, valutazione del potenziale e valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Detto corso, ad oggi frequentato dai Responsabili di Posizione organizzativa e ad alcuni Responsabili di servizio, dovrà essere integrato con l'affiancamento della Dirigenza al fine dell'acquisizione di un metodo che Dirigenti e Responsabili di servizio possano fare proprio al fine di poterlo utilizzare nella valutazione dei propri collaboratori.

3.7.1.2 Erogare servizi di consumo

- Gestione giuridica amministrativa

- Gestione previdenziale
- Gestione stipendi
- Accertamenti sanitari
- Procedure di ricerca, selezione ed assunzione del personale
- Organizzazione delle iniziative di Formazione ed aggiornamento
- Gestione relazioni sindacali e accordi decentrati
- Supporto nella gestione del personale di tutti servizi
- Rilevazione dei dati del personale in adempimento a disposizioni ministeriali

3.7.2 Risorse umane da impiegare

<i>Categoria</i>	<i>Nr. Unità</i>
D	3 (di cui 1 P.O.)
C	2 (di cui 1 a p.t. 30 h)
B3	1

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

Nr. 6	PC
Nr. 3	stampanti
Nr. 1	fax stampante

3.7.4 Motivazione delle scelte

Curare gli aspetti giuridici del personale e applicare gli strumenti tecnici previsti dalla normativa, in sinergia tra e Aree dell'Ente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
07 - ORGANIZZAZIONE
31 - GESTIONE DEL PERSONALE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
944.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.645,00	2,39	870.524,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.524,00	2,68	870.524,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.524,00	2,55

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 (Riferimento parte finanziaria -(Riferimento parte finanziaria - 32)

“Innovazione e tecnologica sviluppo organizzativo e qualità dei servizi”

di cui al Programma n. 7

Responsabile Maria Grazia Rancati

3.7.1 Finalità da conseguire

3.7.1.1. Investimento

▪ Curare l’ammodernamento Hw e Sw

L’intervento di ammodernamento dell’HW, attuato a fine 2009, rappresenta un punto di partenza per le attività del 2010.

Nel corso dell’anno infatti il servizio informatico si dedicherà particolarmente alle operazioni di razionalizzazione e migrazione verso la nuova “infrastruttura virtuale” di dati e applicativi.

L’ambiente “virtuale” permette una maggiore flessibilità di gestione e apre nuovi scenari sullo sviluppo IT dell’Ente consentendo ottimizzazioni (razionalizzazione dei server) o metodi di lavoro altrimenti non attuabili o attuabili con nuovi investimenti.

Al fine del contenimento dei costi ove possibile e conveniente si privilegerà l’uso di software open source in particolare per i sistemi operativi dei nuovi server virtuali.

Si continuerà ad affiancare i servizi nel processo di “dematerilizzazione” con l’obiettivo non solo di ridurre l’uso della carta nell’Ente ma anche di rivedere alcuni processi di gestione al fine di ridurre i tempi interni di gestione delle pratiche.

▪ Razionalizzare i servizi fonia

Nel 2010 avrà avvio la nuova modalità di gestione del servizio di fonia su protocollo IP “VOIP”, attraverso il totale rifacimento del centralino e della infrastruttura dati ad esso collegata. L’avvio della fase attuativa richiederà ambiti di formazione specifica per il Servizio SIC e il percorso coinvolgerà tutta la struttura dell’Ente nel processo di modifica e razionalizzazione del servizio. Il Servizio Informatico sarà attore principale e interlocutore dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle fasi attuative del processo;

- **Assicurare il supporto interno**

L'attività di supporto interno si attuerà principalmente attraverso:

- Affiancamento e supporto ad ampio raggio agli utenti di rete;
- Supporto sugli applicativi per i processi di informatizzazione promossi dalle diverse Aree (es. portali);
- Supporto tecnico nella fase di avvio e di gestione dei server della videosorveglianza;
- Garantire la manutenzione delle strumentazioni esistenti e la piena funzionalità di attrezzature e procedure, nonché la reperibilità dei dati prodotti e del loro corretto utilizzo, sarà ulteriore costante di riferimento per il SIC così come l'aver cura del patrimonio informatico dell'Ente in continuo incremento.

- **Curare il Sito web dell'Ente**

Nel corso del 2010 si opererà per aggiornare costantemente e arricchire i contenuti del Sito Web e migliorare la qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino e alle imprese con riferimento alle linee guida di cui all'art. 4 della Direttiva 26 novembre 2009, n. 8, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sulla base del documento finale che il ministero stesso invierà a pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria, fornitori ICT;

3.7.1.2. Erogazione di servizi di consumo

- Gestione sistema, politiche di backup
- Gestione rete comunale
- Gestione servers
- Gestione fonia
- Gestione ambiente di sicurezza
- Gestione tecnica sito web
- Gestione lettori di badge interni/esterni
- Monitoraggio e manutenzione hardware e software degli apparati di rete dati/fonia
- Consulenza, assistenza e supporto ai servizi comunali
- Gestione tecnica firma digitale e posta certificata

3.7.2. Risorse umane da impiegare

<i>Categoria</i>	<i>Nr. Unità</i>
D	3 + 1 vacante
C	1 (p.t.) 30 ore sett.

3.7.3. Risorse strumentali da utilizzare

<i>Tecnologia</i>	
Nr. 12	Server fisici (attivi)
Nr. 1	SAN (Storage Area Network)
Nr. 7	PC
Nr. 2	Autoloader per Backup
Nr. 3	Stampanti
Nr. 2	Scanner
Nr. 1	Fax Scanner
Nr. 8	Software di produttività individuale (office automation)
Nr. 5	Indirizzi di posta elettronica
Nr. 5	Abilitazioni internet
Nr. 2	Apparati router (attivi)
Nr. 1	Apparato Firewall (attivi)
Nr. 11	Apparati di rete switch (attivi)
Nr. 1	Appliance antispam

3.7.4 Motivazione delle scelte

Mantenere l'attenzione sul processo di informatizzazione dell'Ente con lo sviluppo dei progetti di innovazione avviati per ottenere maggiore efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
07 - ORGANIZZAZIONE
32 - SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
247.063,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.063,00	0,62	235.623,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.623,00	0,72	235.623,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.623,00	0,69

3.7**DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 31-34)****“Il personale professionalizzato ed informato, stimolo e risorsa per il cambiamento dell’organizzazione”****Responsabile DANIELE TORTI**

Vd. Programma 07 / Progetto 31

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
07 - ORGANIZZAZIONE
34 - SERVIZI DIREZIONALI

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
2.526.185,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.185,00	6,38	2.471.423,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.423,00	7,60	2.471.423,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.423,00	7,24

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 (Riferimento parte finanziaria - progetto n. 72)

“Fiscalità locale”

di cui al Programma n. 7

Responsabile Alberto Allegretti

3.7.1. Finalità da conseguire

3.7.1.1. Investimento

Nel 2009 erano state poste in essere le prime determinanti azioni volte alla ricostituzione di un servizio entrate in linea con le esigenze della popolazione contribuente, mediante:

- Il completamento dell’acquisizione, interna all’Ente, della gestione dell’ICI in tutti i suoi ambiti;
- il consolidamento del servizio di liquidazione dell’ICI c.d. «volontaria» realizzato mediante sportelli aperti al pubblico per l’assistenza alla compilazione della modulistica ed al rilascio del documento di calcolo dell’ICI dovuta, corredato del modulo di pagamento precompilato;
- l’attivazione del servizio di riscossione diretta e rendicontazione del tributo che ha consentito il conseguimento di apprezzabili risultati in termini di estensione delle modalità di pagamento e di tempestività ed accuratezza della rendicontazione dei cespiti;

Nel 2010 si mantengono le attività sopraindicate e il progetto si amplia con l’acquisizione della conduzione in economia della TIA (Tariffa di igiene Ambientale) con il duplice scopo di ottimizzarne la gestione avendo come riferimento il contenimento dei costi e l’avvio del pieno sfruttamento delle potenzialità derivanti dall’incrocio banche dati ICI-TIA aventi come primarie finalità:

1. la garanzia di sistematica attuazione delle norme di revisione catastale (L.311/04);
2. l’estensione dei servizi di consulenza gratuita qualificata ai contribuenti.

▪ Prosecuzione attività di consolidamento delle banche dati ICI

L’incremento della lotta all’evasione svolta «in proprio» o attraverso forme collaborative istituzionalmente previste, comporterà una progettualità in sintonia con le modalità già normate per l’introduzione di figure professionali, quali quelle:

- dell’accertatore - per completare il corredo della dotazione degli strumenti di accertamento sul territorio;
- dell’Ufficiale della riscossione - per garantire l’espletamento delle funzioni proprie del servizio di riscossione coattiva mediante l’esercizio di opportune misure coercitive;
- del notificatore degli atti di accertamento dei tributi locali.

Servizio gestione TIA (Tariffa di Igiene Ambientale)

A far tempo dal 1° gennaio 2010, la TIA torna ad essere gestita direttamente dall'Ente anche in dipendenza del pronunciamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 238/2009 ha definitivamente decretato la natura tributaria di questa entrata comunale.

Il servizio pertanto è chiamato ad un impegno straordinario collettivo indispensabile all'avvio di un complesso di procedure tra cui:

modifiche all'impianto regolamentare per l'adeguamento alla sancita natura tributaria della TIA;
 redazione della parte del Piano Finanziario finalizzata alla determinazione della nuova tariffa;
 predisposizione degli appositi siti per l'apertura di uno sportello dedicato;
 riprogettazione della struttura operativa tributaria integralmente coinvolta nella trasformazione;
 integrazione/formazione/aggiornamento di tutto il personale addetto ai servizi tributari;
 acquisizione/strutturazione/avvio dell'implementazione software;
 acquisizione/conversione/integrazione delle banche dati tributarie;

Servizio riscossione tributi comunali

Il servizio riscossione interno, con gli indubbi vantaggi che ne sono derivati per l'esazione ICI, verrà ora esteso alla TIA ed al Cosap con il servizio diretto al cittadino-contribuente che trova in una unica unità di offerta le risposte alla gestione dei rapporti tributari ed extra-tributari con il Comune.

Rideterminazione valore aree.

Per il 2010 si provvederà ad aggiornare il valore di riferimento delle aree ai fini della determinazione dei pagamenti ICI per i soggetti interessati. Tale operazione consente di definire un valore minimo di riferimento per il contribuente che, se rispettato (pari o superiore), non produce un intervento di accertamento da parte del Comune. Nel caso contrario l'intervento di accertamento verificherà quelle situazioni che hanno determinato un eventuale minor valore e stabilirà il percorso delle azioni conseguenti.

3.7.1.2. Erogazione di servizi di consumo

- Gestione massiva pre-liquidazioni ICI con servizio di precompilazione automatica e postalizzazione diretta al domicilio;
- Gestione front office entrate ordinarie;
- Gestione servizio di riscossione ordinaria tributi ed altre entrate;
- Gestione riscossione coattiva (vedi punto successivo)
- Emissione ruoli coattivi in attesa dell'adozione dei nuovi strumenti di riscossione coattiva;
- Atti di accertamento tributi locali;
- Gestione front office Cosap;
- Gestione back office Cosap;
- Gestione 1° e 2° grado contenzioso tributario;

- Predisposizione aggiornamenti regolamentari;
- Predisposizione/aggiornamento modulistica entrate;
- Supporto al decentramento catastale (tipo b)
- Rinnovo convenzioni accesso diverse banche dati;
- Gestione sportello servizio ISEE
- Gestione trasmissione dichiarazioni ISEE/INPS
- Gestione attestazioni ISEE
- Servizio gestione pubblicità e relativa imposta affidato ad ACS

3.7.2. Risorse umane da impiegare

<i>Categoria.</i>	<i>Unità</i>	<i>Tipo di rapporto</i>
D	1	t.d.
C	5	t.i.

Con necessità di incremento di n. 3 unità per TIA e di altre 2 unità per le restanti attività.

3.7.3 Risorse strumentali da utilizzare

<i>Tecnologia</i>	
Nr. 7	PC
Nr. 4	Stampanti
Nr. 1	Fax
Nr. 4	POS
Nr. 1	Fotocopiatrice

3.7.4 Motivazione delle scelte

Finanziamento delle spese dell'Ente con una attività impositiva chiara ed orientata alle esigenze degli obblighi in capo al cittadino, burocraticamente facilitata e percepita come forma equa di partecipazione sociale al finanziamento dei servizi erogati dall'Ente ai cittadini.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
07 - ORGANIZZAZIONE
72 - FISCALITA' LOCALE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
569.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.370,00	1,44	522.659,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.659,00	1,61	522.659,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.659,00	1,53

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
RIQU. URB. V. DI VITTORIO - QUOTA COMUNE 900.000- MUTUO CDP 1.600.000 - CUP J94E05000090005 E CUP J53D09000520004 - VARIARE AL PAGAMENTO	2080101	2005	900.000,00	679.617,22	AVANZO
PISTA CICLABILE SAN DONATO MILANESE/SAN GIULIANO MILANESE - REALIZZAZIONE - SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA - APPROVAZIONE	2080101	2008	247.000,00	0,00	ENTRATE PROPRIE
PISTA CICLABILE SAN DONATO/SAN GIULIASCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA - APPROV-QUOTA FINANZ CONTRIBUTO (DA COMUNE PER PROV)	2080101	2008	313.000,00	0,00	CONTRIBUTO
ACCANTONAMENTO PER PISTA CICLABILE	2080101	2008	200.000,00	0,00	ENTRATE PROPRIE
TIRENNALE OO.PP 2008-2010 - IMPEGNO PROGETTI	2080101	2008	500.000,00	845,90	ENTRATE PROPRIE
TRIENNALE OO.PP.2008-2010 - CENTRO POLIFUNZIONALE VIA PARRI COPERTURE- SERRAMENTI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2010501	2008	200.000,00	150,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
TRIENNALE OO.PP. 2008-2010 - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA PARCHI GIOCHI BAMBINI	2090601	2008	350.000,00	0,00	ENTRATE PROPRIE

MANUT ORD/STRAORD PARCHI GIOCHI COM.LI - DET A CONTRARRE MED COTTIMO FID. TRIENNALE OO.PP. 2008-2010 - RISTRUTT URB AREE VERDI	2090601	2008	50.000,00	0,00	ENTRATE PROPRIE
SCUOLA ELEM VIA EUROPA - COPRICALORIFERI	2040201	2008	50.000,00	0,00	ENTRATE PROPRIE
SCUOLA ELEM. VIA DI VITTORIO - SPAZI ESTERNI E RISTRUTTURAZIONE	2040201	2008	150.000,00	0,00	ENTRATE PROPRIE
PIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	2080201	2008	145.143,56	0,00	ENTRATE PROPRIE
PIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2080201	2008	100.000,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE

4.2– Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Si rimanda a:

- Deliberazione C.C. n. 16 del 28/04/2009 di approvazione del Rendiconto esercizio 2008;
- Deliberazione C.C. n. 31 del 28/09/2009 di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

**5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
PER L'ANNO 2008
COMUNE DI COMUNE DI SAN DONATO MILANESE**

(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale	
								Viabil. Illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale			
Classificazione economica																							
A) SPESE CORRENTI																							
1. Personale	4.544.717,52	0,00	1.118.636,97	100.320,76	346.847,00	128.902,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.956,82	241.956,82	1.688.875,16	0,00	9.895,84	0,00	0,00	0,00	9.895,84	0,00	8.180.152,80
di cui:																							
- oneri sociali																							
- ritenute IRPEF																							
2. Acquisto beni e servizi	2.116.596,44	0,00	290.099,29	1.212.650,83	312.915,91	285.556,27	0,00	925.953,50	454.300,00	1.380.253,50	0,00	45.511,82	1.183.471,77	1.228.983,59	5.309.627,94	0,00	12.773,09	0,00	0,00	0,00	12.773,09	0,00	12.149.456,86
Trasferimenti correnti																							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	32.057,62	0,00	0,00	474.708,12	37.264,57	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.104,08	38.104,08	1.149.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.941,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	79.205,20	0,00	0,00	0,00	45.050,66	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	15.255,16	5.610,18	14.968,04	35.833,38	926.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.211,21
di cui:																							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.610,18	0,00	5.610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,18
- Province e Città metropolitane	750,00	0,00	0,00	0,00	45.050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.922,63
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
- Aziende di pubblici servizi	35.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.255,16	0,00	14.968,04	30.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.678,40
- Altri Enti Amm.ne Locale																							
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	111.262,82	0,00	0,00	474.708,12	82.315,23	1.835,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	15.255,16	5.610,18	53.072,12	73.937,46	2.076.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.152,85
7. Interessi passivi	220.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.939,10
8. Altre spese correnti	344.436,16	0,00	93.028,11	5.807,09	27.088,47	17.526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.857,44	16.079,84	30.937,28	142.484,17	0,00	913,78	0,00	0,00	0,00	913,78	0,00	662.221,75

TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)

7.337.952 .04	0,00	1.501.764 .37	1.793.486 .80	769.166,6 1	433.820,6 9	0,00	925.953,5 0	714.300,0 0	1.640.253 .50	15.255,16	65.979,44	1.494.580 .55	1.575.815 .15	9.217.081 .49	0,00	23.582,71	0,00	0,00	23.582,71	0,00	24.292,92 3,36
------------------	------	------------------	------------------	----------------	----------------	------	----------------	----------------	------------------	-----------	-----------	------------------	------------------	------------------	------	-----------	------	------	-----------	------	-------------------

**5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
PER L'ANNO 2008
COMUNE DI COMUNE DI SAN DONATO MILANESE**

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale	
								Viabil. Illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale			
B) SPESE IN C/C CAPITALE																							
1. Costituzione di capitali fissi	748.457,3 ₁	0,00	8.544,00	576.681,9 ₁	80.711,61	43.475,24	0,00	941.564,2 ₈	0,00	941.564,2 ₈	86.223,62	41.168,85	215.615,9 ₆	343.008,4 ₃	143.630,0 ₅	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.072,83
di cui:																							
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	131.809,5 ₂	0,00	8.544,00	77.780,38	4.709,60	0,00	0,00	17.580,00	0,00	17.580,00	0,00	0,00	35.989,43	35.989,43	10.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.731,3 ₂
Trasferimenti in c/c capitale																							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,16	9.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,16
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:																							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne 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	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	0,00	9.586,16	9.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	748.457,3 ₁	0,00	8.544,00	576.681,9 ₁	80.711,61	43.475,24	0,00	941.564,2 ₈	0,00	941.564,2 ₈	86.223,62	41.168,85	225.202,1 ₂	352.594,5 ₉	143.630,0 ₅	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.658,99
TOTALE GENERALE SPESA	8.086.409,35	0,00	1.510.308,37	2.370.168,71	849.878,2 ₂	477.295,9 ₃	0,00	1.867.517,78	714.300,0 ₀	2.581.817,78	101.478,7 ₈	107.148,2 ₉	1.719.782,67	1.928.409,74	9.360.711,54	0,00	23.582,71	0,00	0,00	23.582,71	0,00	27.188,58,235	

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI
SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,
AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

L'attività di programmazione è stata condotta concentrando l'attenzione sul 2010 impostando le basi per permettere l'attuazione delle linee programmatiche di governo da parte dell'Amministrazione.

San Donato Milanese, li 22 marzo 2010

Il Segretario

Antonella Cambio

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione
Roberto Colangelo

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Roberto Colangelo

Il Rappresentante Legale

Mario Dompè

Timbro
dell'ente