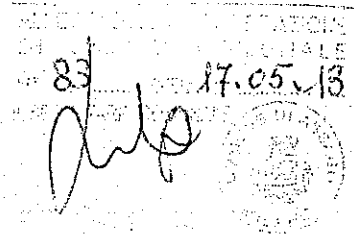




Comune di Assago

Provincia di Milano



Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013 - 2015

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° 7656
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo 77/95)		31/12/2011 n° 8214
di cui: maschi		n° 4089
femmine		n° 4125
nuclei familiari		n° 3335
comunità/convivenze		n° 2
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n° 8168
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 92	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 62	
saldo naturale		n° 30
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 361	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 316	
saldo migratorio		n° 45
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2010 (penultimo anno precedente)		n° 8214
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 619
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 674
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n° 1329
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 4619
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 1156
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,92
	2008	1,43
	2009	1,02
	2010	0,93
	2011	1,13
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,71
	2008	0,80
	2009	0,39
	2010	0,60
	2011	0,76
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° 9795
	entro il	n° 9795
	31/12/2011	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Il livello di istruzione della popolazione residente può essere considerato medio-alto.		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: La condizione socio-economica delle famiglie residenti sul territorio è da considerarsi medio-alta e si riscontrano poche situazioni disagiate di particolare gravità, si evidenzia l'incremento di situazioni di difficoltà legate a sfratti ed alla attuale situazione economico-finanziaria.		

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km ² 8,12		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°0	
1.2.3 – STRADE		
* Statali km.1,00	* Provinciali km.4,50	* Comunali km. 24,50
* Vicinali km.0,00	* Autostrade km.8,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si No X	
* Piano regolatore approvato	Si X No	DELIBERA CIMEP N. 349 DEL 24/02/90
* Programma di fabbricazione	Si No X	DELIBERA PIP INDUSTRIALI CC N. 10 DEL 13.01.1988
* Piano edilizia economica e popolare	Si X No	DELIBERA PIP ARTIGIANALI CC N. 11 DEL 13.01.1988
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		DELIBERA PGT CC N. 37 DEL 27.09.2012
* Industriali	Si X No	
* Artigianali	Si X No	
* Commerciali	SI No X	
Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	198.000	
P.I.P.	58.000	

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
A1	1	0	D1	17	17
B1	8	6	D3	4	3
B3	13	9			
C	22	19			

1.3.1.3 - Totale personale al 31-12 -2011 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 54
fuori ruolo n°-

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
B1	B4	2	2	B3	B4	1	1
C1	C1	1	1	C1	C5	1	1
C1	C2	3	3	D1	D1	1	1
C1	C4	1	1	B1	B7	1	1
C1	C5	2	1	D1	D4	2	2
D1	D1	1	1	D3	D6	1	1
D1	D2	2	2				
D1	D4	1	1				
D3	D6	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
C1	C2	1	1	B3	B7	1	1
C1	C4	1	1	C1	C3	1	1
C1	C5	7	4	D1	D4	1	1
D1	D4	2	2	D3	D6	1	1
				B3	B6	1	1
				B3	B5	1	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. 1.3
1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 - Asili nido n.° 2	posti n. 164	posti n. 120	posti n. 120	posti n. 120	posti n. 120
1.3.2.2 - Scuole materne n.° 2	posti n. 292	posti n. 308	posti n. 308	posti n. 308	posti n. 308
1.3.2.3 - Scuole elementari n.° 1	posti n. 395	posti n. 438	posti n. 438	posti n. 438	posti n. 438
1.3.2.4 - Scuole medie n.° 1	posti n. 208	posti n. 300	posti n. 300	posti n. 300	posti n. 300
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.°	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1	n.° 1
1.3.2.7 - Rete fognaria in km.					
- bianca	10,00	12,00	12,00	13,00	13,00
- nera	10,00	12,00	12,00	13,00	13,00
- mista	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si	Si
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	34,00	36,00	37,00	39,00	39,00
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si	Si	Si	Si	Si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.° 40 hq. 23,00	n.° 40 hq. 23,00	n.° 40 hq. 23,00	n.° 40 hq. 23,00	n.° 40 hq. 23,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.° 2.600	n.° 2.700	n.° 2.800	n.° 2.900	n.° 2.900
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:	59.407,41	60.243,44	60.234,44	60.234,44	60.234,44
- civile	23.762,97	24.093,77	24.094,77	24.094,77	24.094,77
- industriale	35.644,45	36.140,67	36.140,67	36.140,67	36.140,67
- raccolta differenziata	Si	Si	Si	Si	Si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	Si	Si	Si	Si
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.° 6	n.° 6	n.° 6	n.° 6	n.° 6
1.3.2.17 – Veicoli	n.° 7	n.° 7	n.° 7	n.° 7	n.° 7
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No X	Si <input type="checkbox"/> No X	Si <input type="checkbox"/> No X	Si <input type="checkbox"/> No X	Si <input type="checkbox"/> No X
1.3.2.19 - Personal Computer	n.° 60	n.° 60	n.° 60	n.° 60	n.° 60
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n.° 2	n.° 2	n.° 2	n.° 2
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.° 3	n.° 3	n.° 3	n.° 3
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.° 7	n.° 7	n.° 7	n.° 7

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare
- Consorzio di bonifica Est Ticino-Villoresi

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

- Fondazione per leggere

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i.

Biblioteche del sud ovest Milano

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

- CAP HOLDING S.p.A.
- TASM S.p.A.
- FARMACIA ASSAGO MILANOFIORI S.R.L.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Diversi

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani
- Gestione rete del gas
- Tesoreria
- Riscossione tributi
- Gestione e riscossione imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
- Illuminazione votiva
- Parcheggi pubblici

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- San Germano S.r.L. - Fertilvita S.r.L. Coop.Spazio Aperto (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti)
- Enel Energia S.p.A. (gestione rete del gas metano)
- Banca Monte dei Paschi Siena S.p.A. (tesoreria)
- Equitalia Esatri S.p.A.
- Aipa S.p.A. (gestione e riscossione imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni)
- Ivoc Impianti di Ponginibbi Luigi & c.S.n.c. (illuminazione votiva)

- Forumnet, Comprensorio Milanofiori

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni

- A.T.O

- A.N.C.I

- Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Diversi

3.3.7.1 - Altro (specificare)

- Fondazione R.S.A. per anziani non autosufficienti – Fondazione Pontirolo- Onlus intercomunale e tra i comuni di Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Trezzano Sul Naviglio.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Accordo di programma per l'adozione del piano di zona ai sensi dell'art.19 L.328/2000 nei Comuni del distretto n.3 dell'ASL della Provincia di Milano n.1.
Altri soggetti partecipanti Comuni di Corsico, Buccinasco, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio, Cusago.
Impegni di mezzi finanziari 0,00
Durata dell'accordo 3 anni Pluriennale L'accordo è : -in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 29/3/2012
Oggetto Costituzione polo catastale tra i comuni di Assago, Buccinasco, Cusago e Trezzano sul Naviglio
Altri soggetti partecipanti Comune di Assago e Buccinasco, Cusago e Trezzano sul Naviglio
Impegni di mezzi finanziari 5.000,00
Durata dell'accordo 10 anni Pluriennale L'accordo è : in corso di definizione X già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 13.9.2007
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 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 <ul style="list-style-type: none">• Riferimenti normativi Art.28 Legge n.448/1998 – servizi sociali• Funzioni o servizi Fornitura gratuita libri- scuola dell'obbligo• Trasferimenti di mezzi finanziari- Unità di personale trasferito Nessuna
1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione <ul style="list-style-type: none">• 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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Settore di attività (Situazione al 31.12.2001)	N. TOTALE AZIENDE	N. TOTALE ADDETTI	OCCUPAZIONE MEDIA PER AZIENDA
1 AGRICOLTURA	5	15	3
2 ARTIGIANATO	175	870	5
3 INDUSTRIA	520	6500	13
4 COMMERCIO	333	600	2
5 TURISMO	3	136	4
TOTALI	1100	8371	9

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Tributarie	6.386.061,34	9.007.200,06	8.978.538,00	7.799.700,00	7.690.200,00	7.685.200,00	-13,13
. Contributi e trasferimenti correnti	1.707.710,59	176.481,76	133.247,00	98.100,00	103.100,00	101.100,00	-26,38
. Extratributarie	2.615.917,84	3.804.163,68	2.605.522,00	2.959.200,00	2.943.830,00	2.953.030,00	13,57
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.709.689,77	12.987.845,50	11.717.307,00	10.857.000,00	10.737.130,00	10.739.330,00	-7,34
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.709.689,77	12.987.845,50	11.717.307,00	10.857.000,00	10.737.130,00	10.739.330,00	-7,34
. Alienazione e trasferimenti capitale	2.869.328,00	2.595.184,78	6.220.640,00	2.792.300,00	457.000,00	365.000,00	-55,11
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	2.305.000,00	1.675.707,40	1.545.000,00	1.010.800,00	1.384.589,00	670.000,00	-34,57
. Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
. - finanziamento investimenti	16.028.800,00	0,00	1.685.000,00	4.139.314,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	21.203.128,00	4.270.892,18	9.450.640,00	7.942.414,00	1.841.589,00	1.035.000,00	-15,96
. Riscossione crediti	0,00	4.999.804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	4.999.804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	31.808.512,00	22.585.542,47	21.167.947,00	18.799.414,00	12.578.719,00	12.758.730,00	-11,19

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	4.900.260,46	6.796.175,52	6.002.020,00	5.424.500,00	5.320.000,00	5.320.000,00	-9,62
Tasse	1.475.154,39	1.632.781,36	1.867.475,00	2.075.200,00	2.070.200,00	2.065.200,00	11,12
Tributi speciali ed altre entrate proprie	10.646,49	578.243,18	1.109.043,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-72,95
TOTALE	6.386.061,34	9.007.200,06	8.978.538,00	7.799.700,00	7.690.200,00	7.685.200,00	-13,13

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
ALIQUOTE IMU (per mille)	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio In corso	Esercizio in corso	Esercizio bilancio in corso	Esercizio in corso	Esercizio bilancio in corso	
IMU 1° casa	2.00	0,00		0,00			0,00
IMU Altri fabbricati	9.00	1.223.649,00		1.366.689,00	4.276.351,00	3.943.311,00	5.310.000,00
TOTALE		1.223.649,00		1.366.689,00	4.276.351,00	3.943.311,00	5.310.000,00

2.2.1.3 - VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI

I cespiti imponibili risultano in aumento sul territorio, a seguito dell'incremento edificatorio. Grazie a strumenti quali Catasto, Siatel, Visure Ipotecarie, Anagrafe, Visure camerali, Compartecipazione Agenzia Entrate etc., si prevede un leggero e costante incremento dell'attività di accertamento, che prosegue per gli anni dal 2008 in poi.

ICI: si prosegue nell'attività di accertamento fabbricati e terreni, per gli anni dal 2008 in poi.

TARSU: è previsto un aumento della pressione impositiva in seguito al passaggio a TARES il nuovo tributo che sostituisce la TARSU dal 01.01.2013.

TOSAP: la pressione impositiva tiene conto dell'incremento di occupazioni del suolo pubblico.

ICP: dopo gli insediamenti intervenuti nella zona commerciale D4 nel corso del 2010, non si prevedono, per l'anno in corso, grosse variazioni.

IMU: come per il 2012, ed in attesa di definizione della normativa statale, l'Amministrazione ha valutato di non assoggettare a tale tributo l'abitazione principale; la previsione si riferisce alle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale ed è al netto della quota spettante allo Stato per i fabbricati D.

2.2.1.5 – ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI DISPONIBILI

L'art. 4, comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n.16 ha abrogato le disposizioni che prevedevano il blocco degli aumenti tributari.

Si confermano invariate le tariffe ICP e Tosap; per l'IMU si confermano le aliquote del 2012.

La TARES prevede l'approvazione di apposito piano finanziario e delle relative tariffe, dovendo obbligatoriamente mantenere il grado di copertura pari al 100% dei costi sostenuti.

2.2.1.6 - INDICAZIONE DEL NOME, DEL COGNOME E DELLA POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI

Con atti formali appositamente assunti per ICI, TARSU, TOSAP, IMU e TARES è stato individuato quale responsabile del tributo il rag. Vignentini Sergio.

L'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono invece affidate in concessione a soggetto esterno.

2.2.1.7 - ALTRE CONSIDERAZIONI VINCOLI

Da quanto sopra esposto si può rilevare che si è cercato di gravare il meno possibile sui contribuenti, anche se le norme attuali impediscono di centrare pienamente tale obiettivo.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.603.472,09	45.484,90	36.657,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	-30,16
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	104.238,50	96.840,00	91.590,00	69.500,00	74.500,00	72.500,00	-24,12
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	34.156,86	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-40,00
TOTALE	1.707.710,59	176.481,76	133.247,00	98.100,00	103.100,00	101.100,00	-26,38

- 2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali
I trasferimenti correnti dello stato iscritti in bilancio comprendono il contributo ex fondo sviluppo investimenti e il contributo per sezione primavera.
- 2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore
I trasferimenti regionali iscritti sono destinati a finanziamenti di funzioni assistenziali.
- 2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
- 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	1.018.666,53	1.545.842,78	1.154.505,00	1.073.050,00	1.147.150,00	1.150.850,00	-7,06
Proventi di beni dell'Ente	132.624,44	193.762,32	133.000,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	10,68
Interessi su anticipazioni e crediti	83.760,79	193.446,96	115.000,00	50.000,00	80.000,00	70.000,00	-56,52
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	39.000,00	74.000,00	84.000,00	94.000,00	89,74
Proventi diversi	1.380.866,08	1.871.111,62	1.164.017,00	1.614.950,00	1.485.480,00	1.490.980,00	38,74
TOTALE	2.615.917,84	3.804.163,68	2.605.522,00	2.959.200,00	2.943.830,00	2.953.030,00	13,57

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

Si segnala l'applicazione delle tariffe ISEE. Si rimanda alle specifiche relazioni dei responsabili di area nonché alle deliberazioni di G.C. n. 75 del 07.05.2013 avente per oggetto "Determinazione della giunta comunale in relazione alle tariffe ai servizi a domanda individuale Area Istruzione, Cultura, Sport e tempo libero a Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità"

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

I proventi dei beni dell'Ente si riferiscono alla locazione di fabbricati e/o ai locali.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	572.800,00	1.937.270,00	6.085.640,00	2.478.300,00	300.000,00	250.000,00	-59,28
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	742.927,50	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	279.189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.017.283,26	2.054.432,40	1.680.000,00	1.174.800,00	1.541.589,00	785.000,00	-30,07
TOTALE	4.333.010,76	4.270.892,18	7.765.640,00	3.803.100,00	1.841.589,00	1.035.000,00	-51,03

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

Si rimanda alla specifica relazione del responsabile della relativa Area

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	2.202.883,26	2.054.432,40	1.680.800,00	1.174.800,00	1.541.589,00	785.000,00	-30,10
TOTALE	2.202.883,26	2.054.432,40	1.680.800,00	1.174.800,00	1.541.589,00	785.000,00	-30,10

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi di oneri in entrata sono stati iscritti previa specifica valutazione ed integrazione da parte delle aree preposte tenendo in debita considerazione l'andamento storico di detti introiti e le capacità edificatorie di cui al vigente PRG

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio: entità ed opportunità

Si rimanda alla specifica relazione del responsabile della relativa Area

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

Si rimanda alla specifica relazione del responsabile della relativa Area

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensioni di prestiti

2.2.6.1

	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 Rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico e privato

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	4.999.804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	4.999.804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti al ricorso alla anticipazione di tesoreria

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente
Le uscite dell'Ente sono costituite da spese correnti, in conto capitale e da rimborso prestiti.
L'Ente deve quindi utilizzare al meglio la propria capacità di spesa, mantenendo un costante equilibrio di bilancio. La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (raggiungere gli obiettivi prefissati, spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra entrate ed uscite di bilanci. L'entità della spesa (uscite) è quindi conseguenza diretta del volume delle risorse correnti (entrate) che si prevede di accertare nell'esercizio. Le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma sono variate rispetto all'esercizio precedente, per effetto di quanto sopra esposto e delle differenti decisioni di spesa e all'andamento delle previsioni di entrata ipotizzate nel bilancio di competenza. Quanto al contenuto degli investimenti si rimanda alle relazioni in merito delle aree preposte. La previsione di spesa in conto capitale è, per sua natura, autonoma in ogni esercizio e dipende, in maniera preponderante, dalla disponibilità delle risorse destinate alle stesse.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Si rinvia a quanto indicato nei singoli programmi ed alle relazioni delle singole aree.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015		
	Spese correnti		Totale	Spese correnti		Totale	Spese correnti		Totale
	consol.	sviluppo		consol.	sviluppo		consol.	sviluppo	
1 POLITICHE DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	3359987,00	0,00	3376987,00	3309457,00	0,00	3311457,00	3298707,00	0,00	3300707,00
2 POLITICHE FINANZIARIE, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	336.201,00	0,00	336201,00	296536,00	0,00	296536,00	294886,00	0,00	294886,00
3 PATRIMONIO, DEMANIO, MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI	1279700,00	0,00	7263700,00	1300400,00	0,00	3958229,00	1313400,00	0,00	2577800,00
4 POLITICHE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO, CULTURA	2664307,00	0,00	2684807,00	2594807,00	0,00	2602807,00	2604807,00	0,00	2612807,00
5 GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE	2119000,00	0,00	2464864,00	2182650,00	0,00	2493417,00	2167150,00	0,00	2420750,00
6 SICUREZZA E VIABILITA'	3105000,00	0,00	1885550,00	3268000,00	0,00	852093,00	3341000,00	0,00	825500,00

Programma n°	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015			
	Spese correnti		Totale	Spese correnti		Totale	Spese correnti		Totale	
	consol.	sviluppo	invest.	consol.	sviluppo	invest.	consol.	sviluppo	invest.	
7 SERVIZI ALLA FAMIGLIA, INFANZIA, MINORI ANZIANI E FASCE DEBOLI	787305,00	0,00	0,00	787305,00	726480,00	0,00	726480,00	726480,00	0,00	726480,00
TOTALE	10857000,00	0,00	7942414,00	18799414,00	10737130,00	0,00	14241019,00	10739330,00	0,00	2019400,00
										12758730,00

<p>3.4 - PROGRAMMA N.° 1 N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. CONTI P.- FOTIA E.- ZANELLA E.</p>	<p>3.4.1 - Descrizione del programma</p> <p>POLITICHE DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI Si rimanda alle relazioni specifiche delle relative aree</p> <p>3.4.2 - Motivazione delle scelte</p> <p>3.4.3 - Finalità da conseguire</p> <p>3.4.3.1 – Investimento</p> <p>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</p> <p>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</p> <p>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p>
--	--

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI	210.520,00	203.950,00	205.450,00	
TOTALE (B)	210.520,00	203.950,00	205.450,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.166.467,00	3.107.507,00	3.095.257,00	
TOTALE (C)	3.166.467,00	3.107.507,00	3.095.257,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.376.987,00	3.311.457,00	3.300.707,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

IMPIEGHI

		Anno 2013				
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
entità (a)	99,50	0,00	0,00	17.000,00	0,50	17,98
3.359.987,00						
Totale (a + b + c)					3.376.987,00	

		Anno 2014				
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
entità (a)	99,94	0,00	0,00	2.000,00	0,06	23,29
3.309.457,00						
Totale (a + b + c)					3.311.457,00	

		Anno 2015				
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
entità (a)	99,94	0,00	0,00	2.000,00	0,06	25,92
3.298.707,00						
Totale (a + b + c)					3.300.707,00	

<p>3.4 - PROGRAMMA N.° 2 N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. VIGENTINI S.</p>
<p>3.4.1 - Descrizione del programma</p> <p>POLITICHE FINANZIARIE, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI Si rimanda alle relazioni specifiche delle relative aree</p> <p>3.4.2 - Motivazione delle scelte</p> <p>3.4.3 - Finalità da conseguire</p> <p>3.4.3.1 – Investimento</p> <p>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</p> <p>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</p> <p>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p>

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

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	325.600,00	296.536,00	294.686,00	
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	325.600,00	296.536,00	294.686,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.601,00			
TOTALE (B)	10.601,00			
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	336.201,00	296.536,00	294.686,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

IMPIEGHI

		Anno		2013		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	
consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
entità (a)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.201,00	
336.201,00						1,79	

		Anno		2014		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	
consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
entità (a)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.536,00	
296.536,00						2,06	

		Anno		2015		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	
consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
entità (a)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.686,00	
294.686,00						2,31	

**3.4 - PROGRAMMA N.° 3
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. LONGONI A.**

3.4.1 - Descrizione del programma

PATRIMONIO, DEMANIO, MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI

Si rimanda alle relazioni specifiche delle relative aree

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -				
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI	346.080,00	346.080,00	346.080,00	
TOTALE (B)	346.080,00	346.080,00	346.080,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.917.620,00	3.612.149,00	2.231.720,00	
TOTALE (C)	6.917.620,00	3.612.149,00	2.231.720,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.263.700,00	3.958.229,00	2.577.800,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

IMPIEGHI

		Anno 2013					
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
entità (a)	17,62	0,00	0,00	5.984.000,00	82,38	7.263.700,00	38,68
1.279.700,00							

		Anno 2014					
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
entità (a)	32,85	0,00	0,00	2.657.829,00	67,15	3.958.229,00	27,84
1.300.400,00							

		Anno 2015					
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
entità (a)	50,95	0,00	0,00	1.264.400,00	49,05	2.577.800,00	20,24
1.313.400,00							

<p>3.4 - PROGRAMMA N.° 4 N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SILVA C.</p>
<p>3.4.1 - Descrizione del programma</p> <p>POLITICHE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO, CULTURA Si rimanda alle relazioni specifiche delle relative aree</p> <p>3.4.2 - Motivazione delle scelte</p> <p>3.4.3 - Finalità da conseguire</p> <p>3.4.3.1 -- Investimento</p> <p>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</p> <p>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</p> <p>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p>

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE	52.000,00	52.000,00	50.000,00	
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -				
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	52.000,00	52.000,00	50.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	926.800,00	934.400,00	942.100,00	
TOTALE (B)	926.800,00	934.400,00	942.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.706.007,00	1.616.407,00	1.620.707,00	
TOTALE (C)	1.706.007,00	1.616.407,00	1.620.707,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.684.807,00	2.602.807,00	2.612.807,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

IMPIEGHI

		Anno		2013		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	
consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
entità (a)	99,24	0,00	0,00	20.500,00	0,76	2.684.807,00	14,30
2.664.307,00							

		Anno		2014		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	
consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
entità (a)	99,69	0,00	0,00	8.000,00	0,31	2.602.807,00	18,30
2.594.807,00							

		Anno		2015		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	
consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
entità (a)	99,69	0,00	0,00	8.000,00	0,31	2.612.807,00	20,51
2.604.807,00							

<p>3.4 - PROGRAMMA N.° 5 N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. BRIVIO I.- SEVESO V.</p>	<p>3.4.1 - Descrizione del programma</p> <p>GESTIONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE Si rimanda alle relazioni specifiche delle relative aree</p> <p>3.4.2 - Motivazione delle scelte</p> <p>3.4.3 - Finalità da conseguire</p> <p>3.4.3.1 – Investimento</p> <p>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</p> <p>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</p> <p>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p>
--	---

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -				
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI	1.187.900,00	1.082.000,00	1.077.000,00	
TOTALE (B)	1.187.900,00	1.082.000,00	1.077.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.276.964,00	1.411.417,00	1.343.750,00	
TOTALE (C)	1.276.964,00	1.411.417,00	1.343.750,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.464.864,00	2.493.417,00	2.420.750,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

IMPIEGHI

		Anno 2013		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	
di sviluppo		% su tot.		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.
2.119.000,00	85,97	0,00	0,00	345.864,00	14,03
				2.464.864,00	13,12

		Anno 2014		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	
di sviluppo		% su tot.		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.
2.182.650,00	87,54	0,00	0,00	310.767,00	12,46
				2.493.417,00	17,53

		Anno 2015		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	
di sviluppo		% su tot.		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.
2.167.150,00	89,52	0,00	0,00	253.600,00	10,48
				2.420.750,00	19,01

**3.4 - PROGRAMMA N.° 6
N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BRIVIO I.-TELESCA R.-LONGONI.A**

3.4.1 - Descrizione del programma

SICUREZZA E VIABILITA'

Si rimanda alle relazioni specifiche delle relative aree

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE:				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	132.500,00	137.500,00	142.500,00	
TOTALE (B)	132.500,00	137.500,00	142.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.750.050,00	711.593,00	680.000,00	
TOTALE (C)	1.750.050,00	711.593,00	680.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.885.550,00	852.093,00	825.500,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6

IMPIEGHI

		Anno 2013		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
Spesa corrente		Investimento		Totale (a + b + c)	
di sviluppo		% su tot.		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	(a + b + c)	10,04
	16,47	0,00	1.575.050,00	1.885.550,00	
		0,00	83,53		

		Anno 2014		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
Spesa corrente		investimento		Totale (a + b + c)	
di sviluppo		% su tot.		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	(a + b + c)	5,99
	38,35	0,00	525.293,00	852.093,00	
		0,00	61,65		

		Anno 2015		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
Spesa corrente		investimento		Totale (a + b + c)	
di sviluppo		% su tot.		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
consolidata	entità (a)	entità (b)	entità (c)	(a + b + c)	6,48
	40,47	0,00	491.400,00	825.500,00	
		0,00	59,53		

<p>3.4 - PROGRAMMA N.° 7 N.° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. ALBERINI R.</p>	<p>3.4.1 - Descrizione del programma</p> <p>SERVIZI ALLA FAMIGLIA, INFANZIA, MINORI ANZIANI E FASCE DEBOLI Si rimanda alle relazioni specifiche delle relative aree</p> <p>3.4.2 - Motivazione delle scelte</p> <p>3.4.3 - Finalità da conseguire</p> <p>3.4.3.1 – Investimento</p> <p>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</p> <p>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</p> <p>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p>
---	---

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE	17.500,00	22.500,00	22.500,00	
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	17.500,00	22.500,00	22.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	60.000,00	72.000,00	82.000,00	
TOTALE (B)	60.000,00	72.000,00	82.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	709.805,00	631.980,00	621.980,00	
TOTALE (C)	709.805,00	631.980,00	621.980,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	787.305,00	726.480,00	726.480,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7

IMPIEGHI

		Anno 2013					
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a + b + c)	
entità (a)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.305,00	4,19
787.305,00							

		Anno 2014					
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a + b + c)	
entità (a)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.480,00	5,11
726.480,00							

		Anno 2015					
Spesa corrente		di sviluppo		Spesa per investimento		V.% sul tot. spese fin. tit. I e II	
consolidata	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a + b + c)	
entità (a)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.480,00	5,70
726.480,00							

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di compet. 2013	I° anno success. 2014	II° anno success. 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Proventi dei servizi	Cassa DD.PP. Cred.Spo. Ist. Prev.	Altri indebit. (2)	Altre entrate
1	3376987,00	3311457,00	3300707,00		9.389.231,00			619.920,00				
2	336201,00	296536,00	294686,00		916.822,00			10.601,00				
3	7263700,00	3958229,00	2577800,00		12.761.489,00			1.038.240,00				
4	2684807,00	2602807,00	2612807,00		4.943.121,00	154.000,00		2.803.300,00				
5	2464864,00	2493417,00	2420750,00		4.032.131,00			3.346.900,00				
6	1885550,00	852093,00	825500,00		3.141.643,00		9.000,00	412.500,00				
7	787305,00	726480,00	726480,00		1.963.765,00	62.500,00		214.000,00				
Totale	18799414,00	14241019,00	12758730,00		36.211.380,00	216.500,00	9.000,00	8.445.461,00				

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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 (in migliaia di lire)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
PROLUNGAMENTO LINEA MM2 FAMAGOSTA ASSAGO	803	2010	935.631,02	471.263,04	CAP. 3162
PROLUNGAMENTO LINEA MM2 FAMAGOSTA ASSAGO	803	2004	2.476.619,63	2.016.155,91	CAP. 3163
RISTRUTTURAZIONE CENTRO CIVICO	105	2008	53.518,19	28.179,43	CAP. 3054
RISTRUTTURAZIONE CENTRO CIVICO	105	2009	80.322,60	59.545,57	CAP. 3054
ASSAGO SU DUE RUOTE	801	2010	341.675,27		CAP. 3473
REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO	1002	2010	1.673.574,30	1.280.630,45	CAP. 3131
MARCIAPIEDI MANUT.	801	2010	380.000,00	318.842,16	CAP. 3473
MARCIAPIEDI MANUT.	801	2010	612.443,74		CAP. 3473
REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO	1002	2011	108.235,38	6.579,35	CAP. 3131
TINTEGGIATURA PLESSI SCOLASTICI	105	2012	117.000,00	117.000,00	CAP. 3054
RQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PIAZZA MUNICIPIO	105	2012	527.569,43	208.286,99	CAP. 3054
RQUALIFICAZIONE CENRO STORICO/VIA ROMA E DEI CADUTI	801	2012	560.000,00		CAP. 3473

RIQUALIFICAZIONE SEDI VIARIE E MARCIAPIEDI CASTEL D'ASSAGO	801	2012	125.034,92	104.548,80	CAP. 3473
RIQUALIFICAZIONE CENRO STORICO/VIA ROMA E DEI CADUTI	801	2012	207.962,62	130.208,50	CAP. 3473
LAVORI AI ASFALTATURA	801	2012	252.000,00		CAP. 3473
ASSAGO SU DUE RUOTE	801	2012	267.494,15	17.244,15	CAP. 3473

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)
Si rinvia alle relazioni dei responsabili delle singole aree.

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011
(sistema contabile ex D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classif.funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabil. illumin serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
Classif.economica	Amm.ne Gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreazione	Turismo	Viabil. illumin serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	1.240.170,90	0,00	278.413,51	81.956,97	0,00	53.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	257.326,00	0,00	59.938,20	17.616,55	0,00	11.577,22	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acq. beni e servizi	902.420,08	1.076,00	88.607,30	1.255.821,49	117.074,87	181.527,18	0,00	360.687,77	0,00	360.687,77
TRASF. CORRENTI										
3. Trasn.famiglie/ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasn.imprese private	218.522,77	0,00	0,00	157.144,90	30.704,64	99.473,33	0,00	0,00	45.055,98	45.055,98
5. Trasn.a Enti pubblici	7.044,67	0,00	0,00	0,00	8.919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e amn.centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province-Citta Metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e un. Comuni	1.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.sanit.ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi Comuni	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
- Az. pp bb. servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti amn.locale	5.886,57	0,00	0,00	0,00	8.919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tot.trasn.correnti (3+4+5)	225.567,44	0,00	0,00	157.144,90	39.624,54	99.473,33	0,00	0,00	45.055,98	45.055,98
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	237.111,96	0,00	17.336,38	3.800,00	0,00	3.542,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SP. CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.605.270,38	1.076,00	394.357,19	1.498.723,36	156.699,41	338.146,02	0,00	360.687,77	45.055,98	405.743,75

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

9 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE				10				11 SVILUPPO ECONOMICO				12		Class. funz. Class. econ.
Edilizia Resid. pubb. serv.02	Servizio idrico serv.01	Altre serv.01 03,05 e 6	Totale	Settore sociale	Industria artigian. serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre ser. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale	A) 1 2 3 4 5 6 7 8 (1+2+6+7+8)		
0,00	0,00	332.622,64	332.622,64	113.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.508,82			
0,00	0,00	71.356,03	71.356,03	25.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.154,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.158,71	14.729,58	1.736.223,12	1.771.111,41	1.492.312,38	0,00	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	6.173.470,48			
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	248.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.153,98			
0,00	0,00	1.225,35	1.225,35	48.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.638,80			
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	0,00			
0,00	0,00	1.225,35	1.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,35			
0,00	0,00	0,00	0,00	207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,32			
0,00	0,00	0,00	0,00	40.072,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.072,66			
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	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	8.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.975,47			
0,00	0,00	1.225,35	1.225,35	296.701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.792,78			
0,00	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00			
0,00	0,00	22.721,04	22.721,04	7.507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.020,08			
20.158,71	20.704,58	2.092.792,15	2.133.655,44	1.910.261,61	0,00	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	9.436.767,16			

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classif.funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								VIABILITA'	Trasporti pubblici serv.03	Totale
Classif.economica	Amm.ne Gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreazione	Turismo	Viabil. illumin serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1.Costituz. capitali fissi	877.715,26	0,00	30.110,16	0,00	0,00	112.348,20	0,00	725.788,71	0,00	725.788,71
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz.	4.417,92	0,00	26.110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF. IN C/CAPITALE										
2.Trasf. 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
3.Trasf. a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasf. a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e am. centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province-Città Metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e un. Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanit. ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi Comuni	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
- Az. pp.bb. servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti am. locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Tot. trasf. 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
6.Partecipaz. e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. crediti e anticipaz.	4.999.804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	5.877.520,05	0,00	30.110,16	0,00	0,00	112.348,20	0,00	725.788,71	725.788,71	4.004.034,86
TOTALE GEN.DELLA SPESA	8.482.790,43	1.076,00	414.467,35	1.496.723,36	156.699,41	450.496,22	0,00	1.086.476,48	45.055,98	4.409.778,61

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

9 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE				11 SVILUPPO ECONOMICO				12		Class. funz.		
10		10		10		10		12				
Edilizia Resid. pubb. serv.02	Servizio idrico serv.01	Altre serv.01 03,05 e 6	Totale	Settore sociale	Industria artigian. serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre ser. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale	Class. econ.
0,00	0,00	524.424,61	524.424,61	132.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.781,24	B)
0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	11.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.633,08	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	2.312.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.250,96	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.246,15	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	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1+5+6+7)
20.158,71	20.704,58	2.617.216,76	4.970.331,01	2.042.655,91	0,00	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	22.429.850,30	TOT. GEN

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.

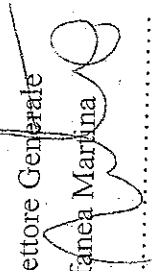
La programmazione intende perseguire il controllo di alcuni consumi con un contenimento della spesa corrente in generale ed una più puntuale allocazione delle risorse nei singoli interventi; mantenendo inalterato il livello quali -quantitativo dei servizi. Seppure per quanto concerne gli investimenti la programmazione è improntata a miglior utilizzo delle risorse per la realizzazione di interventi utili alla cittadinanza tenendo conto delle caratteristiche del territorio, del rispetto e della tutela dell'ambiente e della sicurezza in conformità alle esigenze dei cittadini. I vincoli dettati dal patto di stabilità non consentono di poter impiegare le risorse proprie a disposizione di questa amministrazione.

Assago, li 15 maggio 2013

Il Segretario

Il Direttore Generale


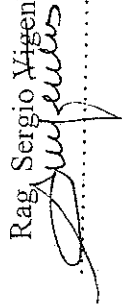
Stefania Martina


.....

Il Responsabile del Servizio

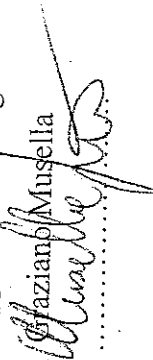
Finanziario

Rag. Sergio Vigentini



.....

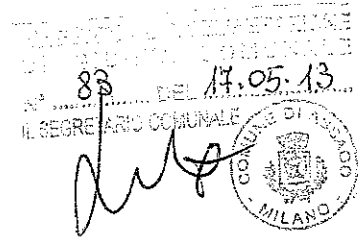
Il Rappresentante Legale

Stefano Musella


.....



Comune di Assago
Provincia di Milano



**RELAZIONI AL BILANCIO 2013/2015
DEI RESPONSABILI DI AREA**



Comune di Assago
Provincia di Milano

RELAZIONE AL BILANCIO 2013/2015

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

PROGRAMMA N. 01 –

- **SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E GENERALE**
- **MESSI - COMMESSI - CENTRALINO**
- **SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

FINALITA' DA CONSEGUIRE

SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E GENERALE

Finalità da conseguire Servizi Istituzionali

I Servizi Istituzionali si occupano in particolare dell'assistenza agli organi comunali e della segreteria dell'ente. I compiti sono quindi pressoché stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.

L'Ufficio di Gabinetto collabora con l'organo di vertice nell'attività di determinazione dei criteri generali e degli indirizzi per l'espletamento delle funzioni istituzionali, e quindi in rapporto di staff con il Sindaco e la Giunta Comunale per le seguenti attività: comunicazione istituzionale, rapporti con la stampa, segreteria particolare ed assistenza al Sindaco, appuntamenti e impegni istituzionali, attività di rappresentanza, referente e presidio organizzativo del cerimoniale nonché delle funzioni di rappresentanza dell'Ente in occasione di manifestazioni civili e religiose, convegni ed altri eventi. Comprende inoltre l'informazione e la comunicazione all'esterno dell'Ente, le relazioni con enti istituzioni ed organismi.

La Segreteria supporta l'attività dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale ed in particolare del Presidente, che ha la responsabilità del funzionamento, della convocazione, della predisposizione dell'ordine del giorno e del programma dei lavori del Consiglio, del coordinamento dei lavori delle commissioni consiliari, della convocazione e della presidenza della conferenza dei capigruppo.

La Segreteria Organi istituzionali svolge funzioni di supporto agli organi istituzionali (Consiglio comunale, Commissioni consiliari, Giunta comunale) e al Segretario Generale, sotto i diversi profili dell'assistenza ai lavori, della redazione e trattamento di atti e provvedimenti e della generale attività di segreteria. Assicura tutte le attività relative alla formalizzazione degli atti deliberativi, alle rimanenti operazioni connesse e al successivo iter, smistamento interno, deposito, inserimento in rete, comprensivo della pubblicazione all'Albo Pretorio, della comunicazione ai Capigruppo consiliari e delle eventuali informative rivolte alla cittadinanza. Gestisce e coordina l'iter delle determinazioni e dell'accesso agli atti dei consiglieri. Cura l'istruttoria e la predisposizione di atti relativi allo stato giuridico ed economico degli amministratori comunali e delle indennità di presenza dei componenti il Consiglio comunale e alla procedura di rimborso ai datori di lavoro per gli amministratori dipendenti.

RASSEGNA STAMPA Si conferma il servizio di rassegna stampa che viene realizzata con periodicità giornaliera su argomenti di interesse locale a uso degli organi del Comune (Sindaco, Giunta e Consiglio).

SERVIZIO COMUNICAZIONE

Finalità da conseguire partecipazione ed informazione

Il programma dell'Amministrazione comunale in materia di politiche dell'informazione e della partecipazione prevede il consolidamento delle iniziative già in essere riepilogati nei paragrafi che seguono:

1. Predisposizione di opuscoli informativi o, in alternativa, del notiziario comunale da distribuire periodicamente per informare costantemente la cittadinanza sull'operato dell'Amministrazione comunale.
2. Utilizzo dei mezzi di comunicazione a disposizione dell'Amministrazione: sito comunale e i due Max-schermo situati sul territorio, per le informazioni istituzionali.
3. Utilizzo dei mezzi di comunicazione televisivi e radiofonici per una comunicazione più diretta con i cittadini e per trasferire loro tutte le informazioni sull'andamento delle attività dell'Amministrazione.
4. Pubblicazione sul sito Internet istituzionali di tutti i documenti relativi agli argomenti da trattare nelle sedute dei Consigli comunali.

Ufficio stampa con annessa figura di addetta stampa, con la finalità di:

- illustrare le attività istituzionali e il loro funzionamento;
- promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- promuovere l'immagine dell'amministrazione, conferendo conoscenza e visibilità di eventi d'importanza locale;
- favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza.
- Convocazione delle conferenze stampa.

Progetto "WebTv Assago":

L'Amministrazione comunale, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, intende proseguire l'attività di informazione e comunicazione rivolta ai cittadini, attraverso il progetto denominato "WebTv Assago".

L'obiettivo principale del progetto WebTvAssago è quello di valorizzare le attività e le iniziative del Comune e di mettere in luce i molteplici aspetti positivi del territorio.

La WebTvAssago inoltre svolge un'importante ruolo nell'informazione ai cittadini creando così un collegamento diretto con le iniziative dell'Amministrazione comunale che permette un miglioramento del rapporto cittadino-pubblica amministrazione.

Recenti studi dimostrano il calo di ascolto della TV soprattutto per quanto riguarda la fascia d'età che va dai 18 ai 35 anni mentre sul Web cresce sempre più l'attenzione degli spettatori grazie a una sempre più forte presenza di contenuti audio/video. Un'altra spinta notevole è arrivata da servizi come YouTube e Facebook.

Da quest'anno il progetto WebTvAssago è costituito da tre servizi che interagiscono tra loro:

Video on demand: sfruttando il canale YouTube lo spettatore potrà scegliere cosa guardare e quando guardarlo.

Facebook: è stata creata una pagina Facebook della WebTv, per un collegamento più diretto e immediato con gli utenti di Assago.

Sito Web: è stato realizzato un portale per contenere i video caricati su Youtube.

Dalla nascita del progetto **AssagoTV** ha registrato circa 26.500 visualizzazioni.

SERVIZIO MESSI-COMMESSI

L'Ufficio MESSI si occupa della gestione totale della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di atti di natura amministrativa e tributaria della nostra Amministrazione e di tutte quelle che ne facciano apposita richiesta, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge.

Rientra nelle mansioni del Messo comunale la tenuta dell'Albo Pretorio on-line del Comune ove vengono affissi tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico, come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti.

La figura del commesso consiste nel supportare gli uffici a compiere tutte le attività all'esterno dell'Ente: consegna e ritiro di corrispondenza urgente; consegna e ritiro documenti presso altri Enti, ad esempio: Prefettura/Questura, e soggetti privati; ritiro giornaliero dei quotidiani presso la locale edicola; disbrigo delle pratiche presso la SIAE; consegna e ritiro atti duplicati dalla copisteria;

Occasionalmente può rivestire funzioni di autista del Sindaco e degli amministratori o dei dipendenti comunali, con uso dei mezzi dell'Ente, solo all'occorrenza.

CENTRALINO-RECEPTION

Il Centralinista/Receptionist, ha il compito di ascoltare le richieste di quanti telefonano, smistando le chiamate negli uffici più indicati a soddisfarle. Compete al centralinista la gestione delle telefonate in uscita, quando richieste. Le sue mansioni prevedono anche la gestione dei dati relativi all'elenco telefonico del personale e dei numeri utili. Ha il compito di accoglienza degli utenti, dare informazioni di primo livello, indirizzare gli utenti negli uffici esatti.

CUSTOMER SATISFACTION

Il Comune di Assago ha realizzato un servizio di customer satisfaction, per valutare la soddisfazione dei suoi cittadini relativamente a diversi servizi offerti dall'Amministrazione comunale, sia attraverso un sondaggio telefonico sia attraverso la somministrazione di un questionario cartaceo. Il servizio si è svolto nel periodo da metà novembre 2012 e si è concluso nel mese di aprile 2013 con la fase di analisi, elaborazione dei dati e consegna dei report.

La partecipazione ha permesso all'Amministrazione Comunale di poter valutare la qualità dei servizi e di individuare le eventuali difficoltà e criticità, al fine di promuovere un miglioramento degli stessi sulla base delle esigenze e necessità segnalate dai cittadini stessi.

L'Amministrazione comunale, nella logica sempre più orientata ad ascoltare i bisogni dei propri cittadini, ed alla luce della recente riforma della pubblica amministrazione, che ha posto fortemente l'accento sulla gestione della soddisfazione degli utenti e sul miglioramento delle relazioni con i cittadini nell'ottica di rafforzare la capacità delle amministrazioni di attuare politiche più efficaci e di erogare servizi pubblici migliori, intende proseguire annualmente nelle indagini di customer satisfaction. In tal modo si consente di dare valore al punto di vista del cittadino e si fa in modo che quel rapporto di fiducia instauratosi mediante l'ascolto diventi una funzione organizzata e permanente dei servizi pubblici.

ARCHIVIO COMUNALE

La Giunta comunale con atto deliberativo n. 152 in data 24.07.2012, ha approvato le linee di indirizzo per il trasferimento temporaneo dell'archivio comunale dalle origini al 1990 con l'avvio della documentazione già riordinata e inventariata, in outsourcing per la conservazione e la gestione e altresì per le attività di realizzazione degli interventi per la gestione, il riordino e l'archiviazione dell'*Archivio di deposito* e *Archivio corrente* dell'Ente.

Le attività di riorganizzazione dell'archivio comunale, per insufficienza di risorse economiche, sono state suddivise in tre fasi da svilupparsi su tre anni.

Con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Istituzionali n. 878/2012 è stato affidato l'incarico alla società Microdisegno di Lodi, esperta nel settore, relativamente alla prima fase concernente il trasferimento temporaneo e la conservazione in outsourcing dell'archivio comunale inventariato dalle origini al 1990, conclusasi a dicembre 2012.

La fase successiva, che consiste nelle attività di selezione scarto e riordino della documentazione dal 1991 in avanti, attualmente conservata in disordine presso gli armadi compatti del deposito II situato nel Palazzo della Polizia Locale e presso i capannoni di proprietà comunale, sarà avviata ad avvenuta approvazione del bilancio del corrente esercizio che prevede la disponibilità delle risorse necessarie.

RISORSE DA IMPIEGARE PROGRAMMA N° 1 – AREA AFFARI ISTITUZIONALI

ENTRATE DI PARTE CORRENTE

Risorsa 3013006 cap. 3006

Diritti di Notifica

Euro 1.800,00

Introiti derivanti dalle notifiche effettuate dal Messo comunale per conto di altri Enti.

SPESE CORRENTI

Intervento n. 1010202 - cap. 1052

Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e servizi.

Euro 1.000,00

Spese relative all'acquisto dei quotidiani

Intervento n. 1010202 - cap. 1096

Acquisto beni Area Affari Istituzionali

Euro 5.500,00

Confluiscono le spese di gestione dell'Area che riguardano: l'acquisto di beni di consumo, di materiali per l'ufficio, la riproduzione di stampanti, oneri di manutenzione ed assistenza informatica ecc.

Intervento n. 1010202 - cap. 1098

Spese per il vestiario personale Area Affari Istituzionali

Euro 500,00

In tale intervento si collocano le spese relative alla fornitura periodica del vestiario del Messo/Commesso e Centralinista

Intervento n. 1010103 - cap. 1001/1

Indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori comunali.

Euro 96.000,00

Spese per le indennità di carica al Sindaco e Assessori

Intervento n. 1010103 - cap. 1001/10

Indennità di presenza Consiglieri e Commissioni

Euro 2.000,00

Spese per rimborso gettoni di presenza per le adunanze del Consiglio comunale

Intervento n. 1010103 – cap. 1001/30

Indennità di missione e rimborso spese forzose al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali.

Euro 400,00

Rimborso spese e indennità di missione sostenute dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali, per trasferte relative allo svolgimento di incarichi istituzionali fuori dalla sede comunale

Intervento n. 1010103 - cap. 1002

Spese diverse per il Consiglio e la Giunta comunale: rimborso ai datori di lavoro di oneri per permessi retribuiti (legge 816/85).

Euro 9.000,00

Spese per rimborsi ai datori di lavoro per permessi retribuiti (a carico dell'Ente) usufruiti dagli Amministratori

Intervento n. 1010103 - cap. 1003

Spese di rappresentanza

Euro 500,00

Spese minute di rappresentanza connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, ed a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere

Intervento n. 1010103 – cap. 1005

Trattamento di fine rapporto Sindaco

Euro 2.800,00

Somma di accantonamento per fine rapporto Sindaco

Intervento n. 1010103 – cap. 1007

Spese diverse per il Consiglio e la Giunta

Euro 5.500,00

*Confluiscono tutte le spese necessarie allo svolgimento delle sedute di Consiglio e di Giunta comunale (registrazioni, manifesti ecc.)
svolgimento*

Intervento n. 1010203 cap. 1049

Spese per Congressi, Convegni, Ricevimenti

Euro 500,00

Spese relative all'ospitalità dei partecipanti oltre alle spese organizzative e di gestione, in occasione di seminari, convegni e ricevimenti

Intervento n. 1010203 cap. 1057

Spese per la manutenzione degli automezzi

Euro 2.000,00

Spese per la cura e la manutenzione dell'automezzo in dotazione al Messo/Commesso comunale

Intervento n. 1010203 cap. 1066
Spese per la comunicazione istituzionale
Euro 36.000,00

Spese relative alle attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso, distribuzioni, affissioni, stampa, audiovisivi e strumenti telematici oltre al servizio di addetto stampa

Intervento n. 1010103 cap. 1078
Spese per la customer satisfaction
Euro 15.000,00

Stanziamento finalizzato alla rilevazione della customer satisfaction.

Intervento n. 1010203 cap. 1094
Spese per sistemazione archivio comunale
Euro 18.000,00

Stanziamento finalizzato all'avvio di un progetto sulle attività da realizzare per la riorganizzazione razionale dell'archivio comunale

Intervento n. 1010203 cap. 1097
Spese per Prestazioni Servizi Area Affari Istituzionali
Euro 18.000,00

Spese riferite a prestazioni di servizi per il funzionamento e mantenimento dell'area: servizio di rassegna stampa, servizio di distribuzione di tutta la comunicazione, servizio di riproduzione atti e documenti particolarmente complessi ecc.

Intervento n. 1010203 cap. 1099
Spese per la partecipazione
Euro 1.000,00

Spese per iniziative relative alla partecipazione ed al coinvolgimento dei cittadini

Intervento n. 1010203 cap. 1130
Spese per Feste Nazionali e Solennità Civili
Euro 2.800,00

Spese per la realizzazione di iniziative e manifestazioni riferite alle Festività Nazionali e Civili (XXV aprile, 1° maggio ecc).

Intervento n. 1010205 cap. 1060
Contributi associativi annuali
Euro 3.000,00

In tale intervento confluiscono tutte le spese relative alle adesioni ad associazioni nazionali (Anci, Associazione Lega delle Autonomie Locali, Adesione al coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace, Fondo Provinciale Milanese per la cooperazione internazionale)

Intervento n. 1010107 cap. 1004
Imposta Regionale Attività Produttive Assimilati Lavoro Dipendente
Euro 9.500,00

Spese per versamento contributi Indennità di carica Sindaco e Assessori

SPESE DI INVESTIMENTO

Intervento 2010205 cap. 3007

Acquisto di mobili e macchine per strutture comunali

Euro 2.000,00

Spese per l'acquisto di beni mobili al servizio dell'Area Affari Istituzionali

Intervento 2010205 cap. 3010

Acquisto automezzo per Messo/Commesso

Euro 15.000,00

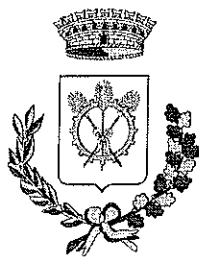
Spese per l'acquisto del nuovo automezzo in dotazione al Messo/Commesso in sostituzione di quello attuale.

Assago, li 14 maggio 2013



Responsabile dell'Area Affari Istituzionali

Elena Fotia



Comune di Assago
Provincia di Milano

RELAZIONE AL BILANCIO 2013/2015
AREA RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

<p>PROGRAMMA N° 1 – SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE – SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ECONOMATO</p>
--

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Il servizio Organizzazione e Personale rappresenta uno dei punti di riferimento centrali e di supporto sia per l'Amministrazione Comunale che per i dipendenti. Fanno capo a questo servizio l'applicazione giuridica ed economica dei contratti collettivi nazionali di comparto e contratti collettivi decentrati del personale comunale e del Segretario comunale.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'attività del servizio è improntata sulla massima collaborazione con tutta la struttura organizzativa e all'attuazione degli interventi organizzativi concordati e definiti per un miglior utilizzo delle risorse umane verso l'obiettivo più specifico dell'efficienza.

Nel corso del corrente anno sono in atto le seguenti procedure di reclutamento/movimentazione del personale:

- n. 1 comando in entrata per un anno per la copertura della figura di messo/comMESSO collocato a riposo;
- n. 1 proroga comando in uscita di una qualifica di categoria D1 – istruttore direttivo – per un anno con decorrenza 1 maggio 2013;
- n. 1 proroga comando in entrata di una qualifica di categoria C1 – istruttore – per la copertura del posto di cui sopra.

Nell'allegato "A" sono riepilogate le spese previste nel bilancio di previsione 2013 per il personale dipendente, sulla base dell'organico attualmente in servizio, e nell'allegato "B" si prende atto del contenimento della spesa.

Il servizio provvede anche l'interscambio con il Servizio Controllo di gestione e Economato.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ECONOMATO

- CONTROLLO DI GESTIONE

In attuazione alla normativa vigente, con atto di Consiglio Comunale n. 4 del 24 gennaio 2013 è stato approvato il "Regolamento sul sistema dei controlli interni" che prevede le fasi del controllo di gestione. L'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di Area con il supporto del Servizio controllo di gestione e economato con riferimento alle attività organizzative e gestionali di competenza e degli obiettivi assegnati in sede di approvazione del Piano della Performance. Ogni Responsabile di Area individua un referente a cui compete la rilevazione e il monitoraggio dei dati contabili rilevanti ai fini del controllo di gestione. Il Servizio controllo di gestione e economato è in supporto ai referenti individuati per il loro coordinamento e per l'attivazione e gestione di un sistema informatico in grado di governare i flussi informativi provenienti dalle varie Aree.

Per poter svolgere il controllo di gestione deve essere predisposto un sistema di programmazione, monitoraggio e verifica dell'andamento della gestione, i relativi costi ed i relativi risultati ottenuti. A tale scopo si rende necessario acquistare un software ed effettuare la formazione ai Responsabili di Area, ai referenti e al Servizio controllo di gestione, sulla base delle risorse stanziata a tal fine nel bilancio 2013.

- ECONOMATO

Il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10 febbraio 2004 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31 maggio 2005, disciplina l'organizzazione del servizio Economato.

Le funzioni del servizio prevedono:

- 1) la gestione delle spese urgenti e di non rilevante ammontare entro i limiti di bilancio;
- 2) gli acquisti di tutto ciò che è di utilizzo generale dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente, incentivando gli acquisti verdi;
- 3) la predisposizione annuale del referto del controllo di gestione.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Per il funzionamento degli uffici l'Economo provvede al pagamento delle spese necessarie, disciplinate dal regolamento, ed aventi le seguenti caratteristiche:

- spese minute ed urgenti;
- spese imprevedibili e non programmabili;
- spese indifferibili (a pena danni);
- spese per forniture non continuative, relativamente a diverse tipologie di categorie.

Il servizio di economato è soggetto a verifiche ordinarie trimestrali da parte dell'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente. Per questo motivo l'Economo tiene aggiornato in ogni momento la situazione di cassa con relativa documentazione giustificativa delle entrate e delle spese.

L'Economo provvede ai pagamenti in contanti, con bonifici bancari o versamenti in conto corrente postale intestati ai creditori del Comune, previa liquidazione della spesa da imputarsi ai corrispondenti capitoli di bilancio. Inoltre annota su apposito registro di entrata ed uscita l'anticipazione, le spese sostenute e le somme rimborsate.

Al termine di ciascun trimestre, l'Economo presenta all'Area Economico Finanziario un rendiconto delle spese sostenute, suddiviso per capitoli, con allegata la documentazione giustificativa.

Entro un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'Economo è tenuto a rendicontare la propria gestione, su appositi modelli previsti dalla normativa vigente.

Nelle finalità del servizio è previsto anche l'interscambio con il Servizio Organizzazione e Personale.

RISORSE DA IMPIEGARE PROGRAMMA N° 1 - AREA RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

ENTRATE DI PARTE CORRENTE

Risorsa 3005 – Trattenuta ex art. 71 D.L. n. 112/2008 (malattia) - € 1.200,00

L'entrata si riferisce ad un importo stimato delle trattenute che verranno effettuate al personale dipendente assente per malattia, in base al D. L. 112/2008.

Risorsa 3071 – Rimborso spese per convenzione e comando. - € 46.370,00

L'entrata si riferisce al Servizio di segreteria in convenzione con il Comune di Graffignana e al rimborso per comando di una categoria D1 - istruttore direttivo - presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Commissione Tributaria di Milano -.

SPESE CORRENTI

Intervento 1 – 01. – Spese di personale - € 2.231.464,00

Stipendi ed altri assegno fissi e retribuzioni accessorie al personale dipendente, vedi allegato "A".

Intervento 1 – 02. – Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - € 38.700,00

Spese per la gestione degli acquisti di beni in capo al servizio Economato.

Intervento 1 – 03. – Prestazione di servizi - € 262.074,00

Spese di gestione degli acquisiti di servizi (partecipazione a corsi di formazione, spese per accertamenti di malattia, manutenzione fotocopiatrici e fax ecc.) e per la gestione delle pulizie degli edifici comunali.

Intervento 1 – 05. – Trasferimenti - € 6.000,00

Spese per trasferimenti al altri enti.

Intervento 1 - 07. – Imposte e tasse - € 146.999,00

Spese per imposta regionale attività produttive e tasse di possesso automezzi comunali.

Assago, 14 maggio 2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA

(rag. Paola Conti)

Paola Conti

ALLEGATO "A"

CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	CAP PERSONALE	STIPENDIO ANNUO E TREDICESIMA	INDENNITA' COMPARTO	ARRETRATI	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	INDENNITA' CONVENZ. SEGRET.	ANZIANITA' ANNUALE	IND. IV LIVELLO ANNUALE	INDENNITA' P.S. ANNUALE	INDENNITA' AD PERSONAM	ASSEGNI FAMILIARI ANNUI	TOTALE GENERALE SPESE DI PERSONALE SOMMA COL. DA 1 A 8
PREVISIONE DI BILANCIO 2013													
MOGGIOLI	B1 B4	1021	18.681,78	44,76	0,00	375,42			64,56		59,93		19.226,45
DI RENZO	C1 C1	1021	21.075,34	52,08	0,00	387,12							21.514,54
SILVESTRO	B3 B4	1021	20.450,04	44,76	0,00	375,42					59,93		20.930,15
FOTIA	D1 D2	1021	22.930,57	59,40	0,00	420,66	483,21						23.893,84
CONTI	D1 D4	1021	22.930,57	59,40	0,00	459,27	690,30					1.997,00	26.136,54
BILANCIA	D1 D2	1021	22.930,27	44,55	0,00	353,00							23.327,82
DALLA PALMA	C1 C1	1021	21.075,34	52,08	0,00	387,12							21.514,54
MUSUMECI	D1 D4	1021	22.930,57	59,40	0,00	459,27							24.260,80
ONESTI	C1 C5	1021	21.075,34	34,72	0,00	328,04	72,71					811,56	21.510,81
MARTINA dott.ssa Stefanea Laura		1021	58.895,33	7.250,00	0,00	297,05					50.000,00		116.442,38
TOTALE AFFARI GENERALI		1021											318.757,86
CERUTTI	C1 C5	1030	16.391,93	40,51	0,00	357,68						7.683,96	24.474,07
ACANFORA	B2 B7	1030	18.992,61	44,76	0,00	392,19			64,56		59,93		19.554,05
ARIOLI	D1 C5	1030	23.726,43	59,40	0,00	407,99							24.614,76
COMPOSTELLA	D1 D4	1030	22.930,57	59,40	0,00	459,27	420,94						23.449,24
BARONI	D1 D4	1030	22.930,57	59,40	0,00	459,27	482,30						23.931,54
LAPADULA	B3 B4	1030	19.749,08	44,76	0,00	375,42					59,93		20.229,19
VIGENTINI	D3 D6	1030	26.366,34	59,40	0,00	495,35	1.412,84				193,70		28.527,63
TOTALE SERVIZI FINANZIARI		1030											164.780,47

LIMA

C1 C1		1075	21.075,34	52,08	0,00	387,12	21.514,54
TOTALE SERVIZIO COMMERCIO		1075					
SEVESO	D1 D2	1081	22.930,57	59,40	0,00	420,66	23.410,63
GALASSO	DI DI	1081	21.075,34	52,08		387,12	21.514,54
FANTINO	C1 C2	1081	21.075,34	52,08	0,00	392,78	21.520,20
LONGONI	D1 D2	1081	22.930,57	59,40	0,00	420,66	24.003,19
ANTONINI	D1 D1	1081	22.930,57	59,40	0,00	407,99	23.397,96
FERLITO	C1 C2	1081	21.075,34	52,08	0,00	392,78	21.992,10
DE TOMMASO	B1 B4	1081	19.011,78	44,76	0,00	375,42	20.052,41
VITIELLO	B1 B4	1081	19.011,78	44,76	0,00	375,42	19.556,45
SCHIAVI	C1 C4	1081	18.733,64	46,29	0,00	378,93	19.158,86
BRIVIO	D3 D6	1081	26.366,34	59,40	0,00	495,35	28.527,63
CASTALDO	D1 D4	1081	22.930,57	59,40	0,00	459,27	23.533,87
DALCERI	C1 C2	1081	21.075,34	52,08	0,00	392,78	21.520,20
TOTALE AREA TERRITORIO E PATRIMONI		1081					268.188,01

ZANELLA	D3 D6	1111	26.366,34	59,40	0,00	495,35	27.376,61
FALCHI	B3 B6	1111	19.749,08	44,76	0,00	383,22	20.236,99
PROVELLI	B3 B7	1111	19.749,08	44,76	0,00	392,19	20.245,96
BULZOMI'	C2 C3	1111	21.577,66	52,08	0,00	399,60	22.029,34
CRIPPA	B4 B5	1111	20.037,94	44,76	0,00	379,32	21.860,82
TOTALE SERVIZI DEMOGRAFICI		1111					111.749,72

GRECO	D1 D4	1261	22.930,57	59,40	0,00	459,27	1.110,84													24.560,08
CRISA'	C1 C5	1261	21.075,34	52,08	0,00	416,96	1.110,84													24.392,52
NEGRI	C1 C5	1261	21.075,34	52,08	0,00	416,96	1.110,84													23.197,32
RAVA	C1 C5	1261	21.075,34	52,08	0,00	416,96	1.110,84													22.655,22
TELESCA	D1 D4	1261	22.930,57	59,40	0,00	459,27	1.110,84													24.944,92
GAVANA	C1 C2	1261	21.075,34	52,08	0,00	392,78	1.110,84													22.631,04
GALLO	C1 C4	1261	21.595,34	52,08	0,00	407,40	1.110,84													23.165,66
ROSSETTI	C3 C5	1261	22.178,78	52,08	0,00	416,96	1.110,84													23.758,66
TOTALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		1261																		189.305,40
SILVA	D1 D4	1400	22.930,57	59,40	0,00	420,66														23.410,63
OTTOBONI	C1 C1	1400	21.075,34	52,08	0,00	387,12														21.514,54
VALCAROSSA	B2 B4	1400	18.992,74	44,76	0,00	375,42	64,56													19.537,41
TOTALE SERVIZI SCOLASTICI		1400																		64.462,58
MANSI	C1 C2	1500	21.075,34	52,08	0,00	392,78														21.520,20
ORNATI	B3 B4	1500	20.087,34	44,76	0,00	375,42														20.567,45
TOTALE SERVIZIO SPORT E T.L.		1500																		42.087,65
PONTI	D1 D3	1871	22.930,57	59,40	0,00	446,60														24.261,57
DI NATALE	B3 B4	1871	20.450,04	44,76	0,00	375,42														20.930,15
BARBIERE	B3 B4	1871	19.749,08	44,76	0,00	375,42														20.229,19
ALBERINI	D1 D4	1871	22.930,57	59,40	0,00	459,27														23.449,24
TIZZONI	B3 B4	1871	20.087,34	44,76	0,00	375,42														21.473,45
TOTALE SERVIZI SOCIALI		1871																		110.343,60

COMANDO FARALDI	D1	D4	27.492,53	622,80	0,00	459,27	5.192,88	332,64	34.100,12
TOTALE COMANDO		1111							
COMANDO 30 h sett. ANAGRAFE	C1		17.562,78	458,00		472,60			34.100,12
COMANDO MESSO	B3	B4	20.037,94	471,72	0,00	375,42		1.890,00	18.493,38
TOTALE COMANDO		1021							22.775,08
			1.241.104,10	4.247,71	7.250,00	22.802,79	0,00	7.419,40	5.515,68
								8.886,72	51.420,12
									17.911,88
									1.366.568,40

PREVISIONE DI SPESA 2013			
PROSPETTO RIASSUNTIVO	STIPENDI	ONERI 27,50	IRAP

TOTALE AFFARI GENERALI	1021	€ 318.760,00	€ 87.660,00	€ 25.480,00
------------------------	------	--------------	-------------	-------------

TOTALE SERVIZI FINANZIARI	1030	€ 164.785,00	€ 45.320,00	€ 12.395,00
---------------------------	------	--------------	-------------	-------------

TOTALE SERVIZIO COMMERCIO	1075	€ 21.520,00	€ 5.920,00	€ 1.830,00
---------------------------	------	-------------	------------	------------

TOTALE AREA TERRITORIO E PATRII	1081	€ 268.195,00	€ 73.755,00	€ 22.800,00
---------------------------------	------	--------------	-------------	-------------

TOTALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	€ 111.760,00	€ 30.740,00	€ 9.500,00
----------------------------	------	--------------	-------------	------------

TOTALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1261	€ 189.310,00	€ 52.065,00	€ 16.100,00
------------------------------------	------	--------------	-------------	-------------

TOTALE SERVIZI SCOLASTICI	1400	€ 64.470,00	€ 17.740,00	€ 3.870,00
---------------------------	------	-------------	-------------	------------

TOTALE SERVIZIO SPORT E T.L.	1500	€ 42.090,00	€ 11.580,00	€ 3.580,00
------------------------------	------	-------------	-------------	------------

TOTALE SERVIZI SOCIALI	1871	€ 110.350,00	€ 30.360,00	€ 9.380,00
------------------------	------	--------------	-------------	------------

COMANDO FARALDI	1111	€ 34.100,00	€ 9.370,00	€ 2.900,00
-----------------	------	-------------	------------	------------

COMANDO	1021	€ 41.270,00	€ 11.350,00	€ 3.510,00
---------	------	-------------	-------------	------------

TOTALE GENERALE SPESE STIPENDI		€ 1.366.610,00	€ 375.860,00	€ 111.345,00
--------------------------------	--	----------------	--------------	--------------

TOTALE GE	€ 1.853.815,00	STIPENDI	ONERI	IRAP
-----------	----------------	----------	-------	------

ALTRE SPESE DI PERSONALE

SALARIO ACCESSORIO	2165	€ 229.579,00	€ 87.201,00	€ 29.013,00
--------------------	------	--------------	-------------	-------------

LAVORO STRAORDINARIO	2171	€ 22.131,00	€ 5.500,00	€ 1.885,00
----------------------	------	-------------	------------	------------

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISU	2160	€ 103.125,00		
----------------------------------	------	--------------	--	--

LAVORO STRAOD. ART. 14 C. 2	2178	€ 32.418,00	€ 8.040,00	€ 2.756,00
-----------------------------	------	-------------	------------	------------

TOTALE GENERALE		€ 387.253,00	€ 100.741,00	€ 33.654,00
-----------------	--	--------------	--------------	-------------

TOTALE AC	€ 521.648,00			
-----------	--------------	--	--	--

TOTALE GE	€ 2.375.463,00			
-----------	----------------	--	--	--

ALLEGATO "B"

SPESA DI PERSONALE AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA		
	consuntivo 2012	previsione 2013
Retribuzioni lorde trattamento fisso ed accessorio più oneri euff. di Saff art. 90 TUEL	2.201.597,00	2.231.464,00
IRAP		
buoni pasto	143.424,00	144.999,00
	49.920,00	50.000,00
TOTALE	2.394.941,00	2.426.463,00
aumenti contrattuali	99.950,00	111.170,00
inail disabili	-	1.000,00
aumento contrattuale fondo	12.250,13	12.250,13
spese convenzione Graffignana e comando	26.700,00	46.370,00
Merloni L. 109	9.401,00	9.401,00
Spesa di personale il cui costo è a carico di finanziamenti privati	60.000,00	60.000,00
	-	-
TOTALI	2.186.639,87	2.186.271,87



Comune di Assago
Provincia di Milano

RELAZIONE AL BILANCIO 2013/2015

AREA AMMINISTRATIVA

PROGRAMMA N° 1 -

- Sportello al Cittadino
- Commercio – Polizia Amministrativa
- Contratti-Affari Legali
- Servizi Informatici

FINALITA' DA CONSEGUIRE

SPORTELLO AL CITTADINO

Nello Sportello al Cittadino sono ricompresi i servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva.

Presso lo Sportello è possibile:

- fruire di tutti i servizi demografici, dello stato civile, della leva e del servizio elettorale, e ottenere in tempo reale la carta d'identità e i certificati di ogni genere;
- ricevere informazioni di primo livello su tutte le attività e i servizi erogati dal Comune;
- fissare un appuntamento personalizzato con gli addetti agli uffici comunali per i procedimenti che richiedono particolari studi e approfondimenti tecnici;
- ritirare la modulistica e ottenere le relative spiegazioni per la presentazione delle istanze;
- esporre segnalazioni e reclami relativamente a tutti i servizi erogati dal Comune;
- consegnare i documenti destinati al comune per la protocollazione;
- stipulare i contratti di concessione di tombe e loculi.

Lo Sportello si occupa altresì:

gestione dei servizi cimiteriali esternalizzati;

della spedizione, della ricezione e dello smistamento della corrispondenza dell'ente, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico tramite PEC - posta elettronica certificata -;

carta regionale servizi CRS

viene rilasciato il PIN/PUK CODE della propria CRS (Carta Regionale dei Servizi) ed è possibile fornire il proprio consenso informato per attivare la creazione automatica del fascicolo sanitario elettronico, ed è possibile effettuare la scelta/cambiamento del medico/pediatra di famiglia.

COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA

L'ufficio commercio-polizia amministrativa è chiamato a dare risposte alle istanze legate all'attività del commercio in sede fissa e su area pubblica (mercato, fiere, itinerante), pubblici esercizi e licenze di polizia amministrativa, quest'ultime particolarmente numerose e complesse in quanto si pongono in diretta connessione con l'attività di spettacolo che viene svolta presso il palazzo dello sport Forum, struttura che ospita manifestazioni di livello internazionale e che porta con sé un notevole indotto di attività economiche e commerciali; sul territorio si registrano altresì attività fieristiche e commerciali di grande rilevanza che pongono Assago su un piano di importanza economica e commerciale superiore ai comuni di pari classe e che comporta per l'ufficio un impegno, sia in termini qualitativi che quantitativi, di livello assoluto.

CONTRATTI E AFFARI LEGALI

L'ufficio svolge servizio di staff e assistenza agli uffici comunali nello svolgimento delle gare di appalto per l'acquisto di beni e servizi pubblici, presidiando e svolgendo tutto l'iter sino alla stipula dei relativi contratti.

Vengono gestiti tutti i procedimenti relativi alla responsabilità civile dell'ente: stipula di contratti assicurativi, apertura dei sinistri, contenzioso legale ed eventuale liquidazione e pagamento dei risarcimenti.

Vengono gestiti i procedimenti giudiziari per i quali l'Ente si costituisce in giudizio, affidando incarichi, mantenendo i rapporti tra Ente e legale nell'ambito del procedimento, liquidazione e pagamento delle parcelle; parimenti vengono seguiti gli incarichi di consulenza legale per questioni che attengono allo sviluppo dei programmi dell'Amministrazione.

SERVIZI INFORMATICI

Nell'ambito del servizio si attua la manutenzione e lo sviluppo della rete informatica centrale (hardware e software) sia per un corretto funzionamento che per l'aggiornamento e il mantenimento in perfetta efficienza di tutta la rete sistemistica comunale a servizio di tutta la struttura organizzativa dell'Ente.

Nel servizio è ricompresa la direzione del sito web comunale, che prevede oltre alla gestione/manutenzione del software, la redazione e la pubblicazione degli articoli di informazione e il presidio del funzionamento dei servizi on-line accessibili con riconoscimento tramite la CRS - Carta Regionale dei Servizi -

RISORSE DA IMPIEGARE PROGRAMMA N° 1 - AREA AMMINISTRATIVA

ENTRATE DI PARTE CORRENTE

Risorsa 3001 “diritti di segreteria” € 40.000,00

introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria derivanti dal rilascio di atti, stipula contratti da parte del segretario comunale

Risorsa 3004 “diritti per il rilascio delle carte di'identità” € 3.000,00

introiti derivanti dalla riscossione dei diritti relativi al rilascio delle carte di identità

Risorsa 3010 “proventi per registrazione contratti” € 8.000,00

introiti da terzi per la copertura delle spese di registrazione dei contratti

Risorsa 3011 “proventi illuminazione votiva” € 650,00

introiti per contratti di allacciamento alla rete elettrica presso il cimitero per l'attivazione di corpi illuminanti.

Risorsa 3012 “proventi per servizi cimiteriali” € 7.500,00

introiti derivanti dall'esecuzione delle operazioni cimiteriali (sepulture, esumazioni ecc.)

Risorsa 3144 “rimborso da compagnie di assicurazione per danni a beni comunali” € 1.000,00

introiti derivanti da risarcimento danni subiti dal patrimonio comunale

Risorsa 3145 “rimborso da terzi spese legali” € 1.000,00

introiti derivanti da vittoria in giudizio nei contenziosi a cui il comune si è costituito.

Risorsa 3230 “proventi per rilascio concessioni cimiteriali” € 100.000,00

introiti derivanti dalla stipula di concessioni comunali di loculi, ossari, campi in concessione.

SPESE CORRENTI

Le spese previste rispondono sostanzialmente al mantenimento degli uffici e dei servizi erogati dall'area.

Intervento 1010103 - € 24.500,00

€ 24.500,00: spese relative alla spedizione della corrispondenza

Intervento 1010201 - € 12.500,00

€ 18.000,00: quota dei diritti di segreteria incassati spettanti al segretario comunale.

€ 4.500,00 quota degli oneri riflessi dovuti per il pagamento dei diritti di segreteria incassati spettanti al segretario comunale.

Intervento 1010202 - € 1.000,00

€ 1.000,00: spese per l'acquisto di beni necessari al funzionamento dell'ufficio contratti.

Intervento 1010203 - € 70.000,00

€ 27.000,00: spese per manutenzione/implementazione dei software di gestione di servizi condivisi da tutta la struttura organizzativa dell'ente.

€ 9.000,00: spese per manutenzione, assistenza e hosting del software di gestione del sito web istituzionale

€ 14.000,00: spese relative alla pubblicazione di bandi di gara e al versamento di contributi all'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici.

€ 7.500,00: spese relative all'aggiornamento dei documenti riguardanti l'applicazione della disciplina della privacy alla struttura organizzativa dell'ente.

€ 2.500,00: spese per l'acquisto di prestazioni di servizi necessari al funzionamento dell'ufficio "servizio legale, contratti, informatica."

€ 10.000,00: spese per la registrazione di contratti propri dell'ente

Intervento 1010207 - € 1.550,00

€ 1.550,00: quota IRAP dovuta per il pagamento dei diritti di segreteria incassati spettanti al segretario comunale.

Intervento 1010208 - € 45.100,00

€ 100,00: spese per il pagamento di compensi relativi al conferimento di incarichi di consulenza legale.

€ 45.000,00: spese per incarichi da conferirsi a legali per la costituzione in giudizio dell'ente.

Intervento 1010503 - € 123.500,00

€ 123.500,00: spese relative alla stipula di contratti per le coperture assicurative dell'ente.

Intervento 1010505 - € 29.000,00

€ 29.000,00: spese relative rimborso a terzi di danni derivanti da responsabilità civile dell'ente

Intervento 1010702 - € 8.000,00

€ 8.000,00: spese per l'acquisto di beni necessari al funzionamento dello sportello al cittadino.

Intervento 1010703 - € 15.000,00

€ 15.000,00: spese per l'acquisto di prestazioni di servizi necessari al funzionamento dell'ufficio "sportello al cittadino"

Intervento 1010705 - € 4.000,00

€ 4.000,00: spese relative all'attività svolta dalla commissione circondariale provinciale per il comune di Assago.

Intervento 1010802 - € 18.000,00

€ 18.000,00: spese per la manutenzione e l'implementazione delle componenti hardware e software del centro elaborazione dati informatici dell'ente.

Intervento 1010803 - € 16.100,00

€ 16.000,00: spese per la manutenzione dell'intera rete informatica dell'ente

€ 100,00: spese per l'incasso pagamenti a mezzo bancomat/carta di credito.

Intervento 1010805 - € 4.000,00

€ 4.000,00: quota dei diritti di segreteria incassati, spettanti all'ente.

Intervento 1100503 - € 55.000,00

€ 55.000,00: servizi cimiteriali esternalizzati.

Intervento 1100505 - € 4.000,00

€ 3.000,00: spese per il recupero dei corpi di deceduti su area pubblica.

€ 1.000,00: contributi per le spese di cremazione delle salme

Intervento 1110502 - € 1.000,00

€ 500,00: spese per l'acquisto di beni necessari al funzionamento del distretto del commercio.

€ 500,00: spese per l'acquisto di beni necessari al funzionamento dell'ufficio commercio.

Intervento 1110503 - € 3.500,00

€ 1.500,00: spese per l'acquisto di prestazioni di servizi necessari al funzionamento del distretto del commercio

€ 2.000,00: spese per l'acquisto di prestazioni di servizi necessari al funzionamento dell'ufficio commercio.

DATA

13/05//2013



AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE

(Ermanno Zanella)



Comune di Assago
Provincia di Milano

RELAZIONE AL BILANCIO 2013/2015

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROGRAMMA N° 2

Le attività svolte in ambito economico-finanziario sono rilevanti e comprendono l'elaborazione, la gestione ed il controllo di regolarità dei dati finanziari e vengono svolte prevalentemente all'interno dell'area suddetta.

Il servizio preposto alla pianificazione delle soluzioni che possono portare al soddisfacimento di questi bisogni attraverso l'elaborazione di ipotesi prospettiche e di strategie contabili e finanziarie per la realizzazione dei vari programmi e progetti.

E' infatti nel bilancio che troviamo la lettura delle scelte operative e di quelle strategiche; attraverso questo documento si dovrà verificare lo stato di attuazione dei programmi e, al termine dell'esercizio, si produrrà la relativa rendicontazione.

Obiettivo dell'area economico-finanziaria è l'insieme delle attività di supporto per la corretta gestione contabile attraverso l'elaborazione degli atti fondamentali per la programmazione dell'Ente (bilancio di previsione annuale e pluriennale, relazione previsionale e programmatica), di controllo (conto consuntivo) e di verifica.

L'attività connessa all'applicazione delle imposte e delle tasse comunali, all'individuazione dei soggetti passivi ed ai relativi controlli con conseguente accertamento e liquidazione dei tributi.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le finalità da conseguire sono mantenere e migliorare le attività relative al bilancio e programmazione, per garantire, dal punto di vista finanziario, un supporto adeguato agli organi di governo e alle aree, con particolare riferimento alle norme del Patto di stabilità interno ed al miglioramento dell'effettiva autonomia gestionale dei Responsabili delle aree in materia contabile e finanziaria.

L'evoluzione delle norme della finanza pubblica di particolare complessità, consentono di affermare che l'innovazione ed il miglioramento, sono la caratteristica di una progettazione assoluta dalla Ragioneria Comunale mantenendo l'attività cosiddetta ordinaria.

Accertare il corretto adempimento da parte dei contribuenti, segnalando errori ed aggiornando, mediante la fornitura di apposita modulistica, ogni variazione che si verifica nel corso dell'anno.

Attività svolte in sintesi:

- definizione dello schema di bilancio annuale e pluriennale, della parte finanziaria della relazione previsionale e programmatica;
- collaborazione per impostazione e definizione delle variazioni e assestamento di bilancio;
- gestione delle risorse finanziarie in modo diretto, a mezzo del servizio di tesoreria;
- gestione degli impegni, liquidazioni e pagamenti correnti;
- verifica Equitalia pagamenti superiori a € 10.000,00;
- adempimenti relativi a normativa flussi finanziari (CIG e conti dedicati);
- gestione degli accertamenti, riscossioni ed introiti correnti;
- certificazione compensi redditi assoggettati a ritenuta di acconto;
- gestione pagamenti e passaggio dati rilevanti ai fini contabilità IRAP;
- gestione pagamenti e passaggio dati rilevanti ai fini contabilità IVA;
- aggiornamento dell'inventario del patrimonio comunale secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia;
- controllo della gestione organizzativa in supporto al collegio di revisione;

- predisposizione del conto consuntivo da approvare entro i termini stabiliti;
- gestione e passaggio dati rilevanti ai fini del prospetto di conciliazione, conto economico e conto patrimoniale;

Le imposte e le tasse comunali riguardano:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Trattasi dell'imposta istituita con decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011.

L'Amministrazione ha stabilito di non assoggettare a tale tributo l'abitazione principale.

Attività di sportello con fornitura dei conteggi ed aiuto nella compilazione delle dichiarazioni, risposte ad informazioni varie anche telefoniche, compilazione moduli.

ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I)

Verifica mancati pagamenti, emissione ruolo e relative cartelle, controlli incrociati banche dati.

Attività di supporto nella fornitura dati catastali, sistemazione dati in cooperazione con il polo catastale di Buccinasco.

Scaricamento dati portale dei Comuni.

Attività di accertamento sui fabbricati e sulle aree edificabili.

Le diverse convenzioni stipulate con l'Agenzia del Territorio (Catasto), l'Anagrafe Tributaria, la Conservatoria dei Beni Immobiliari, la Borsa Immobiliare, la Camera di Commercio piuttosto che con l'Agenzia delle Entrate sono di supporto allo svolgimento delle suddette verifiche.

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

Trattasi del tributo, sostitutivo della TARSU, istituito con l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 2011.

L'applicazione entra in vigore dal 1° gennaio 2013.

ACCERTAMENTO TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Verifica mancati pagamenti, emissione ruolo e relative cartelle, controlli incrociati banca dati.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono state affidate ad una società esterna e le stesse restano immutate per l'anno 2013.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Rimangono confermate le tariffe relative alla tassa per le occupazioni permanenti e temporanee deliberate con atto di Giunta Comunale n° 60 del 27 marzo 2012..

ENTRATE DI PARTE CORRENTE

Risorsa 1011010 – Imposta municipale propria (I.M.U.) - € 5.214.500,00

~~La previsione si riferisce a tutte le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale ed è al netto della quota spettante allo Stato.~~

Risorsa 1011006 – Imposta comunale sulla pubblicità - € 200.000,00

Tiene conto di quanto introitato nell'anno 2012.

Risorsa 1021031 – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - € 1.700.000,00

La previsione si riferisce al tributo sostitutivo della TARSU.

Risorsa 1011009 – Accertamenti Imposta Comunale sugli Immobili - € 10.000,00

Prosegue l'attività di accertamento per gli anni dal 2008 in poi.

Risorsa 1021022 – TOSAP permanente - € 330.200,00

Si riferisce alle occupazioni permanenti a seguito di rilascio concessioni e tiene conto delle tariffe approvate con atto di Giunta Comunale n. 60/2012.

Risorsa 1021026 – Accertamenti TARSU - € 20.000,00

Prosegue l'accertamento delle utenze domestiche e non per gli anni dal 2008 in poi.

Risorsa 1021027 – TOSAP temporanea - € 25.000,00

Riguarda la tassa sulle occupazioni temporanee del suolo pubblico.

Risorsa 1031030 – Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio - € 300.000,00

Pur rimanendo così descritta la voce, verrà riattribuita la corretta nomenclatura "Fondo di solidarietà comunale" della risorsa e la nuova collocazione nel bilancio.

Risorsa 2012002 – Contributo per gli interventi dei Comuni (ex fondo sviluppo investimenti) - € 25.600,00

La previsione è in linea con l'accertato dell'esercizio precedente.

Risorsa 3033091 – Interessi attivi sulle giacenze presso la tesoreria - € 50.000,00

Sono in linea con l'accertato dell'esercizio precedente tenuto conto che il fondo di cassa è giacente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

Risorsa 3053138 – Introiti e rimborsi diversi - € 40.000,00

Si rileva un decremento con l'assestato dell'esercizio precedente dovuto alla conclusione dell'attività di recupero crediti.

SPESE CORRENTI

Intervento 1010302 – (1028) - Acquisto di beni di consumo – € 6.000,00

Comprende le spese per l'acquisto di programmi, materiali e stampati vari per il funzionamento dell'area economico finanziaria.

Intervento 1010103 – (1010) - Prestazioni di servizio - € 8.000,00

Comprende il compenso dovuto al Revisore unico dei conti.

Intervento 1010303 – (1029) - Prestazioni di servizio – € 5.000,00

Comprende le spese di servizio relative al funzionamento dell'area contabile finanziaria.

Intervento 1010203 – (1042) - Prestazioni di servizio – € 6.500,00

Comprende le spese relative all'incarico per la tenuta della contabilità IVA, spese tenuta conto, bolli.

Intervento 1010203 – (1054) - Prestazioni di servizio – € 500,00

Riguarda il rimborso al Tesoriere comunale per spese su bollettini postali..

Intervento 1010503 – (1163) - Prestazioni di servizio – € 9.000,00

Comprende le spese relative all'incarico per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario

Intervento 1090406 – (1723) - Interessi passivi e oneri finanziari - € 3.600,00

Si riferisce alla quota interessi sui mutui in ammortamento.

Intervento 1010507 – (1157) - Imposte e tasse - € 100.000,00

Riguarda l'imposta sul valore aggiunto a debito dovuta per la gestione di attività commerciali.

Intervento 1010811 – (2151) - Fondo di riserva - € 64.151,00

Riguarda l'accantonamento da destinare all'incremento di quegli interventi che, nel corso dell'esercizio, dovessero risultare carenti.

La consistenza del fondo di riserva deve rientrare nei limiti previsti dall'articolo 166 del D. Lgs. n° 267/2000 (non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste).

Intervento 1010402 – (1120) - Acquisto di beni per l'ufficio entrate comunali - € 2.000,00

Comprende le spese per l'acquisto di materiali di cancelleria e stampati per il funzionamento dell'ufficio entrate.

Intervento 1010403 – (1121) - Prestazioni di servizio - € 40.000,00

Nell'intervento confluiscono le spese di gestione dell'area economico-finanziaria, compresa l'assistenza software e l'attività di controllo accertamenti dei tributi.

Intervento 1010402 – (1125) - Acquisto di beni per l'ufficio entrate comunali - € 22.000,00

Si riferisce alla spesa per la stampa, spedizione avvisi e riscossione della Tares.

Intervento 1010405 – (2152) - Trasferimenti - € 500,00

Riguarda il contributo all'IFEL sul riscosso gettito imposta ICI anno 2011.

Intervento 1010405 – (2153) -Trasferimenti - € 5.000,00

Riguarda l'eventuale restituzione di entrate e proventi diversi erroneamente versati in Tesoreria comunale.

Intervento 1010303 – (1124) - Trasferimenti - € 8.000,00

Riguarda le spese di gestione e tenuta conti correnti postali.

Intervento 1010405 – (2149) – Trasferimenti - € 5.000,00

Riguarda il rimborso dell'IMU abitazione principale erroneamente versata.

Intervento 1010405 – (2156) -Trasferimenti - € 15.000,00

Riguarda i rimborsi relativi alla Tassa rifiuti.

Intervento 1010405 – (2157) -Trasferimenti - € 15.000,00

Riguarda i rimborsi relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili.

Intervento 309603 – (4019) – Rimborso quota capitale su mutui - € 19.400,00

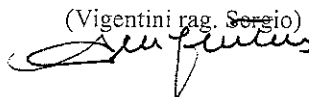
Si riferisce alla quota capitale sui mutui in ammortamento.

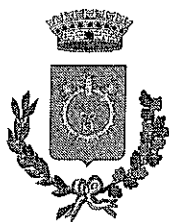
DATA

13/05/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Vigentini rag. Sorcio)





Comune di Assago

Provincia di Milano

RELAZIONE AL BILANCIO 2013/2015

AREA EDILIZIA PUBBLICA



PROGRAMMA N. 3

PROGRAMMA N. 6 (parziale)

Premessa

L'Area Edilizia Pubblica per l'esecuzione di quanto sotto indicato si avvale di due servizi:

- Servizio Lavori Pubblici
- Servizio Manutenzioni e Demanio

Gli ambiti di intervento attualmente in corso risultano i seguenti:

Lavori Pubblici

Attivazione e predisposizione di tutti gli atti necessari per adempiere alla realizzazione delle opere strettamente di competenza dell'Area indicate nel programma triennale delle OOPP, redazione del relativo piano, predisposizione della documentazione necessaria al corretto espletamento delle gare d'appalto in ausilio dell'Area amministrativa. Attualmente gli aspetti su cui l'ufficio è maggiormente concentrato risultano i seguenti:

Redazione piano triennale OOPP e Bilancio

Affidamento dei Lavori di ristrutturazione dei locali di via dei caduti 16 da destinarsi a nuova scuola Civica di Musica

Completamento lavori di riqualificazione Centro Storico via Roma- via dei Caduti

Completamento riqualificazione piazza Municipio

Ristrutturazione plesso polivalente di via del Sole 5 , mediante la rimozione della copertura in amianto e inserimento di pannelli fotovoltaici

Tinteggiatura esterna plesso polivalente di via del Sole

Stato di attuazione intervento Assago su due Ruote

Verifica e corretto funzionamento sfioratori fognatura comunale

Manutenzione straordinaria strade

Manutenzione straordinaria marciapiedi di via Verdi

Progettazione definitiva per appalto integrato ampliamento mensa scolastica

Progettazione esecutiva sistemazione esterna plesso polivalente di via del Sole 5

Progettazione esecutiva ampliamento locale ricreativo spogliatoi GS Assago

Progettazione per riqualificazione Largo Padre Pio

Validazione progettazione per ristrutturazione edificio di via Roma 4 da adibire a poliambulatorio

Pratiche CPI edifici

Elenco albo professionisti

Elenco albo imprese

Richiesta mensile DURC imprese esecutrici

Comunicazioni Osservatorio LLPP

Manutenzione ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici pubblici

conduzione e manutenzione centrali termici

controllo e adeguamento sistemi e presidi antincendio

manutenzioni ordinarie impianti elettrici

manutenzioni ordinarie edili

manutenzioni idrauliche

manutenzioni da fabbro e da falegname

manutenzione impianti antintrusione

attivazione servizio di vigilanza
tinteggiature interne ed esterne
manutenzione e controllo coperture
manutenzione ascensori
manutenzione e attivazione telefonia fissa
adeguamento alle disposizioni di legge in materia di sicurezza (Dlgs 81/08)
manutenzione straordinarie indifferibili
programmazione di manutenzioni straordinarie

Manutenzione strade comunali

messa in quota chiusini
manutenzione straordinaria di rifacimento manto stradale
segnalazioni perdite rete idrica Amiacque
fognatura comunale segnalazione Amiacque e TASM

Cimitero comunale

gestione operativa cimitero con l'ausilio di' Area Amministrativa
manutenzioni ordinarie macchinari per sepoltura (montaferetri)
gestione amministrativa

Catasto

proseguo attività con il polo catastale , Comune capofila Buccinasco, per l'accatastamento degli immobili comunali
Approvazione nuova convenzione per rinnovo polo catastale con capofila il Comune di Buccinasco

Pubblicità

predisposizione verifica rispondenza al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari
rispetto della convenzione per la gestione degli impianti pubblicitari di proprietà comunale
attivazione servizio di affissione manifesti comunali tramite AIPA

Demanio

pratiche per pagamento spese condominiali immobili comunali
assegnazione orti comunali
affitti orti comunali
affitto terreni agricoli
contratto affitto deposito Centro Raccolta Rifiuti
Convenzione per gestione impianto sportivo di via Di Vittorio
Bando alienazione terreni di proprietà siti in Via Volta
Commissione di gara per bando concessione parcheggi
Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico permanente

Elettorale

installazione e rimozione tabelloni elettorali
controllo affissioni
installazione e smontaggio seggi

**RISORSE DA IMPIEGARE PROGRAMMA N°3 – SERVIZIO MANUTENZIONI –
DEMANIO**

ENTRATE DI PARTE INVESTIMENTI

Risorsa 3023053 Entrate extratributarie € 16.500,00
Fitti Reali di unità immobiliari, appartamenti in locazione

Risorsa 3023055 Entrate extratributarie € 19.000,00
Canone di locazione magazzino comunale di via Donizetti 18 – Centro Raccolta Rifiuti-

Risorsa 3023056 Entrate extratributarie € 77.000,00
Canone di locazione Caserma dei Carabinieri di via Papa Giovanni XXIII

Risorsa 3023067 Entrate extratributarie € 7.000,00
Canone concessione d'uso orti comunali

Risorsa 3023068 Entrate extratributarie € 3.500,00
Canone di locazione terreni agricoli

Risorsa 3043078 Entrate extratributarie € 24.000,00
Utili netti aziende speciali e partecipate , dividendi società

Risorsa 3053074 Entrate extratributarie € 3.500,00
Rimborso spese condominiali

Risorsa 3053077 Entrate extratributarie € 8.880,00
Onere mutuo T.A.S.M.

Risorsa 3053079 Entrate extratributarie € 25.000,00
Canone annuo Gas DL. 159/07

Risorsa 3053080 Entrate extratributarie € 30.000,00
Contributo convenzione teleriscaldamento area D4

Risorsa 3053136 Entrate extratributarie € 112.000,00
Proventi per convenzioni , antenne, impianti pubblicitari

Risorsa 3053081 Entrate extratributarie € 2.500,00
Contributo GSE per impianti fotovoltaici

RISORSE DA IMPIEGARE PROGRAMMA N°3 E n°6 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI e VIABILITA'

ENTRATE PER INVESTIMENTI

Sono qui identificate le entrate derivanti dalle concessioni cimiteriali, alienazioni di immobili comunali e terreni.

Risorsa 4014002 Alienazioni di beni patrimoniali € 2.305.000,00

Alienazione di terreni di proprietà pubblica

TERRENI E BENI IN ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA' - AREA VIA VOLTA

a.	FG 1 MAPP 5	mq	1.100,00
b.	FG1 MAPP 10	mq	290,00
	i. FG 1 MAPP 10 sub 1 cat A4 cl 2		
	ii. FG 1 MAPP 10 sub 2 cat A4 cl 2		
	iii. FG 1 MAPP 10 sub 3 cat C6 cl 2		
	iv. FG1 MAPP 10 sub 5 cat C2 cl 1		
	v. FG1 MAPP 10 sub 701 cat C3 cl 4		
c.	FG1 MAPP 327	mq	90,00
d.	FG1 MAPP 348	mq	80,00
e.	FG1 MAP 858	mq	540,00
f.	FG1 MAPP 499	mq	1.640,00
g.	FG1 MAPP 860	mq	6.750,00
h.	FG1 MAP 861	mq	13.190,00
i.	FG1 MAPP 863	mq	195,00
j.	FG 1 MAPP 865	mq	2.690,00
k.	FG1 MAPP 866	mq	675,00

Superficie complessiva pari a mq 27.240

Richiama la perizia giurata approvata con determinazione n. 163 del 18.02.2013 il valore dell'area al netto della passività gravata per le operazioni di bonifica, a carico dell'acquirente, ammonta a complessi € 2.305,000.

La procedura di assegnazione è in corso, la determina del Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica di indizione risulta la n. 238 del 13.03.2013, la scadenza delle offerte inizialmente fissata per il 14/05/213 e stata posticipata a seguito di rettifica e proroga termini al 10.07.2013 approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica n. 374 del 9/05/2013.

Risorsa 4014003 Alienazioni di beni patrimoniali € 65.300,00

Alienazione di immobili di proprietà pubblica

Si è conclusa con l'approvazione della verbale d'asta di aggiudicazione con determina n. 239 del Responsabile dell'Area Edilizia Pubblica n. 13/03/2013, la vendita di un U,I, destinata a box sita in via Matteotti 9, censita alla NCEU al Fg 8 mapp. 577 sub 13, categoria c/6 classe 5 mq 16, di cui per l'importo offerto di € 22.700,00 e la vendita dell'immobile comunale (box auto) sito in via Duccio di Buoninsegna 9/A identificato catastalmente al Fg 2 mapp. 246 sub 703 per un importo offerto di € 42.600,00

Risorsa 4014300 Alienazioni di beni patrimoniali € 108.000

Proventi per concessione cappelle cimiteriali

Si prevede, la possibilità, durante il corso dell'anno di poter, adottare ulteriori nuove forme di pubblicità e di diffusione per la disponibilità delle rimanenti n. 10 cappelle gentilizie non ancora assegnate, con la vendita di almeno di n. 1 cappella gentilizia per un importo stimato di circa € 108.000 durante l'anno 2013.

Risorsa 40034024 Contributo Regione Lombardia intervento "Assago su due ruote" € 150.000

Contributo regionale per opera pubblica

Contributo economico di Regione Lombardia Decreto n. 6671/2011 previsto per l'attuazione dell'opera pubblica in corso.

SPESE CORRENTI

Le spese dettagliate nelle allegate tabelle, vengono qui brevemente riassunte e riguardano il mantenimento, la gestione e la conservazione in buono stato degli edifici di proprietà comunale nonché il corretto e ottimale funzionamento degli impianti.

Le previsioni proposte da questa Area, risultano essere state analizzate rispetto all'asestato dell'anno 2012, nel conseguimento degli obiettivi sopra riportati e nel mantenimento della qualità del livello manutentivo previsto.

Si presuppone comunque, previa verifica, la possibilità di eseguire eventuali variazioni correttive nel corso dell'anno, che, in base al monitoraggio costante delle spese, a metà anno o al massimo a settembre potrà consentire di effettuare una ricognizione e una stima abbastanza reale della consistenza e della necessità di effettuare tali variazioni.

Intervento 1090202 Acquisto di beni di consumo e materie prime € 2.500,00

Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici Area Edilizia Pubblica

Intervento 1080102 Acquisto di beni di consumo e materie prime € 1.000,00

Acquisto vestiario personale Area Edilizia Pubblica

Intervento 1010603- Prestazioni di servizio - € 20.000,00

Incarichi professionali per progettazioni

Intervento 1010203– Prestazioni di servizio - € 160.000,00

Spese di mantenimento e funzionamento immobili: uffici comunali , Centro Civico-spazi sociali

Intervento 1020203– Prestazioni di servizio - € 2.000,00

Spese di mantenimento Caserma dei Carabinieri

Intervento 1090103– Prestazioni di servizio - € 11.000,00

prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi, spese di manutenzione e funzionamento pompe stazioni di sollevamento

Intervento 1040103– Prestazioni di servizio - € 64.000,00

Spese di funzionamento e mantenimento scuola dell'infanzia

Intervento 1040203– Prestazioni di servizio - € 73.000,00

Spese di funzionamento e mantenimento scuola primaria

Intervento 1040303– Prestazioni di servizio - € 68.000,00

Spese di funzionamento e mantenimento scuola secondaria

Intervento 1040503– Prestazioni di servizio - € 106.500,00

Spese di funzionamento e mantenimento centro cottura, sottomensa, palestra via del Sole, palestra via Matteotti

Intervento 1050103– Prestazioni di servizio - € 22.000,00

Spese di funzionamento e mantenimento biblioteca comunale

Intervento 1050203– Prestazioni di servizio - € 18.000,00

Spese di funzionamento e manutenzione del Centro Giovani

Intervento 1090203– Prestazioni di servizio - € 32.000,00

Spese di: gestione ufficio Area Edilizia Pubblica, accatastamento immobili comunali, manutenzione ordinaria case di proprietà comunale in affitto, manutenzione beni immobili confiscati, manutenzione magazzino comunale via Meucci, rimozione impianti pubblicitari abusivi

Intervento 1100503– Prestazioni di servizio - € 11.000,00

Spese di funzionamento e mantenimento cimitero comunale

Intervento 1090403– Prestazioni di servizio - € 6.700,00

Spese per manutenzione Casa dell'Acqua spese manutenzione ordinaria fosse biologiche comunali

Intervento 1090503– Prestazioni di servizio - € 9.000,00

Spese di funzionamento e mantenimento Centro Raccolta Rifiuti

Intervento 1100103– Prestazioni di servizio - € 50.000,00

Spese di funzionamento e mantenimento asilo nido

Intervento 1090603– Prestazioni di servizio - € 90.000,00

Spese di funzionamento e mantenimento parco agricolo e parchi di quartiere

Intervento 1010503– Prestazioni di servizio - € 8.000,00

Spese di gestione beni immobili demaniali e patrimoniali (finanziamento con oneri di urbanizzazione)

Intervento 1060203– Prestazioni di servizio - € 41.000,00

Spese di funzionamento e mantenimento utenza pista atletica

Intervento 1100403– Prestazioni di servizio - € 52.000,00

Spese di funzionamento e mantenimento per: consultorio familiare, centro anziani , orti comunali

Intervento 1080103– Prestazioni di servizio - € 50.000,00

Spese di funzionamento e mantenimento automezzi e di manutenzione ordinaria strade

Intervento 1080203– Prestazioni di servizio - € 370.000,00

Spese per consumo di energia elettrica per pubblica illuminazione e commissioni utenze elettriche

Intervento 1090105 Trasferimenti - € 11.000,00

Contributo al Comune di Buccinasco per funzionamento polo catastale

SPESE DI INVESTIMENTO

Questa parte trova dettagliata collocazione nel programma triennale delle opere pubbliche, qui si riportano i principali interventi inseriti nell'elenco annuale 2013.

PROGRAMMA n. 3

Intervento 2010501 - Acquisizione dei beni immobili- € 3.309.920***Riqualificazione largo Padre Pio***

Si prevede la progettazione e la realizzazione di una nuova struttura polifunzionale destinata a ospitare eventi culturali.

Realizzazione all'interno dell'area a verde di un parco giochi per bimbi, con realizzazione blocco servizi igienici e modifica recinzione istituto scolastico

Realizzazione di un nuovo mercato di zona

Riqualificazione piazza municipio

Completamento dell'opera prevista in corso di ultimazione (fontana artistica) con manutenzione straordinaria della pavimentazione antistante e di collegamento alla piazza con inserimento di nuovi elementi di arredo urbano

Plesso polivalente di Via del Sole 5

Completamento dei lavori di rifacimento con bonifica della copertura in amianto ed inserimento di pannelli fotovoltaici, progettazione e inizio lavori per la sistemazione esterna con razionalizzazione dei parcheggi, mediante l'implementazione degli stessi, il rifacimento completo

della recinzione esterna , la riqualificazione dell' illuminazione, mediante la trasformazione in tecnologia LED.

Tinteggiatura interna ed esterna del plesso

Manutenzione straordinaria immobili di proprietà

Si prevedono le necessarie manutenzioni straordinarie sugli immobili comunali sia dal punto di vista impiantistico, funzionale e strutturale.

In particolare si segnala la progettazione di nuovo centro giovani da localizzare presso il porticato del Centro Civico, mentre presso gli orti SP 184, retro cimitero, si prevede la realizzazione di nuovi servizi igienici.

Ristrutturazione edificio di via dei Caduti 16 da destinarsi a scuola civica di musica ampliamento scuola della prima infanzia di via dei Caduti 14

Intervento di ristrutturazione dell'edificio comunale di via dei Caduti 16 da destinare a nuova scuola civica di Musica, bando di gara in corso con scadenza per la presentazione delle offerte il 30.05.2013.

Poliambulatorio via Roma 2

Si prevede l'inizio dei lavori per la ristrutturazione dei locali siti nella vecchia sede della Polizia Locale di via Roma 2 da destinarsi ad ambulatorio medico

Risanamento e rifacimento copertura Caserma dei Carabinieri

Progettazione esecutiva per rifacimento completo della copertura piana a falda e il risanamento dei locali mediante interventi atti al miglioramento del contenimento termico (completamento cappotto esterno facciate)

Intervento 2100501 – Acquisizione dei beni immobili- € 290.000,00

Costruzione manufatti cimiteriali

Proseguo attuazione progetto preliminare approvato mediante la manutenzione straordinaria dei campi di sepoltura, la realizzazione di nuovi campi, ossari e loculi

Intervento 2060201 – Acquisizione dei beni immobili- € 100.000

Costruzione, ampliamento e completamento di strutture sportive

Trovano collocazione tutti gli interventi straordinari di adeguamento e completamento delle strutture sportive che si dovessero rendere necessarie per il corretto mantenimento ed utilizzo, in particolare si prevede l' ampliamento del locale ricreativo di via Verdi a servizio degli spogliatoi comunali

Intervento 2090601 - Acquisizione dei beni immobili - € 400.000,00

Bosco in città

E' prevista la rivisitazione completa dell'intervento nelle aree individuate nel PGT

Intervento 2090101 - Acquisizione dei beni immobili - € 121.080,00

Costruzione caserma guardia di finanza

Si prevede la definizione dell'intervento presso l'area comunale di via Galvani- via De Vecchi mediante apposita convenzione con la Guardia di Finanza, sono state attivate le preliminari indagini geologiche necessarie per il primo documento di fattibilità dell'intervento.

Fondi vincolati L.R. 89/6

Sono inclusi in tale risorsa i fondi vincolati art. 15 legge regionale 9/1/89 n. 6 (abbattimento barriere architettoniche) per interventi mirati all'abbattimento delle barriere architettoniche presenti su strade e passaggi pedonali comunali

Intervento 2090401 - Acquisizione dei beni mobili - € 130.000,00

Interventi tombinatura rogge – fognatura comunale

Studio ambientale e di fattibilità per l'esecuzione delle opere necessarie all' eventuale copertura, lungo la via Verdi dei tratti a cielo aperto, della roggia Corio.

Sono altresì previsti interventi di manutenzione straordinaria di griglie e pulizia di alvei presenti sul territorio

Intervento 2040201 - Acquisizione dei beni mobili - € 1.000.000,00

Ampliamento mensa scolastica

Si prevede la validazione della progettazione definitiva con l'inizio dell'esecuzione dei lavori necessari per la completa ristrutturazione e ampliamento dell'attuale mensa scolastica di via L Da Vinci, previo trasloco dell'attuale scuola civica di musica presso i locali che verranno ristrutturati in via dei Caduti 16. (ex scuola materna)

Intervento 2060201 - Acquisizione dei beni mobili - € 200.000,00

Auditorium palestra via L. da Vinci

Si prevede l'affidamento delle successive fasi di incarico per la realizzazione di un edificio polivalente da destinarsi ad auditorium e a palestra

Intervento 2040401 - Acquisizione dei beni mobili - € 393.000,00

Plesso scolastico via L. da Vinci

Si prevede l'affidamento delle successive fasi di incarico per la realizzazione di un edificio polivalente scolastico.

PARZIALE PROGRAMMA n. 3

Interventi strade e PUT

Intervento 2080101- Acquisizione dei beni immobili - € 960.050,00

Riqualificazione via Roma - via dei Caduti

Si prevede il completamento dei lavori di riqualificazione delle sedi viarie, con la fornitura e posa di elementi di arredo urbano con caratteristiche di pregio artistico, da posizionarsi lungo le strade oggetto di riqualificazione (via Roma- via dei Caduti) compresa la fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti per l' IP. Si prevede anche la sistemazione di piccole aree a verde e spazi da riordinare e ripavimentare lungo la via Roma

E' previsto inoltre la posa di arredo urbano floreale e con il Comando di Polizia Locale, anche la posa di apparecchiature elettroniche di rilevazione per l'istituzione dell' area ZTL secondo le modalità che verranno assunte dalla PA

Interventi strade e P.U.T.

Sono compresi tutti gli interventi che si renderanno necessari di manutenzione straordinaria delle vie e dei passaggi comunali, in particolare si procederà al rifacimento dei tratti di strada e dei percorsi pedonali ammalorati.

Marciapiedi zona artigianale

Affidamento ed esecuzione dei lavori per il rifacimento marciapiedi siti in via Verdi, l'impegno di spesa è già assunto negli esercizi di bilancio precedenti

Piano Parcheggi e box

Verifica della fattibilità e successiva individuazione della procedura di gara e del finanziamento necessario nell'ambito delle possibilità che potranno essere individuate dalla PA

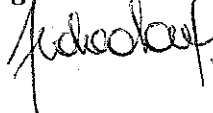
L'effettivo raggiungimento degli obiettivi è vincolato alla costante verifica delle fonti di finanziamento e di risorse umane ed economiche necessarie per garantire i servizi e le opere richieste.

Assago li 14/05/2013

Il Responsabile dell'Area

Edilizia Pubblica

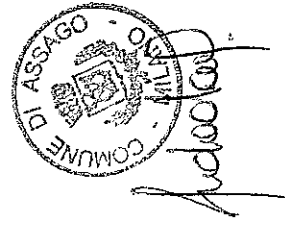
geom. Andrea Longoni



**BILANCIO PREVISIONALE
2013**

ENTRATA

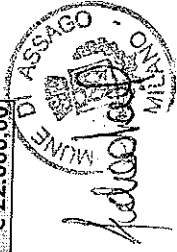
RISORSA	CAP.	OGGETTO	impegnato accertato 2011	Previsione 2012	Accertato 2012	Previsione 2013
3011043	1043	Dritti per la raccolta e depurazione acque reflue di rifiuto insediamenti civili: servizi di fognatura	€ 305.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3011044	1044	Dritti per la raccolta e depurazione acque reflue di rifiuto insediamenti produttivi: servizi di fognatura	€ 31.324,22	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3023053	3053	Fitti reali di fabbricati	€ 78.799,89	€ 16.500,00	€ 6.800,00	€ 0,00
3023055	3055	Canone affitto magazzino Centro Raccolta	€ 19.285,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 16.500,00
3023056	3056	Canone locazione caserma dei Carabinieri	€ 76.065,72	€ 77.000,00	€ 76.065,72	€ 19.000,00
3023067	3067	Proventi ort comunali	€ 7.039,11	€ 7.000,00	€ 6.824,94	€ 7.000,00
3023068	3068	Proventi e rendite patrimoniali diversi terreni agricoli capannoni	€ 12.572,60	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
3053074	3074	Rimborso spese condominiali per affitto di fabbricati comunali	€ 10.705,24	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
3053077	3077	Onere mutuo TASM	€ 0,00	€ 8.880,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00
3053079	3079	Canone annuo Gas DL. 159/07	€ 0,00	€ 58.175,00	€ 58.175,00	€ 8.800,00
3053080	3080	Contributo per convenzione Telerscaldamento	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 8.800,00
3053081	3081	Contributo GSE impianti fotovoltaici	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 3.567,54	€ 25.000,00
3053136	3136	Proventi per concessioni: Antenne, impianti pubblicitari ect	116.661,06	€ 112.000,00	€ 118.817,64	€ 30.000,00
4014002	4002	Alienazione aree	€ 0,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 2.500,00
4014003	4003	Proventi per concessione cappelle cimiteriali	€ 351.870,00	€ 977.640,00	€ 36.065,82	€ 112.000,00
4014300	4300	Contributo Regione Lombardia per realizzazione "Assago su due Ruote"	€ 791.600,00	€ 108.000,00	€ 0,00	€ 2.305.000,00
40034024	4024		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.300,00
						€ 108.000,00
						€ 150.000,00



SPESA

TITOLO I

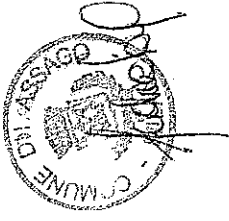
INTERV.	CAP	OGGETTO	Impegnato accertato 2011	Previsione 2012	Imp. Accertato 2012	previsione gas 2013	previsione Telecom 2013	previsione Enel 2013	previsione acqua 2013	previsione manut. Varie vigilanza, CT.	Previsione 2013
1010603	1026	Incarichi professionali per progettazione	€ 7.843,92	€ 20.000,00	€ 14.282,84						€ 20.000,00
1010203	1045	Spese di manutenzione e utenze degli uffici	€ 119.759,73	€ 125.000,00	€ 113.582,59	€ 23.000,00	€ 53.000,00	€ 24.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00	€ 120.000,00
1010203	1061	Spese di manutenzione e utenze del centro civico e spazi sociali	€ 45.028,32	€ 39.500,00	€ 27.343,93	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 2.500,00	€ 11.500,00	€ 40.000,00
1020203	1070	Spese di mantenimento e utenze Caserma dei carabinieri	€ 1.700,00	€ 2.000,00	€ 1.746,99					€ 2.000,00	€ 2.000,00
1090103	1085	Spese per gara appalto concessione Gas Metano	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.815,00						€ 2.000,00
1090103	1086	Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi	€ 8.200,00	€ 10.000,00	€ 8.530,40						€ 2.000,00
1040103	1346	Spese di manutenzione e funzionamento della scuola materna	€ 62.701,40	€ 66.000,00	€ 62.261,05	€ 31.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 64.000,00
1040203	1366	Spese di manutenzione e funzionamento della scuola elementare	€ 53.944,37	€ 74.000,00	€ 70.278,61	€ 36.000,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 14.000,00	€ 73.000,00
1040303	1386	Spese di manutenzione e funzionamento della scuola media	€ 58.433,76	€ 74.000,00	€ 66.064,88	€ 43.500,00	€ 5.000,00	€ 15.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 68.000,00
1040503	1417	Spese di manutenzione e funzionamento del centro cottura	€ 27.586,24	€ 35.000,00	€ 33.271,17	€ 17.000,00	€ 1.700,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 1.300,00	€ 35.000,00
1040503	1423	Spese di manutenzione e funzionamento del sottomense	€ 13.120,00	€ 17.000,00	€ 16.288,20	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 16.500,00
1040503	1456	Spese di manutenzione e funzionamento della palestra di via del Sole	€ 21.952,76	€ 38.800,00	€ 31.632,77	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 33.000,00
1040503	1457	Spese di manutenzione e funzionamento della palestra di via Matteotti	€ 15.273,80	€ 25.000,00	€ 20.341,23	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 22.000,00



1050103	1476	Spese di manutenzione e funzionamento della biblioteca comunale	€ 31.970,93	€ 22.500,00	€ 19.992,89	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 22.000,00
1050203	1516	Spese di manutenzione e funzionamento del Centro Giovani	€ 14.704,38	€ 19.500,00	€ 17.674,98	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 1.500,00	€ 4.000,00	€ 18.000,00
1090202	1534	Acquisto di beni per ufficio edilizia pubblica	€ 2.812,40	€ 3.000,00	€ 2.519,13						€ 2.500,00
1090203	1535	Spese di gestione per ufficio edilizia pubblica	€ 1.302,08	€ 3.000,00	€ 1.283,90						€ 1.500,00
1090203	1536	Spese per accatastamento immobili polo catastale	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00						€ 6.000,00
1090203	1537	Manutenzione ordinaria e utenze case comunali	€ 12.500,00	€ 15.000,00	€ 13.604,35			€ 1.500,00	€ 3.500,00	€ 10.000,00	€ 14.000,00
1090105	1540	Contributo al Comune di Buccinasco per funzionamento polo catastale	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00						€ 11.000,00
1090203	1552	Spese di manutenzione e utenze beni confiscati	€ 2.450,00	€ 5.200,00	€ 4.224,96	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00
1090203	1553	Spese di manutenzione e utenze magazzino comunale	€ 4.870,20	€ 5.500,00	€ 4.937,43	€ 1.000,00					€ 5.000,00
1090203	1554	Rimozione impianti pubblicitari	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00						€ 500,00
1090103	1570	Spese di manutenzione e funzionamento pompe stazioni di sollevamento	€ 18.100,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00			€ 12.000,00			€ 4.000,00
1100503	1656	Spese di Manutenzione e funzionamento comitiero comunale	€ 13.000,00	€ 16.000,00	€ 9.757,37	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 11.000,00
1090403	1691	Spese per manutenzione casa dell'acqua e del latte	€ 7.959,20	€ 3.000,00	€ 2.650,00				€ 1.000,00		€ 2.700,00
1090403	1692	Spese di manutenzione ordinaria fosse biologiche	€ 588,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00					€ 4.000,00	€ 4.000,00
1090503	1751	Spese manutenzione e utenze Centro Raccolta Rifiuti	€ 8.100,00	€ 10.000,00	€ 7.775,68		€ 700,00	€ 7.000,00	€ 2.000,00	-€ 700,00	€ 9.000,00
1100103	1776	manutenzion ordinaria e utenze asili nido	€ 18.000,00	€ 40.000,00	€ 36.399,14	€ 18.000,00	€ 500,00	€ 14.000,00	€ 6.000,00	€ 11.500,00	€ 50.000,00
1090603	1808	manutenzione ordinaria e utenze parchi e giardini	€ 77.669,77	€ 97.000,00	€ 79.635,38			€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 7.000,00	€ 90.000,00
1010503	1810	Spese di gestione beni demaniali e patrimoniali (oneri urbanizzazione)	€ 1.076,64	€ 11.700,00	€ 7.470,45						€ 8.000,00
1060203	1825	spese per manutenzione beni mobili impianti sportivi	€ 23.756,24	€ 0,00	€ 0,00						€ 8.000,00
1060203	1827	manutenzione ordinaria e utenze pista atletica	€ 0,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00						€ 0,00
1100403	1906	manutenzion ordinaria e utenze consultorio	€ 6.579,00	€ 11.500,00	€ 5.930,21	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 41.000,00
1100405	1907	spese per ufficio collocamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						€ 8.000,00
1100403	1911	manutenzione ordinare e utenze centro anziani	€ 21.197,77	€ 35.000,00	€ 27.009,24	€ 15.000,00	€ 2.500,00	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 1.500,00	€ 33.000,00
1100403	1912	manutenzione ordinaria orti comunali	€ 5.300,00	€ 16.500,00	€ 6.500,00			€ 3.000,00	€ 9.000,00		€ 11.000,00
1080102	1925	vestiario operai	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 888,81						€ 1.000,00



1080103	1926	gestione autorispetti	€ 707,85	€ 5.000,00	€ 2.500,00						€ 3.000,00
1080103	1928	manutenzione ordinaria strade	€ 19.624,00	€ 51.000,00	€ 5.000,00						€ 50.000,00
1080203	1937	manutenzione ordinaria utenze I.P.	€ 300.497,11	€ 345.000,00	€ 344.998,67						
1080203	1938	Commissione utenze elettriche	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00					€ 350.000,00	€ 370.000,00
											€ 1.000,00



SPESA

TITOLO II

INTERVENTO	CAPITOLO	OGGETTO	impegnato accertato 2011	Previsione 2012	Imp. Accertato 2012	Previsione 2013
2060201	3050	Costruzione ampliamento e completamento strutture sportive	€ 8.100,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2090401	3051	Opere Fognarie	€ 279.189,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2090401	3052	Interventi tombinatura rogge - fognatura comunale				
2010501	3054	Manutenzione straordinaria di Immobili di proprietà	€ 120.714,33	€ 3.889.040,00	€ 693.591,21	€ 130.000,00
2010501	3055	Riqualificazione Largo Padre Pio				€ 828.320,00
2010501	3057	Completamento edificio di via del Sole	€ 0,00	€ 420.000,00	€ 210.086,09	€ 360.000,00
2060201	3058	Auditorium palestra via L. da Vinci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 380.000,00
2040401	3059	Plesso scolastico via Da Vinci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
2100501	3300	Ciostruzione manufatti cimiteriali	€ 633.600,00	€ 288.000,00	€ 0,00	€ 393.000,00
2090601	3402	Realizzazione Bosco in città	€ 105,80	€ 435.000,00	€ 0,00	€ 290.000,00
2090101	3403	Costruzione Guardia di finanza	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
2080101	3473	Intervento per il miglioramento della viabilità	€ 41.517,65	€ 1.440.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
2080101	3476	Piano Parcheggi Box	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.035.209,44	€ 920.050,00
2090101	3612	Fondi vincolati ai sensi dell'art. 15 LR 6/89	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 17.787,00	€ 40.000,00
2050105	3017	Acquisto arredi biblioteca	€ 23.184,48	€ 15.000,00	€ 6.812,85	€ 0,00
2010501	3027	Ristrutturazione edificio via dei Caduti 16 da destinarsi a scuola civica di musica e ampliamento scuola prima infanzia via dei caduti 14				
2040201	3028	Ampliamento mensa scolastica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00
2010501	3029	Realizzazione Polimabulitorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
2010501	3053	Copertura e risanamento Caserma dei carabinieri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 421.600,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00



Aut. Assago



Comune di Assago

Provincia di Milano

RELAZIONE AL BILANCIO 2013

**AREA ISTRUZIONE, CULTURA,
SPORT E TEMPO LIBERO**

PROGRAMMA N° 4 -

Politiche relative all'Istruzione, nidi, centro estivo, sport, tempo libero e cultura

ISTRUZIONE, NIDO E CENTRO ESTIVO

L'Amministrazione Comunale, in osservanza al dettato legislativo di riferimento, **L.R. 20.03.1980 n. 31**, assicurerà "Il diritto allo studio" a tutti gli alunni e studenti mediante interventi diretti a:

- facilitare la frequenza alla scuola primaria e secondaria di primo grado
- consentire ai minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o di apprendimento l'inserimento nelle strutture scolastiche e la loro socializzazione
- eliminare casi di evasione e di inadempienza dell'obbligo scolastico;
- favorire innovazioni didattiche che consentono una ininterrotta esperienza educativa;

Con il Piano per il diritto allo studio il Comune fissa gli obiettivi del proprio intervento e mette a disposizione le risorse necessarie per attuarli.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il bilancio previsionale relativo alla Pubblica Istruzione è finalizzato ad interventi su più ambiti, con l'obiettivo di rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze della popolazione scolastica, mediante l'erogazione dei servizi sotto specificati:

Il **servizio di Refezione Scolastica** è destinato agli alunni delle scuole statali di Assago e persegue l'obiettivo di assicurare una crescita equilibrata e sana dei ragazzi, in considerazione sia delle necessità di soddisfare le esigenze nutrizionali degli alunni sia nel rispetto della Linea guida della regione Lombardia per la Ristorazione scolastica

Il servizio è monitorato da un' apposita commissione composta da genitori, docenti, responsabile area Istruzione responsabile servizio mensa e tecnologo alimentare. La commissione è in scadenza con l'anno scolastico 2012/2013 e verrà pertanto rinnovato con l'avvio del prossimo a. s.

Il servizio mensa è gestito dalla CAMST Soc. Coop.

Progetto Mensa

Trattasi di un servizio rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado che pur non avendo scelto le attività opzionali pomeridiane, al termine delle lezioni, possono consumare il pasto in mensa.

Nell'ottica di confermare sempre una maggiore attenzione ai bisogni delle famiglie l'Amministrazione Comunale, ha stabilito di limitare a carico delle famiglie il solo costo pasto, quantificato in € 5,30 mentre il costo per la sorveglianza sarà a carico del Comune.

Trasporto scolastico e accompagnamento alunni durante il servizio

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni per il tragitto da casa (o punti di raccolta) a scuola e viceversa negli orari di ingresso ed uscita scolastici, comunicati dall'autorità scolastica.

Per garantire una maggior sicurezza nel trasporto dei bambini sarà assicurato il servizio di assistenza sullo scuolabus, solo agli alunni della scuola dell'infanzia, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Servizio di pre/post orario scolastico

Il Comune di Assago organizza un servizio di pre e post orario scolastico presso la scuola primaria e la scuola dell'infanzia prevedendo attività di cura e di intrattenimento per i bambini, garantendo nel contempo contenuti di tipo educativo.

I servizi sono garantiti sulla base del calendario scolastico e si svolgono nei seguenti orari:

Scuola dell'infanzia site in via Dei Caduti e Via L. Da Vinci:

post orario dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Scuola primaria sita in Via Matteotti:

pre orario dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (apertura plesso)

post orario dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Assistenza educativa scolastica

Il Comune di Assago garantisce presso tutte le scuole del territorio il servizio di Assistenza Educativa scolastica ed extrascolastica agli alunni diversamente abili o, comunque, in situazione di disagio, con funzione complementare, ma nettamente distinta dal sostegno didattico assicurato dal personale insegnante statale. L'assistenza ha lo scopo di fornire un aiuto a questa tipologia di utenti al fine di favorire la loro integrazione scolastica.

In particolare è previsto:

- affiancamento in classe per l'agevolazione dell'inserimento nel gruppo e dello scambio delle relazioni sociali ed affettive;
- sostegno educativo individuale nell'ambito di un curriculum scolastico personalizzato;
- eventuale attività di alfabetizzazione a favore di alunni stranieri.

I servizi di assistenza educativa in oggetto potranno svilupparsi anche in ambito extra scolastico ove i progetti di intervento sui minori lo prevedano.

Monte ore annuo presunto del servizio: n 5.000 ore

Attività psicologica e attività per il potenziamento delle capacità di apprendimento degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo di Assago.

L'Amministrazione Comunale intende sostenere interventi integrati finalizzati a promuovere il benessere dei minori in ambito scolastico. La scuola è il luogo principale in cui si sviluppano occasioni di crescita individuale e si promuovono relazioni interpersonali.

Essa come Istituzione nasce e si caratterizza per il raggiungimento di obiettivi formativi centrati sull'alunno, inteso come soggetto attivo della sua educazione.

Proprio per la complessità e l'importanza di queste dinamiche evolutive, gli insegnanti devono essere supportati nelle loro funzioni educative, attraverso strategie di intervento concrete sia in situazioni di disagio, sia al fine di mantenere e valorizzare le situazioni di benessere e di agio.

L'Amministrazione Comunale ritiene utile fornire ad insegnanti e genitori uno spazio che li sostenga nell'affrontare eventuali difficoltà di apprendimento del bambino o problematiche nell'ambito relazionale affettivo-emotivo.

Il servizio si concretizza attraverso le seguenti azioni:

Servizio di Psicologia scolastica

Potenziamento delle capacità di apprendimento

Il servizio è in scadenza con l'a. s. in corso e dovrà quindi essere esperita procedura ad evidenza pubblica per l'a.s.2013/2014

Piano Diritto allo Studio comprende sia le spese per favorire l'accesso al servizio scolastico, quali forniture di materiale e/o attrezzature necessari per il funzionamento dell'Istituto, sia i fondi destinati al miglioramento della qualità del servizio, prevedendo di conseguenza interventi e progetti speciali a sostegno della didattica e ad arricchimento dell'offerta formativa.

Per l'a.s. 2013/2014 il Dirigente scolastico ha comunicato l'attivazione di una nuova classe dell'infanzia. L'Amministrazione dovrà quindi prevedere l'allestimento della stessa. Inoltre, se il Ministero dovesse negare l'attribuzione di insegnanti, l'Amministrazione intende sostenere le famiglie residenti mettendo a bilancio le risorse per l'attivazione di una sezione comunale dell'infanzia

Progetto Euterpe in collaborazione con la Scuola Civica di Musica di Assago

Corsi per l'avvicinamento alla cultura musicale da parte degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, periodo di realizzazione novembre– maggio di ciascun anno scolastico.

Progetto “Vacanza a scuola”

L'Amministrazione Comunale, Assessorato Pubblica Istruzione e la Cooperativa Sociale Xenia, con lo scopo di sostenere le numerose famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano, hanno attivato in occasione delle festività natalizie e pasquali una iniziativa consistente nell'organizzazione di attività ludico/didattiche a favore dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e la scuola primaria.

Le attività si sono svolte durante tutto il periodo di interruzione delle attività scolastiche presso la scuola primaria di via Matteotti. Sono state presenti educatrici in rapporto 1:20 per ciascuna fascia di età e la giornata è stata organizzata seguendo una scansione temporale rispettosa delle abitudini dei bambini. Dato il buon riscontro del Progetto, lo stesso intende riproporsi nel 2013, tra l'altro a seguito dell'offerta migliorativa presentata in sede di gara dalla Cooperativa che ha presentato il progetto facendosi carico anche della comunicazione alle famiglie e della pulizia degli spazi che nel corso del 2012 erano a carico comunale. Pertanto i costi residuali per la realizzazione di detta iniziativa sono esclusivamente le sole utenze: consumi acqua – energia elettrica – riscaldamento.

Fornitura libri di testo scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

L'Amministrazione Comunale, in attuazione della normativa regionale di riferimento, interviene a totale copertura della spesa per la fornitura dei libri di testo della scuola primaria.

Altresì l'amministrazione intende provvedere ad un contributo all'acquisto testi anche per gli alunni della scuola secondaria di primo grado

Arredi, attrezzature, materiale didattico

L'Amministrazione Comunale provvede a mantenere, riparare, sostituire arredi e attrezzature e a fornire materiale didattico e sanitario indispensabili.

Nido

Il nido Comunale è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che concorre con le famiglie alla formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi ai tre anni, garantendo il diritto all'educazione, nel pieno rispetto dei diritti previsti dalle fonti normative internazionali per l'infanzia.

Il Servizio è disciplinato da un Regolamento approvato con delibera C.C. 49 del 29/09/2010.

Le strutture comunali adibite a tale servizio sono le seguenti.

n. 40 posti (più eventuali 8) - Via del Sole struttura denominata SOLE

n. 60 posti (più eventuali 12) . Via Sole struttura denominata LUNA

Il servizio si eroga tutto l'anno, con la sola chiusura delle due settimane centrali del mese di agosto

Centro Ricreativo Diurno

Il Centro Ricreativo Diurno estivo offre ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 12 anni un'opportunità di svago e di ricreazione durante il periodo delle vacanze estive. Il servizio favorisce inoltre l'inserimento sociale e lavorativo dei genitori, rispondendo alle esigenze di organizzazione familiare e dei tempi di cura nei momenti di chiusura delle attività scolastiche.

Attività svolte e servizi erogati

Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive vengono proposte attività ricreative finalizzate alla socializzazione dei bambini e dei ragazzi, impegnati quotidianamente in attività quali: laboratori, giochi, sport e gite. Un'équipe composta da personale educativo qualificato pianifica le attività socio-educative settimanalmente e segue i minori in ogni momento della giornata.

Il servizio viene erogato per tutto il periodo di chiusura della scuola, con sospensione delle attività solo per le due settimane centrali di agosto.

SPORT E TEMPO LIBERO

In attuazione a quanto disposto dalla normativa nazionale, regionale nonché dallo Statuto comunale, il Servizio Sport *"opera per garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva quale proficuo impiego del tempo libero, concreto strumento e importante fattore di formazione umana ed occasione di crescita culturale e sviluppo sociale"*. In tale ottica, l'attività dell'Ufficio si concretizza nella cura in generale dell'attuazione delle politiche dello sport del Comune di Assago, privilegiando il rapporto con i protagonisti delle attività sportive nel territorio, mediante la condivisione di iniziative sportive, convenzioni e affitto palestre.

In riferimento ai corsi sportivi comunali, riferiti all'anno sportivo 2012/2013, l'Amministrazione comunale ha cambiato radicalmente le modalità gestionali per la realizzazione dei corsi stessi: le tariffe sono state introitate direttamente dall'Ente ed i corsi realizzati dalle Associazioni presenti nel territorio, previa stipula di apposita convenzione, con un maggior controllo della spesa.

Sono attive convenzioni con alcune Associazioni Sportive per la gestione delle strutture sportive del territorio:

- G.S. ASSAGO
- ASSOCIAZIONE CENTRO POLISPORTIVO ASSAGO
- ARCIERI THE BOWMEN

Occorre procedere ad attivare la convenzione per la gestione del Campo di Baseball.

Nel mese di novembre scadrà la convenzione per la gestione del Campo sportivo di via di Vittorio e si procederà come previsto dall'atto d'indirizzo N°123 del 13 giugno 2012.

L'Amministrazione Comunale, intende promuovere iniziative del tempo libero destinate a migliorare ed incrementare occasioni di incontro e di aggregazione per i cittadini che potranno partecipare attivamente alla realizzazione di eventi e manifestazioni popolari.

Di seguito si elencano le iniziative di maggior rilievo:

IX edizione Straassago

IV edizione del “Palio delle 4 Cascine” quale momento culminante dell’attività di aggregazione sociale delle contrade cittadine. Il paese si trasformerà completamente, grazie ai sapori e ai colori delle quattro contrade, alle gare sportive, di abilità ed ai laboratori creativi per i bambini, ragazzi, adulti ed anziani.

Per il primo anno si intende realizzare, a Settembre, una “Giornata dello sport”, una Festa che raduni le associazioni sportive del territorio e coinvolga i cittadini a praticare attività sportiva. Nel corso della manifestazione verrà svolta attività di promozione dei Corsi Comunali e dello Sport in genere come forma di aggregazione sociale e come buona abitudine di prevenzione e salute.

Tale giornata potrebbe avvenire in concomitanza alla tradizionale “Notte Bianca nella Sagra” prevista a metà settembre, nell’ambito della quale si prevedono giochi per bambini, concerti con musica ballabile per tutte le fasce di età, cene in piazza, mercato tradizionale in Via Matteotti

A Dicembre avrà luogo invece la “ Festa di Natale “. Si intende ripetere l’esperienza dei mercatini di Natale avvenuta per il primo anno nel dicembre 2012 con ottimo risultato.

Nell’ambito di tutte le manifestazioni organizzate, la sede comunale aprirà in via straordinaria per dare modo ai cittadini di visionare la mostra permanente di litografie del novecento di proprietà comunale.

Infine si precisa che è attiva una convenzione con l’Associazione “Scuola Civica di Musica di Assago” per la concessione in comodato di locali di proprietà comunale per l’esercizio dell’attività di scuola di musica. Si prevede in autunno il cambio di sede della Scuola civica stessa presso gli ex locali del nido di Via dei Caduti

CULTURA E BIBLIOTECA

L’attività del Comune si esplica in un insieme di azioni dirette o indirette a favore della promozione dei beni o delle conoscenze culturali ritenute meritevoli di valorizzazione.

Biblioteca Comunale

La biblioteca comunale è gestita in appalto dalla Cooperativa Archivistica e bibliotecaria Caeb ed è aperta 48 ore settimanali su 6 giorni, dal lunedì al sabato, per 48 settimane all’anno.

Per il dettaglio delle attività si rimanda al programma annuale e pluriennale della biblioteca comunale allegato al bilancio di previsione 2013.

Nel corso del 2012 la Biblioteca ha cambiato sede ed ha avuto un incremento di frequenza ed iscrizioni. Si rileva la necessità di implementare la compresenza degli operatori di Biblioteca ed implementare quindi il contratto in essere con la Cooperativa Caeb

Le attività di promozione alla lettura, le iniziative culturali per la cittadinanza, le iniziative con le scuole, i percorsi bibliografici vengono coordinate dall’ufficio cultura.

Lo scopo è favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, la promozione e valorizzazione delle arti, dello spettacolo in tutte le espressioni e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali del paese.

Il Comune di Assago, per consolidare, qualificare e valorizzare la creatività locale, sostiene, compatibilmente con le risorse di bilancio, le varie attività culturali di associazioni, istituzioni culturali, mediante la concessione di contributi, sussidi o agevolazioni, erogabili nel rispetto della normativa vigente (D.lgs 79/2010 – L.122/2010).

E' implicito che saranno privilegiati gli interventi a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione.

In relazione alle spese del tipo in oggetto è necessario fare riferimento al vigente regolamento ex art. 12 L. 241/90 e quanto disciplinato dal D.lgs 79/2010 – L.122/2010.

RISORSE DA IMPIEGARE PROGRAMMA N°4 - SERVIZIO/PROGETTO

POLITICHE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE, NIDI, CENTRO ESTIVO, SPORT, TEMPO LIBERO E CULTURA

ENTRATE DI PARTE CORRENTE

Risorsa 2055 – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dalla Regione - € 52.000,00

Contributo dalla Regione per funzionamento asilo nido e centri estivi

Risorsa 3013. – Entrate extratributarie € 376.000,00

Proventi per i servizi di mense e refezione scolastica

Risorsa 3014. – Entrate extratributarie € 70.000,00

Proventi per i servizi per l'infanzia - centro estivo comunale

Risorsa 3015. – Entrate extratributarie € 19.500,00

Proventi per l'utilizzo dei centri sportivi e di altre strutture comunali

Risorsa 3016 – Entrate extratributarie € 33.900,00

Proventi per il servizio di pre e post scuola

Risorsa 3017 – Entrate extratributarie € 500,00

Proventi per il servizio di trasporto scolastico

Risorsa 3018 – Entrate extratributarie € 316.900,00

Proventi per il servizio di asilo nido

Risorsa 3019- Entrate extratributarie € 85.000,00

Proventi per Partecipazione Corsi sportivi Comunali

Risorsa 3146 – Entrate extratributarie € 5.000,00

Entrate diverse da sponsorizzazione per iniziative culturali e di tempo libero

Risorsa 3150 – Entrate extratributarie € 20.000,00

Contributo dall'Istituto Comprensivo di Assago per rimborso pasti insegnanti

SPESE CORRENTI

Intervento 1-0501-02 – Cap.1475 Acquisto beni per il servizio cultura - € 300,00

Intervento 1-0603-02 – Cap.1823 Acquisto beni per il servizio sport e tempo libero - € 500,00

Intervento 1-001-02 – Cap.1875 Acquisto beni asilo nido - € 5000,00

Intervento 1-0401- 03 – Cap.1347 Prestazione di servizi - € 25.000,00
Spese di gestione scuola materna

Intervento 1-0402- 03 –Cap.1367 Prestazione di servizi - € 1000,00
Spese di gestione scuola elementare

Intervento 1-0403- 03 – Cap.1387 Prestazione di servizi - € 1000,00
Spese di gestione scuola media

Intervento 1-0405- 03 – Prestazione di servizi – Cap.1411-1416-1418-1421-1470
€ 1.040.800,00

Spese di gestione per il servizio istruzione, spese per l'affidamento della gestione a terzi dei seguenti servizi: Refezione scolastica, trasporto scolastico, pre-post scuola, assistenza educativa, accompagnamento, psicologia ed orientamento scolastico

Intervento 1-1001- 03 – Cap.1419-1780-1790 Prestazione di servizi - € 1.090.500,00

Spese di gestione asilo nido, spese per l'affidamento della gestione a terzi del servizio asilo nido e del servizio centro estivo

Intervento 1-0502 - 03 –Cap.1482- Prestazione di servizi - € 2000,00

Spese per gemellaggio

Intervento 1-0501 - 03 – Cap.1477-1480 -1481-2015-Prestazione di servizi - € 73.300,00

Spese per servizio cultura, spese per l'affidamento della gestione a terzi del servizio biblioteca, spese per iniziative culturali organizzate dalla biblioteca e direttamente dal servizio cultura.

Intervento 1-0603 - 03 – Cap.1080-1506-1507-1826-1916 Prestazione di servizi - €77.400,00

Spese per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali e sportive e spese per la pubblicizzazione degli eventi organizzati dal comune; spese di manutenzione centro civico e spazi sociali

Intervento 1-0405- 05 – Cap.1368-1415-1424-2005 Trasferimenti - € 104.300,00

Fornitura libri scuola elementare, rimborso quote non dovute per servizi scolastici, contributi per attività parascolastiche e diritto allo studio

Intervento 1-0403 - 05 – Cap.2013 Trasferimenti - € 3.822,00
Trasferimenti all'Istituto Comprensivo di Assago per funzioni miste

Intervento 1-0501 - 05 – Cap.1485-1487 Trasferimenti - € 20.855,00
Trasferimenti alla Fondazione per Leggere (quota adesione e quota per acquisto libri e riviste centralizzato)

Intervento 1-0502 - 05 – Cap.1508-1511-1830 Trasferimenti - € 20.500,00
Contributi ad Enti teatrali ed associazioni iscritte al registro comunale delle associazioni e non, contributi per convenzione Scuola Civica di Musica

Intervento 1-0603-05 – Cap.1505 Trasferimenti Gestione corsi sportivi comunali - € 75.000,00

Intervento 1-0602 - 05 – Cap.145-1459-1463 Trasferimenti - € 122.000,00
Contributi per convezione G.S. Assago e Associazione Polisportiva Assago, rimborso quote non dovute corsi comunali

Intervento 1-1004 - 05 – Cap.1919 Trasferimenti - € 1.000,00
Contributi a sostegno attività oratoriali

SPESE DI INVESTIMENTO

Intervento 2 – 0402 -05. – Cap.3015 Acquisto beni - € 10.000,00
Acquisto arredi e attrezzature tecniche per strutture scolastiche ed educative

Intervento 2-05 – Cap.3020 Acquisto attrezzature tecniche per area Istruzione e Cultura - € 10.500.00

La Giunta Comunale con atto deliberativo N°75/2012 ha determinato le tariffe per l'anno 2013 dei servizi a domanda individuale dell'area Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero. Dette tariffe sono state incrementate della sola percentuale ISTAT, per il periodo intercorso tra l'ultimo incremento ISTAT, gennaio 2012 a gennaio 2013 e saranno applicate a partire da settembre 2013.

Assago 14 maggio 2013

La Responsabile dell'Area Istruzione,
Cultura, Sport e Tempo Libero
Dr.ssa Silva Cristina





Biblioteca Comunale di Assago
Provincia di Milano
Via Corsica, 1
Tel. 02/4880006

Oggetto: programma annuale 2013

In base al programma pluriennale della Biblioteca Comunale, durante l'anno 2013 la biblioteca perseguirà l'obiettivo prioritario di promuovere il proprio ruolo di luogo di interazione del cittadino non solo con le risorse informative, ma anche con le altre persone, conservando la propria identità di centro di produzione culturale.

L'obiettivo si perseguirà mettendo a disposizione dell'utenza servizi e risorse finalizzate a soddisfare esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione e sviluppo personale, offrendo le concrete opportunità di accrescere la creatività personale e coltivare nuovi interessi attraverso una continua e attenta attività di promozione della lettura, arrivando a conquistare nuovi pubblici.

Gestione del patrimonio

L'attività di promozione del patrimonio consisterà nella realizzazione di percorsi bibliografici a tema che presentino alcune sezioni. Il patrimonio sarà sottoposto a revisione e aggiornamento, secondo quanto codificato nella carta delle Collezioni e nei relativi Piani di sviluppo. In particolare l'analisi e la revisione sarà effettuata secondo i seguenti criteri del metodo tratto dalle "indicazioni per la revisione" della Queen's Borough Public Library, lo schema per lo scarto di Carlo Carotti integrato con il metodo *Desherbage des Collections* e il protocollo stilato dalla Fondazione per leggere.

Risultato della revisione è l'impostazione di una corretta **politica degli acquisti** che artoleremo nelle seguenti fasi operative:

1. individuazione del "posseduto" e delle "lacune"
2. analisi delle statistiche dei prestiti e delle consultazioni
3. individuazione dei bisogni dell'utenza reale e identificazione dell'utenza potenziale
4. raccolta e analisi delle proposte dell'utenza
5. analisi delle proposte del mercato editoriale
6. individuazione dei documenti da acquistare
7. ogni nuovo accesso sarà trattato secondo l'iter biblioteconomico previsto
8. verifica dell'efficienza della strategia applicata, attraverso il monitoraggio costante dei prestiti effettuati
9. presentazione sugli espositori delle nuove acquisizioni.

Attività di promozione del patrimonio – area bambini e prime letture

Nel corso del 2013 sarà rivista e aggiornata interamente l'area bambini e prime letture. Il patrimonio sarà revisionato e aggiornato, creando percorsi di lettura a tema.

Attività di promozione del patrimonio – area ragazzi

Nel corso del 2013 sarà particolarmente curata l'area ragazzi con l'allestimento di un agile spazio espositivo dedicato a preadolescenti e adolescenti che ospiterà percorsi di lettura e dove sarà possibile da parte degli utenti scambiarsi opinioni su libri, film e cd musicali presi in prestito.

Attività di promozione del patrimonio – area adulti

Nel corso del 2013 saranno proposti percorsi bibliografici a tema presentati in un apposito spazio espositivo rivolti all'utenza adulta. Degli stessi percorsi sarà proposta la pubblicazione sul sito.

Promozione della lettura

L'obiettivo di sviluppare l'identità e il ruolo della biblioteca come luogo di interazione culturale sarà perseguito attraverso una costante attività di promozione della lettura rivolta sia ai bambini sia agli adulti.

Promozione della lettura rivolta ai bambini e ragazzi

L'attività di promozione rivolta ai bambini e ai ragazzi seguirà due percorsi: uno rivolto alle scuole e uno all'utenza libera.

La biblioteca cercherà la collaborazione con tutte le scuole del territorio attraverso i seguenti progetti dedicati.

Asilo Nido

Con la finalità di voler avvicinare anche i bambini più piccoli alla lettura, saranno realizzati semplici interventi di lettura e racconto di storie per i bimbi **dell'asilo nido**. Il progetto di riferimento è ***Nati per leggere***.

Scuola d'infanzia

La biblioteca propone la promozione della lettura per i bambini dai 3 ai 5 anni attraverso il racconto e la lettura di storie che, in particolare in questa fase dello sviluppo, agiscono nel profondo e si collocano nel luogo dove i sogni e le fantasie del bambino formano la sua visione del mondo, la modificano quando è necessario e la arricchiscono sempre di nuovi dettagli. Il bambino, identificandosi con il personaggio protagonista, diventa letteralmente quel personaggio e percepisce con la medesima intensità le sensazioni fisiche ed emotive che questi sperimenta.

Il racconto delle fiabe costituisce un bagaglio di esperienze che, se pur vissute in modo vicario, insegnano a governare emozioni ed esperienze reali. Gli incontri prevederanno un momento di rielaborazione collettiva, parti laboratoriali di costruzione di libri e un momento di lettura

individuale quando i bimbi saranno invitati a esplorazione l'area prime letture della biblioteca e a leggere individualmente i libri.

Al termine di ogni incontro sarà richiesto alle insegnanti la compilazione di un questionario di feedback nel quale si verificheranno il gradimento e l'efficacia dell'attività svolta e si raccoglieranno suggerimenti ed elementi di criticità riscontrati.

Scuola primaria

In collaborazione con gli insegnanti della Scuola Primaria, si propone alle classi interessate una visita in biblioteca per presentarne la struttura e il funzionamento

La visita in biblioteca comprendente:

- momento di accoglienza e presentazione dei servizi della biblioteca;
- lettura animata di racconti;
- lettura individuale;
- momento conclusivo di rielaborazione dell'esperienza.

Scuola secondaria di primo grado

La biblioteca propone alle classi della scuola secondaria di primo grado visite guidate alla struttura attraverso incontri così articolati:

- accoglienza dei ragazzi
- presentazione della struttura e delle caratteristiche dei servizi con riferimenti alla storia del libro e dell'editoria
- "caccia al tesoro" per familiarizzare con gli spazi, il patrimonio nella sua organizzazione catalografica e i servizi della biblioteca: i ragazzi, organizzati in squadre, dovranno risolvere un mistero, rispondendo a domande e svelando enigmi con l'ausilio del patrimonio della biblioteca. L'iter di soluzione è organizzato come una caccia al tesoro e ha l'obiettivo di permettere la conoscenza delle risorse della biblioteca attraverso un uso concreto delle stesse.

Promozione della lettura per la cittadinanza

Stagione teatrale

A integrazione di quanto proposto come attività di promozione della lettura rivolta alle scuole si propone l'organizzazione di un ciclo di letture e spettacoli teatrali a cura di attori professionisti, da svolgersi il sabato pomeriggio presso la biblioteca o le sale comunali, a seconda delle caratteristiche sceniche e tecniche. Gli spettacoli saranno proposti nei mesi da settembre a febbraio, con cadenza quindicinale.

Tra gli spettacoli si proporranno spettacoli per le varie fasce d'età a partire dai 2 anni.

Saranno individuati particolari spettacoli a tema, in occasione di ricorrenze quali la Giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Halloween, il carnevale, il Natale.

Questo ciclo di spettacoli sarà presentato come un'unica stagione teatrale connotata da un titolo d'insieme e da un apposito piano di comunicazione strutturato.

Promozione della lettura per utenza adulta

Il percorso consiste nella creazione di una serie di iniziative correlate e diversificate per contenuti e tipologia di proposta: presentazione di libri, mostre, letture teatrali, rassegne cinematografiche, organizzazione di visite guidate a mostre e musei.

L'intero percorso prevede la collaborazione con associazioni locali di teatro e artistico - culturali.

L'utenza della biblioteca di Assago, secondo l'Anagrafica Biblioteche Lombarde - sito Regione Lombardia, dati 2012, è costituita in prevalenza da adulti lettori per lo più di narrativa. Con l'obiettivo di fidelizzare l'utenza reale e di avvicinare quella potenziale si propongono pertanto allestimenti di mostre iconografiche, reading letterari, conversazioni con l'autore, rassegne cinematografiche.

♦ Bibliografie tematiche

Elaborazione periodica di bibliografie a tema con predisposizione delle relative vetrine secondo gli eventi culturali organizzati dall'Amministrazione, le feste (carnevale, 8 marzo, vacanze estive, Halloween, Natale, etc.) e le giornate nazionali e internazionali di significative ricorrenze quali:

- ❑ 27 gennaio: Giorno della memoria
- ❑ 10 febbraio: Giorno del ricordo
- ❑ 21 marzo: Giornata contro le mafie
- ❑ 25 aprile: Festa della Liberazione
- ❑ 1 maggio: Festa dei lavoratori
- ❑ 2 giugno: Festa della Repubblica
- ❑ 4 novembre: Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate
- ❑ 9 novembre: Giorno della libertà (caduta muro di Berlino)
- ❑ 20 novembre: Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia dell'adolescenza
- ❑ 10 dicembre: Giornata dei diritti umani.

Le bibliografie saranno presentate attraverso l'allestimento di bacheche e sulle pagine del sito web della Biblioteca.

Durante l'anno la biblioteca effettuerà **sei aperture straordinarie**, anche in occasione di eventi culturali e/o aggregativi organizzati dall'Amministrazione Comunale.

- ◆ **Maggio dei libri**
- ◆ **La memoria dei luoghi: eventi in corte**
- ◆ **Biblioteca fuori di sé in occasione del Palio delle cascine**
- ◆ **Open day delle biblioteche lombarde**
- ◆ **Sagra Assaghese**
- ◆ **Natale**

L'attività svolta nell'anno sarà documentata in una relazione finale riportante anche il sistema di monitoraggio e i dati analizzati.

Indicatori e sistemi di monitoraggio per la gestione della raccolta

Definita la dimensione complessiva della raccolta e la tipologia dei bisogni informativi della comunità, è necessario impostare un sistema di monitoraggio che, attraverso la **pianificazione e la misurazione** delle varie parti della collezione, stabilisca gli obiettivi, la strategia e, conseguentemente, gli stanziamenti finanziari necessari. In particolare, bisogna analizzare periodicamente i seguenti "indicatori di impatto e di efficacia del servizio":

- indice dei prestiti
- indice di prestito del materiale acquisito negli ultimi 6 mesi
- indice di circolazione
- indice della dotazione documentaria
- indice dell'incremento
- indice di scarto
- prestito medio dei documenti acquisiti negli ultimi anni
- Indice di indisponibilità/disponibilità dei documenti
- analisi liste di scarto determinate da copyright superiore agli anni previsti dalle griglie, congiunto al non utilizzo dei documenti
- indice di inutilizzo
- indice di prestito interbibliotecario fornito
- indice di prestito interbibliotecario ricevuto
- livello di approfondimento dei documenti (determinato dagli aspetti qualitativi e contenutistici degli stessi)
- tipologia dell'utenza fruitrice (in base alle classificazioni proposte dal profilo di comunità)
- incidenza della biblioteca

- circolazione pro capite
- numero iscritti
- popolazione residente

il bibliotecario
Anna Maria Bisceglia

Anna Maria Bisceglia



Comune di Assago
Provincia di Milano

RELAZIONE AL BILANCIO 2013/2015
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

PROGRAMMA N° 5

- *Edilizia Privata*
- *Urbanistica, Piano Casa e Viabilità*

FINALITA' DA CONSEGUIRE

EDILIZIA PRIVATA

Nel quadro delle funzioni attribuite alla gestione del territorio, l'Ufficio Edilizia Privata sovrintende e coordina le attività per la gestione tecnico-amministrativa dei provvedimenti autorizzativi edilizi intrapresi da soggetti privati ed altre attività ad esse connesse. Informa sulle modalità di presentazione delle istanze e delle comunicazioni relative alle suddette pratiche edilizie e sui procedimenti inerenti le stesse.

L'ufficio svolge prevalentemente le seguenti attività:

- Riceve, esamina ed istruisce le richieste di titoli abilitativi per l'esecuzione di opere edili, di sanatoria e di condono edilizio, le varianti in corso d'opera, i cambi di destinazione d'uso, le comunicazioni d'inizio e fine lavori, le domande di agibilità, le richieste di cantieramento, di idoneità alloggiativa, di certificazioni varie (es: certificati di destinazione urbanistica), di accesso atti e documenti d'archivio di competenza.
- Espleta le procedure legate alle richieste di rinnovo, proroga e voltura delle pratiche edilizie.
- Istruisce le pratiche connesse alla vendita di alloggi in regime di Edilizia Convenzionata (Cimep).
- Vigila sugli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio.
- Coordina i rapporti con operatori privati, Enti e tecnici nell'ambito degli interventi connessi alla realizzazione di opere di urbanizzazione e fornisce supporto agli altri uffici per gli ambiti di competenza.
- Effettua la rilevazione statistica dell'attività edilizia per l'ISTAT ed effettua le procedure per l'invio all'Anagrafe Tributaria dei dati concernenti le pratiche edilizie.
- Riceve ed attesta il deposito di denunce opere in cemento armato e frazionamenti catastali.
- Predisporre ed aggiorna la modulistica e la documentazione da pubblicare sul sito internet comunale migliorandone la funzionalità nel proprio ambito.
- Riceve il pubblico (cittadini e tecnici) tre giorni alla settimana.
- Collabora con le altre aree fornendo il necessario supporto su tematiche edilizie.

URBANISTICA, PIANO CASA E VIABILITA'

Nell'ambito della pianificazione comunale, l'Ufficio Urbanistica, Piano Casa e Viabilità ha la finalità di assicurare una pianificazione territoriale in coerenza con i piani di livello sovra-comunale, attraverso il coordinamento con gli altri Enti e livelli istituzionali, sviluppando e promuovendo politiche ed interventi di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione dei beni ambientali.

L'Ufficio si occupa prevalentemente di:

- Coordinare ed affiancare i professionisti incaricati dal Comune per la redazione di Piani urbanistici.
- Curare i rapporti con gli Enti sovraordinati competenti nella pianificazione generale.

- Istruire e definire i procedimenti connessi a varianti urbanistiche, o inerenti alla pianificazione attuativa di iniziativa pubblica o privata, e a convenzioni urbanistiche.
- Fornire informazioni al pubblico inerenti attività collegate alla predisposizione degli strumenti urbanistici.
- Collaborare con le altre aree fornendo il necessario supporto su tematiche urbanistiche.

L'Area Gestione del Territorio, oltre alle tematiche di carattere ordinario sopra esposte, nel corso del 2013 dovrà gestire, in particolare, anche quelle di seguito riportate:

- Gli operatori dei PP della Zona D4 e D5 e dei Piani Attuativi dell'Area Bazzana Inferiore, in fase di attuazione, stanno procedendo alla realizzazione, contestualmente all'edificazione dei fabbricati, delle opere di urbanizzazione convenzionalmente previste, tra cui le opere viabilistiche volte a riqualificare gli assi stradali esistenti, ai fini di rendere più fluido il traffico e di evitare accodamenti.
L'avanzare delle opere edificatorie determina, inoltre, la necessità di redigere numerosi atti volti a soddisfare le esigenze che via via si esprimono e vanno perfezionandosi (es: convenzionamento con la Società Milano-Serravalle Milano Tangenziali per la barriera antirumore prevista nell'area della Bazzana Inferiore, con il CAP per il nuovo pozzo per l'emungimento dell'acqua potabile reso necessario in base all'incremento della popolazione, ecc.).
In particolare, in seguito alle richieste espresse dagli Enti Sovraordinati, è necessario, nel corso dell'anno, procedere all'aggiornamento delle convenzioni urbanistiche dell'Area Bazzana Inferiore al fine dell'esecuzione di opere di urbanizzazione progettate in coerenza con le prescrizioni formulate dagli stessi.
- Nel corso del 2011 si è proceduto all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della stima per la trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree su cui sono stati edificati i capannoni del P.I.P. ed è stata proposta agli operatori interessati l'opportunità di aderire alla stessa versando l'importo di competenza in unica rata o in forma rateizzata. Per quest'anno, mentre si procede ad introitare gli importi rateizzati riguardanti tale iniziativa, l'indirizzo dell'Amministrazione Comunale è quello di procedere proponendo ai soggetti che non hanno aderito in precedenza, il riscatto del diritto di proprietà delle aree su cui sorgono i fabbricati residenziali realizzati ai sensi della L. 167/1962.
- Il 17 marzo 2012 è entrata in vigore la L.R. n. 4 del 13 marzo 2012, "*Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia*". Uno degli obiettivi della legge, che in alcune parti riprende ed aggiorna iniziative già previste dalla L.R. n. 13 del 2009, è quello di contribuire a rilanciare il settore edilizio che vive un momento di acuta sofferenza. Numerosi sono gli interventi previsti dalla norma, che possono essere richiesti entro il 31 dicembre 2013 (31 dicembre 2014 per l'edilizia residenziale sociale) e riguardano edifici residenziali, industriali, ricettivi e terziari.

RISORSE DA IMPIEGARE PROGRAMMA N° 5 – AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ENTRATE DI PARTE CORRENTE

Risorsa 3053070 – Proventi diversi – € 304.900,00

Trattasi di proventi derivanti dalla concessione a privati dell'area di proprietà del Comune ubicata in Viale Milanofiori e destinata a distributore Shell.

La convenzione prevede il versamento al Comune di € 15,00 (importo aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT) ogni metro cubo di prodotti petroliferi venduti, con un minimo annuale garantito di € 200.000,00.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tali entrate sono stimate in base a quanto previsto nelle convenzioni approvate dall'Amministrazione Comunale negli anni precedenti, considerando che, generalmente, gli importi vengono versati dall'operatore privato in forma rateizzata e che, spesso, gli operatori, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, sono tenuti a realizzare direttamente opere d'interesse pubblico.

Nella stima si è tenuto conto, inoltre, dei proventi derivanti dai titoli abilitativi ottenuti dai privati per la realizzazione di ampliamenti o ristrutturazioni in aree di completamento. Si evidenzia la difficoltà nel prevedere in maniera precisa l'entrata di somme derivanti da tali interventi, anche in considerazione della particolare situazione economica attuale.

Complessivamente le entrate sotto elencate sono definite: *“Trasferimenti di capitale da altri soggetti”*.

Risorsa 4054035 – Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica (Primaria e costo di costruzione) - € 100.000,00

Trattasi di introiti derivanti dal versamento, da parte degli operatori privati, del contributo concessorio (Primaria e costo di costruzione) in occasione della realizzazione di opere edilizie.

Risorsa 4054036 – Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica (Secondaria) - € 910.800,00

Trattasi di introiti derivanti dal versamento, da parte degli operatori privati, del contributo concessorio (Secondaria) in occasione della realizzazione di opere edilizie o di somme previste da convenzioni attuative.

Risorsa 4054009 – Proventi ex Art. 3 comma 75 legge 28 dicembre 1995, n. 549 - € 20.000,00

Trattasi di proventi derivanti dalla trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree su cui sono stati realizzati immobili ai sensi della L. 167/62.

Risorsa 4054010 – Trasformazione Diritto Superficie in Diritto Proprietà P.I.P. - € 144.000

Trattasi di introiti derivanti dalla trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree su cui sono stati realizzati immobili interessati da Piani di Insediamenti Produttivi.

SPESE CORRENTI

Intervento 1090102 – Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - € 6.000,00

Trattasi di spese di gestione dell'Area riguardanti principalmente l'acquisto di beni di consumo, di materiali per l'ufficio, la riproduzione di stampati, manifesti, ecc.

Intervento 1090103 – Prestazioni di servizi – € 11.000,00

Qui trovano collocazione le spese per incarichi professionali la cui esecuzione non è attuata all'interno della struttura dell'Area e quelle per l'acquisto di prestazioni di servizi necessari al suo funzionamento, quali il pagamento dei servizi di abbonamento a riviste o servizi telematici e gli oneri di manutenzione ed assistenza informatica.

Intervento 1090105 – Trasferimenti - € 3.400,00

Qui trovano collocazione i contributi annuali stanziati per il Centro Studi PIM e per il CIMEP, Enti a cui questo Comune da numerosi anni aderisce.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento 2090106 – Incarichi professionali esterni - € 10.000,00

Trattasi di spese per incarichi e per l'acquisto di prestazioni di servizi connessi alla redazione del Piano di Governo del Territorio, della relativa VAS e di eventuali varianti agli stessi.

Intervento 2090107 – Trasferimenti di capitale - € 90.864,00

In tale ambito sono inseriti i fondi vincolati ai sensi dell'art. 73 della L.R. 12/2005, destinati alla realizzazione di attrezzature religiose indicate all'art. 71 della stessa, nonché per interventi manutentivi, restauro, ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti di attrezzature religiose, ovvero per l'acquisto delle aree ed esse necessarie. Sono incluse, inoltre, le spese connesse al rimborso degli oneri di costruzione versati e non dovuti e quelle connesse alle alienazioni per rinuncia all'acquisto da parte di operatori privati.

DATA

13 maggio 2013



La Responsabile dell'Area

dott. arch. Viviana Seveso

Viviana Seveso



Comune di Assago
Provincia di Milano

RELAZIONE AL BILANCIO 2013

**AREA AMBIENTE, ATTIVITA'
PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE**

PROGRAMMI N° 5 e 6 - SERVIZI/PROGETTI: Ecologia, SUAP, Trasporti, Protezione Civile, Verde Pubblico, Arredo Urbano, Sicurezza Pubbico Spettacolo, Agenda 21, Sicurezza sul lavoro

L'Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile oltre a comprendere il Servizio Ecologia e Attività Produttive si occupa di gestione e manutenzione del verde pubblico, della gestione e manutenzione dell'arredo urbano, del coordinamento con l'ausilio del R.S.P.P. delle questioni più generali legate alla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, del Coordinamento e gestione del servizio di Protezione Civile, della salvaguardia del territorio dal rischio esondazioni mediante la pulizia delle griglie sulle rogge che attraversano il paese, del servizio rimozione neve e ghiaccio dalle aree pubbliche, del pubblico trasporto nonché delle problematiche legate alla pubblica sicurezza e all'attività della Commissione Provinciale di Vigilanza per i pubblici spettacoli, di collaudo dei distributori di carburante e depositi di oli minerali e del SUAP.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Publico trasporto e prolungamento metropolitana:

Il prolungamento sino al nostro territorio comunale della linea metropolitana 2 ha comportato una rivoluzione copernicana per quanto attiene alle modifiche di percorrenza delle linee di trasporto pubblico di superficie che si sono attestate al capolinea, ancora provvisorio di Assago Milanofiori-Forum. Una attività impegnativa e di notevole importanza, da affrontare intersettorialmente anche con altre Aree e servizi dell'Amministrazione Comunale, rimane quella legata all'incentivazione dell'utilizzo dei mezzi di pubblico trasporto mediante l'erogazione di rimborsi/contributi per la sottoscrizione di abbonamenti mensili e annui sulla base di apposita convezione da stipularsi con ATM così come avvenuto nell'anno precedente dove sono stati attivati 577 abbonamenti annuali grazie ai rimborsi elargiti raggiungendo il considerevole risultato che ad Assago il 6,9% della popolazione ha sottoscritto un abbonamento interurbano con ATM. Altro dato di estrema importanza è il grado di frequenza sia delle 3 linee a gestione ATM che delle stesse corse della MM che servono il paese, il cui riepilogo è sotto riportato:

Linee	N° corse dal lunedì al venerdì	N° corse al sabato	N° corse festivi
321 - ASSAGO Forum M2-Bisceglie M1	47	46	31
352 - ASSAGO Forum M2-BUCCINASCO	57	37	0
352/ - ASSAGO Forum M2-ASSAGO via del Sole	34	25	38
TOTALE CORSE BUS ATM	138	108	69
Linea M2-ASSAGO Forum-C.na Gobba/Cologno	117	69	46

Parcheggi

A seguito della entrata in funzione della linea M2 prolungata ad Assago, si sta ripensando tutta la politica dei parcheggi pubblici ubicati in corrispondenza delle 2 fermate della linea metropolitana. Occorrerà, in una fase transitoria, garantire l'interscambio del trasporto su gomma, sia pubblico che privato, con quello su ferro e in tale ottica ripensare alla riorganizzazione del parcheggio di interscambio, per ora limitato solo alle linee ATM, con quelle di competenza provinciale, gravitanti sull'asse Milano-Pavia che per ora continuano ad attestarsi a Famagosta. Unitamente occorrerà salvaguardare anche l'utilizzo dei parcheggi stessi in caso di eventi al Forum e sviluppare una politica tariffaria di stimolo all'utilizzo degli stessi concorrenzialmente a quelli di Famagosta, nell'ottica di sviluppare sempre più l'utilizzo del mezzo pubblico sul privato per le opportune ricadute positive sia in termini ambientali che di qualità della vita. Nel contempo proseguirà l'attività dell'Amministrazione volta a favorire nel prossimo futuro la gestione in concessione delle aree di parcheggio.

Ecologia, Ambiente e SUAP:

Occorre evidenziare che l'attività della Civica Amministrazione nel campo è rivolta agli aspetti istituzionali e d'ufficio, di controllo e verifica dell'igiene del territorio, dell'anagrafe delle ditte, delle dichiarazioni di inizio attività produttiva. Notevoli e significativi sono i risultati raggiunti nel campo della raccolta differenziata che fanno sì che oggi, il nostro Comune, sia uno di quelli più avanzati nel circondario oltre ad essere stato uno dei primi ad avviare la differenziazione dei rifiuti.

Entrando più nel dettaglio, l'attività del Servizio, nel garantire prioritariamente l'osservanza degli aspetti di carattere istituzionale, prosegue nel dinamico assetto gestionale delle attività dettate dalla legislazione di settore che sempre più spesso contiene disposizioni finalizzate all'implementazione di modelli trasversali di sviluppo sostenibile collaborando con le altre Aree tecniche dell'Amministrazione all'implementazione dell'utilizzo delle fonti energetiche alternative da una parte e allo sviluppo di tale utilizzo anche da parte dei privati con opportune incentivazioni anche di tipo regolamentare.

Le nuove esigenze emerse in questi ultimi periodi legate alla gestione dei rifiuti e alla tutela dell'ambiente cittadino, impegnano quotidianamente l'ufficio nei complessi procedimenti dettati appunto sia dalle nuove normative che dalle continue modifiche relative anche all'individuazione delle competenze.

Compatibilmente con le risorse disponibili nell'anno 2013 saranno avviate attività e iniziative di carattere ambientale dedicate alla cittadinanza ma anche alle singole categorie di portatori di interesse nonché alle istituzioni scolastiche.

Tali iniziative, spesso caratterizzate dalla trasversalità degli interventi, si esplicheranno attraverso la diffusione del concetto di sostenibilità, la bonifica delle aree contaminate, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti e di tutte le attività atte a contenere gli inquinamenti ma anche a diffondere una maggiore sensibilizzazione ambientale soprattutto nella popolazione più giovane.

Lo scopo finale è quindi di ottenere livelli più elevati di qualità di vita.

Nel 2013 in particolare, anche nell'ambito del nuovo appalto, si provvederà a potenziare alcuni servizi di igiene urbana al fine di migliorare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, la loro raccolta ed anche la pulizia del suolo pubblico.

Uno sforzo particolare sarà applicato al servizio di raccolta rifiuti per le utenze non domestiche al fine di migliorare l'intercettazione delle frazioni valorizzabili (sia presso il comprensorio Milanofiori che nella zona industriale).

In tutta l'area del comparto D4 proseguirà il lavoro svolto sino ad ora di completa e costante assistenza nell'ambito della gestione dei rifiuti all'atto dell'insediamento così come la gestione di tutte le criticità che periodicamente di presentano in tale contesto.

Per quanto riguarda la Piattaforma Ecologica si conferma la gestione separata dei conferimenti (cittadini e attività produttive) nonché il mantenimento degli attuali orari di apertura ai cittadini con l'introduzione del controllo degli accessi mediante tessera magnetica per le attività produttive e CRS per la cittadinanza.

Nell'anno 2013, proseguirà con contenuti diversi ma complementari, l'intervento qualificante nell'ambito del benessere e tutela degli animali anche di concerto con le associazioni locali.

L'attività istituzionale dell'ufficio sarà indirizzata principalmente all'istruttoria delle seguenti autorizzazioni e atti fondamentali:

- Dichiarazione Inizio Attività Produttiva
- Gestione Igiene Urbana del Territorio
- Controllo scritture Ambientali
- Approvvigionamenti autonomi idrici
- Pareri D.Lgs 152/06 inquinamento atmosferico
- Implementazione progetti di Igiene Urbana;
- Campagne di educazione ambientale per la cittadinanza
- Interventi di educazione Ambientale presso la scuola primaria
- Zonizzazione acustica
- Bonifiche D.Lgs 152/06
- Sportello Attività Produttive
- Nuova Gestione SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
- Gestione MUTA (modello unico trasmissione atti commercio e attività produttive)
- Campagna controllo Caldaie
- Benessere animale
- Disinfestazione
- Campagna COMPOSTAGGIO DOMESTICO

nonché alla tenuta dell'archivio ditte ove vengono riportati tutti i dati relativi agli insediamenti produttivi del territorio, registrando tutte le informazioni di carattere generale che hanno ripercussione sulle tematiche ambientali.

In particolare i nuovi protocolli SISTRI (se verrà riconfermato perché le relative procedure sono ora in sospeso) e Muta, rispettivamente di valenza nazionale e regionale richiederanno molti sforzi nella gestione quotidiana delle istruttorie DIAP, SCIA e in quelle per lo smaltimento dei rifiuti.

Occorre inoltre che nella registrazione di ogni insediamento produttivo, prosegua la classificazione delle categorie di rischio. Queste verifiche eseguite con la ARPA di competenza costituiscono un necessario aggiornamento della mappa dei "RISCHI".

Una importante attività, già programmata dal Servizio, sarà quella di riorganizzare i procedimenti legati alle nuove attività produttive, industriali, commerciali del territorio alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa regionale in materia di D.I.A.P. (Dichiarazione Inizio Attività Produttiva) e di S.C.I.A. alla luce anche dell'istituto SUAP elettronico (Sportello Unico Attività Produttive) cui fa capo ogni contatto iniziale in materia, fatto naturalmente salvo il mantenimento delle specificità settoriali di ogni Area nel rispettivo ambito. Sarà cura del Servizio Ecologia aggiornare costantemente il sito internet del SUAP migliorandone la funzionalità in tale ambito.

Proseguiranno inoltre le istruttorie attualmente in essere e relative ad interventi di bonifica ex D.lgs 152/06 per le quali il Servizio Ecologia svolge l'importante funzione di coordinamento e gestione amministrativa.

Per quanto riguarda il procedimento per l'area di via A. Volta, essendo in corso la gara per l'alienazione dell'area, si dovrebbe procedere nelle operazioni di bonifica già a partire da prossimo autunno.

Protezione Civile:

La funzione esercitata nel campo della Protezione Civile, definibile come struttura locale di intervento e supporto nella attività di prevenzione di eventi calamitosi si è esplicata nella elaborazione del Piano Comunale di Emergenza, di cui è previsto l'aggiornamento in corso d'opera, a cura del Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile nonché nell'azione di individuazione ed aggiornamento, di concerto con Prefettura e VV.F. di aree e siti attrezzabili in caso di pubblica calamità a campi base, tendopoli e primi siti di accoglienza. Il Piano Comunale di Protezione Civile è continuamente testato nella sua effettiva praticità in una serie di esercitazioni, già intraprese tra l'altro negli scorsi anni, d'intesa con i Comuni della zona e della Provincia oltre che delle Associazioni di Volontariato (OKTOBER TEST). Nel corso del 2013 si procederà altresì all'ulteriore consolidamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile, affiancando ai dipendenti comunali già individuati nel Nucleo ed ai volontari già formati, un ulteriore contingente di cittadini desiderosi di esprimere la loro partecipazione di volontariato in tale campo, organizzando la frequenza ad un corso specifico di durata trimestrale la cui programmazione è già stata prevista a livello di COM 2, COM 3 e COM 4 a partire dal mese di settembre. Nell'ottica di un ulteriore superamento dei localismi e campanilismi si procederà al potenziamento delle attività intercomunali che si effettueranno per il tramite del COM 2 così come ci si intende dotare di normative e procedure regolamentari intercomunali per meglio affinare la capacità di risposta in caso di interventi sia programmati che antropici. Il gruppo è composto da cinquantasette volontari e al fine di mantenere viva l'attività di coesione ed intervento, è prevista l'attuazione, del servizio di pattugliamento ambientale sul territorio, con cadenza bisettimanale oltre che l'esecuzione di esercitazioni precipue sul territorio comunale con lo scopo di fare sempre più impadronire, ai volontari, la necessaria dimestichezza con le attrezzature in dotazione, quali motopompe, motoseghe, decespugliatori, modulo antincendio, torre-faro, generatori. Nel corso del 2013 si allestirà, nell'ambito dell'OKTOBER TEST 2013, il campo-base, per oltre 250 volontari, presso il campo sportivo di via Di Vittorio (Pista di Atletica) per il periodo dal 18 al 20 ottobre.

Verde e Arredo Urbano:

La funzione di mantenimento del verde e di tutela dell'ambiente verrà svolta, come negli scorsi anni, mediante appalto a terzi, con una particolare attenzione alla riqualificazione e valorizzazione del verde inteso oltre che come bene disponibile e godibile in modo diretto anche come elemento di arredo urbano, prestando particolare attenzione alla possibilità di assegnare parte dei lavori di manutenzione anche a cooperative di tipo sociale operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Le aree a verde pubblico che costituiscono un indicatore della vivibilità dei cittadini, saranno ulteriormente potenziate in particolare nella realizzazione di barriere vegetali, anche attraverso l'applicazione della legge relativa alla piantumazione di un albero per ogni nuovo nato.

Inoltre per l'area a verde di Via Leonardo da Vinci, considerato che l'autorizzazione provinciale è stata rilasciata nel mese di febbraio u.s., nell'anno 2013 sarà ulteriormente potenziato l'utilizzo del pozzo di prima falda quale elemento innovativo di sostenibilità per l'emungimento della acqua di irrigazione dalla prima falda in alternativa all'utilizzo di acqua potabile.

Per rendere meglio interpretabili altresì i dati di bilancio proposti, negli allegati successivi si sono create delle tabelle riassuntive evidenziando le spese previste per interventi, così come vuole la legge contabile-finanziaria in materia, correlando ad essi i relativi capitoli collegati, migliorando così la facilità di lettura ed interpretazione dei dati generali di Bilancio.

RISORSE DA IMPIEGARE PROGRAMMI n. 5-6

ENTRATE

Per quanto concerne le entrate, non sono previste, sia in parte corrente che in parte investimenti, risorse significative, ad esclusione di quelle relative ai parcheggi,

Risorsa 30069 – “Proventi per parcheggi FORUM” - € 820.000,00

L'introito è legato sia all'andamento degli eventi spettacolari in previsione al Forum che al maggior introito della tariffa prevista per l'utilizzo dei parcheggi stessi sia per eventi che per l'interscambio con la metropolitana, pur garantendo la concorrenzialità degli stessi rispetto all'offerta di Famagosta e prevedendo tariffe di particolare convenienza per i residenti ed i lavoratori del comparto Milanofiori. Il tutto correlato alla gara pubblica in essere per concessione del servizio di gestione dei parcheggi medesimi.

SPESE CORRENTI

Intervento 1010103 – Spese diverse per Agenda 21 - € 20.000,00

Qui sono previste le spese per attuare gli interventi di politica ecosostenibile, per lo sviluppo del progetto PAES che ha ottenuto il finanziamento da parte del Fondo CA.RIPLO e per la partecipazione consapevole e l'implementazione dell'utilizzo delle fonti energetiche alternative e del loro tale utilizzo anche da parte dei privati con opportune incentivazioni anche di tipo regolamentare. In tale ambito ricade anche il parziale stanziamento per l'acquisto di ulteriori biciclette gialle da assegnare agli assaghesi nell'ambito del progetto Vado in Bici 2013.

Intervento 1090103 – Interventi per la tutela dell'ambiente ed il controllo degli scarichi -€ 39.000,00

In tale ambito trovano collocazione gli interventi di disinfestazione, per i quali si proseguirà nell'attività avviata con l'ASL con un suo potenziamento per affrontare in modo programmato gli interventi di disinfestazione richiesti sia per le strutture scolastiche che per i progetti di dezanzarizzazione e derattizzazione di tutto il territorio, ampliati maggiormente alla luce della presenza dell'insetto anoplophora chinensis.

Intervento 1090105 – Contributo alla Provincia per funzionamento Parco Sud - € 1.300,00

Qui trovano collocazione i contributi alla Provincia di Milano per il funzionamento del Parco Sud.

Intervento 1090303 – Spese diverse per il Servizio di Protezione Civile - € 13.000,00

Con l'approvazione nel 2004 del Piano Comunale di Protezione Civile, sono state poste le basi per la creazione ed il rafforzamento della struttura comunale di Protezione Civile e per il coinvolgimento del volontariato. In tale ottica verranno riprogrammate alcune esercitazioni intercomunali, con l'eventuale coordinamento della Provincia nel territorio dell'area del Corsichese, del Rozzanese e dell'Abbiatense, al fine di testare e cementare le capacità sia istituzionali che volontarie da mettere in campo, a fronte di eventi calamitosi realmente ipotizzabili nel territorio del Sud-Milano (Oktober Test 2013 che quest'anno avrà sede nel nostro Comune con campo base presso il campo sportivo di Via Di Vittorio) oltre a vari interventi per i quali è stata richiesta, da parte di enti pubblici anche esterni alla Regione, la presenza per attività lavorative-didattiche in campo. Si porrà pure attenzione alla dotazione di una ulteriore serie di materiale logistico al fine di rendere maggiormente autonomo il Gruppo Comunale, concertando le risorse con la programmazione intercomunale su cui si sta già lavorando a livello di COM 2 così come si getteranno le basi per una "specializzazione" del volontariato nei vari ambiti di servizio (logistica, antincendio, emergenze idriche, segreteria, trasmissioni, formazione, ecc.).

Nel corso dell'anno si procederà ad avviare anche per il tramite dell'apposita Associazione costituita, nuovi corsi per formazione di volontari e si individueranno scenari di intervento su particolari situazioni di degrado presenti sul territorio comunale e si procederà alla riefettuazione di un programma di sorveglianza del territorio ai soli fini ambientali.

Intervento 1090403 – Manutenzione ordinaria e opere di pulizia canali e fossi - € 13.000,00

Trovano qui collocazione le spese che vengono effettuate per garantire il corretto e regolare deflusso delle acque nelle rogge e nella fattispecie le opere di pulizia delle varie griglie esistenti lungo i corsi d'acqua a difesa dei tratti interrati o intubati, onde evitare l'allagamento delle zone a monte delle stesse.

Intervento 1090403 – Spese per la gestione di acquedotti-provvista acqua - € 500,00

Il controllo della qualità dell'acqua si esplica mediante il controllo sanitario svolto dall'A.S.L. locale con la quale questo comune collabora nella gestione dell'approvvigionamento idrico pubblico.

Si mantiene per il punto di captazione di Via Dalla Chiesa, un filtro a carbone ed il continuo spurgo del pozzo di via Roma.

Trovano qui collocazione altresì le spese per eventuali emergenze dovute al fermo di pozzi idropotabili.

Gli interventi di pulizia delle griglie delle rogge e di estirpazione erbacce lungo i cigli stradali sono necessari rispettivamente per evitare eventuali esondazioni dei corsi d'acqua in periodi di grandi piogge e per garantire la completa visibilità stradale nonché un aspetto decoroso, tutto anche per evitare l'insorgere di problemi igienico sanitari oltre che di sicurezza

Intervento 10904 503 – Spese per servizio guardiania centro raccolta - € 115.000,00

Trovano qui collocazione le spese per la gestione della piattaforma ecologica di via Donizetti, 18 nonché le spese per l'effettuazione del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti nelle zone residenziali. L'importo è comprensivo dell'ampliamento dei servizi di assistenza agli uffici e cittadinanza, per l'incremento della raccolta differenziata che prevede l'introduzione del controllo accessi con tessera magnetica per le ditte e CRS per la cittadinanza.

Intervento 1090503 – Spese servizio di nettezza urbana - € 1.500.000,00

Qui trovano collocazione le spese per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le spese per la raccolta differenziata, lo spazzamento stradale meccanizzato e la pulizia manuale delle realtà territoriali e per interventi straordinari in occasione di sagra, feste, ecc. L'importo è preventivato rispetto alle somme impegnate nell'anno precedente perché si punta ad un miglioramento del servizio della raccolta differenziata pur a fronte dell'aumento dell'utenza e il suo preciso ammontare sarà definito in sede di aggiudicazione della gara che partirà a giorni.

Intervento 1090503 – Altre spese smaltimento rifiuti (sacchi, contenitori, ecc.) - € 65.000,00

Nel campo degli interventi per la tutela dell'ambiente e controllo degli scarichi, è qui prevista l'attività elencata in modo puntuale nel paragrafo iniziale della presente relazione e sostanzialmente le spese per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, lo sviluppo delle campagne per l'incremento della raccolta differenziata, le spese per la gestione del Centro Raccolta di via Donizetti e per la fornitura alle utenze di sacchi e bidoni.

Nello specifico saranno previsti i seguenti ambiti:

Informazione:

La campagna informativa dovrà essere il cavallo di battaglia del nostro ufficio, per tutte le campagne informative e per le iniziative.

Rimozione rifiuti depositati abusivamente in territorio e pulizie straordinarie:

Sulla base degli interventi svolti nell'anno precedente si propone di prevedere una spesa al fine di assicurare il servizio di pronto intervento di rimozione dei rifiuti depositati abusivamente in territorio.

Rifiuti cimiteriali:

Sulla base del servizio effettuato nell'anno precedente. Per l'anno in corso sarà necessario potenziare la spesa in quanto è programmato un maggior numero di esumazioni.

Progetto Tassa Rifiuti Solidi Urbani:

Unitamente al Servizio Tributi si proseguirà nel progetto dove saranno puntualmente verificate le situazioni di detassazione e di riduzione della tassa rifiuti per le attività produttive. Inoltre si verificheranno a campione alcune aree del territorio confrontando la documentazione agli atti e l'effettiva realtà.

Corsi educazione ambientale e interventi nelle scuole.

Promuovere corsi di educazione ambientale presso scuole materne, elementari e medie armonizzate con i progetti attualmente in essere legate all'implementazione del progetto di BASI 21.

Intervento 1090603 – Spese per attuazione Decreto Legislativo n. 81/2008 (Sicurezza sul lavoro)- € 21.000,00

Compaiono qui le spese per l'effettuazione, ai sensi l'ex D. Lgs. 626 (ora D.Lgs. 81/07), delle visite mediche, dei corsi, dell'incarico al Responsabile ed al Medico competente, in quanto per l'attuazione degli interventi che vengono programmati ogni anno dal Servizio Prevenzione e Protezione le relative spese vengono supportate con i finanziamenti ai capitoli di spesa degli investimenti.

Intervento 1090603 – Spese di mantenimento e funzionamento parchi e giardini- € 220.000,00

Qui trovano collocazione le spese per il mantenimento del verde pubblico esistente e per lo sfalcio delle aree pubbliche incolte. E' prevista l'indizione della nuova gara d'appalto per l'effettuazione della maggior parte dei servizi. Le spese indicate sono finanziate con oneri di urbanizzazione e trovano ulteriore parziale copertura, per un esiguo importo, ad analogo capitolo nel campo degli investimenti, legato soprattutto alla esecuzione di nuovi impianti a verde.

Intervento 1080305 – Ripiano disavanzo di gestione del Consorzio Pubblico Trasporto - € 100.000,00

In questo capitolo trovano collocazione le risorse della compartecipazione del Comune al deficit della gestione delle linee di trasporto pubblico al Comune di Milano, ente responsabile del servizio TPL nella provincia di Milano per il tramite dell'Ente Gestore ATM. Nel prossimo mese di giugno si aprirà apposito tavolo tecnico per definire con precisione i contenuti della convenzione che dal 2010 regolamenterà i rapporti tra i due Comuni. Alla luce di tale consultazione saranno definiti i termini del rientro delle eventuali somme da versare al Comune di Milano a fronte dei servizi corrisposti tenendo conto dei percorsi in Km/bus annui dovuti alla ristrutturazione delle linee di superficie in conseguenza dell'apertura delle nuove stazioni MM ad Assago.

Intervento 1080305 – Agevolazioni agli utenti trasporto pubblico - € 85.000,00

Vengono qui allocate le prime risorse finanziarie per incentivare l'utilizzo dei mezzi di pubblico trasporto mediante l'erogazione di contributi o rimborsi da applicare agli abbonamenti annuali e mensili dei residenti. Per l'anno 2013 si prevede il rimborso sia degli abbonamenti interurbani annuali che di quelli mensili.

Intervento 1110403 – SUAP –Spese di gestione - € 1.000,00

Qui trovano allocazione le risorse per il sostentamento delle procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive elettronico, per cui via web le aziende potranno utilizzare i servizi di assistenza forniti, avendo un unico centro di riferimento pur fatte salve le specifiche peculiarità delle diverse aree funzionali del Comune. E, altresì prevista l'attivazione di apposita convenzione con la Camera di Commercio di Milano per facilitare l'avvio delle nuove procedure informatiche finalizzate a rendere più agevoli e speditive le azioni poste al servizio dello sviluppo e dell'assistenza del mondo produttivo in genere.

SPESE DI INVESTIMENTO

Intervento 2090305 – Acquisto attrezzature e mezzo operativo per servizio Protezione Civile - € 20.000,00

In tale ambito sono previsti gli interventi per il potenziamento delle attrezzature quali una nuova motopompa, un mezzo di trasporto promiscuo attrezzature e persone, adeguamento DPI di nuovo impianto per Squadre AIB, Soccorso idrogeologico e Antincendio.

Intervento 2090601 – Potenziamento di strutture di arredo urbano - € 100.000,00

Sono qui finanziati gli interventi tesi a migliorare la qualità ambientale e della vita delle realtà territoriali del verde pubblico e dell'arredo urbano, ivi compresi gli interventi per il mantenimento delle numerose fontane artistiche presenti sul territorio.

Intervento 2090603 – Spese di mantenimento e funzionamento parchi e giardini - € 100.000,00

Trovano collocazione in tale intervento ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle previste nelle spese correnti, rivolte in particolare allo sviluppo delle opere verdi di primo impianto nel territorio comunale.

Assago, li 13/05/2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Ivan Brivio)



Comune di Assago

AREA POLIZIA LOCALE

Via Roma 2
20090 Assago (MI)
tel. 02 45782220 – fax 02 45714597

RELAZIONE AL BILANCIO 2013/2015

AREA POLIZIA LOCALE

PROGRAMMA N° 6 – SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Il programma riguarda attività relative al servizio di Polizia Locale da svilupparsi attraverso l'istruzione di procedimenti amministrativi e di controllo delle attività svolte sul territorio.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

La polizia locale svolge funzioni il cui obiettivo è quello di contribuire a tutelare l'ordine, la sicurezza e la pace sociale sia con attività di prevenzione attraverso provvedimenti autorizzativi e sia di controllo e repressione con attività di polizia giudiziaria e amministrativa.

Di pari passo con l'evolversi dei ruoli e dei compiti attribuiti agli enti locali, chiamati sempre più in prima persona ad occuparsi in modo diretto del governo delle rispettive comunità, la Polizia locale è lo strumento attraverso il quale il Comune svolge l'attività di controllo del rispetto delle regole di civile e pacifica convivenza nell'ambito delle materie ad esso attribuite e delegate dall'ordinamento vigente.

In tal senso la polizia locale assume il vero ruolo di polizia di prossimità in quanto risulta il primo strumento di sicurezza che gli appartenenti alla comunità locale trovano a disposizione e al quale si rivolgono per le proprie esigenze.

L'obbiettivo della polizia locale di Assago è quello di radicarsi sempre più nel territorio per avvicinarsi e conoscere in modo più approfondito le esigenze di sicurezza della comunità, al fine di cercare di potere dare le migliori risposte possibili.

In tal senso, per l'anno 2013, considerati i vincoli normativi che non consentono al momento integrazioni di organico, l'organizzazione del corpo risulterà orientata, così come è avvenuto per gli anni scorsi, verso una flessibilità operativa utile per adeguare le risorse a disposizione ai bisogni espressi via via dal territorio; il nastro orario festivo e serale sarà integrato con servizi aggiuntivi finanziati nell'ambito di progetti strutturati in modo da incentivare la partecipazione del personale così come anche per i servizi presso il Forum in occasione di manifestazioni che registrano particolare affluenza di pubblico.

Altro obbiettivo è il completamento del sistema di videosorveglianza urbano già iniziato nell'anno 2009 che continuerà ad essere integrato con un servizio di vigilanza notturno svolto da un Istituto di vigilanza privata attraverso una guardia giurata armata, automontata, dalle ore 24:00 alle ore 05:00 con lo scopo di ottenere un impatto significativo sulla riduzione della microcriminalità, sulla riduzione degli atti di vandalismo e, più in generale, sull'accrescimento della sensazione di sicurezza che provano i cittadini.

La centrale operativa dell'istituto effettuerà il servizio di monitoraggio delle videocamere installate sul territorio comunale negli orari di chiusura del comando di polizia locale al fine di garantire un servizio h24.

RISORSE DA IMPIEGARE PROGRAMMA N° 6 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ENTRATE DI PARTE CORRENTE

Risorsa 3013002 – Proventi per rilascio rapporti incidenti stradali -	€ 2.000,00
--	-------------------

In tale capitolo confluiscono le entrate a fronte di rilascio rapporti di incidenti stradali

Risorsa 3013007 Sanzioni amm.ve per violazioni ai reg. comunali, ordinanze - € 3.500,00

In tale capitolo confluiscono le entrate a fronte di sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti comunali, alle ordinanze,

Risorsa 3013008 – Sanzioni amm.ve per violazioni del Codice della Strada - € 90.000,00

In tale capitolo confluiscono le entrate a fronte di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.

Questa entrata, ancorché verosimile, necessita di una verifica in corso d'esercizio perché facilmente influenzata da innumerevoli fattori (modifiche della viabilità, maggior rispetto delle norme e dei provvedimenti etc.)

Risorsa 3013009 – Recupero spese di accertamento e contestazione violazioni - € 7.000,00

In tale capitolo confluiscono il recupero delle spese di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative.

La previsione di entrata è proporzionale e direttamente connessa al volume di procedimenti sanzionatori amministrativi istruiti, costituendo così un mero capitolo strumentale.

Risorsa 3053139 – Introito per servizi resi della Polizia Locale - € 30.000,00

In tale capitolo confluiscono a titolo di introito i servizi di polizia stradale resi da agenti della polizia Locale di Assago e da agenti della Polizia Locale di Milano che intervengono in ausilio in occasione dello svolgimento presso il palazzetto dello sport "Forum" di manifestazioni con rilevante afflusso di pubblico.

La previsione può subire delle variazioni con segni opposti in quanto il calendario delle manifestazioni vien strutturato con cadenza mensile e talvolta anche settimanale.

SPESE CORRENTI

Intervento 1030102 – ex cap 1265 – Spese per il vestiario di servizio personale P.L. –

€ 4.000,00

In tale previsione è ricondotta la fornitura periodica di vestiario e di accessori del personale della Polizia Locale.

Intervento 1030103 – ex cap 1267 – Spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale della Polizia Locale -

€ 2.500,00

In tale previsione è ricondotta l'esercitazione annuale obbligatoria, del personale del corpo di Polizia Locale, di addestramento al tiro con arma individuale da tenersi presso un poligono autorizzato e la partecipazione a qualche corso che risulta di particolare interesse professionale.

Intervento 1030102 – ex cap 1268 – acquisto di beni di uffici Polizia Locale - € 3.000,00

Nel presente capitolo vengono ricompresi gli acquisti di beni per il funzionamento dell'ufficio della Polizia Locale.

Intervento 1030103 – ex cap 1271 – Spese per notifica atti - € 500,00

Con il presente capitolo sono finanziate le spese per procedere alla notificazione degli atti, d'esclusivo interesse del nostro Ente, per mezzo del servizio messi comunali di altre amministrazioni; per tale servizio è previsto il rimborso spese fissate dai rispettivi organi esecutivi.

Intervento 1030103 – ex cap 1273 – Spese di manutenzione automezzi P.L. - € 3.000,00

Con il presente capitolo sono finanziate le spese di manutenzione di tutti i mezzi in dotazione alla Polizia Locale.

Intervento 1030103 – ex cap 1275 – Spese per prestazioni di servizi area P.L.-€ 30.000,00

In tale capitolo sono ricomprese tutte le spese riferite a prestazioni di servizi per il funzionamento e il mantenimento degli uffici dell'Area (dal canone ponte radio, alle visure camerali, alle visure al Pubblico Registro Automobilistico, alle visure agli archivi della Motorizzazione Civile etc.).

Intervento 1030107 – ex cap 1281– Acquisto valori bollati area Polizia locale - € 500,00

In tale capitolo sono ricomprese tutte le spese riferite all'acquisto delle marche da bollo per le quietanze di pagamento.

Intervento 1030107 – ex cap 1282– Rimborsi a terzi da area Polizia locale - € 1.000,00

Tale capitolo di spesa viene utilizzato per eventuali pagamenti non dovuti da sanzioni e/o pagamenti doppi.

Intervento 1030103 – ex cap 1306 – Spese per lo smaltimento carcasse di automezzi abbandonati sul territorio - € 6.000,00

In tale previsione confluiscono le spese da sostenersi per il recupero, il trasporto, il deposito e lo smaltimento di veicoli rinvenuti sul territorio in stato di abbandono.

Intervento 1030103 – ex cap 1309 – Servizi a tutela di strutture e beni mobili comunali –
€ 85.000,00

Stanziamiento finalizzato al servizio di vigilanza giornaliero notturno di 5 ore svolto da un istituto privato.

Intervento 1080103 – ex cap 1933 – Spese per la manutenzione degli impianti semaforici
- € 6.000,00

In tale previsione sono ricondotte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici.

SPESE DI INVESTIMENTO

Intervento 2030101 – ex cap 3008 – Realizzazione impianto di videosorveglianza -
€ 145.000,00

Stanziamiento necessario per il completamento del sistema di videosorveglianza finalizzato ad incrementare il livello di sicurezza sul territorio Comunale.

Assago, 13 maggio 2013



Il Responsabile dell'Area Polizia Locale
Comm. Agg. Rocco Telesca



Comune di Assago
Provincia di Milano

RELAZIONE AL BILANCIO 2013/2015
AREA POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E SANITA'

PROGRAMMA N° 7

- Politiche Sociali e Sanità

POLITICHE SOCIALI E SANITA'

Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, nel quadro delle funzioni e dei compiti attribuiti ai Comuni dal D.Lgs.267/00 e dalla Legge 328/2000, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in ambito sociale, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e protezione sociale.

L'Amministrazione Comunale intende programmare, gestire e sviluppare tali competenze in modo coordinato con altri Enti quali la Regione Lombardia e la Provincia, promuovendo la costituzione di reti di protezione sociale, nei limiti delle proprie risorse di Bilancio.

A tal fine il Comune regolamenta gli interventi ed i servizi rivolti alla protezione e alla promozione sociale di tutti i cittadini in situazione di bisogno e/o di esclusione sociale garantendo aiuti mirati che tendano a rafforzare le competenze dei soggetti destinatari e delle famiglie di appartenenza, nell'ottica di una sufficiente autonomia o, in via subordinata, del contenimento del disagio.

Gli interventi che l'Amministrazione Comunale pone in essere comprendono tutte le attività destinate a rimuovere e a superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona può incontrare nel corso della propria vita, a tutela del diritto soggettivo a "stare bene".

Tali interventi, finalizzati al superamento di situazioni di bisogno, devono garantire altresì il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

L'Amministrazione Comunale, tramite l'erogazione di interventi e di servizi, garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali per la propria comunità, nei limiti delle risorse disponibili.

Le azioni dirette e/o indirette, messe in atto dall'Amministrazione Comunale in campo sociale e socio-sanitario e destinate alla pluralità dei cittadini residenti, dai primi anni di vita all'età senile, comportano l'utilizzo di consistenti risorse economiche.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le finalità da conseguire nell'Area Politiche Sociali e Sanità sono riferite ai seguenti ambiti:

- MINORI E FAMIGLIE
- ADULTI IN DIFFICOLTA'
- DISABILI
- ANZIANI
- INIZIATIVE DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA
- FARMACIA
- PIANO DI ZONA
- ASSOCIAZIONI
- GESTIONE ALLOGGI

MINORI E FAMIGLIE

L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che la famiglia costituisce una risorsa vitale per la collettività in quanto luogo privilegiato di relazioni e rapporti, in continuità con i precedenti esercizi, si impegna a metterla al centro delle proprie politiche sociali, tutelandola in ogni sua forma e fase del ciclo di vita mediante il consolidamento ed il miglioramento dei servizi già in essere: interventi a sostegno della genitorialità, a favore della prima infanzia, di tutela minorile e di sostegno economico.

Il servizio **Tutela Minori** garantisce gli interventi finalizzati ad assicurare la protezione e la tutela dei minori con provvedimento dell'Autorità giudiziaria ed il sostegno e recupero delle loro famiglie di appartenenza.

Finalità irrinunciabile di tale servizio è perseguire gli obiettivi di prevenzione al disagio conclamato e di sostegno e riparazione alle situazioni più problematiche così da costruire progetti individualizzati in grado di restituire, laddove possibile, le competenze educative alla famiglia, naturale contesto di crescita di ogni minore.

Il servizio di **Assistenza Domiciliare Minori** si configura nel complesso di prestazioni di natura socio-educativa ed, eventualmente, assistenziale rivolto ai minori in situazioni di disagio e alle loro famiglie, che si esplica prevalentemente nell'ambito familiare, identificato quale luogo privilegiato di crescita, ma anche nei luoghi abitualmente frequentati dai soggetti destinatari dell'intervento.

Gli interventi socio-educativi da realizzare si caratterizzano per la loro valenza preventiva e riparativa. Sono rivolti in modo privilegiato al minore e si propongono come strumenti di aiuto per i genitori affinché questi riconoscano le proprie potenzialità educative per utilizzarle al meglio nel percorso di crescita dei propri figli.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.8 del 06/03/2013, ha approvato la gestione associata del servizio TUTELA MINORI / Assistenza Domiciliare Minori tra i Comuni di Assago, Buccinasco e Corsico che prenderà avvio in data 01/07/2013, individuando nel Comune di Corsico la stazione appaltante unica per il procedimento di gara.

I Comuni di Assago, Buccinasco, e Corsico manterranno la titolarità della funzioni di "Tutela Minori" e "Assistenza Domiciliare Minori" delegando la gestione diretta e le competenze organizzative ed operative all'aggiudicatario del servizio.

Si conferma, anche per il corrente esercizio, l'intervento volto al mantenimento di minori in strutture protette ed il contributo economico a sostegno della famiglia affidataria.

Nell'ambito delle iniziative promosse a favore delle famiglie nell'anno 2013 si conferma il contributo economico relativo al "**Bonus Bebè**" destinato ai nuovi nati/ adottati nell'anno 2012, un concreto e significativo riconoscimento per l'opera di accudimento e cura messo in atto dalle famiglie.

ADULTI IN DIFFICOLTA'

Gli effetti negativi della crisi economica hanno investito in modo significativo il territorio comunale registrando un aumento dei fenomeni relativi alla perdita del lavoro, alla precarietà lavorativa e alla disoccupazione giovanile.

Nel territorio comunale sono inoltre in costante aumento situazioni familiari in condizioni di fragilità sociale ed economica a causa di separazioni coniugali conflittuali e nuclei monoparentali rappresentati da madri con figli minori.

Il benessere dei cittadini rappresenta l'obiettivo prioritario e fondamentale per l'Amministrazione Comunale, che intende garantire il migliore utilizzo delle risorse in un contesto territoriale dove i profili sociali si stanno ridefinendo e dove i bisogni delle persone sono crescenti per complessità ed articolazione.

Per dare una risposta sempre più appropriata alle nuove problematiche emergenti, l'Amministrazione Comunale ritiene necessario implementare significativamente le forme di sostegno alle famiglie in difficoltà, oltre che mediante l'erogazione di contributi economici e la concessione di agevolazioni/ esenzioni tariffarie, anche mediante lo stanziamento di cospicue risorse per le iniziative relative all'"Assago Social Card" ed al "**Fondo di Solidarietà**".

DISABILI

L'Amministrazione Comunale conferma anche per l'anno 2013 tutti gli interventi di sostegno a favore delle persone con disabilità. Si impegna pertanto, nell'ambito delle proprie competenze socio-assistenziali a:

- sostenere e sviluppare l'autonomia e le capacità residuali della persona disabile minore e in età adulta;
- favorire la permanenza al domicilio della persona con handicap, sostenendo la famiglia nel compito di cura;
- garantire la frequenza ai centri diurni semi-residenziali quali il Centro Socio-Educativo di Corsico, il Centro Diurno Disabili di Trezzano sul Naviglio, il Centro Diurno presso l'Istituto sacra Famiglia di Cesano Boscone, garantendo alle famiglie la gratuità della frequenza ed il trasporto alle strutture a titolo gratuito;
- tutelare la persona disabile priva di rete familiare di riferimento;

Nell'ambito distrettuale del Piano di Zona viene confermato il servizio di **“assistenza domiciliare disabili”** volto a sostenere le famiglie gravate nei compiti di assistenza e cura.

Nell'anno 2013, nell'ambito degli interventi realizzati dal “Piano di Zona”, proseguiranno gli inserimenti lavorativi protetti in applicazione della vigente normativa in materia, attraverso interventi rivolti a disabili, le cui situazioni personali presentino un forte rischio di emarginazione.

ANZIANI

L'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari dell'ASL, promuove progetti di intervento a favore dei soggetti anziani al fine di:

- mantenere il soggetto nel proprio ambiente familiare e di vita salvaguardando i rapporti familiari e le relazioni sociali;
- salvaguardare l'autosufficienza del soggetto dai processi invalidanti, privilegiando l'intervento preventivo e riabilitativo, con lo scopo di ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione;
- sviluppare programmi di promozione sociale nei settori della cultura, del tempo libero e della socializzazione.

L'Amministrazione Comunale, in applicazione delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, provvede all'integrazione delle rette a favore degli anziani soli e privi di familiari obbligati per legge ricoverati presso le case di riposo.

Nell'anno 2013 rimane in vigore, a favore dei cittadini anziani, la Convenzione con la Società SEGESTA S.p.A. di Milano per l'erogazione, a tariffe agevolate, di servizi relativi a ricoveri in RSA e sistemazione in alloggi protetti.

Nell'ambito delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, nell'anno 2013, sono confermati il servizio di assistenza domiciliare in convenzione con Fondazione Pontirolo Onlus ed il servizio infermieristico geriatrico ambulatoriale prestato presso il Consultorio Comunale.

L'Amministrazione Comunale, anche nell'anno 2013, garantirà l'erogazione a titolo gratuito dei servizi di assistenza domiciliare anziani, il servizio di telesoccorso, pasti a domicilio ed il trasporto degli anziani presso case di cura, ambulatori e centri medici per visite mediche, terapie e cure riabilitative.

Nell'ambito degli interventi di carattere aggregativo e di socializzazione a favore della popolazione anziana verranno riconfermate le consuete iniziative quali: soggiorni climatici, Università della terza Età, Pranzo dell'Epifania.

Nell'anno 2013, verrà confermata l'iniziativa **“Insieme alle Terme anno 2013”**, mediante la sottoscrizione della Convenzione con le Terme di Rivanazzano che prevede il trasporto gratuito dei residenti a cinque cicli di cure termali.

L'Amministrazione Comunale, nel riconoscere e valorizzare l'importante ruolo sociale rappresentato dal Circolo Anziani Assago per le molteplici e positive attività svolte a favore degli anziani residenti, riconferma il contributo previsto dalla vigente Convenzione.

INIZIATIVE DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA

Con riferimento alle iniziative di prevenzione sanitaria, nell'anno 2013, è confermata la consueta campagna di prevenzione e diagnosi dei tumori del seno e della cute, in collaborazione con l'Associazione Salute Donna di Milano.

FARMACIA

Per rispondere alle esigenze emerse da parte della cittadinanza, L'Amministrazione Comunale, relativamente all'attività della farmacia comunale, ha promosso a partire dal corrente mese di maggio l'attivazione del servizio " il farmaco a domicilio" che prevede la consegna, a titolo gratuito, dei medicinali richiesti presso l'abitazione dei residenti.

PIANO DI ZONA

Il "Piano di Zona", previsto dalla Legge quadro n.328/2000 e dalla Legge Regionale n.3/2008, è lo strumento che permette di pianificare, coordinare e sviluppare le politiche sociali sul territorio in una logica di rete fra soggetti pubblici e privati, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Secondo questo principio, sancito dalla Costituzione, devono essere valorizzate tutte le risorse presenti su un territorio, dagli Enti e servizi locali, alle forze del privato sociale fino al singolo cittadino in una logica di collaborazione e di scambio tali da tendere alla concretizzazione dei principi di responsabilità e libertà, coniugati con quello di solidarietà.

L'Amministrazione Comunale di Assago insieme alle Amministrazioni Comunali dei Comuni di Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano Sul Naviglio, che afferiscono al Distretto sanitario n.3, è impegnata ad una costante collaborazione con tale organismo inteso quale strumento di programmazione sociale a livello distrettuale, la cui finalità è quella di costruire un sistema integrato per le politiche sociali.

ASSOCIAZIONI

L'Amministrazione Comunale conferma il percorso di valorizzazione dell'associazionismo per evidenziare l'utilità sociale del volontariato ed accrescere la solidarietà nella Comunità.

In questo ambito si conferma l'importanza di creare sinergie operative tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni, in relazione ai rispettivi settori d'intervento, con la finalità di tessere una rete sociale sempre più solida e solidale.

Anche nel corso dell'anno 2013 alle Associazioni che operano a livello locale e che rappresentano una importante e significativa risorsa per la Comunità verrà riconosciuto un contributo economico a fronte del costante impegno messo a disposizione della cittadinanza.

GESTIONE ALLOGGI

La grave crisi finanziaria ed economica che sta interessando il nostro Paese ha sicuramente tra i suoi effetti più rilevanti quello di aggravare ulteriormente l'emergenza abitativa, facendo aumentare in maniera consistente ed esponenziale la domanda di alloggi in locazione a canone sociale, già cresciuta in questi ultimi anni a causa dei processi di precarizzazione del lavoro, di aumento del costo della vita, di perdita di potere d'acquisto di stipendi e pensioni.

Sul territorio comunale emerge e si fa sempre più rilevante il "problema abitativo", la richiesta di locazione di alloggi di proprietà pubblica è in continuo aumento a fronte di una esigua e modesta disponibilità effettiva degli stessi.

Sul fronte degli alloggi privati, in questo momento di difficile congiuntura economica, dobbiamo rilevare le difficoltà e le sofferenze che molti nuclei familiari incontrano nel sostenere gli onerosi canoni di locazione ed il conseguente aumento di sfratti per morosità.

Per dare una risposta concreta a tale emergenza abitativa, anche nell'anno in corso l'Amministrazione Comunale, preso atto della disponibilità concessa dal Comune di Milano di assegnare al nostro Ente alloggi di proprietà sul territorio comunale risultanti inoccupati, procederà all'acquisizione di alcuni degli stessi provvedendo ad assicurare gli interventi di manutenzione e ripristino finalizzati alla successiva assegnazione ai nuclei familiari risultanti nella graduatoria a canone sociale.

Nel periodo 14 gennaio/ 1 marzo 2013 sono state espletate le procedure relative all'apertura del 8° Bando integrativo per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi a canone sociale ed a canone moderato.

L'Amministrazione Comunale, in considerazione della consistente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Lombardia per il "Fondo Sostegno Affitti", e al fine di scongiurare le sempre più numerose procedure di sfratto, sosterrà significativamente anche nell'anno in corso, mediante l'erogazione di contributi economici, le diverse famiglie in difficoltà.

PROGRAMMA N° 7

- Politiche Giovanili

POLITICHE GIOVANILI

L'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Assessorato alle Politiche Giovanili, si propone i seguenti obiettivi:

- promuovere il benessere e la crescita dei giovani nel territorio comunale;
- rendere visibile la condizione giovanile;
- educare i giovani alla creatività, all'impegno, promuovendo e sviluppando processi relazionali, partecipativi ed educativi volti ad accompagnare le fasce giovanili sia nel processo di definizione della propria identità personale e sociale che nel coltivare la dimensione relazionale, partecipativa, culturale, ricreativa ed espressiva;
- superare ogni condizione giovanile di emarginazione, di esclusione, di isolamento e di solitudine.

Si propone inoltre di diffondere il protagonismo creativo delle giovani generazioni e di promuovere la cultura della partecipazione alla vita del territorio.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere il protagonismo giovanile e la partecipazione attiva alla vita della Comunità, ha approvato il progetto di continuità del servizio di mappatura/educativa di strada rivolto ad adolescenti e giovani denominato "ASSAGO MAPS 2" proposto dalla Coop. Sociale GIOSTRA per il periodo marzo/ dicembre 2013.

Il progetto si pone come finalità di promuovere il benessere giovanile, contrastando le forme di disagio ed i comportamenti a rischio.

Nell'ambito del progetto verranno realizzati oltre alle uscite di educativa di strada, laboratori specialistici ed eventi di animazione sociale e musicali.

La continuità del progetto di mappatura/ educativa di strada consentirà la partecipazione ed il coinvolgimento dei giovani nel processo di "costruzione" e "progettazione" del nuovo Centro di Aggregazione Giovanile, per il quale l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di individuare nuovi spazi nel Centro storico del paese.

RISORSE DA IMPIEGARE PROGRAMMA N° 7 **SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E SANITA'**

ENTRATE DI PARTE CORRENTE

Risorsa 2022050 - Contributo della Regione per Fondo Sostegno Affitto L.R. 2/2000-

€ 5.000,00

introiti derivanti dalla Regione Lombardia quale contributo per il Fondo Sostegno Affitto

Risorsa 2022051 - Finanziamento della Regione per spese attinenti funzioni di interesse locale e attribuite dal D.P.R. 616/77 € 2.500,00

introiti derivanti dai finanziamenti provenienti dalla Regione Lombardia per le spese attinenti le funzioni di interesse locale

Risorsa 2022054 - Contributo della Regione per il Servizio Socio Assistenziale - € 10.000,00

introiti derivanti dalla Regione Lombardia per il Servizio Socio Assistenziale

Risorsa 3013030 Concorso da privati per spese di ricovero inabili e frequenza comunità minori € 0,00

Introiti derivanti da parte degli utenti ricoverati presso le strutture e da parte delle famiglie di minori che frequentano comunità.

Risorsa 3013140 - Rimborso spese per soggiorni climatici anziani - € 5.000,00

introiti derivanti dai versamenti effettuati dagli anziani che partecipano ai soggiorni climatici

Risorsa 3013141 - Rimborso spese per iniziative a favore degli anziani - € 2.000,00

introiti derivanti dai versamenti effettuati dagli anziani per le iniziative svolte quali: Università della terza età, Pranzo Epifania ecc.

Risorsa 3023057 - Canone affitto farmacia - € 24.200,00

introito derivanti da terzi per il canone di locazione della farmacia Assago-Milanofiori

Risorsa 3043075 - Utili da farmacia - € 50.000,00

introiti derivanti da terzi relativa agli utili della farmacia Assago - Milanofiori

Risorsa 3053134 - Fondo di solidarietà alloggi canone moderato € 3.000,00

Introiti derivanti dalla costituzione di un fondo di solidarietà, disposto da Aler, a favore dei locatari in difficoltà economica.

SPESE CORRENTI

Intervento 1100402 - Acquisto beni per Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità € 2.500,00

Intervento 1100403 - Prestazioni di servizi € 338.500,00

Spese iniziative prevenzione Socio Sanitarie,
Spese per la gestione del Centro Giovani,
Spese per servizio tutela minori e assistenza domiciliare minori e disabili,
Acquisto feretri e trasporto salme non abbienti,
Spese di gestione ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Sanità,
Spese di manutenzione automezzi Area Politiche Sociali,
Spese di pubblicizzazione iniziative Settore Sociale,
Spese per il Servizio Trasporto di disabili,
Spese per il Servizio di Assistenza Domiciliare Infermieristica,
Iniziative a favore degli Anziani,

Spese di manutenzione beni mobili Centro Anziani,
Spese per servizio pasti a domicilio per disabili ed anziani

Intervento 1100405 - Trasferimenti € 376.100,00

Contributi per affitti onerosi,
Contributi per Sostegno Affitto – Legge Regionale n. 2/2000,
Istituzione Social Card,
Fondo di Solidarietà,
Contributo nuovi nati “Bonus Bebè”,
Contributi a favore delle fasce deboli di utenti art.46 bis D.L.159/07,
Spese per il funzionamento del Centro Socio Educativo,
Assistenza indigenti ricoverati presso Strutture Socio Assistenziali,
Contributi di Solidarietà Locale/Nazionale,
Contributi a famiglie con minori in affido,
Contributi e sussidi per fini di assistenza e beneficenza,
Contributo al Circolo Anziani Assago,
Spese per il Servizio Adozioni,
Spese diverse per il servizio di telesoccorso,
Iniziative di Prevenzione Sanitaria,

Spese per inserimento lavorativo portatore handicap,
Concorso spese funzionamento del Centro Diurno Disabili,
Concorso spese funzionamento Agenzia per la Formazione e il Lavoro Sud Milano.

Intervento 1050203 -Prestazioni di servizi € 205,00
Spese di manutenzione beni mobili Centro Giovani

Intervento 1090205 - Trasferimenti € 3.000,00
Fondo di Solidarietà alloggi canone moderato

Intervento 1090603 – Prestazioni di servizi € 12.000,00
Concorso spese per servizio zoiatrico

Intervento 1100103 - Prestazioni di servizi € 55.000,00
Rette di ricovero di minori in istituto

Assago, 13 maggio 2013

IL RESPONSABILE DELL' AREA
POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E SANITA'
Rossana Oberini

