

**COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO**

PADERNO DUGNANO
VIA GRANDI, 15 - 20037 - MI
C.F.: 02866100155
P.I.V.A.: 0073902964

**RELAZIONE
PREVISIONALE
PROGRAMMATICA PER IL
TRIENNIO 2015-2017**

Sezione 1: caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi			
1.1	Popolazione	_____	pag. 1
1.2	Territorio	_____	pag. 2
1.3	Servizi	_____	
1.3.1	Personale	_____	pag. 3
1.3.2	Strutture	_____	pag. 4
1.3.3	Organismi gestionali	_____	pag. 5
1.3.4	Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	_____	pag. 7
1.3.5	Funzioni esercitate su delega	_____	pag. 10
1.4	Economia insediata	_____	pag. 11
Sezione 2: analisi delle risorse			
2.1	Fonti di finanziamento	_____	
2.1.1	Quadro riassuntivo	_____	pag. 12
2.2	Analisi delle risorse	_____	
2.2.1	Entrate tributarie	_____	pag. 14
2.2.2	Contributi e trasferimenti correnti	_____	pag. 19
2.2.3	Proventi extratributari	_____	pag. 21
2.2.4	Contributi e trasferimenti in c/capitale	_____	pag. 27
2.2.5	Proventi ed oneri di urbanizzazione	_____	pag. 29
2.2.6	Accensioni di prestiti	_____	pag. 30
2.2.7	Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	_____	pag. 32
Sezione 3: programmi e progetti			
3.1	Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.	_____	pag. 33
3.2	Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente.	_____	pag. 34
3.3	Quadro generale degli Impieghi per Programma.	_____	pag. 35
3.4/3.6	I programmi, le entrate, gli impieghi		
	Affari generali		
3.4	- il programma	_____	pag. 37
3.5	- le entrate	_____	pag. 48
3.6	- le spese	_____	pag. 49
	Direzione Generale		
3.4	- il programma	_____	pag. 50
3.5	- le entrate	_____	pag. 56
3.6	- le spese	_____	pag. 57
	Pianificazione del Territorio		
3.4	- il programma	_____	pag. 58
3.5	- le entrate	_____	pag. 63
3.6	- le spese	_____	pag. 64
	Corpo di Polizia Locale		
3.4	- il programma	_____	pag. 65
3.5	- le entrate	_____	pag. 72
3.6	- le spese	_____	pag. 73
	Opere per il territorio e l'ambiente		
3.4	- il programma	_____	pag. 74
3.5	- le entrate	_____	pag. 82
3.6	- le spese	_____	pag. 83
	Socioculturale		
3.4	- il programma	_____	pag. 84
3.5	- le entrate	_____	pag. 109
3.6	- le spese	_____	pag. 110
	Finanziario		
3.4	- il programma	_____	pag. 111
3.5	- le entrate	_____	pag. 118
3.6	- le spese	_____	pag. 119
3.9	Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	_____	pag. 120
Sezione 4: Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazione sullo stato di attuazione			
4.1	Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	_____	pag. 122
4.2	Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi	_____	pag. 124
Sezione 5 : Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici			
5.2	Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo	_____	pag. 125
Sezione 6 : valutazione finale della programmazione			
6.1	Valutazioni finali della programmazione	_____	pag. 131

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q .		14,11	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	1 artificiale	* Fiumi e Torrenti n° 1
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	0	* Provinciali Km	5
* Vicinali Km	9,5	* Autostrade Km	0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Del . di C.C. n. 70 del 14.12.2012.	
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Del. di C. C. n. 32 del 13.06.2013.	
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
* Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* 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 checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P	659.000mq		
P.I.P	0 mq		

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	N° IN SERVIZIO
A	8	8
B	25	25
B3	39	38
C	142	134
D	52	50
D3	9	8
DIRIGENTI	6	5
SEGRETARIO	0	1

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

di ruolo	n*	269
fuori ruolo	n*	2

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
B		14	14
B3		5	5
C		21	20
D		14	14
D3		4	3
DIRIGENTI		2	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
B		1	1
B3		2	2
C		17	17
D		8	8
D3		1	1
DIRIGENTI		1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
B3		3	3
C	AGENTE PL	40	34
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI PL	7	6
D3		1	1
DIRIGENTI		1	1
C	AMMINISTRATIVO	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
B3		9	9
C		4	4
D		1	1
D3		1	1
DIRIGENTI		1	1

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017
1.3.2.1 - Asili nido n°	posti n°	227	posti n°	227	posti n°	227	posti n°	227
1.3.2.2 - Scuole materne n°	posti n°	785	posti n°	789	posti n°	796	posti n°	800
1.3.2.3 - Scuole elementari n°	posti n°	1940	posti n°	1969	posti n°	1975	posti n°	1980
1.3.2.4 - Scuole medie n°	posti n°	1229	posti n°	1237	posti n°	1245	posti n°	1250
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		103		103		103		104
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		158		158		158		160
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 430 hq. 2200		n° 418 hq. 2100		n° 418 hq. 2100		n° 418 hq. 2100	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	6850	n°	6850	n°	6850	n°	6850
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		182		183		184		185
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		95207		97628		100123		102696
- civile		77966		79525		81115		82738
- industriale		17241		18103		19008		19958
- racc, diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	6	n°	6	n°	5	n°	5
1.3.2.17 - Veicoli	n°	47	n°	47	n°	47	n°	47
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n°	245	n°	249	n°	249	n°	249
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Centro Raccolta rifiuti comunale							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	3	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1. CEV - Consorzio Energia Veneto
 2. Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi
- N.B. il Consorzio Intercomunale Milanese per L'Edilizia Popolare è in stato di liquidazione

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

1. CEV: a livello nazionale gli enti aderenti sono più di 900.
2. Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi: 7 comuni aderenti Bovisio Masciago, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Varedo.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1. Azienda speciale consortile AFOL (Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Nord Milano)
2. Azienda speciale consortile CSBNO (Consorzio Sistema Bilbliotecario Nord - Ovest)

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1. AFOL è costituita dal Comune di Paderno Dugnano unitamente alla Provincia di Milano e ai Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni, per un totale di 8 enti partecipanti
2. CSBNO 33comuni aderenti: Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Dairago, Garbagnate Milanese, Lainate, Legnano, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Sesto SG, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago, Villa Cortese.

N.B. Si precisa che la forma giuridica del CSBNO è quella dell'azienda speciale consortile, così come riportato dallo Statuto sociale modificato con Assemblea Straordinaria del 03.04.2012.

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.

Energie Locali srl è in stato di liquidazione.
Rispetto ad AGES Spa, sono stati prorogati fino al 31/07/2016 gli affidamenti e i contratti di servizio relativi alla refezione e parcheggi con sosta a pagamento.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1. AGES spa : partecipazione al 100%
2. Capholding s.p.a. gestisce il patrimonio idrico di molti comuni in provincia di Milano, Pavia, e Monza e Brianza. La partecipazione del Comune di Paderno Dugnano è del 2,36%.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1. Gas metano;
2. Affissioni e pubblicità;
3. Riscossione coattiva entrate patrimoniali e tributarie;
4. Gestione piscina;
5. Gestione comunità alloggio "L'Ancora" . Con determinazione n. 490 del 14/07/2014 tale servizio è stato aggiudicato in concessione per gli anni 2015-2016-2017.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1. Italgas Spa
2. Agenzia Italiana Pubbliche Amministrazioni s.p.a. (AIPA)
3. GEC s.p.a.
4. Europroges srl , MGM sport srl
5. Duepuntiacoop Cooperativa sociale onlus

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	Piano sociale di zona
Altri soggetti partecipanti	Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate, Novate M., Paderno Dugnano, Senago, Solaro, Provincia di Milano, Azienda Sociale " Comuni Insieme ", Azienda Ospedaliera "G. Salvini
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	triennale
L'accordo é:	<input checked="" type="checkbox"/>
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	PROTOCOLLO D'INTESA: interventi di educazione permanente sul territorio
Altri soggetti partecipanti	Centro Territoriale Permanente per l'educazione degli adulti
Impegni di mezzi finanziari	L'impegno di cofinanziamento a carico dell'Ente è di € 6.500,00
Durata	annuale rinnovabile
Indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	PROTOCOLLO D'INTESA: protocollo per l'erogazione di materiale di pulizia scuole
Altri soggetti partecipanti	Istituzioni scolastiche del territorio
Impegni di mezzi finanziari	l'importo di cofinanziamento a carico dell'Ente è di € 16.811,00 annuale
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione 11/12/2013	
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	PROTOCOLLO D'INTESA: protocollo per la concessione degli spazi scolastici in orari extrascolastici
Altri soggetti partecipanti	Istituzioni scolastiche del territorio
Impegni di mezzi finanziari	l'importo di cofinanziamento a carico dell'Ente è di € 31.000,00 annuali
Durata	biennale
Indicare la data di sottoscrizione 01/08/2013	
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	PROTOCOLLO D'INTESA: Orientamento scolastico
Altri soggetti partecipanti	Istituzioni scolastiche del territorio
Impegni di mezzi finanziari	l'importo di cofinanziamento a carico dell'Ente è di € 5.164,57 annuale
Durata	annuale rinnovabile
Indicare la data di sottoscrizione 11/12/2013	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	Convenzione con le scuole dell'infanzia autonome del Comune
Altri soggetti partecipanti	Scuole dell'infanzia Autonome
Impegni di mezzi finanziari	€ 247.500 (annuali)
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	12/05/2014
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	CONVENZIONE: Sostegno e promozione avviamento alla musica
Altri soggetti partecipanti	Accademia Musicale Villa Lobos
Impegni di mezzi finanziari	nessuno
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	12/09/2013
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	ACCORDO DI COLLABORAZIONE: Uso e gestione della sala cinematografica "Area Metropolis 2.0"
Altri soggetti partecipanti	Regione Lombardia, Fondazione Cineteca Italiana
Impegni di mezzi finanziari	€ 35.000,00 annuali
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	10/12/2013
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	CONVENZIONE: programmi di educazione permanente agli adulti
Altri soggetti partecipanti	Università della Terza Età
Impegni di mezzi finanziari	nessuno
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	16/05/2013
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	ACCORDO DI COLLABORAZIONE: Attività socio-ricreative presso il Centro di Aggregazione Falcone e Borsellino
Altri soggetti partecipanti	Associazione Amici di Falcone e Borsellino
Impegni di mezzi finanziari	nessuno
Durata	fino al 30/06/2015
Indicare la data di sottoscrizione	16/05/2014

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	PROTOCOLLO D'INTESA: Disciplina competenze e modalità di svolgimento dei servizi scolastici comunali
Altri soggetti partecipanti	Istituzioni scolastiche
Impegni di mezzi finanziari	€ 17.000,00 annuali
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	11/12/2013
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	Accordo di collaborazione per la gestione dello "sportello territoriale di prossimità" per alcune materie di volontaria giurisdizione
Altri soggetti partecipanti	Comuni di Cinisello Balsamo e Cusano Milanini, ANFFAS onlus Mord Milano
Impegni di mezzi finanziari	€ 700 annuali
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	27/06/2012
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	Accordo di collaborazione per il servizio di accompagnamento e persone e utenti del servizio sociali
Altri soggetti partecipanti	Croce Rossa Italiana
Impegni di mezzi finanziari	€ 28.500 annuali
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	17/12/2013
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	Protocollo d'intesa per l'utilizzo delle palestre scolastiche dell'IISS Gadda
Altri soggetti partecipanti	I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda
Impegni di mezzi finanziari	nessuno
Durata	fino al 30/06/2015
Indicare la data di sottoscrizione	09/09/2014
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Dona Valore"
Altri soggetti partecipanti	Istituzioni scolastiche e Consorzio Farsi Prossimo
Impegni di mezzi finanziari	nessuno
Durata	triennale
Indicare la data di sottoscrizione	08/05/2014

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1. - Funzioni e servizi delegati dallo Stato	
• Riferimenti normativi	D.p.r. n. 616/77 - L.r. n. 1/1986 - L.r. n. 1/2000 - L.n. 328/2000
• Funzioni o servizi	Gestione dei servizi socio-assistenziali (Assistenziali, CAG, Affidi, Asili Nido, Centri Ricreativi)
• Trasferimenti di mezzi finanziari	Euro 350.000 (Circ. 4/2001)
• Unità di personale trasferito	nessuno
1.3.5.1. - Funzioni e servizi delegati dallo Stato	
• Riferimenti normativi	L.r. n. 31/1980 - L.r. n. 19/2007
• Funzioni o servizi	gestione dei servizi di assistenza scolastica agli alunni della scuola dell'obbligo
• Trasferimenti di mezzi finanziari	nessuno
• Unità di personale trasferito	nessuno

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

Per quanto riguarda i servizi socio-assistenziali, il contributo statale, attraverso la circolare regionale, copre circa il 7% della spesa sociale sostenuta dal Comune di Paderno Dugnano. Con i tagli operati sui trasferimenti agli Enti Locali, nel 2015 restano criticità sulla certezza del trasferimento, anche se nel 2014 Regione Lombardia ha trasferito un finanziamento aggiuntivo rispetto alle previsioni che potrà essere in parte applicato al 2015 per spese di rette di comunità per minori.

Gli interventi sul diritto allo studio, sia con riferimento ai servizi obbligatori (spese di funzionamento degli istituti scolastici, libri di testo, interventi su alunni disabili, trasporti persone con disabilità) che a quelli a domanda individuale (mensa, trasporto, attività integrative, pre-post scuola), sono coperti integralmente con mezzi propri di bilancio.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, uffici pubblici, stazioni, caserme	38
cinematografi e teatri	1
autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1.412
campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	14
stabilimenti balneari	0
esposizioni, autosaloni	40
alberghi con ristorante	1
alberghi senza ristorante	1
case di cura e riposo	2
ospedali	1
uffici, agenzie, studi professionali	1.061
banche ed istituti di credito	18
negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	216
edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	44
negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	55
attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	87
attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	57
carrozzeria, autofficina, elettrauto	72
attività industriali con capannoni di produzione	266
attività artigianali di produzione di beni specifici	22
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	35
mense, birrerie, hamburgerie	15
bar, caffè, pasticcerie	121
supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16
plurilicenze alimentari e bar miste	19
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	18
ipermercati di generi misti	5
discoteche, night-club	6
TOTALI	3.643
Fonte: banca dati relativa alla tassa rifiuti	

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	23.624.022,14	22.193.079,69	23.513.919,56	21.300.000,00	21.540.000,00	21.585.000,00	-9,42
• Contributi e trasferimenti correnti	1.271.785,35	3.762.100,36	1.251.867,46	895.862,64	770.000,00	770.000,00	-28,44
• Extratributarie	6.477.465,94	7.237.870,50	6.984.882,15	7.763.698,37	7.287.428,84	7.129.511,84	11,15
TOTALE ENTRATE CORRENTI	31.373.273,43	33.193.050,55	31.750.669,17	29.959.561,01	29.597.428,84	29.484.511,84	-5,64
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	527.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	1.499.119,35	964.126,16	3.721,84	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	33.400.039,45	34.157.176,71	31.754.391,01	29.959.561,01	29.597.428,84	29.484.511,84	-5,65

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.691.549,72	1.922.710,44	11.993.424,74	4.076.000,00	1.372.000,00	1.172.000,00	-66,01
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	1.473.418,28	916.647,54	890.000,00	1.030.000,00	1.230.000,00	1.500.000,00	15,73
• Accensione mutui passivi	0,00	89.821,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	1.644.895,21	750.399,68	2.617.395,25	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	4.809.863,21	3.679.578,66	15.500.819,99	5.106.000,00	2.602.000,00	2.672.000,00	-67,06
• Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	38.209.902,66	37.836.755,37	48.255.211,00	36.065.561,01	33.199.428,84	33.156.511,84	-25,26

segue Sez. 2.1.1 - pag. 13

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	10.368.681,20	8.206.103,88	10.960.150,93	10.241.000,00	10.491.000,00	10.541.000,00	-6,56
Tasse	5.816.402,18	6.352.002,64	6.066.533,23	5.730.000,00	5.720.000,00	5.715.000,00	-5,55
Tributi speciali ed altre entrate proprie	7.438.938,76	7.634.973,17	6.487.235,40	5.329.000,00	5.329.000,00	5.329.000,00	-17,85
TOTALE	23.624.022,14	22.193.079,69	23.513.919,56	21.300.000,00	21.540.000,00	21.585.000,00	-9,42

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
ICI I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
ICI II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fabbricati produttivi	0,00	0,00			0,00	0,00	
Altro	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

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

Per poter trattare in modo compiuto del sistema tributi abbinato agli enti locali e in particolare al Comune di Paderno Dugnano va premesso che nell'ambito dei tributi vengono annoverate anche entrate che hanno una collocazione tributaria per legge ma sono trasferimenti statali in concreto. Ci si riferisce in particolar modo al fondo di solidarietà comunale che ha "sostituito" (con finanziamento diverso) dal 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio. Il fondo si finanzia anche con quota dell'IMU comunale recuperata tramite F24 dello Stato.

IMU Ha sostituito l'ICI che non ha più gettito. La nuova imposta sugli immobili è entrata in vigore in forma sperimentale nel 2012 e dal 2013 ha già visto una modifica importante. Il gettito riservato allo Stato è quello derivante dagli immobili di cat. D. Il gettito degli altri immobili è riservato al Comune. A livello di stima, il valore del gettito che va allo Stato è di circa il 50% del gettito comunale. Un'altra quota dell'IMU (per Paderno Dugnano circa € 2,4 miln) viene però trattenuta dallo Stato per finanziare il fondo di solidarietà comunale. Il valore della quota comunale del gettito è pari ad € 3.670.000 per il 2015.

TARI La tassa rifiuti sostituisce la Tares, tassa rimasta in vita solo nel 2013. La modalità di calcolo collegata a specifici coefficienti che fanno pesare la tassazione sui soggetti che producono più rifiuti è la stessa della TARES. Occorrerà approvare un nuovo piano finanziario e un nuovo regolamento.

TASI La tassa servizi individuali è una novità del 2014 e "sostituisce" a livello di gettito il provento dell'IMU abitazione principale. L'Amministrazione di Paderno Dugnano ha scelto di azzerare, già lo scorso anno 2014, una tassa che avrebbe oltre che appesantito la pressione fiscale anche complicato la vita ai contribuenti. Nonostante il taglio di 1 milione di euro, sull'annualità 2015, del fondo di solidarietà, l'amministrazione è riuscita a chiudere il bilancio senza toccare l'azzeramento della TASI.

ADDIZIONALE ALL'IRPEF Questo tributo rappresenta una delle più importanti fonti d'entrata del Comune di Paderno Dugnano. L'accertamento non è seguito dagli uffici comunali. La riscossione viene effettuata con il modello F24. Si prevede nel triennio un miglioramento del gettito con le previsioni del superamento della crisi.

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI Tale imposta, ai sensi del D.Lgs. 507/1993, è gestita dal concessionario a cui è stata affidata con gara ad evidenza pubblica. L'accertamento è seguito dalla stessa società concessionaria. Il contratto scade a fine 2015. Entro giugno dovrà valutarsi la scelta sulla gestione.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

Si riportano qui di seguito per ogni imposta i riferimenti normativi :

IMPOSTA	RIFERIMENTI NORMATIVI
Imposta municipale propria	art. 13 d.l. 201/2011, L. 228/2012, L. 147/2013
Addizionale comunale all'IRPEF	D.Lgs. 360/98, successive modifiche e integrazioni
Imposta sulla pubblicità	D.Lgs. 507/93, successive modifiche e integrazioni
Fondo solidarietà comunale	L. 228/2012
Tari: tassa rifiuti	Art. 1, comma 639 ss, L. 147/2013
Tasi: Tassa servizi indivisibili	Art. 1, c. 669 ss, L. 147/2013

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

Qui di seguito viene riportata la previsione dell'I.M.U 2015:

Imposta Municipale Unica 1[^] casa	Altro	Totale Gettito
Aliquote	4 per mille (*)	8,6 per mille
Gettito	20.000,00	3.650.000,00
		3.670.000,00

(*) solo per categorie A1, A8, A9

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %.

L'IMU che ha sostituito l'ICI del 2012 è stata notevolmente modificata dal legislatore che si è attribuito l'intero importo derivante dagli immobili di cat. D "fabbricati produttivi" oltre a decurtare una quota a favore del fondo di solidarietà.

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

Per quanto attiene all'Imposta Municipale Propria si evidenzia il mantenimento dell'aliquota del 2014 ed un sostanziale allineamento del gettito a quello del 2014.

Come già sopra precisato l'aliquota della tassa sui servizi indivisibili che poteva avere per legge un'aliquota fino al 3,3 per mille è stata mantenuta la decisione dello scorso anno: ovvero l'azzeramento dell'aliquota. Anche le aliquote degli altri tributi sono rimaste inalterate rispetto al 2014.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Funzionario Responsabile di imposta:

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

IUC Roberto Ferrari

Responsabile del procedimento:

IUC Roberto Ferrari

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

I costi di esercizio della TARI per la parte riferita ai tributi sono coperti al 100% come previsto dalla norma e dal piano finanziario la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale. L'applicazione della TARI è stata definita lo scorso anno dal Consiglio Comunale che ha approvato il Regolamento e il Piano Finanziario. Quest'anno come previsto dalla norma, il Consiglio sarà chiamato a riapprovare un nuovo Piano Finanziario che ricalca le scelte ed i valori sostanzialmente in linea con i dati del 2014.

La TARI ha come riferimento applicativo il DPR 158/1999.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Stato	451.234,93	2.860.788,52	345.302,03	25.862,64	0,00	0,00	-92,51
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	293.184,12	280.899,64	222.097,87	220.000,00	220.000,00	220.000,00	-0,94
Contributi e trasferimenti 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	527.366,30	620.412,20	684.467,56	650.000,00	550.000,00	550.000,00	-5,04
TOTALE	1.271.785,35	3.762.100,36	1.251.867,46	895.862,64	770.000,00	770.000,00	-28,44

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Per consentire una puntuale lettura della tabella va precisato che il sistema dei trasferimenti erariali sono da alcuni anni oggetto di modifiche importanti. Per il 2015 i trasferimenti evidenziano una riduzione particolarmente importante.

Per una lettura completa della situazione sui trasferimenti occorre riferirsi anche al fondo di solidarietà comunale che formalmente è contabilizzato tra le entrate tributarie. Tale fondo nel 2015 è stato tagliato di circa 1.000.000 di euro, in rapporto a quanto definito dalla L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), con la speranza che i calcoli definitivi non ci vedano penalizzati di importi maggiori. A questi tagli si aggiungono quelli del D.l. 66/2014 e di altre norme di settore.

I trasferimenti correnti della regione in riduzione rispetto agli esercizi precedenti.

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

In bilancio non risultano evidenziati contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

I trasferimenti correnti della Regione e da altri enti del settore pubblico sono destinati prevalentemente alla funzione sociale. Tra le voci più significative si segnalano la quota del Piano Sociale di Zona pari a 300 mila euro, il contributo regionale a sostegno degli affitti pari a 200 mila euro e il contributo relativo al fondo sociale pari a 350 mila euro.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

I vincoli qui riportati sono per lo più ascrivibili a quanto precisato dalla legge di stabilità 2015 (L.n. 190/2014) ed altre norme di settore.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	2.669.935,15	3.065.056,52	2.787.494,54	3.191.451,00	3.191.451,00	3.191.451,00	14,49
Proventi dei beni dell'Ente	2.237.419,45	2.423.885,89	2.552.547,06	2.396.108,25	1.921.260,84	1.921.260,84	-6,13
Interessi su anticipazioni e crediti	39.100,44	10.821,13	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-70,00
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	51.932,90	88.192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	1.479.078,00	1.649.914,19	1.634.840,55	2.173.139,12	2.171.717,00	2.013.800,00	32,93
TOTALE	6.477.465,94	7.237.870,50	6.984.882,15	7.763.698,37	7.287.428,84	7.129.511,84	11,15

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.

I proventi derivanti dalle tariffe applicate al servizio mense delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sono stati calcolati dall'elaborazione e dalle analisi svolte sui dati degli iscritti al servizio (dal 2004, infatti, il servizio di riscossione delle quote dovute dagli utenti del servizio di refezione, viene effettuato direttamente dalla società che gestisce del servizio di refezione scolastica). Dal 2007 il servizio, nella sua complessità è gestito da Ages spa, cui spetta anche la riscossione delle quote in base al sistema tariffario approvato dall'amministrazione. La popolazione scolastica, nell'anno 2014/15 risulta così composta:

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

Utenti Scuole Materne:	791
Utenti Scuole Elementari:	1.915
Utenti Scuole Medie:	376
TOTALE:	3.082

A loro volta gli utenti iscritti alla refezione scolastica, sono distribuiti, per fascia di reddito, nella maniera che segue:

1^ fascia	347	11,26%
2^ fascia	323	10,48%
3^ fascia	2.283	74,08%
rid. 2° figlio	46	1,49%
rid. 3° figlio	37	1,20%
esenti	46	1,49%
TOTALE	3.082	

Se analizziamo la specificità delle entrate tariffarie, escludendo le eventuali esenzioni rilasciate dal servizio sociale (pari allo 1,49% degli iscritti), abbiamo il seguente dato:

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

entrate derivanti da 1^ fascia:	3,58% delle entrate complessive
entrate derivanti da 2^ fascia:	8,14 % delle entrate complessive
entrate derivanti da 3^ fascia:	86,95% delle entrate complessive
entrate derivanti fascia rid. 2° figlio:	1,33% delle entrate complessive.
entrate derivanti fascia rid. 3° figlio:	0,46% delle entrate complessive.

Per quanto riguarda le previsioni relative agli asili nido, è stata effettuata un'analisi incrociando i dati elaborati dal Servizio Programmazione e Controllo di Gestione con quelli relativi alle iscrizioni del nuovo anno scolastico. In tal senso, in linea con le previsioni avanzate per l'esercizio finanziario 2014, è ipotizzabile prevedere un consolidamento tendenziale (con un lieve calo conseguente alla diversa composizione dell'utenza per fascia di reddito e per tipologia di servizio) degli introiti proporzionale all'aumento degli iscritti (per iscritti sono da intendere gli utenti del servizio paganti). La maggiore capacità ricettiva dovrebbe tradursi in un assestamento degli iscritti (paganti) annuali a 223 (incluso gli iscritti allo Spazio Infanzia di via Fermi). Dagli iscritti vanno poi decurtati il 18% di iscrizioni al nido part-time con un abbattimento della retta del 21%. Le proiezioni, elaborate sui dati relativi all'anno scolastico 2013/2014 ed integrate con le iscrizioni per quello relativo al 2014/2015 unite alle iscrizioni dello Spazio Infanzia di via Fermi, si sono assestate su una distribuzione degli iscritti così composta:

NIDO CON POST NIDO

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

fascia	iscritti	esenti	%	introito mensile €	introito annuo €
1	3	0,5	2	372,50	4097,50
2	1	0	1	257,00	2.827,00
3	3	0	2	924,00	10.164,00
4	4	0	2	1.336,00	14.696,00
5	5	0	3	1.797,50	19.772,50
6	6	0	3	2.000,00	22.000,00
non residenti	1	0	1	470,00	5.170,00
totali	23	0,5	12	7.157,00	78.727,00

NIDO TEMPO PIENO

fascia	iscritti	esenti	%	introito mensile	introito annuo
1	26	5	13	€ 2.803,50	€ 30.838,50
2	14	2	7	€ 2.772,00	€ 30.492,00
3	13	1	7	€ 3.300,00	€ 36.630,00
4	15	0	8	€ 4.507,50	€ 49.582,50
5	22	0	11	€ 7.117,00	€ 78.287,00
6	45	1	23	€ 16.016,00	176.176,00
non residenti	1	0	1	€ 415,00	€ 4.565,00
totali	136	9	70	€36.961,00	€406.571,00

NIDO PART TIME

segue Sez. 2.2 - pag. 24

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

fascia	iscritti	esenti	%	introito mensile	introito annuo
1	2	1	1	€ 117,00	€ 1.287,00
2	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00
3	3	0	2	€ 555,00	€ 6.105,00
4	4	0	2	€ 800,00	€ 8.800,00
5	6	0	3	€ 1.296,00	€ 14.156,00
6	19	0	10	€ 4.788,00	€ 52.668,00
non residenti	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00
totali	34	1	18	€ 7.556,00	€ 83.116,00

TOTALE ANNUO € 568.386,50

PREVISIONE DI ENTRATA BILANCIO DI PREVISIONE 2015

AVERE		DARE	
FULL TIME	€ 406.571,00	1. MESE DI LUGLIO	€ 20.000,00
PART TIME	€ 83.116,00	2. ASSENZE	€ 26.460,00
FULL TIME CON POST NIDO	€ 78.727,00	3. SERVIZI SOCIALI	€ 25.000,00
SPAZIO INFANZIA	€ 50.820,00		
RIMBORSO PASTI	€ 104.780,00		
TOTALE	€ 724.014,00	TOTALE	€ 71.460,00
ENTRATA (AVERE-DARE)		€	652.554,00
PREVISIONE DI ENTRATA 2015		€	650.000,00

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

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.

Vengono di seguito evidenziate le principali voci relative alle entrate derivanti dalla gestione patrimoniale per il 2015:

DESCRIZIONE	CANONI ANNUI 2015
ABITAZIONI E BOX	375.340,00
NEGOZI	75.324,45
AREE	35.539,82
SEDI DI ASSOCIAZIONI	30.292,69
UFFICIO POSTALE CASERMA CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA	253.974,74
ANTENNE	133.709,50
Totale	904.181,20

L'importo è in diminuzione rispetto agli anni precedenti in quanto il D.l. 66/2014 ha ridotto del 15% i canoni passivi a carico dello Stato.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Occorrerebbe dare impulso ad un'azione tendente a razionalizzare e a valorizzare gli immobili di proprietà comunale anche in rapporto alle norme vigenti sulla spending review.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazioni di beni patrimoniali	1.536.899,72	950.460,44	11.580.455,44	2.843.000,00	1.110.000,00	910.000,00	-75,45
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	970.000,00	25.200,00	856.000,00	0,00	0,00	3.296,83
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	327.675,21	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	10.094,09	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.628.068,28	918.897,54	940.000,00	1.407.000,00	1.492.000,00	1.762.000,00	49,68
TOTALE	3.164.968,00	2.839.357,98	12.883.424,74	5.106.000,00	2.602.000,00	2.672.000,00	-60,37

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

Le più importanti fonti di finanziamento destinate agli investimenti dell' Ente sono costituite da:

- *alienazione di beni patrimoniali*: si evidenzia in particolare un decremento rispetto all'anno 2014 solo perché il 2014 risulta essere un anno anomalo a seguito della dismissione delle reti di distribuzione gas. Nel rinviare al piano di dismissione, altro allegato alla delibera per l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017, si riscontra come questa fonte d'entrata per gli anni successivi al 2015 tende ovviamente a diminuire ponendo un serio problema per la copertura degli investimenti e per il raggiungimento del patto. Per il 2015 i valori sono decisamente importanti alla luce delle possibili dismissioni presenti nel suddetto allegato. L'entrata da trasformazione diritti di superficie è stata prevista nella misura di 100.000,00 euro, valore congruo e attendibile in ragione della riorganizzazione dell'attività di valutazione degli immobili ai fini della dismissione dei diritti di superficie. In ragione dell'andamento delle richieste sul 2014 sarà valutata l'eventuale integrazione sugli altri anni.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

- *trasferimenti di capitale da altri soggetti*: per un'analisi dei proventi delle concessioni edilizie per il prossimo triennio si rimanda alla sezione 2.2.5.1.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

IMMOBILI ERP

Si rinvia al piano delle alienazioni allegato alla delibera di approvazione del bilancio 2015-2017

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	1.473.418,28	916.647,54	890.000,00	1.030.000,00	1.230.000,00	1.500.000,00	15,73
TOTALE	1.473.418,28	916.647,54	890.000,00	1.030.000,00	1.230.000,00	1.500.000,00	15,73

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

Gli introiti derivanti dalla gestione dei procedimenti urbanistico edilizi hanno comportato nel tempo una entrata stabile di primaria importanza. Oggi la situazione è cambiata radicalmente in ragione dei seguenti fattori:

- 1) la difficile situazione finanziaria che ha bloccato il mercato delle costruzioni.
- 2) il territorio comunale già altamente urbanizzato.

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

Il comune promuove la diretta esecuzione di opere in sede di convenzionamento urbanistico quando è opportuno prevedere la sistemazione contestuale di opere di urbanizzazione in sinergia con l'intervento del privato.

Per il 2014 sono in via di definizione alcune opere a scomputo per valori non di particolare importanza.

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

Non sono previste applicazioni degli oneri alla spesa corrente in ragione di una seria cultura di bilancio avviata già da qualche anno.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

I proventi dei permessi di costruzione sono stati destinati ad interventi finanziabili secondo le norme previste in materia.

Per le opere e la loro destinazione, si rimanda all'allegato triennale dei lavori pubblici.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	89.821,00	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	89.821,00	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 risparmio pubblico o privato.

Per il prossimo triennio non è prevista alcuna forma di indebitamento.

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

Grazie alla mancata accensione di nuovi prestiti nonché all'estinzione anticipata dei mutui in essere effettuata negli scorsi anni, la spesa per interessi è in continua diminuzione. La norma contenuta all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dalla legge di stabilità 2015 prevede che la spesa per interessi (al netto di contributi statali in conto interessi) non superi la soglia del 10% rispetto alle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente.

Il Comune di Paderno Dugnano è sotto la soglia e rispetta ampiamente la norma in questione.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Il debito residuo nel triennio passato si è fortemente ridotto grazie ad alcune operazioni di estinzione anticipata mutui avviata nel 2009. Qui di seguito si evidenzia come nell'arco di 4 anni il debito sia costantemente diminuito. Il debito residuo al 31/12/2015 si ridurrà ulteriormente a circa € 785.000.

Situazione debitoria per Ente erogante	T r e n d				Previsione
	2012	2013	2014	2015	
Cassa DD.PP.	2.820.599,79	1.395.141,63	1.031.068,36	785.243,55	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

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

Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 267/2000 il tesoriere, su richiesta dell'ente, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei cinque dodicesimi (L. 147/2013 e L. 190/2014), delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. Sulla base del trend di gestione e delle previsioni di spesa si è ritenuto congruo a fini cautelativi, prevedere un anticipazione di tesoreria di un milione di euro, anche se in passato l'ente non ha mai fatto ricorso a questa fonte di finanziamento.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

La somma indicata si rende necessaria non ai fini di un ricorso all'indebitamento a breve termine, bensì in caso di utilizzo di entrate comunali a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, in termini di cassa, in caso di carenza fondi.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

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

Per la programmazione 2015/2017 è stata confermata la struttura dei programmi di bilancio esistenti prevedendo la suddivisione delle attività dell'ente in sette programmi coincidenti con i settori comunali, precisamente.

- programma AFFARI GENERALI;
- programma SEGRETERIA GENERALE;
- programma PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO;
- programma CORPO DI POLIZIA LOCALE;
- programma OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE;
- programma SOCIOCULTURALE;
- programma FINANZIARIO.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli organismi gestionali offrono un contributo rilevante alla concreta attuazione delle finalità istituzionali (L. n. 244/2007 art.3 comma 27) e del programma del sindaco del Comune di Paderno Dugnano.

E' evidente che gli obiettivi e l'attività degli stessi sono tanto piu' coerenti con il programma di mandato quanto maggiore è il peso del Comune di Paderno Dugnano negli organi di governo.

L'ente che opera in perfetta aderenza agli obiettivi dell'amministrazione è l'AGES Spa, la società multiservizi il cui capitale sociale è detenuto al 100% dal Comune di Paderno Dugnano.

Per l'AGES gli obiettivi posti dall'Amministrazione nell'ambito di una normativa degli ultimi anni caotica e contraddittoria, sono così riassumibili:

- mantenimento della qualità e quantità dei servizi erogati;
- autonomia finanziaria, anche attraverso l'ottimizzazione dei servizi resi, che consente di detenere un bilancio che non faccia conto di trasferimenti aggiuntivi del Comune (rispetto ai valori di corrispettivo per la mensa già condivisi negli ultimi anni);
- rispetto dei contratti di servizio e dei riscontri quadrimestrali della gestione da rendere con tempestività all'ufficio partecipate del comune e/o ai settori comunali responsabili dei singoli contratti di servizio;
- integrazione e collaborazione sinergica con gli uffici comunali.

L'Amministrazione valuterà nel corso del 2015 eventuali modifiche dei contratti di servizio che sono stati rinnovati a tutto il 31/07/2016. Gli altri organismi gestionali partecipati dal Comune di Paderno Dugnano e da altri Comuni hanno l'obiettivo di svolgere con maggiore efficienza ed efficacia possibile, nel territorio del comune, servizi che spesso hanno valenza sovra-comunale.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
1	Codice: AG00 AFFARI GENERALI	T1	CO	4.124.454,97	4.152.137,17	4.173.912,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	4.124.454,97	4.152.137,17	4.173.912,00	
			T2		127.000,00	127.000,00	141.000,00
		T	CO	4.124.454,97	4.152.137,17	4.173.912,00	
			SV	127.000,00	127.000,00	141.000,00	
			T	4.251.454,97	4.279.137,17	4.314.912,00	
2	Codice: DG00 SEGRETERIA GENERALE	T1	CO	656.339,87	640.707,36	645.027,16	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	656.339,87	640.707,36	645.027,16	
			T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	656.339,87	640.707,36	645.027,16	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	656.339,87	640.707,36	645.027,16	
3	Codice: PG00 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	T1	CO	428.542,29	481.700,60	488.491,67	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	428.542,29	481.700,60	488.491,67	
			T2		120.000,00	80.000,00	80.000,00
		T	CO	428.542,29	481.700,60	488.491,67	
			SV	120.000,00	80.000,00	80.000,00	
			T	548.542,29	561.700,60	568.491,67	
4	Codice: PL00 CORPO DI POLIZIA LOCALE	T1	CO	1.759.189,65	1.743.248,14	1.753.796,32	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	1.759.189,65	1.743.248,14	1.753.796,32	
			T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	1.759.189,65	1.743.248,14	1.753.796,32	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	1.759.189,65	1.743.248,14	1.753.796,32	
5	Codice: PT00 OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	T1	CO	9.079.098,62	9.118.029,85	8.909.478,48	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	9.079.098,62	9.118.029,85	8.909.478,48	
			T2		3.341.506,10	1.555.000,00	1.761.000,00
		T	CO	9.079.098,62	9.118.029,85	8.909.478,48	
			SV	3.341.506,10	1.555.000,00	1.761.000,00	
			T	12.420.604,72	10.673.029,85	10.670.478,48	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
6	Codice: SC00 SOCIOCULTURALE	T1	CO	9.876.072,15	9.974.585,33	9.978.527,41	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	9.876.072,15	9.974.585,33	9.978.527,41	
			T2		1.166.800,00	345.000,00	195.000,00
		T	CO	9.876.072,15	9.974.585,33	9.978.527,41	
			SV	1.166.800,00	345.000,00	195.000,00	
			T	11.042.872,15	10.319.585,33	10.173.527,41	
7	Codice: SF00 FINANZIARIO	T1	CO	3.790.038,31	3.379.654,44	3.428.630,26	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	3.790.038,31	3.379.654,44	3.428.630,26	
			T2		350.693,90	495.000,00	495.000,00
		T	CO	3.790.038,31	3.379.654,44	3.428.630,26	
			SV	350.693,90	495.000,00	495.000,00	
			T	4.140.732,21	3.874.654,44	3.923.630,26	
TOTALI		T1	CO	29.713.735,86	29.490.062,89	29.377.863,30	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	29.713.735,86	29.490.062,89	29.377.863,30	
			T2		5.106.000,00	2.602.000,00	2.672.000,00
		T	CO	29.713.735,86	29.490.062,89	29.377.863,30	
			SV	5.106.000,00	2.602.000,00	2.672.000,00	
			T	34.819.735,86	32.092.062,89	32.049.863,30	

3.4 - PROGRAMMA N° AG00 AFFARI GENERALI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. LONGONI FRANCESCO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma N. AG00, si identifica con le attività ordinarie e progettuali afferenti il settore Affari Generali che si presenta come una struttura di massima dimensione dell'ente per il presidio sia di funzioni tipiche di *line* (erogatore di attività o servizi) che di *staff* (supporto ad altre funzioni aziendali) e come tale concorre alla realizzazione degli obiettivi di mandato, in taluni casi quale attore diretto ed in altri attraverso la fornitura di supporto ai soggetti chiamati alla realizzazione diretta di tali obiettivi.

Alla realizzazione del programma sono preposte le seguenti funzioni aziendali che rappresentano altrettanti centri di costo e/o di responsabilità:

Funzioni di *staff*

- gestione e sviluppo delle risorse umane
- sistema informatico comunale
- servizi di supporto logistico interno (protocollo, centralino, messi notificatori)

Funzioni di *line*

- servizi demografici e cimiteriali
- politiche attive nel campo del lavoro
- URP e servizi di *front office*
- attività economiche

Il programma è attuato con il coordinamento e la direzione tecnica del direttore di settore e l'indirizzo degli assessorati con riferimento ai seguenti servizi che raggruppano le funzioni sopra elencate:

- 1) Servizio organizzazione e risorse umane;
- 2) Servizi informatici;
- 3) SUAP e servizi per il cittadino e le attività economiche.

Il Settore affari generali partecipa con gli altri Settori comunali al conseguimento degli obiettivi strategici delineati nelle Linee Programmatiche di Mandato approvate con deliberazione di C.C. n. 41 del 22/07/2014.

A tal fine, all'interno del presente programma, sono stati sviluppati i seguenti progetti allineati con le indicazioni contenute nelle predette Linee programmatiche relativamente ai seguenti ambiti:

- pubblica amministrazione
- lavoro e sviluppo;
- giovani;
- partecipazione;
- smart city.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La nuova Amministrazione, proseguendo quanto già effettuato nel precedente mandato amministrativo nell'ambito delle competenze attribuite al settore affari generali, intende sviluppare alcune azioni significative che abbiano la finalità di migliorare il rapporto fra il comune, nella sua qualificazione di ente erogatore di servizi, e il cittadino. Si tratta di un indirizzo di alto profilo e complessità che passa attraverso l'innovazione organizzativa, l'accessibilità dei servizi e la semplificazione amministrativa. Accanto a questo vi è poi l'esigenza di porre particolare attenzione ai costi di produzione; il personale è ancora oggi uno dei costi che hanno un'incidenza elevata. Per questo motivo sarà monitorata costantemente questa variabile di spesa al fine di produrre economie da utilizzare per ridurre il peso delle entrate e liberare maggiori risorse per la città e in particolare per le famiglie.

In particolare le azioni del settore per il prossimo triennio saranno caratterizzate da queste parole chiave che si innescano trasversalmente su ciascuna attività:

1. **semplificazione continua** dei processi diretti all'utenza esterna, siano essi cittadini sia operatori economici e commerciali, da attuarsi mediante una revisione dei processi produttivi;
2. **revisione** dei modelli di **spesa** per beni intermedi e servizi al fine di conseguire risparmi, in un'ottica di *spending review*, con particolare riferimento al costo del personale;
3. **riorganizzazione** di funzioni e **reingegnerizzazione** dei servizi;
4. **innovazione tecnologica** sia all'interno della struttura sia nei rapporti fra comune e cittadini/operatori.

Di seguito si indicano alcune azioni che saranno portate in attuazione nel corso del triennio 2015-2017:

1. commercio e politiche imprenditoriali - sportello unico attività produttive

Consolidata la fase di semplificazione dei procedimenti facenti capo al SUAP si proseguirà nell'opera di reingenerizzazione dei processi attraverso una nuova "settimana del miglioramento" al fine di definire una nuova agenda di miglioramenti e intensificare i rapporti fra settore tecnico e sportello al fine di connotare maggiormente la vocazione dello sportello a divenire unico punto di riferimento per gli operatori che intendano promuovere e/o sviluppare attività produttive sul territorio. L'assessorato infatti avrà cura di collaborare intensamente con l'assessorato all'urbanistica per attuare l'impegno a non diminuire le aree a destinazione al lavoro (attività produttive). In ambito più squisitamente commerciale ci si orienterà maggiormente sulla fascia del commercio su aree pubbliche, sia per quanto attiene interventi organizzativi sui mercati settimanali, sul mantenimento e sviluppo dei mercati agricoli e la definizione di una nuova disciplina per le fiere locali anche attraverso l'eventuale progettazione di una fiera specifica dedicata alle attività produttive locali. Ci sarà inoltre una forte collaborazione con la Polizia Locale e il settore socio-culturale per attuare politiche di contrasto al gioco d'azzardo sul territorio comunale.

2. servizi comunali

Non appena saranno disponibili i locali (corte Stiria) che dovranno ospitare il nuovo servizio, saranno avviate le fasi propedeutiche all'apertura dello sportello polifunzionale. Si tratta di un progetto di significativo valore organizzativo ad alto impatto nelle relazioni con l'utenza. Il nuovo servizio infatti dovrà costituire l'unico punto di accesso per l'erogazione dei servizi di front office ai cittadini. Per quanto attiene il servizio cimiteriale, il periodo di riferimento della presente relazione sarà utilizzato per la definizione di un progetto volto a creare le basi di un project financing sui servizi cimiteriali che potrà essere attivato nel successivo biennio, dopo l'espletamento delle fasi di ricerca del partner privato da coinvolgere. Si tratta di un obiettivo complesso che richiederà una integrazione forte con il settore Opere e Ambiente, competente per la realizzazione delle nuove opere e la manutenzione del demanio e patrimonio comunale.

Entro il mese di gennaio 2015 sarà conferito l'incarico per la redazione del piano regolatore cimiteriale, un importante strumento di pianificazione dei cimiteri cittadini alla luce delle recenti, ma costanti evoluzioni nelle pratiche delle sepolture che costituiranno altresì la base per la definizione dello studio di fattibilità propedeutico all'avvio delle procedure per il project financing sopra indicato. Si avvieranno, all'interno dei servizi del settore, progetti organizzativi improntati al miglioramento continuo sullo stile di quelle già

attuata alla fine del 2012 in alcuni ambiti strategici dell'ente.

3. recupero risorse

Come anticipato nella premessa, si proseguirà ancora in modo incisivo nel tenere sotto controllo le spese di funzionamento dell'ente. Per quanto di competenza, il settore affari generali promuoverà all'interno dell'ente, delle azioni volte al risparmio delle spese postali attraverso un utilizzo più ampio della posta elettronica certificata e istituzionale e una riduzione dei costi per l'acquisto della carta mediante lo sviluppo della dematerializzazione dei documenti, sia nei rapporti interni all'organizzazione, sia in quelli con i cittadini e gli operatori. A questi si aggiunge la prosecuzione dell'attività di monitoraggio costante sulle professionalità eventualmente non sostituibili, al fine di generare sia nuove forme di gestione delle attività, sia riduzioni del costo del personale. Il nuovo fabbisogno triennale delle risorse umane per il triennio 2016-2018, che dovrà essere definito entro l'anno, sarà verosimilmente rivisto in riduzione rispetto a quello attualmente vigente che già scontava una riduzione di 20 unità nei confronti del triennio precedente. Le politiche normative di contenimento delle assunzioni all'interno degli enti locali, unitamente alle ulteriori restrizioni definite a livello locale, contribuiscono ad una progressiva riduzione del numero di dipendenti e conseguentemente dei costi connessi al personale. Nell'ente continuerà ad attuarsi un *turn over* minimalista che non riguarderà solo l'aspetto quantitativo, ma altresì qualitativo; nella realizzazione del piano di sostituzioni si avrà cura di eliminare le professionalità "obsolete" a favore di quelle "emergenti" o quanto meno più "professionali".

La strategica conseguenza della sensibile riduzione della spesa di funzionamento è quella di recuperare efficienza nell'erogazione dei servizi e di ridurre il ricorso all'imposizione fiscale sui cittadini e sulle imprese locali, ampliando in tal modo la competitività della città e del suo territorio.

4. Innovazione tecnologica

La contrazione della spesa, anche per taluni effetti distorsivi conseguenti al patto di stabilità interno, incide in modo determinante e con effetti negativi sul piano delle risorse per gli investimenti ed in particolare per quelli a minore impatto sociale quali quelli relativi all'innovazione tecnologica.

In questo campo l'obiettivo dell'amministrazione è particolarmente ambizioso; per poter realizzare quanto indicato nelle linee di mandato occorrerà rivedere le fonti di finanziamento per garantire quel cambio di passo che negli ultimi anni ha di fatto consentito solo una "ordinaria amministrazione" in campo tecnologico.

Uno dei primissimi obiettivi che saranno realizzati, nell'ambito della creazione di una città smart, è quello della disponibilità per i cittadini di una "app" (applicazione per smartphone e tablet) che avrà il compito di semplificare e avvicinare i cittadini ai servizi e alle informazioni del comune. Questa applicazione, in concomitanza con l'EXPO 2015 che si svolgerà a Milano da maggio ad ottobre 2015, consentirà di portare il comune di Paderno Dugnano dentro il portale di EXPO con una enorme visibilità indiretta anche verso le imprese e gli organismi ed enti che operano sul territorio.

Accanto a questa prima importante azione se ne aggiungono altre, quali l'ampliamento delle aree wi.fi. pubbliche, la connessione del comune alla fibra ottica per migliorare l'accesso e diffusione dei dati all'interno dell'organizzazione e aprire la strada verso gestioni diverse dalle attuali e da cui si possano ottenere benefici anche in termini economici.

Importanti investimenti sono attesi anche per lo sviluppo e miglioramento dei servizi fruibili on line e dall'attuazione degli obiettivi contenuti nell'agenda digitale aziendale in corso di ultimazione; senza dimenticare ovviamente la necessità di migliorare l'infrastruttura della rete interna, lo sviluppo dei software gestionali, le strumentazioni da scrivania al fine di garantire postazioni idonee allo svolgimento delle attività, la realizzazione degli interventi contenuti nel piano di disaster recovery.

Da ultimo è opportuno evidenziare come un recentissimo accordo con Telecom consentirà al territorio comunale di poter ottenere la fibra ottica anche nei rapporti fra privati con un anno di anticipo sulla pianificazione prevista a livello nazionale nell'ambito dell'agenda digitale europea e nazionale.

5. politiche attive del lavoro

In accordo con Afol Nord Milano si svilupperanno i servizi di supporto alle politiche attive del lavoro mediante il presidio dell'orientamento, incontro domanda-offerta, re immissione nel mercato del lavoro per persone ad altro rischio di inoccupabilità, sviluppo dell'informazione sulle opportunità di lavoro per i giovani.

Il nuovo contratto di servizio riferito all'anno 2015 sviluppa il tema della creazione della rete con le imprese locali per favorire la conoscenza del servizio e sviluppare le opportunità di offerte di lavoro all'interno della città, in alternativa agli altri canali non pubblici, nonché quello dell'autoimprenditorialità finalizzato ad accrescere gli strumenti di supporto a chi vuole avviare una nuova attività come lavoratore autonomo.

Importante sarà anche il ruolo attivato dallo Sportello per favorire quelle opportunità di inserimento dei giovani quali i tirocini, l'apprendistato e la garanzia giovani.

Il 2015 sarà inoltre un anno particolare per la revisione dei servizi al lavoro in conseguenza sia dell'approvazione dei decreti attuativi

del cosiddetto “Jobs act” sia della proposta della Città metropolitana di costituire un’unica AFOL metropolitana che vada a sostituire tutte le Afol locali, fra cui anche la nostra Afol Nord Milano.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Rispetto alle azioni che si intendono perseguire è opportuno mettere in evidenza le finalità alle quali sono preposte le funzioni sopra indicate del settore affari generali.

Di seguito, pertanto, vengono descritte le attività poste in essere dal settore distinto per servizi/uffici:

a) attività proprie del servizio organizzazione e risorse umane, si possono sinteticamente evidenziare:

organizzazione e gestione risorse umane:

- gestione giuridica ed economica del personale; tale attività comprende tutte le azioni finalizzate alla definizione ed utilizzo delle risorse umane sia sotto l’aspetto giuridico (quali assunzioni, gestione del rapporto di lavoro, ufficio per i procedimenti disciplinari, pensioni, presenze/assenze del personale), che sotto quello economico (quali la gestione contributiva e previdenziale, paghe, gestione del fondo per le risorse decentrate); tale funzione è posta in essere cercando di assicurare lo snellimento delle procedure di gestione e monitoraggio del costo del personale, focalizzando l’attenzione sulla possibile dematerializzazione dei documenti e l’informatizzazione delle procedure;
- attività di supporto a favore dei diversi servizi dell’ente in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane, al fine di facilitare la conoscenza e l’applicazione dei diversi istituti contrattuali e della normativa in materia di personale;
- predisposizione e implementazione dei documenti di programmazione strategica in materia di risorse umane (anche per il supporto all’Amministrazione Comunale nella programmazione e definizione pratica degli obiettivi in materia di personale) nei tempi e con le modalità più opportune al conseguimento degli obiettivi complessivi dell’ente;
- strutturazione, gestione e implementazione degli strumenti di controllo della spesa di personale e stesura delle analisi periodiche, anche attraverso strumenti condivisi con altri servizi dell’Ente; questa finalità permette di mantenere efficace il controllo sul contenimento della spesa di personale e di implementare i sistemi interni volti all’applicazione nel nostro Ente dei principi alla base della *spending review*;
- predisposizione del conto annuale della spesa di personale, della rilevazione trimestrale e della relativa relazione e delle statistiche e rilevazioni richieste dai Ministeri, dalla Funzione Pubblica, dalla Ragioneria Generale dello Stato e da altri enti (es. GEDAP, GEDAS, anagrafe prestazioni), nonché attività di supporto a favore dei diversi servizi dell’ente;
- sviluppo del sistema di valutazione del personale e del piano formativo dell’ente, al fine di assicurare il raccordo tra valutazione e sviluppo del personale e raccordando tale sistema con le performance attese dall’ente;
- supporto alla delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione decentrata integrativa

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

- supporto al datore di lavoro per le attività specificatamente delegate;
- gestione delle attività connesse alle pari opportunità, in particolare il servizio opera sia nella fase di programmazione sia in quella di applicazione del piano triennale delle pari opportunità;
- realizzazione del progetto relativo alla creazione di uno sportello polifunzionale e supporto ai servizi nella creazione delle schede prodotto, pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.

Ufficio relazioni con il pubblico:

- supporto allo sviluppo organizzativo dell'Ente;
- erogazione di informazioni di primo livello sulle attività e i servizi dell'Ente e risponde allo scopo di favorire e facilitare ai cittadini l'accesso ai servizi dell'Ente;
- attività informative per i cittadini e definizione di piccoli procedimenti amministrativi;
- gestione della segnalazione reclami e dell'accesso agli atti;
- gestione del *call-center*;
- protocollazione della documentazione consegnata direttamente dagli utenti esterni, sia dai cittadini, che dai professionisti
- gestione dello sportello per i servizi agli immigrati.

b) attività proprie del servizio **servizi informatici**, si possono sinteticamente evidenziare:

- Viene garantito all'organizzazione, entro i limiti delle risorse rese disponibili annualmente per gli investimenti in questo campo, un sistema informatico adeguato per rispondere alle evoluzioni delle esigenze espresse dall'organizzazione per gestire le diverse attività in modo efficiente; a tal fine sono raccolte le esigenze interne per la diffusione di nuove procedure informatiche;
- Gli utenti utilizzatori dei sistemi informatici sono supportati nella risoluzione di problemi quotidiani o straordinari legati al malfunzionamento di hardware, parti meccaniche o software qualora non direttamente additabili alle ditte fornitrici (helpdesk di primo livello). Viene inoltre gestito un supporto di secondo livello attraverso contatti con fornitori esterni;
- Manutenzione agli apparati informatici presenti e ai relativi programmi, ivi compresa la supervisione sul sito internet comunale.
- Garanzia di sicurezza ed efficienza della rete interna e dei collegamenti con le sedi distaccate, attraverso attività di controllo e gestione degli accessi di rete, controllo della rete informatica comunale e dei collegamenti telematici interni ed esterni;
- Gestione nella quotidianità delle esigenze tecnologiche dell'amministrazione: verifica dei fabbisogni hardware e software con individuazione di percorsi definiti di acquisti, tipologie standard, destinazione e rotazione degli apparati e delle risorse occorrenti al personale; attivazione di nuove postazioni, produzione e personalizzazione di piccoli programmi di gestione dati

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

sviluppati con software di office automation (Word, Excel, Access);

- Il servizio predispone gli appalti per l'informatizzazione dei servizi e dei collegamenti telematici, assumendone altresì la direzione lavori;
- Relazioni con le società di assistenza software ed hardware (contratti di supporto informatico);
- Predisposizione e gestione del piano di prevenzione "disaster recovery";
- Sviluppo delle nuove tecnologie per il dispiegamento progressivo di servizi on line (es. demografici, tributi, servizi alla persona, sit, pagamenti) al fine di favorire la multicanalità nell'erogazione dei servizi.
- Gestione dell'infrastruttura della intranet comunale, il cui sviluppo vuole consentire al lavoratore di utilizzare una scrivania elettronica dove poter trovare la maggior parte degli strumenti necessari per la propria attività.
- Controllo degli apparati di accesso all'ente - timbrature e distribuzione badge personalizzati per fasce orarie

c) attività proprie del servizio SUAP e servizi per il cittadino e le attività economiche si possono sinteticamente evidenziare :

Ufficio supporto all'organizzazione:

- protocollazione della documentazione in arrivo per posta e gestione del registro giornaliero degli atti protocollati. Protocollazione atti provenienti dalla posta elettronica certificata e dal sistema dei servizi on line;
- registrazione degli atti consegnati dall'ufficiale giudiziario;
- gestione del piano di fascicolazione relativo agli atti da protocollare;
- registrazione e archiviazione delle pratiche relative ai cementi armati;
- ricerca della documentazione di archivio da parte dei cittadini che chiedono l'accesso agli atti e da parte degli utenti interni;
- ricevimento della documentazione da archiviare proveniente da tutti gli uffici comunali: gestire l'archiviazione degli atti e la formazione degli inventari e degli elenchi di scarto;
- affrancatura e spedizione della corrispondenza proveniente da tutti gli uffici comunali
- notificazione degli atti provenienti da soggetti esterni ed interni;
- pubblicazione degli atti interni ed esterni all'albo pretorio;
- gestione del servizio di assistenza ed accompagnamento degli organi istituzionali;
- consegna degli atti protocollati in arrivo a tutti gli uffici comunali;
- servizio di apertura dell'ingresso del Comune durante gli orari di chiusura al pubblico;
- gestione del centralino comunale

commercio e attività economiche:

- Miglioramento della qualità dei servizi amministrativi di supporto al commercio, dando piena attuazione alla semplificazione

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

- procedurale;
- gestione del SUAP comunale
 - Consolidamento e sviluppo dei mercati rionali;
 - Rispetto delle regole e lotta al commercio abusivo, in particolare su aree pubbliche, anche attraverso il monitoraggio e l'eventuale revisione del Regolamento per il Commercio su area pubblica con coinvolgimento/e richiesta alla P.L di eseguire mirate verifiche sui titoli abilitativi.

attività proprie dell'ufficio servizi demografici, si possono sinteticamente evidenziare:

- Gestione dei procedimenti connessi agli effetti civili del matrimonio e al regime patrimoniale connesso;
- attività preliminari relative alla attribuzione, acquisto, perdita, riacquisto e riconoscimento della cittadinanza italiana;
- filiazione legittima, riconoscimento di filiazione naturale, la legittimazione e le adozioni nazionali ed internazionali. Gestione della formazione ed archiviazione degli atti di nascita;
- Gestione della formazione ed archiviazione degli atti di morte e degli eventi verificatisi sul territorio nazionale e l'iscrizione o trascrizione di tutti gli atti di stato civile provenienti dall'estero, nonché la rettifica, la correzione e le annotazioni di tutti gli atti di stato civile;
- Attività di polizia mortuaria (sepoltura, il trasporto di salma, la cremazione e l'assegnazione dei posti presso i cimiteri cittadini);
- Controllo della attività relative alla gestione dei servizi cimiteriali affidati con appalto a terzi; programmazione e lo svolgimento di tutte le attività relative alle esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie;
- Adempimenti anagrafici inerenti l'applicazione delle normative relative ai cittadini comunitari ed extracomunitari residenti/temporanei sul territorio nazionale o residenti all'estero: iscrizioni, variazioni di indirizzo, scissioni/agggregazioni e cancellazioni anagrafiche per irreperibilità o per permesso di soggiorno scaduto;
- Rilascio/rinnovo di documenti di identità;
- Autenticazione di copie, firme e foto;
- Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali attraverso le revisioni dinamiche, semestrali, straordinarie in caso di elezioni e tutte le operazioni relative alle elezioni;
- Gestione dell'albo dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- Gestione dei ruoli matricolari, degli adempimenti connessi alla leva militare e tutte le attività preliminari;
- Attività relative alla statistica della popolazione;

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

- Gestione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico INA-SAIA;
- rilascio del PIN (CRS) e il consenso informato tramite collegamento con la Regione Lombardia;
- gestione di progetti innovativi, a supporto delle competenti strutture dell'ente, per lo sviluppo della multicanalità nell'erogazione dei servizi demografici.

Oltre a quanto sopra la direzione del settore è attiva direttamente sui seguenti ambiti:

politiche attive per il lavoro:

- gestione dello Sportello Lavoro mediante contratto di servizio con AFOL;
- orientamento all'autoimprenditorialità mediante supporto e collaborazione con istituzioni che operano in tal senso sul territorio del Nord Milano

3.4.3.1 - Investimento

Per la realizzazione del presente programma gli investimenti programmabili sono:

1. piano di aggiornamento strumentazione informatica ad uso dei servizi;
2. implementazione di nuovi sw.. In particolare gli interventi riguardano il nuovo sportello polifunzionale (sw. di workflow, cruscotto operatori);
3. implementazione nuovo software, nell'ambito del progetto SP2CON, per il miglioramento e il riuso dei servizi on line;
4. ampliamento attivazione di aree wi.fi. sul territorio comunale;
5. attuazione piano di disaster recovery dei dati;
6. connessione della sede comunale alla fibra ottica che dovrebbe arrivare in città entro il 2015;
5. manutenzioni straordinarie dei cimiteri cittadini, da attuarsi mediante apposito finanziamento che viene destinato annualmente a tale scopo per fronteggiare la manutenzione del demanio cimiteriale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Quelli previsti nei vari servizi del settore e visionabili nell'ambito delle schede prodotte sul sito internet del comune e nella carta dei servizi del comune.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione del programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai singoli servizi indicati nella descrizione del programma di cui al primo punto. Alla data del 31.12.2014 le stesse erano pari a 50 unità. All'interno del settore non sono previste riduzioni per collocamenti a riposo nel corso dell'anno.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che saranno utilizzate per la realizzazione del programma coincidono con quelle assegnate al settore affari generali ed elencate in modo analitico in inventario.

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

In relazione alla generica conoscenza disponibile dei piani regionali, si ritiene che, per il contenuto e la qualità dei progetti di sviluppo delineati in questa relazione, vi sia coerenza con i suddetti piani.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AG0000000000
AFFARI GENERALI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
• Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altre Entrate	5.939,12	2.600,00	2.600,00	11.139,12	
TOTALE (A)	5.939,12	2.600,00	2.600,00	11.139,12	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	882.351,00	848.351,00	848.351,00	2.579.053,00	
TOTALE (C)	882.351,00	848.351,00	848.351,00	2.579.053,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	888.290,12	850.951,00	850.951,00	2.590.192,12	
TOTALE GENERALE	888.290,12	850.951,00	850.951,00	2.590.192,12	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AG0000000000
AFFARI GENERALI

IMPIEGHI

		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	4.124.454,97	97,0128	4.152.137,17	97,0321	4.173.912,00	96,7323
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	4.124.454,97		4.152.137,17		4.173.912,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		127.000,00	2,9872	127.000,00	2,9679	141.000,00	3,2677
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	4.124.454,97		4.152.137,17		4.173.912,00	
	di Sviluppo	127.000,00		127.000,00		141.000,00	
	Totale	4.251.454,97		4.279.137,17		4.314.912,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			12,2099		13,3339		13,4631

3.4 - PROGRAMMA N° DG00 SEGRETERIA GENERALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. BONANATA FRANCESCHINA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il Programma DG00 comprende le attività poste in essere dai diversi centri di responsabilità del Settore Segreteria Generale quali la Segreteria generale-Partecipazione, l'Ufficio Programmazione e Controllo-Anticorruzione e Trasparenza, la Segreteria particolare del Sindaco e l'Avvocatura Civica.

Le citate articolazioni permanenti contribuiscono a realizzare gli obiettivi di mandato soprattutto attraverso l'attività di supporto ai soggetti chiamati alla realizzazione diretta degli stessi.

L'azione del Settore Segreteria Generale, cui è attribuito il presente programma, è in particolare quello di garantire, attraverso una visione unitaria dell'ente, il governo della complessità della gestione promuovendo il cambiamento organizzativo affinché le risposte dei servizi comunali siano adeguate al mutevole e dinamico contesto socio-economico, il tutto finalizzato al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Il Settore Segreteria Generale assicura altresì il coordinamento nell'Ente per la definizione delle azioni per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e dell'Integrità e ne monitora l'attuazione.

A tal fine il Settore opera per:

- a) garantire supporto tecnico-amministrativo e di comunicazione ai seguenti organi: Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, Presidente del Consiglio Comunale, Ufficio di Presidenza, Commissione dei Capigruppo e Commissioni Consiliari;
- b) assicurare la definizione della strategia e degli orientamenti che devono guidare l'organizzazione nell'attuazione del programma di mandato;
- c) garantire l'allineamento tra l'attività di programmazione e la successiva gestione, attraverso la strutturazione e la coerenza tra i documenti della pianificazione e della programmazione di lungo e breve periodo che fissano gli obiettivi da perseguire e che contribuiscono a determinare l'attuazione delle politiche pubbliche;

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

- d) coordinare il funzionamento complessivo dell'ente ed assicurare la misurazione dei risultati ottenuti attraverso un sistema di programmazione e controllo guida strategico direzionale, capace di fornire informazioni utili ai decisori politici, affinché siano in grado di formulare indirizzi complessivi e verificare gli effetti delle politiche, e ai dirigenti un supporto operativo, necessario a guidare l'amministrazione verso il raggiungimento degli obiettivi definiti, garantendo la coerenza tra strategia e attività;
- e) assicurare la premialità alle prestazioni e al merito attraverso la gestione del sistema di misurazione della performance a supporto dell'attività di valutazione delle prestazioni dei dirigenti e dei dipendenti tutti;
- f) perseguire l'orientamento alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini, quale *mission* principale dell'esistenza di un ente pubblico, attraverso la diffusione della cultura della qualità dei servizi erogati e il loro miglioramento continuo e l'investimento nel Sistema certificato di Gestione Qualità, introdotto in questo ente dall'anno 2004, per innovare sia i processi organizzativi che i servizi finali e le politiche in coerenza con il modificarsi dei bisogni da soddisfare. Proseguirà nel corso dell'anno 2015 l'azione atta a garantire l'attuazione di percorsi di semplificazione e di innovazione;
- g) promuovere azioni per migliorare l'attività dell'Ente attivando percorsi interni finalizzati a creare e diffondere una cultura orientata all'ottimizzazione delle risorse ed alla semplificazione delle procedure;
- h) gestire direttamente, per quanto possibile, il contenzioso dell'ente e supportare con attività di consulenza legale gli altri settori dell'ente;
- i) assicurare il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare previsti nell'apposito regolamento;
- j) garantire l'individuazione e l'attuazione delle azioni e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), nel rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);
- k) presidiare il rafforzamento delle azioni finalizzate all'attuazione della trasparenza intesa quale misura fondamentale per l'attuazione della prevenzione della corruzione garantendo, inoltre, l'integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità con il P.T.P.C.

All'interno del presente programma sono stati sviluppati progetti, coerenti con gli orientamenti contenuti nei documenti di programmazione generale dell'ente, nelle seguenti aree tematiche:

- Sicurezza, legalità e integrità

- Semplificazione, razionalizzazione e innovazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il settore Segreteria Generale, in coerenza con gli atti di programmazione generale dell'Ente e con il quadro normativo di riferimento, tenuto conto degli obiettivi e dei vincoli della finanza pubblica nonché delle risorse disponibili, svolge una azione di guida e coordinamento per dare attuazione alle linee strategiche di mandato che devono orientare tutta l'attività amministrativa.

L'attenzione è focalizzata sulla sicurezza e sulla legalità e quindi a dare attuazione al Piano di prevenzione della corruzione e al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Assumono un aspetto centrale e strategico nella qualità dei servizi che l'ente eroga la semplificazione e l'innovazione che devono investire tutta l'attività amministrativa guidandola al continuo rinnovamento.

In questa prospettiva di strategie orientate al miglioramento della performance e dei livelli di qualità e di accessibilità dei servizi erogati è fondamentale il ricorso alla diffusione e sviluppo di metodi di rilevazione sistematica dei risultati per rispondere alle esigenze informative sul dove siamo e dove stiamo andando.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Sin dall'entrata in vigore del D. Lgs 150/2009 - cd Riforma Brunetta - l'ente ha avviato una serie di attività volte a cogliere gli spunti e le opportunità offerte dalla riforma per sostenere un reale percorso di innovazione e qualificazione continua dell'attività amministrativa, valorizzando le potenzialità presenti all'interno del comune, coinvolgendo le persone che vi lavorano, in una logica di apprendimento continuo. Tutto ciò in linea con una visione più moderna del Comune che l'attuale contesto sociale richiede.

L'attività posta in essere ha reso possibile mettere a sistema modalità di lavoro e strumenti di programmazione e controllo orientati in modo più efficace alla creazione di valore per la città e alla costruzione di significato per chi realizza attività e servizi. Dovrà, comunque, essere assicurato il continuo monitoraggio dell'applicazione degli strumenti adottati dal Comune per renderli sempre più rispondenti all'esigenze dell'Ente.

Un altro grande cambiamento che ha interessato la pubblica amministrazione è intervenuto a fine anno 2012 con l'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

pubblica amministrazione". La nuova normativa, e tutta la successiva decretazione di attuazione (D. Lgs. 33/2013; D. Lgs. 39/2013 etc...) ha richiesto l'impegno ed il coinvolgimento dell'intera organizzazione al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno e dell'azione amministrativa ai principi espressi dalla legislazione citata. I nuovi strumenti di programmazione, quali il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), di cui l'Ente si è dotato nel corso dell'anno 2014, sono stati integrati con gli altri strumenti di programmazione già in uso nell'ente. Conseguentemente, nel corso dello stesso anno, sono stati adeguati gli strumenti di misurazione e rendicontazione ed è stato sviluppato il software di supporto all'attività di programmazione e controllo così da rispondere alle nuove esigenze informative. Il mantenimento nell'Ente del sistema integrato di programmazione, di misurazione e rendicontazione risponde a diverse esigenze e bisogni: garantire il buon andamento dell'azione amministrativa; attuare misure di prevenzione della corruzione, di trasparenza e integrità; supportare la razionalizzazione delle attività e dei processi organizzativi.

Nel contempo dovranno essere assicurate tutte quelle attività di processo connesse alle funzioni assegnate al settore.

Le finalità associate al presente programma possono essere esposte raggruppandole a seconda della natura dell'attività.

- Presidiare – in presenza di nuove disposizioni di legge - l'aggiornamento dello Statuto comunale, del regolamento del consiglio comunale, del regolamento della partecipazione popolare e della privacy;
- Potenziare l'attività di programmazione e controllo, promovendo ulteriormente la cultura del lavorare per obiettivi, della misurazione dei risultati e della qualità dei servizi, in una logica pluriennale che assicuri la più ampia realizzazione del mandato amministrativo, la responsabilità e la trasparenza della performance conseguita;
- Sviluppare la cultura della responsabilità sui risultati;
- Perseguire, nell'ottica della semplificazione, dell'innovazione e della promozione della multicanalità dell'offerta dei servizi, l'adozione di percorsi di miglioramento volti alla reingegnerizzazione dei processi lavorativi all'interno dell'ente e l'erogazione di servizi sempre più rispondenti ai bisogni dei cittadini;
- Gestire l'attività dell'ente con metodi che caratterizzano i Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ), cioè attraverso una gestione per processi, che mantenga aggiornate le procedure ed attui le opportune azioni per mantenere la conformità ai requisiti del cliente e normativi, e l'orientamento al cliente, nell'ottica del miglioramento continuo;

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

- Contribuire alla realizzazione di un comune aperto ai cittadini attraverso la pubblicazione di tutte le informazioni ed i documenti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente che consente di conoscere come opera l'amministrazione e, quindi, ne garantisce il controllo;
- Coordinare la coerenza e l'integrazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione;
- Misurare lo stato di attuazione delle politiche e degli obiettivi strategici relativi alla programmazione di lungo periodo e l'impatto delle stesse; il raggiungimento degli obiettivi operativi inseriti nella programmazione annuale nonché i risultati della complessiva attività dell'ente relativa ai processi ed alle macro-attività istituzionali e, quindi, rendicontare in merito alla performance organizzativa dell'ente;
- Coordinare le azioni per dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Collaborare con il Settore Finanziario nelle attività di controllo e verifica delle società *in house*, e della corretta applicazione della normativa in materia di partecipazioni societarie e gestione dei servizi pubblici attraverso le società partecipate;
- Assicurare l'espletamento del controllo di regolarità amministrativa successivo sugli atti in applicazione della normativa nazionale e della conseguente disciplina comunale;
- Curare con il Settore Affari Generali l'impostazione e la conduzione delle trattative per il contratto decentrato integrativo del personale e delle relazioni sindacali nel suo complesso;
- Garantire la difesa dell'Ente nei giudizi che lo coinvolgono, quando la stessa non sia affidata a legali esterni e supportare i servizi interni mediante consulenza legale.

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

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DG0000000000
SEGRETERIA GENERALE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
• Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
TOTALE (C)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
TOTALE GENERALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DG0000000000
SEGRETERIA GENERALE

IMPIEGHI

		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	656.339,87	100,0000	640.707,36	100,0000	645.027,16	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	656.339,87		640.707,36		645.027,16	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	656.339,87		640.707,36		645.027,16	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	656.339,87		640.707,36		645.027,16	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,8850		1,9965		2,0126

3.4 - PROGRAMMA N° PG00 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. BONANATA FRANCESCHINA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il Programma PG00 comprende le attività poste in essere dai diversi centri di responsabilità del Settore Pianificazione del Territorio costituiti dal Servizio “Urbanistica ed Edilizia” che ricomprende al suo interno gli uffici “Supporto al PGT/SIT”, “Pianificazione Urbanistica” e lo “Sportello Unico per l’Edilizia”.

Le citate articolazioni permanenti realizzano l’attività demandata al Settore dalla Legge - D.P.R. 06.06.2001 n° 380 “Testo unico in materia edilizia” e L.R. Lombardia 31.03.2005 n° 12 “Legge per il governo del territorio” - ed esplicitata negli atti di programmazione generale dell’Ente.

In particolare l’attività concerne le funzioni relative alla programmazione e alla gestione dell’uso del territorio e, ancora oggi in continuità rispetto agli ultimi anni, può essere divisa in due macro-aree: l’edilizia e l’urbanistica. La disciplina urbanistica attiene all’attività di pianificazione dello sviluppo della città in relazione alle esigenze della collettività insediata ed alla sua concreta attuazione attraverso gli ulteriori piani di attuazione, mentre quella edilizia regola le specifiche trasformazioni dei suoli - in termini di utilizzo costruttivo degli stessi - attraverso i procedimenti abilitativi che rendono legittime le costruzioni da realizzare sempre meno frequenti in considerazione della spinta del Legislatore verso la realizzazione dei citati interventi da parte dei proprietari dei suoli attraverso gli istituti della “denuncia di inizio attività” (DIA) e della “segnalazione certificata di attività” (S.C.I.A.).

Urbanistica

La pianificazione del territorio a livello comunale, ai sensi della L.R. n° 12/2005, si attua con il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e con i suoi Piani Attuativi di maggior dettaglio (ad es. Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero, etc.) e/o atti di programmazione negoziata tra cui i Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) e gli Accordi di Programma (A.d.P.), che vede coinvolto il Settore Pianificazione del Territorio nel rapporto fra pubblico e privato nelle diverse fasi procedurali e cioè:

- ❖ nella concertazione delle proposte avanzate dagli operatori;
- ❖ nel supporto all’attività della commissione territorio;
- ❖ nella redazione dei provvedimenti - di competenza degli organi di governo - corredati dalla documentazione tecnica ai fini della loro adozione ed approvazione;
- ❖ nel perfezionamento delle convenzioni urbanistiche;
- ❖ nel controllo del rispetto degli obblighi convenzionali;

l'ufficio si occupa inoltre della ricezione, istruzione ed evasione delle domande di:

- Certificato di destinazione urbanistica;
- Autorizzazione paesistico-ambientale per immobili ricadenti in zona vincolata;
- Approvazione di Piani Attuativi e altri atti di programmazione negoziata;
- Permessi di costruire convenzionato;
- Variante allo strumento urbanistico generale;
- Pareri Preventivi su proposte preliminari di piani attuativi;
- Attestazione di idoneità alloggiativa;

Edilizia

Per quanto attiene ai procedimenti abilitativi/D.I.A./S.C.I.A. inerenti la trasformazione del territorio in materia di edilizia il Settore provvede in particolare:

- alla ricezione, istruzione ed evasione delle domande di:
 - b) Permesso di Costruire ordinario o convenzionato;
 - c) S.C.I.A.;
 - d) D.I.A.;
 - e) Pareri Preventivi su proposte progettuali di interventi edilizi;
 - f) Accesso ai documenti amministrativi.
- al rilascio di certificazioni ed attestazioni quali ad esempio:
 - Certificato di agibilità/atto sostitutivo;
 - Attestazione per la classificazione degli interventi edilizi;
 - Attestazione di avvenuto deposito frazionamento e/o tipo mappale;
 - Assegnazione della numerazione civica;
 - Certificati ed attestazioni varie (certificato attestante inizio e/o fine lavori, l'avvenuta demolizione di fabbricato, etc.);
- all'effettuazione di sopralluoghi su richiesta dei privati o per pareri su pratiche ed eventuali atti conseguenti.

S.I.T.

L'ufficio Sistemi Informativi Territoriali si occupa in via prioritaria delle seguenti attività:

- ❖ gestione e manutenzione delle banche dati territoriali e loro aggiornamento in coerenza con le trasformazioni di natura

- ❖ urbanistica ed edilizia del territorio (database territoriale, carta tecnica, numerazione civica, stradario, catasto, dati di PGT);
- ❖ promozione dello sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi volto alla integrazione delle informazioni nonché alla diffusione interna ed esterna all'amministrazione delle informazioni territoriali attraverso gli strumenti informatici;
- ❖ garantire il rapporto con Regione Lombardia, ISTAT, Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali al fine di ottenere dati territoriali utili alle attività di competenza;
- ❖ garantire il servizio di toponomastica per il territorio comunale;
- ❖ in collaborazione di altri uffici, redazione di analisi, rappresentazioni ed elaborazioni dei dati territoriali e delle cartografie di supporto.

All'interno del presente programma sono stati sviluppati i progetti riferiti alle politiche contenute nei documenti di programmazione generale dell'ente nelle seguenti aree tematiche:

- Ambiente e Territorio;

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il Settore Pianificazione del Territorio si occupa sostanzialmente dello sviluppo del territorio e degli effetti che lo stesso produce sull'economia e sulla società. Le scelte del programma di mandato amministrativo possono essere validamente sostenute solo tenendo conto del periodo di congiuntura produttiva ed occupazionale, dei bisogni emergenti del territorio, individuando quei progetti utili per posizionare strategicamente le scelte politiche in relazione al contesto territoriale ed all'attrazione che potrà essere provocata dall'Expo 2015, oltre alle possibilità di sviluppo generate dal PGT recentemente approvato.

La gestione del PGT è infatti occasione fondamentale per riavviare lo sviluppo della città dato che nelle sue scelte ha delineato, pur con la dinamicità intrinseca di questo nuovo strumento, le politiche relative alle scelte strategiche del presente e del futuro.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Dal 24 luglio 2013 è efficace il Piano di governo del Territorio del Comune di Paderno Dugnano a conclusione di un percorso di condivisione e forte partecipazione della Città alla stesura del primo strumento di programmazione urbanistica dopo l'entrata in vigore della L.R. 12/2005.

L'attuazione delle previsioni del P.G.T. dovrà essere assicurata avendo cura di:

- a) mettere al centro dell'attenzione il tema del recupero delle tante aree dismesse cercando di attrarre gli investitori attraverso

l'utilizzo delle premialità affinché, nel rispetto delle regole date, si possano recuperare alla città porzioni di territorio oggi inattive;

- b) dare risposte alla domanda di abitazioni attraverso interventi di trasformazione del territorio che garantiscano l'insediamento, in via prioritaria, di edilizia sociale con lo scopo di:
- destinare mini appartamenti in edilizia convenzionata agli anziani, con servizi collettivi (assistenza domiciliare);
 - realizzare nuove abitazioni in locazione in edilizia convenzionata;
 - coinvolgere nei previsti interventi edilizi le cooperative storiche;
 - dare risposte al mondo del lavoro favorendo lo sviluppo degli immobili produttivi nonché attraverso la definizione di meccanismi di sostegno alla piccola e media impresa impegnata in settori innovativi ed eventualmente compatibili anche in tessuti prevalentemente residenziali;
- c) perseguire - in linea anche con la nuova legge regionale sul consumo del suolo - l'obiettivo di proteggere il territorio ancora vergine;
- d) proseguire l'attività finalizzata alla realizzazione del Parco del Seveso acquisendo le aree al suo interno e creando dei collegamenti sulle sponde del fiume;
- e) delocalizzare le attività produttive dai parchi ricollocandole in zone più consone e meglio dotate di servizi.

Il settore sarà impegnato nel corso del 2015 a completare l'azione avviata l'anno precedente al fine di agevolare cittadini, imprese e associazioni di professionisti sulla strada di una sempre maggiore semplificazione amministrativa finalizzata anche a garantire crescenti livelli di trasparenza.

Sarà proseguita l'attività già avviata negli ultimi anni finalizzata a reingegnerizzare i processi lavorativi all'interno del Settore con l'obiettivo ultimo di rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa.

In particolare si procederà ad attivare la presentazione delle pratiche edilizie on-line.

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti programmati, nell'ambito delle attività assegnate al Settore Pianificazione del Territorio, in gran parte sono quelli elaborati tenendo conto delle necessità legate alla gestione del PGT.

Sul fronte delle entrate, stante la congiuntura economica, si è dovuto confermare al ribasso la previsione di entrata in virtù della riduzione del numero e della tipologia degli interventi edilizi a cui sono legate le entrate per oneri. L'avvenuta approvazione del PGT consentirà comunque di fornire la base programmatica utile ad un rilancio dell'edilizia in qualunque momento questa dovesse ripresentare dinamiche ed opportunità di nuovo sviluppo.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione del programma sono quelle assegnate al Settore "Pianificazione del Territorio". Il Comune si avvale anche di progettisti e specialisti esterni.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che saranno utilizzate per la realizzazione del programma coincidono con quelle assegnate al settore Pianificazione del Territorio.

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

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
 PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PG0000000000
 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
• Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altre Entrate	170.000,00	530.000,00	500.000,00	1.200.000,00	
TOTALE (A)	170.000,00	530.000,00	500.000,00	1.200.000,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	1.535.000,00	1.739.000,00	1.913.000,00	5.187.000,00	
TOTALE (C)	1.535.000,00	1.739.000,00	1.913.000,00	5.187.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.705.000,00	2.269.000,00	2.413.000,00	6.387.000,00	
TOTALE GENERALE	1.705.000,00	2.269.000,00	2.413.000,00	6.387.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PG0000000000
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

IMPIEGHI

		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	428.542,29	78,1238	481.700,60	85,7575	488.491,67	85,9277
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	428.542,29		481.700,60		488.491,67	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	120.000,00	21,8762	80.000,00	14,2425	80.000,00	14,0723
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	428.542,29		481.700,60		488.491,67	
	di Sviluppo	120.000,00		80.000,00		80.000,00	
	Totale	548.542,29		561.700,60		568.491,67	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,5754		1,7503		1,7738

3.4 - PROGRAMMA N° PL00 CORPO DI POLIZIA LOCALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DIOGUARDI LUCIO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma del Settore Corpo Polizia Locale (PL00) è attuato con il coordinamento e la direzione tecnica del direttore di settore e l'indirizzo del Sindaco e dell'Assessore con delega alla Protezione Civile, con riferimento ai seguenti servizi/uffici:

1. Servizi di Polizia Locale, assegnati al responsabile del servizio dott. Paolo Betti, e coordinati direttamente dal Direttore dott. Lucio Dioguardi, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale;
2. Servizi di Protezione Civile, gestiti direttamente dal Direttore con l'intervento tecnico del GOR, Gruppo Operatori Radio di Paderno Dugnano.

È risaputo che la Polizia Locale gestisce numerose incombenze di carattere istituzionale, che a titolo indicativo e non esaustivo vengono di seguito individuate come segue:

- servizi di polizia stradale;
- servizi di polizia giudiziaria;
- servizi di polizia amministrativa;
- servizi di tutela della sicurezza urbana;
- servizi di polizia annonaria;
- servizi di vigilanza ambientale;
- servizi di vigilanza edilizia;
- servizi inerenti i trattamenti e gli accertamenti sanitari obbligatori;
- servizi a tutela della pubblica sicurezza ed attività connesse con le funzioni di Autorità di P.S. attribuite dalla legge al Sindaco.

Il contesto in cui il Corpo di Polizia Locale si trova ad operare è condizionato dalla complessità del territorio, generata in particolar modo dalla presenza di aree in cui i problemi legati al disagio sociale si fanno maggiormente sentire.

La Polizia Locale ha sviluppato in questi anni modalità di lavoro tendenti a coniugare l'efficacia negli interventi in relazione alla sempre minore disponibilità di risorse, non solo economiche ma anche umane, oggi determinata anche dalla "spending review", rapportata al sempre crescente numero di interventi richiesti alla Centrale Operativa del Comando: richieste provenienti sia dai cittadini, che da altri organi di Polizia e da altre Autorità (Magistratura, Prefettura), con i quali lo spirito di collaborazione finalizzato al raggiungimento di più alti standard di sicurezza è garantito con costanza.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

In passato si è evidenziato che il contesto lavorativo legato alla parte amministrativa/burocratica, deve necessariamente fruire dell'ausilio di soggetti terzi in grado di gestire attività meramente ripetitive al fine di liberare da tali incombenze personale di Polizia Locale in uniforme, con lo scopo di utilizzare queste ultime figure professionali in quello che deve essere il compito prioritario del Corpo: l'attività di prevenzione in strada.

Tali attività sono per lo più di carattere ripetitivo e non denotano la necessità di essere necessariamente compiute da personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, potendo le stesse o essere svolte da personale amministrativo, ovvero essere esternalizzate.

Quest'ultimo percorso è già stato seguito in passato dall'Amministrazione Comunale, che con l'esternalizzazione della stampa e notificazione dei verbali, ed altresì della fase di data entry, servizi appaltati nel dicembre 2012, ha conseguito il risultato da una parte di ridurre i costi di gestione del Corpo sotto il profilo degli acquisti di materiale di consumo da fornire per le attività di accertamento (bollettari, accesso a banche dati, etc), dall'altra sono stati razionalizzati gli interventi, accelerando ove possibile i processi di carattere amministrativo, avendo cura - nel contempo - di assicurare una maggior presenza del personale in strada anziché negli uffici.

L'appalto all'esterno di tale servizio, che si diceva ha un carattere prevalentemente burocratico e ripetitivo, ha consentito di liberare 2 agenti dalle attività interne di inserimento verbali, destinandoli al controllo del territorio ed in particolare al servizio di recupero dei veicoli privi di assicurazione ed in stato di abbandono, che hanno costituito per anni un problema sentito dalla cittadinanza difficilmente risolvibile in passato a causa degli alti costi di rimozione e custodia che l'Amministrazione avrebbe dovuto sopportare.

Ciò è stato possibile in quanto da una parte la Prefettura ha sbloccato l'iter e le convenzioni per l'individuazione del custode-acquirente per la provincia di Milano, necessario per i casi di sequestro e fermo amministrativo, e ciò consente di velocizzare gli accertamenti su veicoli privi di copertura assicurativa, disponendone il sequestro; dall'altra è stato raggiunto un accordo con un deposito autorizzato per lo stoccaggio e lo smaltimento di veicoli in stato di abbandono costituenti rifiuto, che consente - al verificarsi delle condizioni pattuite - la rimozione e la custodia per i tempi di legge a costo zero per l'Amministrazione. Il servizio di recupero dei veicoli abbandonati proseguirà nel corso del 2015. Sul fronte dell'appalto di esternalizzazione della stampa e notificazione dei verbali, a fine anno scadrà l'incarico all'attuale fornitore, pertanto entro tale termine si renderà necessario procedere con l'indizione di nuova gara triennale per procedere con il nuovo appalto.

La presenza in strada del personale della Polizia Locale attraverso la loro concreta visibilità garantisce senza dubbio un efficace strumento di prevenzione degli illeciti amministrativi e dei reati, e nel limite del possibile una pacifica convivenza sul territorio, contrastando sin da subito gli eccessi.

Il Comando, come è noto, opera trasversalmente in ambiti diversi per comprendere ed approfondire le problematiche emergenti, studiare ipotesi di risoluzione dei problemi sottoposti ad esame, evidenziando possibili linee di azione ovvero ricercando risposte coerenti con la costante innovazione normativa, peraltro talvolta di difficile interpretazione ed applicazione diretta.

Le sempre maggiori incombenze assegnate dall'evoluzione normativa costituiscono onere gravoso, anche alla luce del fatto che dal 2011 ad oggi l'organico del Corpo di Polizia Locale si è ridotto per trasferimento in mobilità presso altri enti e per quiescenza di alcuni agenti: solo in parte l'organico è stato reintegrato.

È auspicabile che si riesca nell'anno 2015 a rinforzare ulteriormente l'organico del Corpo, al fine di evitare di dover intervenire sui servizi in conseguenza dell'inevitabile riorganizzazione che l'assenza perdurante di agenti potrebbe comportare.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Nell'anno 2015, in coerenza con le indicazioni fornite dal Sindaco, si prevede di potenziare la fase di accertamento delle violazioni alle norme di legge mediante palmari, in grado di stampare il relativo verbale, con lo scopo di essere più trasparenti nei confronti del cittadino e contemporaneamente di snellire l'attività degli uffici, dal momento che i dati acquisiti vengono con tali sistemi scaricati automaticamente.

Si procederà pertanto con la fase di formazione di ulteriori agenti per il corretto uso di tali apparecchi.

E' opportuno evidenziare che tanto più si lavora in strada, tanto più il carico di lavoro incrementa anche negli uffici, pertanto l'adozione dei palmari rappresenta un passo in avanti verso lo svecchiamento delle prassi del Comando.

Il maggior carico di lavoro, determinato dal mancato reintegro dell'organico del Comando, è causa di difficoltà sempre crescenti per il costante incremento del fabbisogno orario da destinare alle incombenze di carattere burocratico. Appare per tale motivo imprescindibile ricercare equilibri ed armonizzare le attività esterne sul territorio e le correlate attività di ufficio, dando atto che l'impegno profuso fino ad oggi dal personale del Corpo è stato come di consueto il massimo possibile con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di sicurezza - anche in termini di prevenzione - che la cittadinanza si aspetta.

Le difficoltà che si manifestano, specie in quei campi dove il fattore umano appare essere lo spartiacque che differenzia e qualifica il servizio nella sua estensione e nella sua realizzazione, sono affrontate con sforzo e sacrificio personale: non sempre è semplice coniugare le limitazioni di bilancio per quanto concerne le spese per i servizi in orario straordinario, con le richieste di servizi mirati in crescita costante, in particolare in riferimento alle richieste di intervento in orari notturni e festivi, ed in occasione di situazioni che determinano l'adozione di atti urgenti di Polizia Giudiziaria che non possono essere ritardati.

Sul fronte della formazione, l'impegno dell'Ente nel garantire la necessaria formazione al personale è costante: nel corso del 2015 si prevede di riproporre le giornate formative organizzate in passato con la collaborazione di importanti riviste del settore, e si prevede di terminare la necessaria formazione al fine di garantirne la difesa personale in caso di necessità.

Altresì, sempre in tema di formazione, vi è da rilevare che la complessità della normativa vigente e le caratteristiche delle attività svolte richiedono aggiornamento e riflessioni costanti secondo modelli generati a misura della Pubblica Amministrazione e della realtà operativa del Comando. In tal senso l'aggiornamento on line e la possibilità di interscambio di informazioni generato da internet fornisce prezioso supporto al Corpo.

Dato l'impatto fortissimo che la formazione apporta sulla qualità del servizio, gran parte dello sforzo sostenuto fino ad ora ha riguardato l'interazione servizio sul territorio-formazione, ed ha visto il Comando Polizia Locale di Paderno Dugnano parte attiva anche attraverso l'organizzazione, negli anni scorsi, di giornate formative durante le quali sono stati toccati temi sia di carattere organizzativo/amministrativo, sia prettamente operativi e di immediato riscontro per il personale operante direttamente in strada, in linea con le aspettative, avendo previsto in assenza di occasioni formative promosse da IREF, oggi Eupolis, l'organizzazione in casa di giornate di aggiornamento.

Il passaggio da una realtà basata su occasioni formative reperite sul mercato, tipicamente basata su uno schema offerta generica-adesione, ad una realtà pianificata sul territorio e aderente alle esigenze del Comando, ha portato il risultato atteso di una crescita qualitativa del servizio e di tutto il personale coinvolto nel processo di formazione in ogni sua fase ivi compresa la pianificazione e l'elaborazione dei temi di approfondimento: come si è detto in precedenza, anche per il 2015 si proseguirà in questa direzione.

Dal punto di vista operativo, la realizzazione di attività coordinate con altre Forze di Polizia al fine di dare maggior incisività all'azione di controllo

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

e consolidare la collaborazione e il coordinamento delle forze presenti sul territorio nell'anno 2015 proseguirà pur nella acclarata difficoltà di coniugare aspettative locali con le spesso diversamente orientate direttive dei Comandi Superiori degli interlocutori presenti sul territorio.

Occorre peraltro segnalare che le difficoltà o diverse priorità operative di altre Forze dell'ordine presenti sul territorio comportano effetti ed impatti sempre più sensibili nei confronti del Comando, che come si è già in precedenza accennato, assolve un gran numero di richieste di intervento in via sostitutiva ovvero in forma collaborativa, richieste che pervengono dalla locale Tenenza Carabinieri, ma anche dalla Questura ed in minor numero dalla G.d.F..

Il territorio è coperto da costanti servizi di pronto intervento e da servizi di prossimità svolti nel rispetto delle priorità determinate da situazioni contingibili ed urgenti: la prosecuzione del servizio di prossimità con l'ufficio mobile e con gli scooter consentirà, secondo gli auspici, di accrescere il controllo e la conoscenza del territorio onde meglio focalizzare tutte le attività svolte nell'ambito degli obiettivi delineati dall'Amministrazione, nel contempo avvicinando i cittadini all'istituzione Comunale.

Sul fronte delle attività d'ufficio connesse con gli accertamenti in materia di Codice della Strada, le recenti evoluzioni in tema di ricorsi avverso alle sentenze del Giudice di Pace hanno ulteriormente onerato il Comando con nuovi adempimenti: si continuerà a seguire direttamente tutti gli iter previsti, ivi compresa la rappresentanza in giudizio.

Particolare rilievo assume poi l'attività di elaborazione ed analisi delle informazioni che pervengono dal territorio, in particolar modo dal personale che effettua servizio sul territorio appartenente al nucleo degli informatori.

La costruzione di competenze per la lettura dei dati riscontrati, al fine di meglio focalizzare eventuali interventi, è attività in forte crescita e non limitata alla sola dirigenza del Comando. Ovviamente ciò ha comportato una costruzione di competenze che consentisse specializzazioni su singole tematiche, pur in assenza di incrementi di personale da destinare in via continuativa a compiti di studio, analisi ed approfondimento.

Sul fronte dell'attività in materia ambientale, continuerà l'impegno del personale destinato al controllo in tale ambito, riscontrando ed approfondendo le notizie acquisite dal Comando, specie in relazione alle osservazioni notturne effettuate con regolarità dal GOR nell'ambito della convenzione riconfermata a fine 2014 per il biennio 2015-2016.

Particolare attenzione verrà prestata dal personale addetto alla vigilanza edilizia ed ambientale al contrasto delle discariche abusive, che già nel corso dell'anno 2014 ha conseguito ottimi risultati con decine di accertamenti di violazioni, di cui in buona parte penalmente rilevanti.

Per quanto attiene infine l'attività relativa agli ambiti della Protezione Civile, si rileva che pur restando inalterate le risorse economiche, peraltro a suo tempo già individuate e definite nella convenzione per gli anni 2011 e 2012, l'impegno costante profuso da sempre in quest'ambito proseguirà nella costruzione e diffusione di competenze, negli approfondimenti e sviluppi derivanti dalla approvazione del Piano di protezione civile, che si prevede di aggiornare, nella realizzazione e consolidamento di rapporti con Enti, Associazioni e Strutture impegnate sul tema.

Impatto positivo sul territorio appare rivestire il ruolo sempre più rilevante a livello provinciale della Associazione locale GOR (Gruppo Operatori Radio), che in questi anni per merito della dirigenza e dei volontari impegnati, ha acquisito sempre maggior credibilità e presenza nelle strutture territorialmente competenti e collegate.

Attualmente infatti la presenza del GOR viene garantita nell'ambito di iniziative provinciali e regionali cui l'associazione viene chiamata ad essere parte attiva della struttura di prevenzione e supporto.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

La collaborazione con il GOR ha prodotto i suoi risultati sia per quanto concerne il presidio ed il prezioso ausilio in occasione di manifestazioni, sia per i continui controlli - nella fascia oraria serale/notturna - del territorio ed in particolare delle aree adiacenti il fiume Seveso, con rapporti quotidiani che vengono inviati al Comando. In questo senso, in virtù della convenzione in vigore, la collaborazione con il GOR proseguirà per tutto l'anno per il 2015.

Lo sviluppo dei temi prefigurati nel piano di Protezione Civile intercomunale richiederà approfondimenti e l'attivazione di modalità di contatto sinergiche con gli altri Enti territoriali collegati. Dovranno pertanto essere sviluppati gli aspetti ad oggi parzialmente avviati e non del tutto focalizzati in materia di accordi territoriali, risorse e strutture disponibili oltre che di rapporti con le aziende a rischio del territorio.

A fine 2014 è stato dato incarico alla società Sindar, già a suo tempo redattrice del piano di Protezione Civile intercomunale, di procedere con l'aggiornamento ed adeguamento del Piano Comunale di Emergenza, alla luce delle innovazioni normative e delle modifiche territoriali producendo anche ulteriori iniziative tese alla realizzazione di quella rete di interazioni prefigurate dalla costruzione della pianificazione sovra territoriale. Sul fronte dell'aggiornamento degli atti, verrà proposto nel corso dell'anno l'aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana mediante l'introduzione, per le violazioni di minor portata, ed a condizione che non sia stato messo in atto un comportamento recidivo, dell'istituto della "diffida amministrativa", particolarmente diffuso nella recente legislazione e regolamentazione normativa, condizione che consente di evitare la sanzione amministrativa qualora l'autore della violazione provveda a sanare la posizione entro un termine stabilito dall'accertatore.

Ovviamente non tutte le violazioni potranno essere assoggettate a tale regime, in quanto solo quelle di particolare tenuità potranno rientrare nelle fattispecie cui potrà essere applicabile tale istituto, finalizzato alla semplificazione sia per il cittadino che per l'organo di polizia che deve far osservare la norma.

Da ultimo, ma non meno importanti, giova evidenziare che il Corpo di Polizia Locale sarà impegnato in occasione di Expo 2015 nell'attività di monitoraggio del traffico veicolare, alla luce del fatto che il territorio di Paderno Dugnano è attraversato da arterie viabilistiche che portano in direzione del polo fieristico di Rho ove l'evento si svolgerà. All'uopo è stato ottenuto dal Comando un contributo, erogato dalla Regione Lombardia, di circa 9.000,00 euro per lo svolgimento di servizi straordinari.

Inoltre, sempre in ambito Expo, si evidenzia che alla luce del finanziamento a fondo perduto di 100.000,00 euro per la realizzazione di un progetto integrato di sicurezza urbana unitamente con il Comune di Senago, sono in corso le attività ivi previste, che porteranno ad avere entro il mese di marzo 2015 un sistema di videosorveglianza all'avanguardia con controllo accessi sul territorio comunale, che senza dubbio contribuirà ad incrementare la sicurezza della Città.

Tutte le attività citate verranno sviluppate in coerenza con il programma politico di mandato del Sindaco, secondo gli indirizzi del medesimo e dell'Assessorato di riferimento.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte sono legate fondamentalmente all'attuazione degli obiettivi fissati dalla normativa vigente nelle materie di competenza e di quelli delineati dall'Amministrazione nell'ambito delle leggi in essere e dalle attività delegate dalle Autorità funzionalmente sovraordinate.

3.4.3 - Finalità da conseguire

L'obiettivo principale che il Settore Corpo Polizia Locale è determinato a perseguire è quello di puntare sulla sicurezza della comunità e sulla sicurezza della circolazione stradale, coerentemente con le linee di mandato del Sindaco.

La finalità principale del programma, in sintesi, è quella di migliorare la capacità di risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini .

3.4.3.1 - Investimento

Per la realizzazione del presente programma sono previste spese d'investimento legate fundamentalmente alle direttive delineate e cioè, acquisizione di strumenti di lavoro idonei ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il reperimento e la formazione di risorse umane che consentano un più adeguato raggiungimento degli obiettivi, il reperimento di finanziamenti ove disponibili.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi prevalenti che sono gestiti dal Settore Corpo Polizia Locale sono :

- Verifiche e sopralluoghi sul territorio d'iniziativa e delegati
- Sicurezza stradale/incidenti
- Assistenza ordine pubblico/manifestazioni
- Ritiro e verifica delle dichiarazioni di cessione fabbricati e di ospitalità cittadini stranieri
- Controlli servizi commerciali
- Gestione trattamenti sanitari obbligatori
- Gestione permessi invalidi
- Autorizzazioni in materie assegnate
- Consulenza ad altri settori e privati per la realizzazione di opere con impatto viabilistico
- Verifiche nell'ambito territoriale in genere
- Attività delegate
- Pianificazione e attuazione delle misure connesse

- Attività di indagine, di iniziativa e delegata
- Procedure ed infortuni sul lavoro
- Pianificazione e realizzazione formazione
- Reperimento finanziamenti e acquisizione strumenti tecnologici
- Protezione civile
- Autorizzazioni connesse a temi di viabilità

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale interno all'Ente in carico al settore e appartenenti alla struttura comunale

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse attualmente in dotazione e da acquisire nel corso dell'anno compatibilmente con le dotazioni finanziarie assegnate

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

Per i punti di contatto con il piano regionale vi è coerenza e unità di intenti con particolare riguardo all'attivazione di procedure uniformi e standardizzate a livello sovracomunale, sia nell'ambito della Polizia Locale che nel campo della Protezione Civile e della formazione.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
 PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PL0000000000
 CORPO DI POLIZIA LOCALE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
• Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	1.438.000,00	1.438.000,00	1.438.000,00	4.314.000,00	
TOTALE (C)	1.438.000,00	1.438.000,00	1.438.000,00	4.314.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.438.000,00	1.438.000,00	1.438.000,00	4.314.000,00	
TOTALE GENERALE	1.438.000,00	1.438.000,00	1.438.000,00	4.314.000,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PL0000000000
CORPO DI POLIZIA LOCALE

IMPIEGHI

		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.759.189,65	100,0000	1.743.248,14	100,0000	1.753.796,32	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	1.759.189,65		1.743.248,14		1.753.796,32	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.759.189,65		1.743.248,14		1.753.796,32	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	1.759.189,65		1.743.248,14		1.753.796,32	
% sul totale spese finali tit. I e II			5,0523		5,4320		5,4721

3.4 - PROGRAMMA N° PT00 OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. ROSSETTI FRANCA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma del Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente assolve a funzioni riferite ad una parte delle competenze dell'area tecnica comunale, di seguito specificate, tenendo conto che:

- il Comune di Paderno Dugnano è situato nel settore settentrionale della provincia di Milano, a circa 17 Km. dal capoluogo;
- la collocazione geografica insieme ad un'articolata rete infrastrutturale, fa di Paderno Dugnano un ambito territoriale strategico per l'intera area metropolitana di Milano ed, in particolare, per l'Expo 2015;
- la densità abitativa del Comune, al 31/12/2014, pari a 3.327,5 abitanti per Km² (46.951 residenti e superficie di 14,11 Km²).

1. Servizio "Opere e Lavori Pubblici" (Tale Posizione, temporaneamente vacante in quanto il funzionario era stato assegnato al Settore Pianificazione del Territorio, è stata ripristinata dal 1° gennaio 2015);
2. Servizio "Infrastrutture Pubbliche-Viabilità-Manutenzioni";
3. Servizio "Imprese e Ambiente-Verde Pubblico".

Le attività assegnate al Settore riguardano:

- Progettazione, direzione lavori, collaudi e verifiche di tutti i lavori necessari per mantenere, aggiornare, riparare e realizzare ex novo edilizia per edifici e impianti pubblici;
- Gestione delle gare d'appalto e dei relativi contratti;
- Gestione dei servizi ed impianti a rete (Telecom, Amiaque GruppoCap, Enel, Enel Sole.....);

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

- Verde pubblico e Parchi, Patrimonio arboreo;
- Ambiente;
- Viabilità e Mobilità;
- Gestione procedimenti attività produttive con impatto ambientale.

Nell'ambito delle attività assegnate, il Settore svolge:

1. la redazione e l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche; le attività di progettazione delle nuove opere che interessano tutto il patrimonio comunale destinato all'uso pubblico; la gestione degli appalti per la scelta delle imprese a cui viene affidata l'esecuzione delle opere pubbliche; la direzione dei lavori; l'assistenza ai collaudi tecnico-amministrativi delle opere; l'attività di programmazione degli interventi relativi agli edifici pubblici esistenti, compresi gli edifici sportivi ed i cimiteri, curandone le certificazioni di legge; la gestione dell'Anagrafe Scolastica sia per la sicurezza degli edifici che per i possibili finanziamenti del Piano Triennale Regionale che ne possono derivare; il controllo dell'Appalto Calore dei predetti edifici, coordinandosi con le strategie di contenimento energetico; la gestione complessiva del verde pubblico e della promozione del Parco del Seveso, anche il "Contratto di Fiume" e del Parco del Grugnotorto; la promozione della conservazione e valorizzazione del verde all'interno del tessuto urbano; la gestione del servizio di manutenzione ordinaria globale e programmata di aree a verde pubblico; la progettazione e gestione/supervisione dei servizi di manutenzione dei campi da calcio comunali; il controllo della gestione del servizio di trasporto pubblico locale; la gestione dei procedimenti relativi al Piano Urbano del Traffico e della sosta; il rilascio delle autorizzazioni occupazione e lavori sul suolo pubblico, emanando, nel caso e d'intesa con la Polizia Locale, le necessarie ordinanze; la gestione delle problematiche organizzative e d'impatto delle pubblicità e della segnaletica lungo le strade e nei parcheggi pubblici, promuovendo, nel caso, le azioni e gli atti necessari.
2. l'attività di controllo e sviluppo delle infrastrutture territoriali e la gestione dei rapporti con gli Enti e le Società erogatrici dei servizi; la gestione dei procedimenti connessi al PUGSS, compreso il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione e lavori sul suolo pubblico e nel sottosuolo; il controllo e lo sviluppo delle reti tecnologiche e di quanto connesso, compreso il Piano Energetico Comunale e le relative politiche energetiche, il PRIC (pubblica illuminazione) e l'ATO; l'organizzazione ed il presidio del Piano Neve nonché la reperibilità degli interventi; la progettazione, direzione, coordinamento e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile, del demanio pubblico (strade, piazze e marciapiedi) e delle aree sportive; il supporto alle iniziative, alle manifestazioni pubbliche e al sistema di protezione civile; l'esecuzione degli interventi necessari per mantenere in efficienza le scuole e garantire la sicurezza per gli alunni, il personale scolastico e le associazioni che in dette strutture hanno sede; l'emissione di atti autorizzatori per l'esecuzione di opere civili, scavi di interesse pubblico, con occupazione di suolo pubblico in aree urbane.
3. la gestione delle autorizzazioni e delle autodichiarazioni o comunicazioni d'inizio attività delle imprese economiche e dell'artigianato, accertandone la chiusura delle stesse; la gestione dei procedimenti connessi alle lavorazioni e al loro impatto sul territorio; la classificazione, mediante mappatura informatizzata, delle aziende per categoria di lavorazione e per "aziende insalubri"; l'attività di

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

programmazione, di riassetto, di verifica e liquidazione dei contratti attinenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e l'igiene urbana; la gestione dei procedimenti che riguardano bonifica del suolo e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto; le attività di prevenzione della salute pubblica dall'inquinamento dell'aria, delle acque, dei suoli, da rumore e da materiali pericolosi, promuovendo le richieste dei controlli ed eventuali procedimenti sanzionatori d'intesa con la Polizia Locale, l'ASL e l'ARPA; la gestione della procedura per il controllo degli impianti termici privati; il supporto al Sindaco in quanto autorità sanitaria del Comune; il supporto tecnico-amministrativo all'associazione cinofila con cui l'A.C. si è convenzionata per eseguire il censimento dei cani accalappiati e promuovere l'affido degli stessi; la V.A.S. degli strumenti urbanistici e dei progetti del Comune.

Il Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente partecipa con gli altri Settori al conseguimento degli obiettivi strategici delineati nelle Linee Programmatiche di Mandato, approvate con Deliberazione di C.C. N° 41 del 22/07/2014.

A tal fine, all'interno del presente programma sono stati sviluppati i progetti e le azioni da realizzare nel corso del mandato 2014-2019 che prevedono le seguenti tematiche:

- Lavori Pubblici, con particolare attenzione alla continuità del programma di manutenzione e messa a norma degli edifici scolastici e delle strutture dedicate all'infanzia;
- Ambiente e Territorio, proseguendo il programma di iniziative volte all'abbattimento delle emissioni inquinanti e di iniziative in materia di efficienza energetica;
- Parchi e tutela del territorio, includendo l'implementazione delle aree a verde attrezzate nel territorio comunale, continuando le attività volte alla realizzazione del Parco del Seveso e potenziando le già esistenti piste ciclabili, al fine di collegare in modo più omogeneo la città;
- Trasporti, con particolare riferimento alla "mobilità sostenibile";
- Servizi infrastrutturali del territorio che contribuiscano all'attuazione delle politiche dell'Amministrazione, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche, coinvolgendo l'Osservatorio Permanente sulla Disabilità, ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza della città continuando l'ammodernamento della rete di pubblica illuminazione;
- Politiche per la Casa, la Famiglia, l'Integrazione e scambio culturale;
- Sport e Tempo Libero, prevedendo la realizzazione della "Cittadella dello Sport" con annesso uno spazio coperto polifunzionale;

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'attività del Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente è rivolta al conseguimento di obiettivi strategici di seguito indicati, la cui attuazione non si risolve tutta nell'arco temporale di un anno ma si sviluppa per più anni, nonché al mantenimento efficace degli immobili di proprietà

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

comunale:

- il Settore partecipa attivamente alle politiche della cosiddetta “spending review” mediante un progetto volto a razionalizzare gli interventi del patrimonio comunale disponibile valutando le possibili forme di valorizzazione, che comprendono anche, in alcuni casi, le iniziative per la dismissione di alcuni cespiti;
- il Settore orienta la propria attività a supporto degli obiettivi del nuovo Piano di Governo del Territorio.

Questi obiettivi sono fondamentali per affrontare e superare l'attuale congiuntura economica che, complessivamente, sta riducendo la capacità d'investimento dei comuni: una riduzione dei trasferimenti dello Stato, un consistente minor ingresso di oneri di urbanizzazione, una riduzione di risorse derivante dai bandi per il finanziamento di opere pubbliche; a ciò si aggiungano i limiti del patto di stabilità dei bilanci che impediscono il ricorso a forme d'indebitamento, quali i mutui.

Oggi si devono eseguire opere e fare manutenzioni con poche risorse, spendendo molto meno degli scorsi anni. Inoltre, per rispetto anche degli imprenditori che si aggiudicano appalti pubblici, i lavori devono considerare una rigorosa programmazione di cassa, in modo tale da non procurare debiti a carico delle ditte appaltatrici e dei fornitori dei Comuni, chiedendo loro di anticipare costi per forniture e lavori senza poterli onorare in tempi equi.

In tale ottica l'investimento più significativo del Comune è previsto per lavori stradali ed infrastrutturali, continuando nel contempo la manutenzione degli edifici scolastici.

Opere strategiche nel 2015:

1. Sicurezza stradale, attuando gli interventi previsti con l'adesione al “Programma nazionale di sicurezza stradale - interventi per l'utenza vulnerabile nella rete urbana - messa in sicurezza e segnalazione dei percorsi ed attraversamenti ciclo-pedonali”;
2. Proseguimento delle attività di ammodernamento della pubblica illuminazione;
3. Piani della mobilità e della sosta, in funzione anche dell'impatto con altre infrastrutture non comunali, correlati all'EXPO 2015;
4. Proseguimento manutenzione straordinaria edifici scolastici ed immobili di proprietà comunale;
5. Valorizzazione e riqualificazione di ambiti sportivi, in particolare del Centro Sportivo;
6. Piano biennale per abolizione barriere architettoniche;
7. Piano dell'arredo e del decoro urbano.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le principali attività saranno orientate a conseguire:

1. Con la sottoscrizione in data 10.11.2014 del “*Contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale*” con il nuovo Concessionario della rete di distribuzione del gas nel comune di Paderno Dugnano, verranno avviate tutte le attività previste dal Piano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Industriale.

2. Il proseguimento della politica di **razionalizzazione dei consumi degli edifici comunali**, nel rispetto anche della direttiva europea in materia di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica . In tale ottica, per contenere la spesa pubblica per la gestione del calore, continuano le azioni di miglioramento degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici coniugando l'introduzione di impianti di teleriscaldamento con l'individuazione di alcune aree comunali funzionali a tale scopo, per avviare un **servizio** diffuso in più punti della città.

L'impianto di teleriscaldamento, potrebbe servire edifici pubblici e privati. Anche questo progetto persegue l'obiettivo di ridurre i costi del bilancio comunale e, nel contempo, attivare la partecipazione di imprese del settore, competenti, offrendo al territorio un'infrastruttura innovativa, utile anche per gli investitori economici che volessere portare a Paderno attività e nuovi posti di lavoro.

3. Monitoraggio dei lavori di riqualificazione della **metrotranvia Milano-Seregno** che verranno avviati nei prossimi mesi sul territorio comunale.
4. Con l'avvio dei lavori di realizzazione del sottopasso pedonale della **Stazione di Dugnano** si potrà decidere le migliori strategie per limitare il traffico di Via IV Novembre verso la Scuola Elementare e la Stazione medesima, usando al meglio i parcheggi limitrofi, in particolare quello di Via Pogliani. Questo renderà attuale la previsione della nuova Stazione passeggeri di Dugnano e l'eventuale revisione del sistema di **trasporto urbano** locale per metterlo in relazione, ove compatibile, con un sistema sovracomunale più strategico.
5. **Sicurezza e ambiente:** è previsto l'aggiornamento dell'elaborato per la verifica della compatibilità territoriale per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (E.R.I.R.), approvato con deliberazione del C.C. n° 69 del 13.12.2012 e, in tal senso, proseguirà l'attività di monitoraggio delle aree inquinate nel territorio comunale e verranno effettuati specifici controlli sui contesti di degrado urbano periferico per gestire anche l'abbandono indiscriminato di rifiuti ed il riuso di materiali incongrui e contaminati. Tale obiettivo richiede il mantenimento della forte integrazione tra il Settore e la Polizia Locale, soprattutto per la verifica delle ordinanze emesse per rimuovere gli inconvenienti ambientali riscontrati. L'integrazione con la Polizia locale è anche strategica e fondamentale per attuare i controlli per la sicurezza nei cantieri e negli ambiti di lavoro, stante il vigente protocollo d'intesa approvato con l'atto di G.C. n°100/2009. La gestione della procedure inerenti le bonifiche del suolo nell'area dei servizi ambientali richiede una forte integrazione con il Settore Pianificazione del Territorio, in quanto correlate con le procedure specifiche per il riuso e l'edificazione del suolo. Proseguirà anche il progetto per attuare la messa in sicurezza e la rimozione dell'amianto dagli edifici privati e pubblici. Un ulteriore obiettivo sarà il mantenimento dell'azione preventiva ambientale, nell'interesse della salute dei cittadini, integrando col servizio ambiente le modalità di intervento per la manutenzione del verde, per quanto attiene l'ambrosia, nonché di intervento dei servizi comunali che a vario titolo si occupano di acqua, aria, fonti di produzione del rumore, emissioni atmosferiche, etc...,

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

potenziando ulteriormente il sistema di relazione e di collaborazione già avviato con ASL e ARPA e con gli altri organismi competenti. Proseguirà altresì la campagna di controlli sugli impianti termici, coordinandola con la coerenza delle prime certificazioni e/o le diagnosi energetiche dei fabbricati.

6. Gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche diffuse nei diversi luoghi della città resta un punto fondamentale degli **interventi a valenza sociale**. Si tenga conto che a Paderno Dugnano è molto forte e ramificato il tessuto associativo che opera nei campi del volontariato, della cultura, dello sport, dell'ambiente. Nel territorio sono presenti ca. 130 soggetti appartenenti al terzo e quarto settore (cooperative sociali e associazioni), con alcuni dei quali l'Amministrazione Comunale ha instaurato rapporti di partnership e/o protocolli operativi. L'offerta dei servizi sul territorio del Comune mostra una discreta consistenza di attrezzature pubbliche e di interesse generale, qualificabili in servizi costruiti e spazi a verde fruibili per la popolazione residente. Una prima valutazione sugli aspetti quantitativi e qualitativi dell'offerta di servizi, fa riconoscere una prassi consolidata da parte dell'Amministrazione Comunale nel promuovere e gestire la "cosa" pubblica. Nel territorio sono localizzati altresì numerosi servizi di livello sovracomunale che, oltre a soddisfare la popolazione residente, svolgono il compito di forte attrattività rispetto ad una popolazione gravitante, favorita dalla attestazione delle due Stazioni ferroviarie di Paderno Dugnano e Palazzolo. Tra i servizi offerti, numerosi collocati negli immobili di proprietà comunale di cui va garantita la manutenzione, vi sono:

- **Servizi Sociali:** RSA, centri diurni integrati, centri ricreativi per anziani, assistenza domiciliare ai minori, agli anziani e alle persone con disabilità, comunità alloggio per disabili, centri socio educativi per persone con disabilità; ecc;
- **Sanità:** strutture ambulatoriali, pronto soccorso, farmacie private e comunali, cimiteri, ecc;
- **Istruzione:** asili nido, servizi per l'infanzia, scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° grado, ed un istituto d'istruzione superiore statale;
- **Cultura:** biblioteche comunali, centro culturale, sala mostre, cinema comunale e cinema multisala;
- **Sport:** sono presenti 19 palestre, 1 stadio comunale, 6 impianti sportivi per il calcio, 1 piscina comunale, 3 centri sportivi con campi di calcio, calcetto, tennis, basket e bocce, 1 impianto per la pesca sportiva, 1 impianto per il minigolf;
- **Verde:** parchi urbani, verde di quartiere, verde d'arredo, ecc;
- **Edilizia Sociale:** sono presenti 544 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 323 di proprietà Aler e 221 di proprietà comunale;
- **Attrezzature religiose:** luoghi per il culto e centri di confessioni religiose, oratori e opere parrocchiali ecc;

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

- **Sicurezza e Protezione Civile:** Polizia Locale, Carabinieri, Protezione Civile, Guardia di Finanza;
- **Amministrativo:** Uffici comunali, Centri polivalenti di Quartiere, INPS, Poste ecc;
- **Infrastrutture tecnologiche e per l'Ambiente:** depositi ed autorimesse, impianti di raccolta e smaltimento, attrezzature comunali ecc;
- **Mobilità e trasporto pubblico:** deposito automezzi per trasporto pubblico, parcheggi ad uso pubblico ecc;
- **Commercio:** esercizi di vicinato, attività commerciali comunali, centro commerciale cinema multisala ecc.

Si evidenzia la particolare sensibilità dell'Amministrazione Comunale di garantire sempre l'accessibilità degli spazi in modo sicuro ed autonomo da parte dell'utenza, in modo che la città sia "aperta" e venga vissuta da ogni cittadino come spazio vivo che offre a tutti uguali opportunità. Con il progetto di accessibilità urbana infatti l'Amministrazione Comunale intende, nonostante i tagli di spesa, individuare gli interventi prioritari da realizzare nell'ambito degli edifici pubblici o di interesse pubblico finalizzati a garantire a ogni individuo la possibilità di spostarsi autonomamente e in sicurezza, indipendentemente della condizione fisica, sensoriale o anagrafica.

7. L'attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, introducendo continuità negli interventi, costituisce un obiettivo fondamentale per rispondere alle politiche relative all'**Istruzione ed Edilizia Scolastica**, condizionato dal forte contenimento delle risorse economiche dedicabili allo scopo. Essendo stata completata la diagnosi energetica degli edifici, previsti nel vigente appalto calore, proseguiranno gli interventi fondamentali per migliorare le centrali termiche e l'involucro edilizio degli edifici pubblici, comprendendo gli interventi per la sostituzione dei serramenti e di coibentazione delle coperture di alcuni edifici.
8. Le **Infrastrutture Sportive** e l'ampliamento delle funzioni del Parco Toti costituiscono un punto fondamentale per il rilancio dell'investimento pubblico, soprattutto sotto il profilo sociale. Anche la valorizzazione degli immobili pubblici dedicati allo sport, tra cui altri centri sportivi gestiti da privati (Minigolf; Sportcentro, gli impianti natatori) costituiscono un'importante risorsa per conseguire la riqualificazione degli immobili medesimi senza gravare perniciosamente sul bilancio del Comune, creando, anzi, rilancio ed opportunità economiche rinnovate.
9. La forte conurbazione del territorio è mitigata dalla presenza di aree a verde diffuse, tra cui il Parco di interesse sovracomunale Grugnotorto Villorosi, il Parco Lago Nord, il Parco Belloni ed il Centro Sportivo Toti. Il Comune continuerà lo **Sviluppo del verde** valutando le opportune azioni con il Parco Grugnotorto Villorosi e il Parco del Seveso, estendendo il reticolo verde affinché sia sempre più integrato. Anche le politiche urbanistiche del P.G.T. valorizzeranno la rete verde diffusa, confermando il reticolo agricolo

che potrà valorizzare le cascine storiche tra cui la Cascina Uccello. L'azione degli uffici è volta alla tutela dei parchi esistenti ed allo sviluppo coordinato degli stessi.

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti programmati, nell'ambito delle attività assegnate al Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente, sono quelli elaborati tenendo conto del trend dell'Edilizia Privata e dello sviluppo ipotizzato dei Piani Attuativi, nonché delle risorse derivanti dal nuovo P.G.T

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I Servizi di consumo erogati dal Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente sono relativi ai trasporti pubblici, gestiti direttamente dall'Azienda aggiudicataria del servizio, e dall'attività di raccolta e smaltimento rifiuti mediante la piattaforma comunale, gestita dall'Impresa appaltatrice del servizio. Anche il Magazzino Comunale svolge occasionale attività di erogazione di servizi di consumo quando fornisce alcuni materiali per attività di manifestazioni e/o iniziative patrociniate dal Comune.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione del programma sono quelle assegnate ai singoli servizi; nell'ambito della progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche e lavori pubblici. Il Comune si avvale anche di progettisti e specialisti esterni.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che saranno utilizzate per la realizzazione del programma coincidono con quelle assegnate al settore Opere per il Territorio e l'Ambiente.

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

Per quanto riguarda le scelte in materia ambientale, le stesse si inquadrano nella legislazione regionale sui parchi e nelle norme di tutela del territorio dalle varie forme di inquinamento (aria, acqua, suolo, rumore, etc....).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PT0000000000
OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
• Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altre Entrate	75.000,00	31.917,00	0,00	106.917,00	
TOTALE (A)	75.000,00	31.917,00	0,00	106.917,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	2.527.548,25	2.052.700,84	2.052.700,84	6.632.949,93	
TOTALE (C)	2.527.548,25	2.052.700,84	2.052.700,84	6.632.949,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.602.548,25	2.084.617,84	2.052.700,84	6.739.866,93	
TOTALE GENERALE	2.602.548,25	2.084.617,84	2.052.700,84	6.739.866,93	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PT0000000000
OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

IMPIEGHI

		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	9.079.098,62	73,0971	9.118.029,85	85,4306	8.909.478,48	83,4965
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	9.079.098,62		9.118.029,85		8.909.478,48	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		3.341.506,10	26,9029	1.555.000,00	14,5694	1.761.000,00	16,5035
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	9.079.098,62		9.118.029,85		8.909.478,48	
	di Sviluppo	3.341.506,10		1.555.000,00		1.761.000,00	
	Totale	12.420.604,72		10.673.029,85		10.670.478,48	
% sul totale spese finali tit. I e II			35,6712		33,2575		33,2934

3.4 - PROGRAMMA N° SC00 SOCIOCULTURALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. BRUCCOLERI BIAGIO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma del Settore Socioculturale comprende tre macro aree di intervento:

- *Scuola e Formazione*
- *Servizi Bibliotecari, Culturali, Sportivi e del Tempo Libero*
- *Servizi Sociali*

nel rispetto delle norme di legge e delle norme interne che regolano la materia.

Fanno parte della realizzazione del programma le attività di gestione di :

- Scuola materna; Istruzione elementare; Istruzione media; Istruzione secondaria superiore; Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi. (relativi alla Funzione 4);
- Biblioteche, Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale (relativi alla funzione 5);
- Piscine comunali; impianti sportivi; Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo (relativi alla Funzione 6)
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori; Servizi di prevenzione e riabilitazione; Strutture residenziali e di ricovero per anziani; Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (relativi alla Funzione 10)

Per una descrizione nel dettaglio della attività (finalità, descrizione, competenze, erogazione dei servizi), si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione.

La presente Relazione Previsionale e Programmatica va chiaramente interconnessa con i contenuti espressi nelle linee di indirizzo che rappresentano il piano di governo di questa Amministrazione Comunale. Due sono le visioni su cui i servizi (e progetti) alle persone potranno svolgere la loro azione:

1. Una vision, che leghi *solidarietà, legalità e coesione sociale*

Partire dalla centralità della persona, e pensare alle politiche sociali puntando sull'idea che mette al centro, come primo fattore della costruzione sociale, la *responsabilità umana per la costruzione di un welfare di prossimità*. Su questo, fermi restando gli obblighi sui servizi a carattere obbligatorio e vincolati ad un'offerta più istituzionale, la declinazione della sussidiarietà orizzontale va interconnessa al recupero di un patto sociale, oggi messo sempre più in crisi dalla "perdita di ruolo" e dal crescente disagio espresso anche dal ceto medio.

2. Una vision che valorizzi *l'ascolto e lo sguardo al futuro*

L'ascolto, non solo come metodo di governo della città, ma anche come traccia per la costruzione di uno sguardo di prospettiva, che guardi al futuro nella definizione e organizzazione dei servizi, implica il riconoscimento che Paderno Dugnano si fonda su una "mescolanza" sociale, esistenziale e generazionale, su cui è possibile costruire la *coesione civile e sociale*.

Va detto che tali valori di base, nel corso del precedente mandato amministrativo, sono stati declinati sempre tenendo conto, responsabilmente, i contesti specifici e i vincoli in cui l'azione pubblica deve esercitare le sue funzioni: resta significativa il nodo strutturale di una situazione in cui i vincoli del patto di stabilità e le manovre finanziarie a volte sembrano restringere i margini di libertà nella realizzazione di politiche alla persona, ovvero di tutti quegli interventi, che trovano finanziamento con il titolo I della spesa, in un contesto e in una congiuntura in cui crescono i bisogni di servizi collettivi e sociali. Fenomeno da ascrivere sia al fatto che le tradizionali necessità di protezione e tutela delle figure deboli o svantaggiate si propongono in termini nuovi, sia alle nuove domande espresse dalle pubbliche amministrazioni nella congiuntura della crisi economica, che ha investito i paesi dell'Occidente industrializzato.

In questo senso, va evidenziato - come riflessione di contesto alle azioni che nei prossimi cinque anni andranno elaborate - che comunque il sistema delle risposte sociali così come oggi costruito non riesce, in questo momento, a crescere di pari passo con la progressiva domanda di servizi portata dai cittadini e induce a ripensare il sistema locale dei servizi per renderlo più efficace e sostenibile.

La sfida che ci troviamo ad affrontare, anche in considerazione delle sollecitazioni contenute nelle Linee di indirizzo nazionali e regionali, diventa così quella di un ripensamento profondo della pianificazione zonale con attenzione ai seguenti principi generali:

- **sostenere lo sviluppo delle comunità locale realizzando un sistema di rete territoriale** che favorisca le alleanze tra gli attori pubblici e gli attori della società, cittadini, famiglie, organizzazioni private profit o non profit, le parti sociali, le energie, le competenze e le risorse per continuare a promuovere opportunità e benessere sociale, rispondendo più adeguatamente all'evoluzione dei bisogni;
- **porre al centro la persona e la famiglia**, riconoscendo l'unitarietà della persona prima che la differenziazione dei bisogni;

- **sviluppare e favorire politiche integrate** - politiche di istruzione formazione e lavoro, della casa, dei trasporti, della salute, giovanili e familiari .. - che promuovano lo sviluppo di opportunità con il concorso di una pluralità di soggetti e attori sociali, in primo luogo la stessa famiglia, valorizzandone al tempo stesso capacità e risorse;
- **maggior corresponsabilità**: tutti i soggetti, non solo le istituzioni pubbliche, sono responsabili del benessere delle comunità locali e l'elaborazione di metodi d'azione integrati può stimolare il compito di attivare reti con le altre istituzioni, terzo e quarto settore, privati cittadini e mondo dell'impresa.

Queste considerazioni, di carattere sociale, vanno poi lette congiuntamente con il quadro demografico, che compone oggi il contesto di riferimento, in cui ci si trova di fronte, anche nella nostra regione, ad un paese a bassa fecondità nel quale ci sono meno matrimoni, in età più avanzata e più instabili; dove le famiglie sono sempre più piccole ed aumentano matrimoni e nascite nella popolazione immigrata con la conseguente onda demografica delle seconde generazioni.

Esistono infatti più famiglie lombarde con almeno un anziano (33%) che famiglie lombarde con almeno un minore (27,1%); sono praticamente inesistenti le famiglie con almeno un anziano e un minore (0,9%).

In media in Regione Lombardia, il numero medio dei figli per donna è pari a 1,50, leggermente superiore alla media nazionale pari a 1,42 figli per donna (sostenuto in parte dalla natalità della popolazione immigrata che si concentra principalmente al Nord); l'età media della donna alla nascita è poco più dei 31 anni, in perfetta linea con la media nazionale.

La Provincia di Milano, (dato del 2010), presenta un tasso di natalità pari al 9,7 per mille abitanti leggermente inferiore alla media lombarda pari al 9,9 per mille abitanti. La bassa natalità si intreccia con il problema della bassa partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto femminile. La presenza di figli, specie piccoli, infatti, è negativamente correlata all'occupazione delle madri. L'Italia si pone al livello più basso di tasso di occupazione di madri con figli (56%) appena prima di Ungheria e Malta.

Separazioni e divorzi sono in continua crescita con un aumento superiore al 20% negli ultimi dieci anni; l'età media della separazione è di circa 44 anni per gli uomini e 41 per le donne. Questi valori sono andati aumentando negli anni sia per una drastica riduzione delle separazioni sotto i 30 anni (anche per effetto della posticipazione delle nozze in età più mature) sia per un aumento delle separazioni con almeno uno sposo ultrasessantenne. In Lombardia su 100.000 coniugati, sono concesse 290 separazioni, leggermente sopra la media nazionale pari a 281,7 separazioni.

In provincia di Milano, nel 2010, il tasso di nuzialità è pari a 2,5 per mille abitanti, inferiore di 0,5 per mille abitanti rispetto alla media lombarda.

La nuova famiglia quindi possiede almeno una di queste caratteristiche, dove i componenti sono:

- single non vedovi
- monogenitori non vedovi
- coppia non coniugata
- coppia ricostituita
- con sempre meno figli
- con almeno un anziano
- famiglia che accoglie con adozioni e affidi

Nei comuni del Distretto di Garbagnate Milanese (cui la nostra città appartiene) risiedono circa 80.146 famiglie con un numero medio di componenti pari a 2,4 per famiglia. Il tasso di natalità è maggiore rispetto alla media provinciale e pari al 3,7 per mille abitanti.

I nuclei familiari nei nostri comuni (fonte dati ISTAT)

Comune	n. nuclei familiari residenti	n. medio di componenti per famiglia	Tasso natalità
Baranzate	5.051	2,27	0,38
Bollate	15.481	2,35	0,33
Cesate	5.688	2,44	0,42
Garbagnate M.	11.103	2,43	0,34
Novate M.	8.834	2,28	0,30
Paderno D.	19.742	2,41	0,38
Senago	8.695	2,45	0,38
Solaro	5.552	2,56	0,42

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Totale	80.146	2,40	0,37
--------	--------	------	------

A livello più specifico, il **Settore Socioculturale** ha un'organizzazione coerente con lo sviluppo dei servizi (nuova biblioteca, servizi per la prima infanzia) e con i mutati assetti istituzionali in materia di servizi e prestazioni sociali (si pensi alla L. n° 328/2000, ai piani di zona e alla normativa regionale in materia di governo della rete dei servizi e degli interventi alla persona).

In tal senso, l'assetto si è via via strutturato a seguito di scelte organizzative, che - a livello di Ente - hanno inteso privilegiare l'interconnessione del ciclo "programmazione-performance-controllo" con la certificazione dei processi dell'azienda, in un sistema di migliore accountability interna, tale da garantire una maggiore responsabilità e trasparenza relativamente all'impiego delle risorse e alla produzione dei risultati interconnessi agli obiettivi assegnati (in questo l'azione amministrativa si è svolta anticipando anche i temi legislativi della trasparenza, della performance e della tracciabilità).

In un simile contesto (per molti verso di criticità sociale), le scelte sono state orientate alla costruzione di un sistema di welfare partecipato, progettuale e non meramente risarcitorio, segnando le scelte organizzative in un sistema il più possibile coerente, anche se difficoltosa resta, come già rilevato negli anni precedenti, la coniugazione della responsabilità sociale con una crisi di naturale strutturale, contro cui gli enti locali non possono che predisporre "misure-tampone".

In campo culturale e in quello dei servizi sportivi, l'organizzazione dei servizi anche nei prossimi anni di mandato amministrativo dovrà essere impostata privilegiando i servizi di reference e di supporto alle associazioni, così da creare un sistema di relazione fondato su criteri certi per la concessione di spazi e l'erogazione di servizi, attraverso piani generali. In staff alla direzione del Settore è stato posto l'ufficio Sport e Autorizzazioni, che ha competenze sulle autorizzazioni di pubblico spettacolo e che garantisce il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza.

L'assetto organizzativo dei servizi legati all'istruzione è stato centrato per garantire le funzioni che, gli impianti legislativi nazionale e regionale, hanno ricondotto sull'Ente Locale: compiti importanti di pianificazione della rete scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, di intervento integrato in materia di orientamento scolastico e professionale, di supporto alla coerenza e continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione degli adulti. Particolare attenzione è stata data al rapporto con il decisivo processo di autonomia delle scuole e alle relazioni che, per l'esercizio delle competenze comunali, devono essere realizzate con i vari istituti pubblici e paritari.

Sui servizi legati alla prima infanzia, le riflessioni sono state di carattere organizzativo e di tipo pedagogico. Attraverso il Comitato di gestione composto dai genitori verranno via via affrontate le questioni di carattere educativo attraverso gli strumenti della

programmazione educativa e rendicontazione sociale; quest'ultima, oltre che nella riunione con i genitori, viene assicurata all'interno del più complessivo momento di verifica annuale sui servizi resi alla cittadinanza.

Ai fini di una maggiore conoscenza dell'articolazione della struttura, il settore Socioculturale è suddiviso in due aree operative: area dei **Servizi Socioeducativi** e area dei **Servizi culturali, progetti e promozione**. In funzione di staff al Direttore vi è l'ufficio Sport e Autorizzazioni, nonché la Segreteria di Settore.

Qui di seguito - distinti per area di riferimento - vengono sintetizzati gli interventi, che hanno composto il sistema d'offerta del Settore Socioculturale, anche in relazione alle linee generali del mandato amministrativo 2014-2019

In capo **all'Ufficio Sport e Autorizzazioni** sono assegnate le seguenti attività:

- ✓ attività di segreteria e coordinamento del settore
- ✓ organizzazione, promozione e gestione delle iniziative sportivo-agonistiche
- ✓ collaborazione con le scuole per la promozione della pratica sportiva
- ✓ proposte di contributi e patrocini ad enti ed organizzazioni sportive
- ✓ attività di monitoraggio sui beni utilizzati dal soggetto concessionario;
- ✓ servizi di reference agli utenti che chiedono l'utilizzo di impianti sportivi;
- ✓ piani di utilizzo degli impianti sportivi su base programmata e /o occasionale
- ✓ convenzione su impianti sportivi e monitoraggio
- ✓ gestione autorizzazioni di pubblico spettacolo
- ✓ coordinamento attività e funzionamento commissione comunale di vigilanza

Per quanto concerne le attività di coordinamento amministrativo e supporto organizzativo, le stesse vengono svolte attraverso la Segreteria di settore. Nello specifico ad essa competono le seguenti funzioni:

- ✓ gestione delle Determinazioni, delle Deliberazioni del C.C. e della G.C., delle Ordinanze dirigenziali;
- ✓ scritture private e convenzioni del Settore
- ✓ gestione integrata e digitalizzata delle liquidazioni e fatture
- ✓ sviluppo e gestione del "consultati"
- ✓ attività di segreteria al Direttore di Settore
- ✓ raccordo sul programma settimanale delle manifestazioni culturali

Le attività succitate sono meglio descritte e definite nel nel documento “*Piano di localizzazione delle attività in capo alla segreteria del settore socioculturale (definizione competenze, protocolli operativi e proposte di implementazione)*”

Area Servizi Socio-Educativi.

L’area è composta dai servizi sociali e dai servizi educativi, così come descritti nelle Direttive di Settore afferenti l’organizzazione e le deleghe funzionali stabilite dal Direttore .

SERVIZI SOCIALI

Il servizio si divide nelle seguenti unità operative:

- a* ufficio amministrativo
- b* assistenza economica
- c* minori
- d* anziani
- e* persone con disabilità
- f* assegnazione alloggi

Dal 2015, le aree dedicate agli anziani, alle persone con disabilità e agli adulti vengono accorpate funzionalmente in un’unica area, dedicata ai soggetti fragili. Distinte rimarranno comunque le specificità dei singoli bisogni espressi dall’utenza anziana, adulta e disabile.

a Ufficio amministrativo

Le principali funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ predisposizioni di atti da sottoporre all’approvazione dei competenti organi
- ◆ emissione bollettini di pagamento dei servizi a domanda individuale e controllo dei pagamenti
- ◆ cura dei rapporti con altri enti ed istituzioni
- ◆ assegnazione orti per anziani

b Assistenza economica

- ◆ analisi e valutazione delle domande di contributo economica

- ◆ proposta agli organi competenti per l'erogazione di contributo

b Unità operativa minori

Le funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ interventi specifici di supporto a situazioni di disagio minorile
- ◆ assistenza domiciliare educativa che è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-educativa finalizzata alla socializzazione ed alla ricerca ed utilizzo di risorse individuali e familiari. Essa è rivolta a minori ed a nuclei familiari che necessitano di supporto educativo
- ◆ ricovero in comunità ed istituti di minori a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria
- ◆ interventi specifici di supporto a situazioni di disagio minorile
- ◆ interventi per la selezione di coppie affidatarie

d) Unità operativa anziani

Le funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ assistenza domiciliare, ovvero il complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate a domicilio al fine di consentire alla persona la permanenza nel proprio ambiente di vita, oltre che ridurre le esigenze di ricovero, compreso il servizio pasti a domicilio
- ◆ ricoveri in strutture protette di anziani non autosufficienti e parzialmente autosufficienti
- ◆ raccordo e coordinamento con gli interventi di altri enti e istituzioni

e) Unità operativa Persone con Disabilità

le funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ assistenza domiciliare psico-educativa rivolta a soggetti portatori di handicap, cioè il complesso di prestazioni di natura psico-educativa per il recupero ed il mantenimento delle capacità residuali
- ◆ inserimento di soggetti disabili in centri di formazione professionale interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo disabili
- ◆ prestazioni assistenziali
- ◆ inserimento di soggetti disabili nella Comunità Alloggio "L'Ancora" di via S. Michele del Carso

f Assegnazione alloggi

Le funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ indizione bandi per la formazione di graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
- ◆ procedure per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.
- ◆ rapporti con l'A.L.E.R. e l'ufficio patrimonio del Comune

SERVIZIO ISTRUZIONE

Il servizio si divide nelle seguenti unità operative:

- A. asili nido
- B. ristorazione scolastica
- C. centri di aggregazione giovanili
- D. servizi scolastici

a Asili nido

Le funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ programmazione e gestione operativa degli asili nido al fine di offrire servizi socio-educativa a bambini da 3 mesi a 3 anni e un'azione di sostegno e di integrazione alla famiglia. Si occupa quindi di tutti gli aspetti pedagogici, amministrativi e di funzionamento, di rapporto con le famiglie e con gli organismi di partecipazione
- ◆ nido part-time
- ◆ spazio famiglia
- ◆ emissione dei bollettini e controllo dei pagamenti
- ◆ controllo dell'apparato di gestione del personale
- ◆ interventi di formazione e aggiornamento del personale

b Ristorazione scolastica

Le funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ Controllo tecnico e monitoraggio servizi di refezione scolastica

- ◆ controllo del servizio “pasto pronto” fornito dalla ditta gestrice del servizio
- ◆ rapporti con soggetto titolare del servizio (Ages spa)

c U.O. Giovani

Le funzioni di queste unità operativa sono:

- ◆ gestione del centro di aggregazione giovanile di Via Mascagni (Ciao Ragazzi)
- ◆ gestione progetti dedicati e/o autoprodotti dai giovani

d Servizi scolastici

Le funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ attuazione degli interventi per il “diritto allo studio”
- ◆ controllo degli appalti relativi a: centri estivi; attività integrative, pre/post scuola, assistenza al trasporto degli alunni;
- ◆ gestione della convenzione con le scuole dell’infanzia autonome parificate

Area Servizi Culturali, Progetti e Promozione

L'area è composta dai servizi bibliotecari e da quelli afferenti **la cultura, i progetti e la promozione**, così come descritti nelle Direttive di Settore afferenti l'organizzazione e le deleghe funzionali stabilite dal Direttore.

BIBLIOTECA:

Le principali funzioni di questa unità operativa sono:

- ◆ promozione, sviluppo e coordinamento delle attività rivolte alla pubblica lettura - in particolare:
- ◆ attività biblioteconomiche istituzionali (acquisti, gestione collezioni, prestiti, assistenza e reference al pubblico)
- ◆ prestito interbibliotecario
- ◆ sezione ragazzi e sezione prescolare
- ◆ sala emeroteca
- ◆ sezione multimediale
- ◆ promozione di progetti di animazione alla lettura rivolti alle scuole del territorio e/o all’utenza adulta
- ◆ rapporti con il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest

- ◆ funzioni amministrative connesse alle attività della biblioteca

CULTURA, PROGETTI E PROMOZIONE

Le principali funzioni di questa unità operativa sono:

- ✓ funzioni amministrative connesse alle attività culturali e ricreative
- ✓ promozione, programmazione e realizzazione di iniziative e attività culturali e ricreative proprie del Comune (mostre, rassegne, convegni, seminari, tavole rotonde, spettacoli teatrali e musicali)
- ✓ attività di sostegno dell'associazionismo
- ✓ coordinamento delle attività culturali e ricreative promosse dagli organismi di partecipazione
- ✓ proposte di erogazione di contributi e concessione di patrocini alle associazioni ed enti del territorio
- ✓ supervisione delle attività culturali e ricreative gestite da terzi per conto del Comune
- ✓ gestione della banda comunale giovanile
- ✓ gestione degli spazi di Tilane
- ✓ supervisione alla gestione dell'Area Metropolis 2.0
- ✓ coordinamento delle attività culturali organizzate dagli organismi di partecipazione
- ✓ organizzazione, promozione e gestione delle iniziative sportivo-agonistiche
- ✓ collaborazione con le scuole per la promozione della pratica sportiva
- ✓ proposte di contributi e patrocini ad enti ed organizzazioni sportive
- ✓ Interventi afferenti la cooperazione internazionale e la pace
- ✓ Interventi per sperimentazione progetti di mobilità sostenibile
- ✓ Supporto all'organizzazione e gestione di progetti di natura sociale e culturale
- ✓ Gestione sito comunale, della *newsletter* del *Comune* e di *Tilane* e dei profili sui social media più diffusi (*facebook* e *twitter* del *Comune* e di *Tilane*).
- ✓ Creazione e gestione portale web Tilane
- ✓ Coordinamento interventi di promozione e progettazione grafica

All'interno del programma, allineati con le azioni strategiche contenute nel Piano Generale di Sviluppo, verranno sviluppati, anche se

non in maniera esclusiva, i seguenti **programmi**:

- ✓ **In Isoguarda al futuro cultura, istruzione e giovani** una articolazione, qui di seguito - distinti per area di riferimento - vengono sintetizzati i programmi che partecipano al sistema d'offerta del Settore Socioculturale.

✓ Il Servizio di Promozione, curerà essenzialmente le parti del programma di mandato afferenti:

- ✓ Promozione del progetto pedibus nell'ambito del piano territoriale degli orari
- ✓ Interventi di prevenzione nelle scuole secondarie di primo grado
- ✓ progetti di cooperazione, anche in riferimento ai giovani, attraverso bandi di finanziamento
- ✓ Supporto all'organizzazione e gestione di progetti di natura sociale e culturale
- ✓ Gestione sito comunale
- ✓ Creazione e gestione portale web Tilane
- ✓ Coordinamento interventi di promozione e progettazione grafica

Il Servizio Istruzione (anche in collaborazione con l'Ufficio Progetti e i Servizi Culturali) curerà essenzialmente le parti del programma di mandato afferenti i servizi educativi. Tra i quali:

- ✓ Servizi educativi per la prima infanzia (asili nido, spazio infanzia, spazio gioco, spazio famiglie e ludoteca)
- ✓ Servizi educativi per gli adolescenti e i ragazzi (anche in collaborazione con l'ufficio cultura)
- ✓ Servizi educativi di supporto (anche in collaborazione con l'Ufficio Progetti e Promozione e i Servizi Sociali). Tra cui: Interventi in favore degli alunni diversamente abili, Sportelli d'ascolto, Orientamento scolastico, Servizi di mediazione linguistica e culturale, Servizi di pre-post scuola, Centri Estivi, Servizi di refezione scolastica

I Servizi Sociali (anche in collaborazione con l'Ufficio Progetti e Promozione) cureranno essenzialmente le parti del programma di mandato afferenti il sistema di welfare, quale fattore di accoglienza e responsabilità. Tra i servizi principali, vanno menzionati:

1. i servizi per minori e famiglie, tra i quali si segnalano:

- ✓ servizi di tutela dei minori
- ✓ servizi di prevenzione al disagio
- ✓ strutturazione dei servizi di segretariato sociale
- ✓ servizio affidi
- ✓ servizi domiciliari di assistenza ai minori

2. i servizi per anziani, tra i quali si segnalano:

- ✓ servizi di assistenza domiciliare
- ✓ pasti a domicilio
- ✓ servizi diurni (Centro Diurno Integrato)
- ✓ telesoccorso
- ✓ soggiorni climatici per anziani
- ✓ gestione dei bandi per l'assegnazione del buono sociale
- ✓ strutture residenziali per anziani
- ✓ attività di autoproduzione di servizi curati dagli anziani
- ✓ servizi di sostegno alla domanda dei caregiver familiari (voucher e buoni)

3. i servizi per soggetti diversamente abili, tra i quali si segnalano

- ✓ servizi di assistenza domiciliare
- ✓ servizi di trasporto
- ✓ servizio Inserimento lavorativo soggetti svantaggiati (SISL)
- ✓ tirocini socializzanti e borse lavoro in cooperative sociali
- ✓ Casa Alloggio "L'Ancora"
- ✓ Servizi diurni (Centri Diurni Disabili: CDD)
- ✓ servizi di formazione all'autonomia (SFA, ora: CSE)
- ✓ servizi di sostegno alla domanda dei caregiver familiari (voucher e buoni)

4. interventi di assistenza e supporto, tra i quali si menzionano

- ✓ assistenza economica (intesa come erogazione di "sussidi" tesi al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di denaro, ovvero ticket per l'acquisto; concessione di "ausili finanziari" per superare un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle

persone dovuto a cause straordinarie mediante l'erogazione straordinaria di somme di danaro, ovvero ticket per l'acquisto; attribuzione di "vantaggi economici" volti al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio svolto dallo stesso.

- ✓ assegni di nucleo familiare e di maternità (finanziato dallo Stato)
- ✓ fondo Sociale per gli Affitti (cofinanziato dalla Regione)
- ✓ assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

L'area adulti, interverrà nei confronti di singoli o famiglie, senza figli minori, i quali vivono un particolare momento di difficoltà. Tale difficoltà può riguardare la sfera economica, lavorativa ed abitativa, sanitaria, delle dipendenze e della carcerazione. La situazione osservata in quest'area vede come intervento prevalentemente usato quello relativo ai progetti occupazionali. Per quanto riguarda le caratteristiche di questo intervento, attraverso l'attivazione di tirocini e borse lavoro in cooperative sociali, si rimanda alla medesima voce presente nell'area degli interventi relativi ai soggetti diversamente abili. Le problematiche degli adulti vengono condivise coi servizi territoriali di secondo livello come il CPS, il SERT, il NOA.

Come per il sistema di welfare, anche per la cultura e per le attività ludico-sportive (e l'investimento sui saperi, più in generale) vale il principio, che compito dell'ente locale è la valorizzazione di ciò che la comunità sa produrre da sé, unitamente alla promozione di interventi, che recuperando patrimonio alla cultura e allo sport, facilitino le condizioni di base perché tutti i cittadini possano investire in conoscenza, sapere e, più generalmente, nello stare insieme. In questo senso i servizi culturali e sportivi cureranno le parti del programma afferenti:

- ✓ concessione patrocini, contributi e sostegno alle associazioni culturali anche in relazione alla loro finalizzazione a progetti di valorizzazione della cultura locale e sportive
- ✓ concessione patrocini, contributi e sostegno alle associazioni sportive
- ✓ convenzioni e concessione impianti sportivi: tale modalità, adesso anche valorizzata dalla Legge Regionale n° 27 del 2006, deve permettere di ammortizzare i costi sulla gestione e la manutenzione degli impianti sportivi, dando agli stessi piena funzionalità, non precludendo l'utilizzo ai soggetti che ne hanno fatto richiesta, in aggiunta alle società sportive che li hanno in convenzione.
- ✓ monitoraggio attività e gestione della piscina comunale
- ✓ monitoraggio attività e gestione **Area Metropolis 2.0**: nella struttura sono presenti due sale di proiezione (la prima con

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

circa 190 posti è intitolata a Charlie Chaplin, mentre la seconda è dedicata a Pier Paolo Pasolini ed ospita 122 persone). Oltre a mantenere la funzione tradizionale di cinema e teatro, Area Metropolis 2.0 è uno spazio polifunzionale, contenitore di una pluralità di proposte ed eventi organizzati dal Comune, da Fondazione Cineteca e dalle realtà culturali locali. La partnership con la Fondazione Cineteca Italiana ha acquisto, inoltre, maggior rilievo dal punto di vista del mercato audiovisivo a seguito della decisione di Regione Lombardia di realizzare il polo Cineaudiovisuale all'ex Manifattura Tabacchi di Milano con l'insediamento del Centro Sperimentale di Cinematografia e della stessa Fondazione Cineteca Italiana, che ha adesso in quel luogo la sua sede.

- ✓ Tilanebiblioteca: per quanto riguarda la Biblioteca Comunale, le linee di tendenze sono quelle già tracciate da Regione Lombardia nel suo programma di investimento sulle biblioteche di pubblica lettura e coordinate dai sistemi bibliotecari: consolidamento della nuova rete sistemica attraverso la sua evoluzione informatica; rinnovamento qualitativo e incremento del patrimonio documentario; integrazione e coordinamento per i servizi centralizzati (catalogazione, prestito interbibliotecario, acquisto centralizzato, servizi informativi informatici e multimediali); socializzazione del patrimonio e animazione-promozione alla lettura. Nella nuova sede della Biblioteca sono disponibili 30 postazioni multimediali con accessi internet gratuiti. Le postazioni sono cablate ed elettrificate, così da essere immediatamente disponibili per studenti e per chi usa le tecnologie informatiche e digitali, come strumenti di sapere e lavoro.
- ✓ Iniziative culturali: al bisogno ricreativo e al consumo culturale della comunità di riferimento, il servizio cultura e tempo libero risponde attraverso l'ideazione di iniziative e momenti di aggregazione mediante l'utilizzo di diverse tipologie di gestione: in economia, in convenzione, con accordi di programma, in affidamento a terzi. Le iniziative, nella loro declinazione programmatoria, sono in genere mirate ai diversi segmenti della popolazione e alle diverse aree tematiche della produzione: cinema, teatro, musica, arte. Oltre alle iniziative gestite direttamente, il servizio cultura deve garantire servizi di reference e coordinamento per attività di autoproduzione creativa gestite dalle associazioni del territorio. In tal senso, gli strumenti potranno essere quelli del sostegno economico, del patrocinio e della partnership.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Alla luce dell'evoluzione concettuale e legislativa afferente i **Servizi Sociali e Socio-Assistenziali**, per le politiche sociali, nel corso del prossimo quinquennio sarà necessario mantenere una politica di *social care* dove ad un sistema sempre più monitorato dal punto di vista dell'erogazione dei servizi, si affianchi in maniera integrata una progettualità in campo sociale elaborata

dall'Amministrazione, in collaborazione e partnership con le esperienze di gestione svolte dal mondo del volontariato cittadino, che continueranno a trovare nel Comune un interlocutore attento e un punto di raccordo. Questo lavoro di sinergia, ascolto e incontro diventa significativo anche in relazione a quanto evidenziato nel bilancio sociale del precedente mandato amministrativo, in cui è stato posto in evidenza un tendenziale consolidamento di una criticità sociale sempre più estesa, che pone gli enti locali in concreta difficoltà nella sua stessa capacità di programmare il welfare territoriale. Conseguenza diretta di questa instabilità è la difficoltà nel mantenere un respiro pluriennale per la programmazione delle politiche sociali territoriali, sottoposte invece alla necessità di una verifica periodica della propria sostenibilità a cadenza almeno annuale. Gli effetti che già si possono osservare concretamente gravano maggiormente sugli interventi che prima venivano finanziati dai fondi trasferiti, oggi azzerati o pesantemente ridimensionati (FNPS; FNA; Intesa Famiglia), e colpiscono prevalentemente i trasferimenti economici, o misure simili, e l'area del low care:

- ✓ il sostegno alla *domiciliarità* (buoni e voucher, interventi di sollievo...) per anziani e disabili
- ✓ gli strumenti a sostegno dell'*inclusione* e dello *sviluppo delle autonomie e della vita indipendente*, in favore delle persone con disabilità o i progetti a sostegno delle gravi marginalità
- ✓ il *welfare d'accesso* ovvero gli interventi in supporto all'informazione, orientamento e filtro al sistema dei servizi (sportelli, attività di mediazione...)
- ✓ gli *interventi a carattere promozionale* connessi alle leggi di settore, spesso rivolti all'area della famiglia con figli e ai giovani (attività nelle scuole, centri giovani...)

Sotto l'aspetto dell'**innovazione**, nei prossimi cinque anni, l'Amministrazione Comunale deve consolidare i processi organizzativi che hanno condotto ad un'innovazione significativa del sistema di erogazione dei servizi domiciliari, passando dal classico sistema dell'appalto a quello **dell'accreditamento e della voucherizzazione** dei servizi domiciliari agli anziani, ai minori e famiglie e alle persone con disabilità (lavoro condotto nel biennio 2010-2011).

Per quanto riguarda **le azioni di partenariato e accreditamento**, l'Amministrazione Comunale proseguirà, insieme alle associazioni, nel **percorso** (attivato nel 2011) con al centro il tema di come è possibile **sostenere la partecipazione di volontariato e associazionismo**, considerando il fondamentale ruolo che proprio a livello comunale le organizzazioni di volontariato, del terzo settore e l'associazionismo possono svolgere, manifestando la propria vicinanza con i bisogni e i problemi dei cittadini. Gli strumenti saranno quelli degli accordi di collaborazione e delle convenzioni.

Dal 2015, verrà inoltre data continuità alla sperimentazione delle misure attive di sostegno al reddito, comprensive quelle sul di

microcredito, anche al di là del progetto di coesione sociale finanziato, nel precedente mandato, dalla Fondazione Cariplo.

Alcune considerazioni per ciò che concerne la domanda sociale. Come accennato anche nello stato di attuazione dei programmi 2012-2014, si assiste, all'interno dei servizi, ad una complessificazione dei bisogni: le trasformazioni economiche, sociali e culturali pesano notevolmente nella vita delle famiglie rischiando di produrre in molti casi un vero e proprio collasso delle stesse con una grave ricaduta sulle condizioni di rischio, se non di pregiudizio vero e proprio, nei confronti dei bambini. D'altra parte anche il Servizio Sociale, nel lavoro con famiglie e minori, appare in questi ultimi anni particolarmente fragile. In un simile contesto infatti gli operatori sono quotidianamente investiti da istanze contrapposte e difficilmente conciliabili: da un lato i cittadini si rivolgono ai servizi aspettando di trovare soluzioni certe e rapide a problemi diversificati e complessi, dall'altro il legislatore impone di contenere la spesa pubblica attraverso la costante contrazione delle risorse messe a disposizione. Questo contrasto costringe i servizi sociali nella difficile condizione di dover affrontare scelte di priorità o addirittura di esclusione a fronte di situazioni tutte di grande fragilità e marginalità con evidenti carichi di stress e di vissuti di impotenza. Un interessante quadro analitico emerge poi dalla lettura dei dati sull'osservatorio dei bisogni relativi alla tipologia di potenziali utenti dei servizi da cui si evince che, nel periodo 2008-2011, la nuova domanda sociale proviene prevalentemente dalla categoria degli *anziani* e dei *minori e famiglia*. Tale trend viene confermato anche nell'ultimo biennio dove le due categorie citate rappresentano, il 71,3% delle domande poste (in particolare, le domande provenienti da anziani sono pari al 44,69% mentre quelle delle famiglie sono il 26,61%). Nel confronto fra gli ultimi due anni, le due categorie indicate, complessivamente intese, rappresentano praticamente i tre quarti della domanda dei servizi sociali. In altri termini, su quattro domande poste ai servizi tre provengono da anziani e famiglie, mentre quella restante viene ripartita tra le altre categorie che si rivolgono ai servizi sociali: adulti, disabili, emarginazione e dipendenze, immigrazione e salute mentale.

I motivi delle richieste sono sintetizzabili all'interno delle seguenti cause: *precarietà lavorativa o intervenuto licenziamenti; caro vita e inadeguatezza delle pensioni minime; aumento delle separazioni, difficoltà a sostenere le rate dei mutui; eccessiva incidenza dei canoni di locazione e delle spese scolastiche sul budget familiare. A ciò va aggiunta, ma in realtà è una domanda sociale interconnessa, un aumento dell'indice di intervento per sfratti esecutivi pari al 25% rispetto al dato consolidato nel triennio scorso.* Come detto in premessa, va segnalata, in prospettiva, la criticità sulle politiche sociali nel loro complesso, dovuta alla contrazione della spesa per effetto delle manovre finanziaria degli ultimi tre anni. Questo, anche per una possibile ripercussione sul canale di finanziamento derivante dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

Per le **politiche legate ai servizi scolastici**, l'Amministrazione Comunale dovrà far fronte fronte agli obblighi che le competono

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

per legge riguardo alla scuola pubblica, in ordine a strutture, personale e servizi (mensa, trasporti, assistenza psico-pedagogica, fornitura libri di testo). L'Amministrazione ha lavorato per gestire le nuove funzioni che, in virtù del decreto legislativo n. 112 del 1998 e della legislazione regionale attuativa (L.R. n° 1/2000 e L.R. n° 19/2007), hanno ricondotto sull'Ente Locale compiti importanti di pianificazione della rete scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, di intervento integrato in materia di orientamento scolastico e professionale, di supporto alla coerenza e continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione degli adulti. In materia di tempi e spazi della città andranno garantiti tutti gli interventi di supporto alle attività didattico-educative prefigurando, di concerto con gli istituti scolastici, un piano d'intervento integrato, compatibile con i rispettivi piani di offerta formativi (si tenga conto che Paderno Dugnano ha una rete scolastica che conta tra sistema pubblico e privato una media di ca. 5.600 iscritti: dalle scuole dell'infanzia alle scuole secondarie di secondo grado).

Più nello specifico, questa Amministrazione Comunale si impegna nella realizzazione del piano del diritto allo studio in sinergia con le scuole statali e non statali riconoscendo la funzione pubblica ed educativa delle scuole dell'infanzia autonome parificate, con le quali ha stipulato, nel 2014, una nuova convenzione che tende a contenere l'incidenza delle rette sulle famiglie che operano questa scelta, in ottemperanza a quanto previsto dalle LL.RR. n° 31/1980 e n° 8/1999. Il diritto allo studio è stato assicurato, in tal senso, mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo, consentendo l'inserimento nelle strutture e una maggiore socializzazione dei minori, in relazione a una programmazione educativo-didattica flessibile e atualizzabile alle esigenze degli alunni obbligati.

In tema di servizi di supporto alla frequenza e all'ordinato svolgimento dell'attività di istruzione, andranno garantite tutte le richieste di servizi rivolti alla scuola dell'obbligo per funzionalizzare al meglio l'effettivo diritto allo studio. In particolare: potenziamento e miglioramento della qualità del Servizio Refezione attraverso l'applicazione e il monitoraggio dei sistemi di autocontrollo; controllo di qualità sulle gestioni esternalizzate; monitoraggio mensile sui sistemi di assistenza al trasporto scolastico; garanzia di interventi di sostegno per alunni con disabilità; garanzia di interventi di sostegno per alunni disabili; diversificazione dell'offerta formativa attraverso forme di progettualità curricolare finanziate dall'Ente Locale.

Dall'anno scolastico 2013-2014, è operativo il nuovo dimensionamento scolastico, in base al quale la rete scolastica di Paderno Dugnano avrà la seguente fisionomia:

IC De Marchi:	Infanzia Battisti, Infanzia Tunisia, Primaria De Marchi (sede), Primaria Curiel, SMS Gramsci
IC Allende:	Infanzia Anzio, Infanzia Corridori, Primaria Mazzini, Primaria Manzoni, SMS Allende (sede)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

IC Paderno Dugnano:	Infanzia Bolivia, Primaria Fisogni (sede), Sms Don Minzoni
IC Croci:	Infanzia Sondrio, Infanzia Vivaldi, Primaria Don Milani, Sms Croci (sede)

Per i **servizi educativi alla prima infanzia**, l'Amministrazione dovrà impegnarsi a soddisfare la domanda di servizi integrativi e di sostegno alla famiglia, ottimizzando la gestione funzionale delle quattro strutture che oggi ospitano 227 utenti, sostenendo, al contempo, forme di cooperazione tra privati che intendano attivare servizi complementari mantenendo all'Amministrazione un ruolo di controllo del rispetto degli standard e della qualità.

Il tema delle **politiche culturali e giovanili**, anche in relazione al tendenziale decremento di risorse finanziarie, potrà essere concepito nella doppia accezione dell'impegno diretto dell'Amministrazione nell'organizzare sul territorio attività e iniziative di approfondimento culturale (per le quale c'è un impegno a mantenere una quota nel bilancio comunale dedicata alla produzione culturale) e nel sostegno di tutte quelle forme associative e di aggregazione che validamente operano nella città. Impegno che deve interconnettersi, nel medio periodo, a scelte strategiche in grado di rendere maggiormente e ordinatamente accessibili le strutture destinate ad attività sociali e culturali. A tali attività, in continuità con quanto avvenuto nel precedente mandato, si sono aggiunti interventi afferenti la preparazione degli interventi per sperimentazione progetti di mobilità sostenibile, supporto all'organizzazione e gestione di progetti di natura sociale e culturale, la gestione sito comunale, implementazione e gestione del portale web Tilane, coordinamento interventi di promozione e progettazione grafica.

L'obiettivo primario dell'Amministrazione sulle politiche culturali, giovanili, sportive e del tempo libero sarà quello di diversificare l'offerta culturale, attivando e stimolando ogni opportunità che possa accrescere le potenzialità di ciascun cittadino, sul piano delle conoscenze e del senso civico, offrendo occasioni per accrescere senso critico e socialità, strumenti necessari a rendere ciascuno protagonista del proprio percorso di formazione, e non semplice recettore di proposte di consumo. Le attività culturali e di promozione saranno poi declinate anche in relazione al *target giovanile*, così da creare un concept coordinato e integrato tra sostegno a eventi autoprodotti dai giovani, attività di promozione all'interno di Tilane, progetti di promozione della espressività sociale dei giovani (il servizi civile all'interno del Comune attraverso la gestione del bando nazionale e regionale), il piano di fattibilità di un informagiovani a Tilane (già sviluppato e rimandato per la sua fase realizzativa), le attività del centro di aggregazione giovanile, gli interventi di orientamento sull'istruzione, la formazione e il lavoro (grazie alle partnership con le scuole del territorio e con Afol).

In coerenza con il programma amministrativo, il tema *dell'identità locale* verrà svolto in collegamento al tema dei saperi (di

ieri, oggi, domani) e la memoria al futuro, come esercizio della memoria civile, dei suoi luoghi e dei suoi linguaggi, ponendosi come dato di conoscenza dinamica. In questo scenario, Tilane, oltre alle sue funzioni multimediali, va inteso come un luogo “collettore delle memorie” depositate in altri luoghi e da altri soggetti: associazioni, parrocchie, ma anche famiglie e singoli che abbiano a disposizione “pezzetti” di questa memoria, e che intendano “metterla a disposizione”.

Sarà inoltre necessario intensificare, anche attraverso l’approvazione di nuove regole di governo, come un nuovo regolamento sull’uso sociale e aggregativo degli spazi, la collaborazione già in atto con le Associazioni culturali e le Società sportive padernesì per il miglior utilizzo delle strutture e la promozione di iniziative adatte a far crescere in città un maggiore senso di appartenenza.

Per quanto riguarda **l’Area Metropolis 2.0**, si tratterà di consolidare gli ottimi risultati conseguiti nella gestione degli anni precedenti. Alcuni dati ne possono sintetizzare l’attività stagionale: una media di 290 giorni di programmazione, 34.000 spettatori ca.; più di 800 proiezioni, 109 titoli; 30 date di spettacoli teatrali ed eventi culturali; 4 mostre, 10 eventi con presenza di registi, il festival “il cinema italiano visto da Milano”, 3.280 cinescopi vendute..

Per quanto riguarda **Tilane**, le linee di tendenze sui servizi bibliotecari sono essenzialmente: il consolidamento della nuova rete sistemica attraverso la sua evoluzione informatica; il rinnovamento qualitativo e incremento del patrimonio documentario; l’integrazione e il coordinamento per i servizi centralizzati (catalogazione, prestito interbibliotecario, acquisto centralizzato, servizi informativi informatici e multimediali); la socializzazione del patrimonio e animazione-promozione alla lettura. Più estesamente, Tilane è ormai diventato il collettore, per la nostra città, delle infrastrutture culturali istituzionali, associazioni, agenzie educative, che nel loro insieme, costituiscono un’unica ma articolata “entità culturale” cittadina, una sommatoria di luoghi e di momenti nei quali la gente si incontra, si scambia idee, riflessioni, saperi. Con i suoi servizi bibliotecari avanzati e tecnologicamente innovativi (wireless, cablaggio strutturato, internet gratuito, postazioni multimediali, offerta di libri, cd, dvd, riviste, quotidiani) e con i suoi spazi (pensati per essere amichevoli e ospitali per tutti: bimbi, ragazzi, adulti, studenti, anziani, pensionati, casalinghe, professionisti), già in questi primi anni di attività Tilane ha realizzato concretamente il concetto di “luogo amichevole”: attento al coinvolgimento esperienziale della città e capace di stabilire una rete di alleanze con il tessuto sociale.

Per quanto riguarda nello specifico i **servizi sportivi**, particolare attenzione andrà posta anche nel prossimo triennio per l’organizzazione di una serie di iniziative, a carattere sportivo e ricreativo, volte a implementare il rapporto di collaborazione con le società e associazioni sportive del territorio. Sotto l’aspetto gestionale, andranno monitorate tutte le convenzioni e concessioni di gestione del patrimonio sportivo (impianti sportivi nello specifico) con le Associazioni e Società sportive.

In relazione alla crescente domanda di spazi per la pratica dell’attività sportiva, da parte delle società sportive, si rende necessario rivedere con le associazioni i criteri, su cui poi si valuta l’assegnazione stagionale degli spazi sportivi. Con il suddetto obiettivo, è necessario garantire un utilizzo più razionale del patrimonio sportivo in un sistema di regole predefinite, anche in relazione alla

concessione degli impianti sportivi, per i quali - già nel 2015 - si prevede l'articolazione di un obiettivo teso a stabilire le nuove modalità e regole di concessione. Per quanto riguarda i criteri di assegnazione, i cui principi sono già stati condivisi con le società sportive, essi dovranno basarsi sulle seguenti linee guida:

- ✓ Valorizzazione del radicamento valutando il rapporto tra gli iscritti padernesì presso ogni società e il numero totale di iscritti presso la società stessa.
- ✓ Promozione in modo significativo dell'impegno delle società sportive che lavorano con le fasce di età giovanili, come già indicato nel Regolamento per l'accesso agli impianti sportivi comunali.
- ✓ Tetto massimo concedibile alle società in funzione del punteggio maturato da ciascun soggetto richiedente, della disciplina praticata e del monte ore fruibile autorizzato dalle direzioni scolastiche.
- ✓ Eventuale utilizzo di impianti privati da parte delle società richiedenti impianti comunali.

3.4.3.1 - Investimento

Per la realizzazione del presente programma sono previste le spese d'investimento meglio specificate nel programma del Settore LL.PP.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi prevalenti che sono gestiti dal settore SOCIOCULTURALE sono :

Per i Servizi Sociali sono:

- ✓ *erogazione contributi economici;*
- ✓ *guida e supporto per la compilazione della domanda per l'assegno familiare e/o di maternità;*
- ✓ *servizio assistenza domiciliare anziani e pasti a domicilio;*
- ✓ *servizio assistenza psico-educativa per soggetti portatori di handicap, tirocini e borse lavoro;*

- ✓ *servizio trasporti disabili;*
- ✓ *Centro Diurno per disabili (CDD ex CSE)*
- ✓ *servizio assistenza domiciliare minori;*
- ✓ *interventi e relazioni richiesti dal Tribunale per i Minorenni (artt.80 e segg. L.R. 1/86);*
- ✓ *interventi su segnalazione delle scuole o di altre agenzie;*
- ✓ *interventi per affidi e adozioni;*
- ✓ *assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;*
- ✓ *guida e supporto per la partecipazione ai bandi per l'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.R.P*
- ✓ *istruttoria, calcolo ed erogazione dei contributi per l'affitto afferenti il Fondo Sostegno Affitti*

per i servizi Educativi sono:

- ✓ *refezione scolastica, controllo tecnico dell'appalto;*
- ✓ *pre-post scuola/attività integrative;*
- ✓ *incentivazione progettuale da parte delle scuole (si rimanda al Piano per il Diritto allo Studio);*
- ✓ *trasporto scolastico;*
- ✓ *controllo convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie;*
- ✓ *organizzazione dei centri ricreativi estivi.*
- ✓ *programmazione e gestione operativa degli asili nido al fine di offrire servizi socio-educativa a bambini da 3 mesi a 3 anni e azione di sostegno e di integrazione alla famiglia*
- ✓ *organizzazione e gestione sistema d'accesso allo spazio famiglia e spazio gioco*
- ✓ *interventi di formazione e aggiornamento del personale*
- ✓ *gestione del centro di aggregazione giovanile "Ciao ragazzi"*

per le servizi culturali, progetti e promozione:

- ✓ *funzioni amministrative connesse alle attività culturali e ricreative*
- ✓ *promozione, programmazione e realizzazione di iniziative e attività culturali e ricreative proprie del Comune (mostre,*

- rassegne, convegni, seminari, tavole rotonde, spettacoli teatrali e musicali)*
- ✓ *attività di sostegno dell'associazionismo*
 - ✓ *coordinamento delle attività culturali e ricreative promosse dagli organismi di partecipazione*
 - ✓ *proposte di erogazione di contributi e concessione di patrocinii alle associazioni ed enti del territorio*
 - ✓ *supervisione delle attività culturali e ricreative gestite da terzi per conto del Comune*
 - ✓ *gestione della banda comunale giovanile*
 - ✓ *gestione degli spazi di Tilane*
 - ✓ *supervisione alla gestione dell'Area Metropolis 2.0*
 - ✓ *coordinamento delle attività culturali organizzate dagli organismi di partecipazione*
 - ✓ *organizzazione, promozione e gestione delle iniziative sportivo-agonistiche*
 - ✓ *collaborazione con le scuole per la promozione della pratica sportiva*
 - ✓ *proposte di contributi e patrocinii ad enti ed organizzazioni sportive*
 - ✓ *Interventi afferenti la cooperazione internazionale e la pace*
 - ✓ *Interventi per sperimentazione progetti di mobilità sostenibile*
 - ✓ *Supporto all'organizzazione e gestione di progetti di natura sociale e culturale*
 - ✓ *Gestione sito comunale e profili sui social media più diffusi (facebook e twitter).*
 - ✓ *Gestione newsletter sito web*
 - ✓ *Creazione e gestione portale web e newsletter Tilane*
 - ✓ *Coordinamento interventi di promozione e progettazione grafica*
 - ✓ *promozione, sviluppo e coordinamento delle attività rivolte alla pubblica lettura - in particolare:*
 - ✓ *attività biblioteconomiche istituzionali (acquisti, gestione collezioni, prestiti, assistenza e reference al pubblico)*
 - ✓ *prestito interbibliotecario*
 - ✓ *sezione ragazzi e sezione prescolare*
 - ✓ *sala emeroteca*
 - ✓ *sezione multimediale*
 - ✓ *promozione di progetti di animazione alla lettura rivolti alle scuole del territorio e/o all'utenza adulta*
 - ✓ *rapporti con il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest*
 - ✓ *funzioni amministrative connesse alle attività della biblioteca*

per le attività sportive e di autorizzazione:

- ✓ *organizzazione, promozione e gestione delle iniziative sportivo-agonistiche*
- ✓ *collaborazione con le scuole per la promozione della pratica sportiva*
- ✓ *proposte di contributi e patrocini ad enti ed organizzazioni sportive*
- ✓ *sviluppo della pratica sportiva attraverso organizzazione iniziative e/o attività di promozione*
- ✓ *sviluppo e organizzazione rete di rapporti con associazionismo sportivo e ricreativo*
- ✓ *governance e regole per la concessione degli impianti sportivi*
- ✓ *organizzazione e gestione delle procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni e licenze in occasione di manifestazioni culturali e del tempo libero organizzate dal Comune e da Enti e associazioni del territorio*
- ✓ *organizzazione e gestione delle attività procedurali della Commissione Comunale di Vigilanza.*

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione del programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai singoli servizi indicati nella descrizione del programma di cui al primo punto.

Con Direttiva del Direttore, si è proceduto con il Piano di assegnazione delle risorse umane del Settore Socioculturale e con il Piano di localizzazione delle attività in capo alla Segreteria di Settore.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali utilizzate per la realizzazione del programma coincidono con quelle assegnate al settore **SOCIOCULTURALE** ed elencate in modo analitico in inventario.

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

Per i punti di contatto con il piano regionale vi è coerenza, con particolare riferimento ai servizi socio-assistenziali e alle linee d'indirizzo regionali.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017



segue Sez. 3.4 - pag. 108

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC0000000000
SOCIOCULTURALE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
• Entrate Specifiche - Stato	856.000,00	0,00	0,00	856.000,00	
• Entrate Specifiche - Regione	870.000,00	770.000,00	770.000,00	2.410.000,00	
• Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.726.000,00	770.000,00	770.000,00	3.266.000,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	1.074.300,00	1.074.300,00	1.074.300,00	3.222.900,00	
TOTALE (C)	1.074.300,00	1.074.300,00	1.074.300,00	3.222.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.800.300,00	1.844.300,00	1.844.300,00	6.488.900,00	
TOTALE GENERALE	2.800.300,00	1.844.300,00	1.844.300,00	6.488.900,00	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC0000000000
SOCIOCULTURALE

IMPIEGHI

		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	9.876.072,15	89,4339	9.974.585,33	96,6568	9.978.527,41	98,0833
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	9.876.072,15		9.974.585,33		9.978.527,41	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		1.166.800,00	10,5661	345.000,00	3,3432	195.000,00	1,9167
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	9.876.072,15		9.974.585,33		9.978.527,41	
	di Sviluppo	1.166.800,00		345.000,00		195.000,00	
	Totale	11.042.872,15		10.319.585,33		10.173.527,41	
% sul totale spese finali tit. I e II			31,7144		32,1562		31,7428

3.4 - PROGRAMMA N° SF00 FINANZIARIO

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DI RAGO VINCENZO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende la programmazione economico-finanziaria, la gestione contabile di tutte le attività dell'Ente, il controllo finanziario ed economico patrimoniale, la gestione delle entrate tributarie, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, l'attività gestione dei servizi catastali, la gestione delle forniture dell'Ente, fatti salvi i casi in cui specifiche richieste rendano più idoneo l'appalto di altro settore, la gestione e dichiarazione IVA, le dichiarazioni IRAP, i rapporti economico-finanziari con le partecipate.

Il programma è attuato con il coordinamento e la direzione tecnica del direttore di settore e l'indirizzo degli assessorati con riferimento ai seguenti servizi:

1. Servizio bilancio e risorse finanziarie
2. Servizio entrate tributarie, catasto e patrimonio.

In questi servizi svolgono le attività riferenti al settore i seguenti uffici/centri di costo:

- ragioneria;
- bilancio e partecipate;
- economato e provveditorato;
- patrimonio;
- tributi;
- catasto;
- controllo di gestione economico finanziario.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

Di seguito, pertanto, vengono descritte le attività del programma distinte nell'ambito dei due servizi e dei vari uffici di riferimento:

- a) Le attività a cui sono riconducibili le attività proprie del servizio 02 (ragioneria, partecipate, economato, controllo di gestione), si possono sinteticamente evidenziare:
 1. L'attività di supporto costante a favore dei servizi sulla gestione del bilancio, per facilitare e migliorare la conoscenza delle nuove regole contabili connesse al passaggio all'Armonizzazione Contabile anche al fine di un utilizzo delle risorse più efficace da parte dei settori.
 2. La predisposizione dei documenti di programmazione (bilancio annuale di previsione, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale) nei tempi e con le modalità più opportune al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'ente; in particolare a decorrere dall'esercizio 2015 vengono predisposti i nuovi schemi di Bilancio imposti dal D.Lgs. n. 118/2011 che rivestiranno fini conoscitivi.
 3. Il completamento delle attività connesse al passaggio al nuovo sistema contabile: pieno coinvolgimento dell'ente nel suo complesso.
 4. La predisposizione e/o il supporto alla predisposizione e/o all'implementazione degli strumenti di pianificazione strategica e integrazione con gli altri strumenti di programmazione. Entro il 31.07.2015 il Servizio dovrà redigere il primo Documento Unico di Programmazione (DUP).
 5. Le analisi periodiche sull'andamento delle entrate e delle spese al fine del controllo sull'equilibrio finanziario rafforzato dal dl 174/2012 e della verifica sullo stato di attuazione dei programmi, nonché per fornire all'amministrazione e alla dirigenza i report necessari sull'andamento della gestione finanziaria ed apportare eventuali modifiche di strategia.
 6. La predisposizione dei documenti contabili relativi al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'Ente al fine di evidenziare i risultati della gestione relativi alla dinamica delle entrate e delle spese e gli scostamenti rispetto alle previsioni e permettere le riflessioni del caso al management che è chiamato a valutare i dati e servirsene per proiezioni future.
 7. L'analisi della più conveniente tipologia di fonte di finanziamento a copertura degli investimenti e

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

- dell'acquisizione di beni in conto capitale per quanto possibile oggi alla luce delle strette del patto di stabilità.
8. L'avvio della fatturazione elettronica: a partire dal 31.03.2015 con la necessità di provvedere all'adeguamento del sistema contabile ed organizzativo dell'Ente alle nuove disposizioni normative in materia di fatturazione.
 9. La predisposizione delle Dichiarazioni Fiscali previste dalla normativa vigente, in particolare la nuova Dichiarazione in materia di imposta di bollo e la Certificazione Unica dei sostituti di imposta previste a decorrere dall'esercizio 2015.
 10. L'implementazione di una nuova procedura interna idonea ad assolvere alla normativa in materia di Split Payment e Reverse Charge;
 11. La determinazione degli obiettivi programmatici di spesa per il triennio secondo quanto previsto dalla legge di stabilità dello Stato e dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, monitoraggio costante in termini di cassa e di competenza degli impegni, dei pagamenti e degli accertamenti ai fini del rispetto del patto di stabilità e rendicontazione dei risultati.
 12. Lo snellimento delle procedure a vantaggio della rapidità e della comunicazione partecipata con i servizi e con gli altri settori anche alla luce delle procedure fissate e individuate nei processi del progetto qualità.
 13. Riscontro delle partecipate e in coordinamento con altri settori dell'ente controllo sulla gestione finanziaria delle partecipate.

Inoltre, nell'ottica di un miglioramento continuo, nel 2015 il presente programma ha lo scopo di:

14. Perseguire una corretta gestione della funzione acquisti, di beni e servizi attraverso un'accurata programmazione ed una particolare attenzione alla rilevanza che gli approvvigionamenti hanno all'interno della struttura comunale. Questo tipo di attività verrà perseguito privilegiando il processo di programmazione degli acquisti attraverso una stretta connessione con i settori. Inoltre, con un monitoraggio periodico dei consumi dei singoli servizi per alcuni tipi di beni (cancelleria, carta, buste, etc.) e la verifica dell'evoluzione della domanda rispetto all'anno precedente nonché con la ripartizione dei costi tra i servizi si vorrà andare a verificare un possibile contenimento dei costi che si sta già realizzando gradualmente di anno in anno.
15. Curare la gestione delle assicurazioni ed in particolare l'evoluzione dei rischi derivanti al comune per il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché, in collaborazione con gli altri servizi, la verifica e la copertura dei

rischi professionali ove previsto dalla normativa. In particolare occorre continuare nell'attuale gestione della RCT che ha già realizzato nell'ultimo anno importanti risparmi di risorse, risparmi che potranno essere mantenuti se all'attività può rimanere legata una persona dedicata.

16. Seguire la gestione fiscale, che nel rispetto delle normative vigenti, deve perseguire l'obiettivo di cogliere le opportunità di utilizzare detrazioni e quant'altro sia opportuno per un risparmio di spesa. In particolare occorre perseguire un livello di attenzione maggiore sulle problematiche fiscali che può essere meglio raggiunto, anche per la crescente complessità dell'argomento, con l'ausilio di una consulenza mirata.
17. Attivare tutte le procedure per conseguire la rapidità dei tempi di approvvigionamento, la trasparenza degli atti, la programmazione delle attività complessive anche in linea con le procedure in corso di definizione e inquadrare in un processo della qualità.
18. Accrescere il livello di controlli sulle spese al fine di verificare possibili economie. In particolare occorre procedere ad avviare anche soluzioni organizzative che recuperino risorse con l'intervento dei settori addetti alla gestione.
19. Riscontrare attraverso anche il supporto degli altri uffici preposti l'andamento delle partecipate rispetto agli obiettivi che l'amministrazione darà delle stesse.

a) Il servizio "entrate tributarie, catasto e patrimonio" svolge l'importante funzione di permettere gran parte del finanziamento dei servizi comunali.

Il servizio, strutturato su tre aree volte all'erogazione dei servizi tributari, catastali e patrimoniali, gestisce le molteplici attività assegnate orientandole al raggiungimento di alcuni obiettivi principali:

- il rispetto dei principi di perequazione fiscale e l'attuazione di una efficace lotta all'evasione tributaria attraverso l'attuazione di un controllo del territorio e la gestione di una rigorosa attività di accertamento;
- la salvaguardia delle entrate, attraverso il controllo delle riscossioni, il recupero dei crediti in sofferenza, la difesa dell'Ente nelle materie del contenzioso tributario, l'attuazione di una sistematica mappatura tributaria dei contribuenti;
- il supporto e l'accoglienza dell'utente/contribuente attraverso una gestione dello sportello basata sull'ascolto

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

delle esigenze e sull'assistenza e consulenza degli utenti attraverso l'illustrazione dei contenuti delle leggi, la compilazione della modulistica, la definizione del tributo dovuto, l'attivazione di canali on-line;

- il miglioramento costante della gestione attraverso l'implementazione di strumenti di analisi (della gestione, dell'utenza, dei fornitori) e gestionali adottati;
- la formazione continua del personale *on the job* sia per il personale di nuova assegnazione, a seguito di mobilità, sia per il personale di ruolo anche a fronte dei continui mutamenti e aggiornamenti normativi in ambito di tributi locali.

Il servizio, tramite l'ufficio **Tributi**, gestisce e controlla in forma diretta l'Imposta Unica Comunale divisa nelle sue componenti: l'imposta comunale sugli immobili (ICI/IMU) e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU/TARES/TARI). La TASI non è gestita in quanto l'aliquota è stata azzerata.

La gestione diretta, costituendo un importante punto di forza del servizio oltre che per i vantaggi finanziari (a seguito del risparmio sull'aggio del concessionario) anche per le efficienze che si realizzano nella gestione delle banche dati ai fini della determinazione, consultazione o accertamento del tributo, continuerà ad essere il sistema su cui si baserà l'attività del triennio.

La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è gestita tramite società concessionaria. Nel 2015 si dovrà esperire la gara per individuare il soggetto.

L'Ufficio Tributi nel 2015 sarà impegnato in particolare:

- 1) al recupero dell'evasione delle imposte e tasse comunali.
- 2) Migliorare le banche dati a disposizione.

Nell'ambito tributario si colloca un progetto dell'Amministrazione comunale che mira ad attrarre sul territorio nuove aziende.

Il progetto, in itinere, si basa sulla rinuncia da parte del Comune, per un determinato periodo, al gettito garantito dalle tasse locali per le nuove imprese che assumono personale e che hanno i requisiti individuati dall'Amministrazione.

Nell'ottica di un efficace controllo del territorio si colloca l'attività dell'ufficio **Catasto** comunale. Il programma di questo ufficio rende possibili realizzare concretamente molte attività complesse quali la gestione degli accertamenti

ICI/IMU e TARSU/TARES in campo tributario, la sovrapposizione delle diverse banche dati al fine di ottenere informazioni più complete, la conoscenza di dati fondamentali per gli espropri, un efficace apporto al sistema integrato territoriale, un efficace strumento di conoscenza e controllo del territorio in sinergia con le attività connesse all'urbanistica ed edilizia privata. Anche per il 2015 proseguirà il lavoro di individuazione dei dati catastali di immobili ai fini Tassa Rifiuti con l'obiettivo di completare l'implementazione della banca dati..

L'ufficio **Patrimonio** proseguirà l'attività tesa alla valorizzazione complessiva dei beni anche attraverso le seguenti attività:

- controllo e monitoraggio sui costi/ricavi del patrimonio immobiliare al fine di eliminare costi superflui e/o rendere più rapidi ed effettivi gli introiti dei canoni (attività di recupero crediti);
- predisposizione, stipula e registrazione di contratti e convenzioni relative al Patrimonio;
- implementazione di un sistema più adeguato di controllo dei pagamenti e delle entrate derivanti dal patrimonio comunale;
- dismissione dei beni non strategici sull'onda di quanto fatto proficuamente nell'ultimo triennio;
- recupero e valorizzazione strutture e cespiti di proprietà comunale nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle scelte dell'amministrazione con l'apporto e la collaborazione di altri settori ed in particolare del Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente;
- gestione, dal 2014, della riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei mercati settimanali (COSAP);
- gestione, dal 2015, del canone patrimoniale non ricognitorio.

Va rilevato che dal 2015 la manutenzione degli immobili ERP non sarà più di competenza dell'ufficio Patrimonio ma rientrerà, per una maggior efficacia, nella gestione del Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente.

Nel 2015 scadrà il contratto con il concessionario per la riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. Si valuteranno, nel corso del primo semestre, le varie modalità gestionali da adottare dal 2016 in base alle risorse che saranno messe a disposizione.

3.4.3.1 - Investimento

Per gli investimenti si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi gestiti dal settore finanziario non sono configurabili come veri e propri servizi di consumo.

Tra le principali attività rivolte all'esterno si possono citare:

- le attività di assistenza fiscale per il contribuente relativamente ai tributi locali;
- l'amministrazione del patrimonio abitativo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione del programma sono quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai singoli servizi indicati nella descrizione del programma di cui al primo punto.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che saranno utilizzate per la realizzazione del programma coincidono con quelle assegnate al settore finanziario ed elencate in modo analitico in inventario.

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

Non vi è una particolare attinenza delle attività del programma con dei piani regionali. Esistono però dei punti di contatto, per esempio il piano relativo alla dismissione immobili è stato stilato secondo criteri anche riconducibili a disposizioni regionali.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
 PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SF0000000000
 FINANZIARIO

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale	Legge di finanziamento e articolo
• Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	26.601.422,64	24.682.560,00	24.527.560,00	75.811.542,64	
TOTALE (C)	26.601.422,64	24.682.560,00	24.527.560,00	75.811.542,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.601.422,64	24.682.560,00	24.527.560,00	75.811.542,64	
TOTALE GENERALE	26.601.422,64	24.682.560,00	24.527.560,00	75.811.542,64	

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SF0000000000
FINANZIARIO

IMPIEGHI

		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	3.790.038,31	91,5306	3.379.654,44	87,2247	3.428.630,26	87,3841
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	3.790.038,31		3.379.654,44		3.428.630,26	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		350.693,90	8,4694	495.000,00	12,7753	495.000,00	12,6159
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	3.790.038,31		3.379.654,44		3.428.630,26	
	di Sviluppo	350.693,90		495.000,00		495.000,00	
	Totale	4.140.732,21		3.874.654,44		3.923.630,26	
% sul totale spese finali tit. I e II			11,8919		12,0736		12,2423

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
AG0000000000 AFFARI GENERALI												
4.251.454,97	4.279.137,17	4.314.912,00	12.845.504,14	2.579.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.139,12	2.590.192,12
DG0000000000 SEGRETERIA GENERALE												
656.339,87	640.707,36	645.027,16	1.942.074,39	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
PG0000000000 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO												
548.542,29	561.700,60	568.491,67	1.678.734,56	5.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	6.387.000,00
PL0000000000 CORPO DI POLIZIA LOCALE												
1.759.189,65	1.743.248,14	1.753.796,32	5.256.234,11	4.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.000,00
PT0000000000 OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE												
12.420.604,72	10.673.029,85	10.670.478,48	33.764.113,05	6.632.949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.917,00	6.739.866,93
SC0000000000 SOCIOCULTURALE												
11.042.872,15	10.319.585,33	10.173.527,41	31.535.984,89	3.222.900,00	856.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488.900,00
SF0000000000 FINANZIARIO												

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
5.386.557,36	4.982.020,39	5.030.278,80	15.398.856,55	75.811.542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.811.542,64
TOTALE GENERALE												
36.065.561,01	33.199.428,84	33.156.511,84	102.421.501,69	97.837.445,57	856.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.056,12	102.421.501,69

SEZIONE 4

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

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
	0	0	0,00	0,00	
ristrutturazione corte stiria	0	2004	1.000.000,00	933.362,06	contributo statale investimenti
ristrutturazione corte stiria	0	2005	425.000,00	347.606,54	avanzo di amministrazione
ristrutturazione corte stiria	0	2013	90.000,00	0,00	oneri di urbanizzazione
ampliamento e ristrutturazione Centro Sportivon (ob. pr. n° 11)	0	2008	750.000,00	612.020,80	oneri di urbanizzazione
sistemazione area verde Parco Seveso	0	2007	200.000,00	163.058,19	avanzo di amministrazione
lavori di manutenzione straordinaria a completamento sede municipale (arredi)	0	2008	500.000,00	297.384,19	devoluzione mutuo
manutenzione straordinaria strade (asfaltatura) Progetto 2008	0	2008	500.000,00	375.896,39	avanzo di amministrazione
manutenzione straordinaria marciapiedi progetto 2008	0	2008	293.562,00	206.728,69	avanzo di amministrazione
manutenzione straordinaria strade e marciapiedi Progetto 2008	0	2008	350.000,00	197.907,92	avanzo di amministrazione
manutenzione segnaletica stradale Progetto 2008	0	2008	122.000,00	75.311,95	avanzo di amministrazione
manutenzione segnaletica stradale progetto 2008	0	2008	178.000,00	176.175,62	oneri di urbanizzazione
Manutenzione straordinaria strade comunali periodo 2011/2013 - sgombero neve stagioni invernali 2011/2012	0	2011	388.417,18	220.495,96	avanzo di amministrazione
manutenzione straordinaria - ristrutturazione cimiteri	0	2011	182.000,00	154.500,42	avanzo
manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	0	2012	235.000,00	221.855,76	oneri di urbanizzazione
interventi per sicurezza stradale	0	2012	150.000,00	77.670,61	oneri di urbanizzazione
manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica	0	2012	195.057,00	187.132,85	oneri di urbanizzazione
manutenzione straordinaria Parco Belloni (recinzione)	0	2012	150.000,00	0,00	oneri di urbanizzazione
manutenzione straordinaria - ristrutturazione cimiteri	0	2012	182.000,00	3.564,19	entrate tit. IV
riqualificazione piazza Resistenza e via Grandi	0	2013	150.000,00	0,00	entrate tit. IV
metrotranvia Milano - Parco Nord Seregno	0	2013	300.000,00	0,00	entrate tit. IV

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
riqualificazione pista ciclabile via Serra	0	2013	180.000,00	0,00	avanzo
riqualificazione pista ciclabile via Serra	0	2013	70.000,00	30,00	residui mutui
interventi per sicurezza stradale	0	2013	110.000,00	0,00	entrate tit. IV
manutenzione straordinaria Don Minzoni	0	2013	650.000,00	541.683,51	entrate tit. IV - contributo statale
manutenzione straordinaria coperture immobili patrimonio scolastico	0	2013	150.000,00	111.400,68	oneri di urbanizzazione
manutenzione straordinaria immobili comunali	0	2013	197.299,49	185.822,68	entrate tit. IV
messa in sicurezza scuole	0	2013	270.000,00	0,00	entrate tit. IV
ossari cimitero Palazzolo	0	2013	58.750,00	0,00	entrate tit. IV
manutenzione straordinaria cimiteri	0	2013	152.000,00	8.747,00	entrate tit. IV
Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica	0	0	225.000,00	0,00	
Interventi per attuazione del 4°e5° programma del P.N.S.S. interventi per utenza vulnerabile nella rete urbana	0	0	50.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE			8.454.085,67	5.098.356,01	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di Programma, Patti territoriali, ecc.)

Dall'elenco delle opere pubbliche di cui al punto 4.1, si evidenzia che la durata media di realizzazione di un'opera pubblica, dal momento dell'inserimento nell'elenco annuale delle opere pubbliche, passando per il finanziamento, l'approvazione del progetto, l'appalto e l'esecuzione dei lavori, è di circa 3/4 anni in media.

Va ricordato che i tempi tendono ad essere dilatati in ragione dei limiti imposti dal patto di stabilità.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 12, comma 8, D.L.vo. 77/1995)

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasport. pubbl. serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	4.714.688,98	0,00	1.375.649,28	227.478,98	454.899,96	109.455,92	0,00	126.999,04	0,00	126.999,04
di cui:										
- oneri sociali	971.280,69	0,00	311.767,40	48.428,93	97.910,84	23.316,35	0,00	28.943,86	0,00	28.943,86
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	2.144.852,86	0,00	209.494,01	1.582.052,63	500.203,29	257.422,86	0,00	1.499.596,36	701.383,50	2.200.979,86
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	10.870,44	0,00	0,00	420.107,50	750,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	31.925,91	0,00	0,00	123.107,00	199.535,90	23.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	13.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	7.385,42	0,00	0,00	46.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasport. pubbl. serv. 03	Totale
- Altri Enti Amm.ne Locale	11.118,49	0,00	0,00	76.288,00	199.535,90	23.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	42.796,35	0,00	0,00	543.214,50	200.285,90	28.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	59.179,17	497,88	0,00	6.625,23	0,00	0,00	0,00	40.287,03	0,00	40.287,03
8. Altre spese correnti	800.223,55	0,00	53.907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	7.761.740,91	497,88	1.639.050,83	2.359.371,34	1.155.389,15	395.116,78	0,00	1.666.882,43	701.383,50	2.368.265,93
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	2.543.523,15	0,00	7.963,31	872.984,65	20.570,08	20.000,00	0,00	1.349.616,08	0,00	1.349.616,08
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	25.042,73	0,00	0,00	1.744,68	0,00	0,00	0,00	74,68	0,00	74,68
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasport. pubbl. serv. 03	Totale
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	2.543.523,15	0,00	7.963,31	872.984,65	20.570,08	20.000,00	0,00	1.349.616,08	0,00	1.349.616,08
TOTALE GENERALE SPESA	10.305.264,06	497,88	1.647.014,14	3.232.355,99	1.175.959,23	415.116,78	0,00	3.016.498,51	701.383,50	3.717.882,01

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia resid. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	687.454,07	687.454,07	1.383.454,44	0,00	125.825,54	0,00	0,00	125.825,54	0,00	9.205.906,21
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	152.628,72	152.628,72	298.148,89	0,00	27.945,03	0,00	0,00	27.945,03	0,00	1.960.370,71
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	6.755,70	6.272.675,33	6.279.431,03	4.194.830,89	0,00	0,00	0,00	27.111,07	27.111,07	0,00	17.396.378,50
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	548.668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.396,58
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	54.467,53	54.467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.274,34
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	13.123,53	13.123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,53
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.204,42

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia resid. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	41.344,00	41.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.524,39
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	57.467,53	57.467,53	548.668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.670,92
7. Interessi passivi	0,00	8.166,50	741,74	8.908,24	14.934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.432,24
8. Altre spese correnti	0,00	15.800,44	0,00	15.800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.931,53
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	30.722,64	7.018.338,67	7.049.061,31	6.141.888,66	0,00	125.825,54	0,00	27.111,07	152.936,61	0,00	29.023.319,40
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	43.512,88	0,00	265.863,10	309.375,98	130.979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255.012,59
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	18.585,11	18.585,11	2.238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.685,34
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	81.314,87	81.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.314,87
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	13.560,00	0,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia resid. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	13.560,00	81.314,87	94.874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.874,87
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	43.512,88	13.560,00	347.177,97	404.250,85	130.979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349.887,46
TOTALE GENERALE SPESA	43.512,88	44.282,64	7.365.516,64	7.453.312,16	6.272.868,00	0,00	125.825,54	0,00	27.111,07	152.936,61	0,00	34.373.206,86

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.

Il Bilancio 2015/2017 nonostante la crisi e i tagli da parte del Legislatore per 1 milione di euro, è stato quadrato e portato all'approvazione del Consiglio Comunale senza alcun aumento tributario e o tariffe, grazie al contenimento della spesa, al controllo serrato sull'evasione tributaria ed alla definizione del contratto del gas.

Va molto precisato che la struttura dei "conti" del comune di Paderno Dugnano è decisamente buona e lo si vede da:

- indebitamento praticamente azzerato (negli ultimi cinque anni la riduzione è stata esponenziale);
- non applicazione alla parte corrente del bilancio di oneri di urbanizzazione o plusvalenze già dall'esercizio 2012;
- ridotta sofferenza sul volume dei residui attivi;
- volume dei residui passivi positivamente più alti di quello dei residui attivi.

E' evidente che, il bilancio, anche per l'entrata in vigore delle norme sulla contabilità armonizzata, richiede un maggior controllo ed un nuovo rigore, ai fini del mantenimento degli equilibri e del rispetto del patto.

In particolare va continuata e migliorata l'attività di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio.

Anche per questo il bilancio deve essere seguito da una attenta valutazione sulle misure strategiche, (non solo legate a tagli) da riscontrare nel corso del prossimo quinquennio, per preparare anni che possono risultare meno difficili solo a condizione che, si sappia operare nell'azione amministrativa di contenimento dei costi e riscontro puntuale sulle fonti d'entrata.

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

PADERNO DUGNANO

il 10/02/2015

Il segretario



(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale



Il Responsabile della Programmazione



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Rappresentante Legale

