



Città di Segrate

DUP
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017-2019

INDICE

DUP 2017 -2018 Comune di Segrate

| | | |
|---|------|-----|
| PREMESSA | pag. | 6 |
| Sezione Strategica (SeS) | pag. | 7 |
| CONDIZIONI ESTERNE ED INTERNE DELL'ENTE | pag. | 8 |
| QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE DELL'ENTE | pag. | 9 |
| Quadro territoriale locale | pag. | 10 |
| Andamento demografico comunale | pag. | 10 |
| Popolazione residente di nazionalità straniera | pag. | 27 |
| Istruzione infanzia, primaria e secondaria di I grado | pag. | 38 |
| Cultura | pag. | 44 |
| Le biblioteche | pag. | 44 |
| Le imprese | pag. | 47 |
| Politiche sociali | pag. | 49 |
| Redditi | pag. | 50 |
| Sicurezza stradale | pag. | 55 |
| Gli incidenti stradali | pag. | 55 |
| QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE | pag. | 59 |
| Situazione finanziaria e Piano di rientro | pag. | 60 |
| Investimenti e realizzazione di Opere Pubbliche | pag. | 79 |
| Programma OO.PP. 2017-2019 | pag. | 79 |
| Capacità di indebitamento | pag. | 82 |
| Equilibri di parte corrente 2017-2018-2019 | pag. | 84 |
| Quadro generale riassuntivo del Bilancio di Previsione 2017-2018-2019 | pag. | 86 |
| Prospetto spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti | pag. | 87 |
| Organigramma | pag. | 99 |
| Risorse umane disponibili | pag. | 100 |
| Le partecipazioni societarie | pag. | 111 |
| Situazione economica e finanziaria delle società partecipate | pag. | 112 |
| INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGIVI SUDDIVISI PER MISSIONI | pag. | 123 |
| MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | pag. | 124 |

| | | |
|--|------|-----|
| MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | pag. | 127 |
| MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | pag. | 128 |
| MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali..... | pag. | 129 |
| MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | pag. | 130 |
| MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | pag. | 131 |
| MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente..... | pag. | 132 |
| MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | pag. | 133 |
| MISSIONE 11 - Soccorso civile | pag. | 134 |
| MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | pag. | 135 |
| MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | pag. | 137 |
| MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | pag. | 138 |
| MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | pag. | 139 |

| | | |
|--|------|-----|
| Sezione Operativa (SeO) - PARTE PRIMA | pag. | 140 |
|--|------|-----|

| | | |
|--|------|-----|
| PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E TRIENNALI | pag. | 141 |
|--|------|-----|

| | | |
|--|------|-----|
| MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | pag. | 142 |
| Programma 1 - Organi Istituzionali | pag. | 142 |
| Programma 2 - Segreteria generale | pag. | 144 |
| Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | pag. | 147 |
| Programma 4 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali | pag. | 150 |
| Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | pag. | 152 |
| Programma 6 - Ufficio tecnico | pag. | 154 |
| Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | pag. | 156 |
| Programma 8 - Statistica e sistemi informativi | pag. | 156 |
| Programma 10 - Risorse Umane | pag. | 158 |
| MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | pag. | 162 |
| Programma 1 - Polizia Locale e Amministrativa | pag. | 162 |
| Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana | pag. | 164 |
| MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | pag. | 166 |
| Programma 1 - Istruzione prescolastica | pag. | 166 |
| Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | pag. | 167 |

| | | |
|--|------|-----|
| Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione | pag. | 168 |
| Programma 7 - Diritto allo Studio | pag. | 170 |
| MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | pag. | 173 |
| Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | pag. | 173 |
| MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | pag. | 177 |
| Programma 1 - Sport e tempo libero | pag. | 177 |
| Programma 2 - Giovani | pag. | 178 |
| MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | pag. | 181 |
| Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio | pag. | 181 |
| MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | pag. | 184 |
| Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | pag. | 184 |
| Programma 3 - Rifiuti | pag. | 188 |
| MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | pag. | 191 |
| Programma 2 - Trasporto pubblico locale | pag. | 191 |
| Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | pag. | 192 |
| MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE | pag. | 194 |
| Programma 1 - Sistema di protezione civile | pag. | 194 |
| MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | pag. | 196 |
| Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | pag. | 196 |
| Programma 2 - Interventi per la disabilità | pag. | 197 |
| Programma 3 - Interventi per gli anziani | pag. | 198 |
| Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | pag. | 199 |
| Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa | pag. | 201 |
| Programma 8 - Cooperazione e associazionismo | pag. | 202 |
| Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | pag. | 204 |
| MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | pag. | 205 |
| Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | pag. | 205 |
| Programma 3 - Ricerca e innovazione | pag. | 206 |

| | | |
|--|------|-----|
| Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | pag. | 207 |
| MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | pag. | 208 |
| Programma 3 - Sostegno all'occupazione | pag. | 208 |
| MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | pag. | 211 |
| Programma 1 - Relazione internazionale e Cooperazione allo sviluppo | pag. | 211 |
| Sezione Operativa (SeO) - PARTE SECONDA | pag. | 212 |
| PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2017-2019 | pag. | 213 |
| PIANO DELLE ALIENAZIONI | pag. | 224 |
| PIANO TRIENNALE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (Articolo 2, comma 594, Legge 24.12.2007, n.244- Legge Finanziaria 2008) | pag. | 226 |

PREMESSA

A seguito dell'adozione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali, introdotto con D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, la programmazione di bilancio viene rappresentata nel Documento Unico di Programmazione - DUP, che sostituisce la Relazione previsionale e programmatica. Esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano della Performance e Rendiconto).

Il Documento Unico di Programmazione descrive gli obiettivi e le strategie di governo dell'amministrazione comunale, indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si potranno realizzare e prescrive gli obiettivi operativi dell'ente che dovranno essere tradotti nel piano esecutivo di gestione assegnato ai dirigenti

Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa. Dati i bisogni della collettività amministrativa (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi).

Il DUP si qualifica come un "momento di scelta" in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Il presente Documento Unico di Programmazione viene redatto sulla base delle Linee Programmatiche del Mandato Amministrativo 2015 - 2020 presentate nel Consiglio Comunale del 03/07/2015 verbale n. 11.

DUP
Documento Unico di Programmazione 2017-2019

SEZIONE STRATEGICA
(SeS)

CONDIZIONI ESTERNE ED INTERNE DELL'ENTE

Quadro delle condizioni esterne dell'Ente

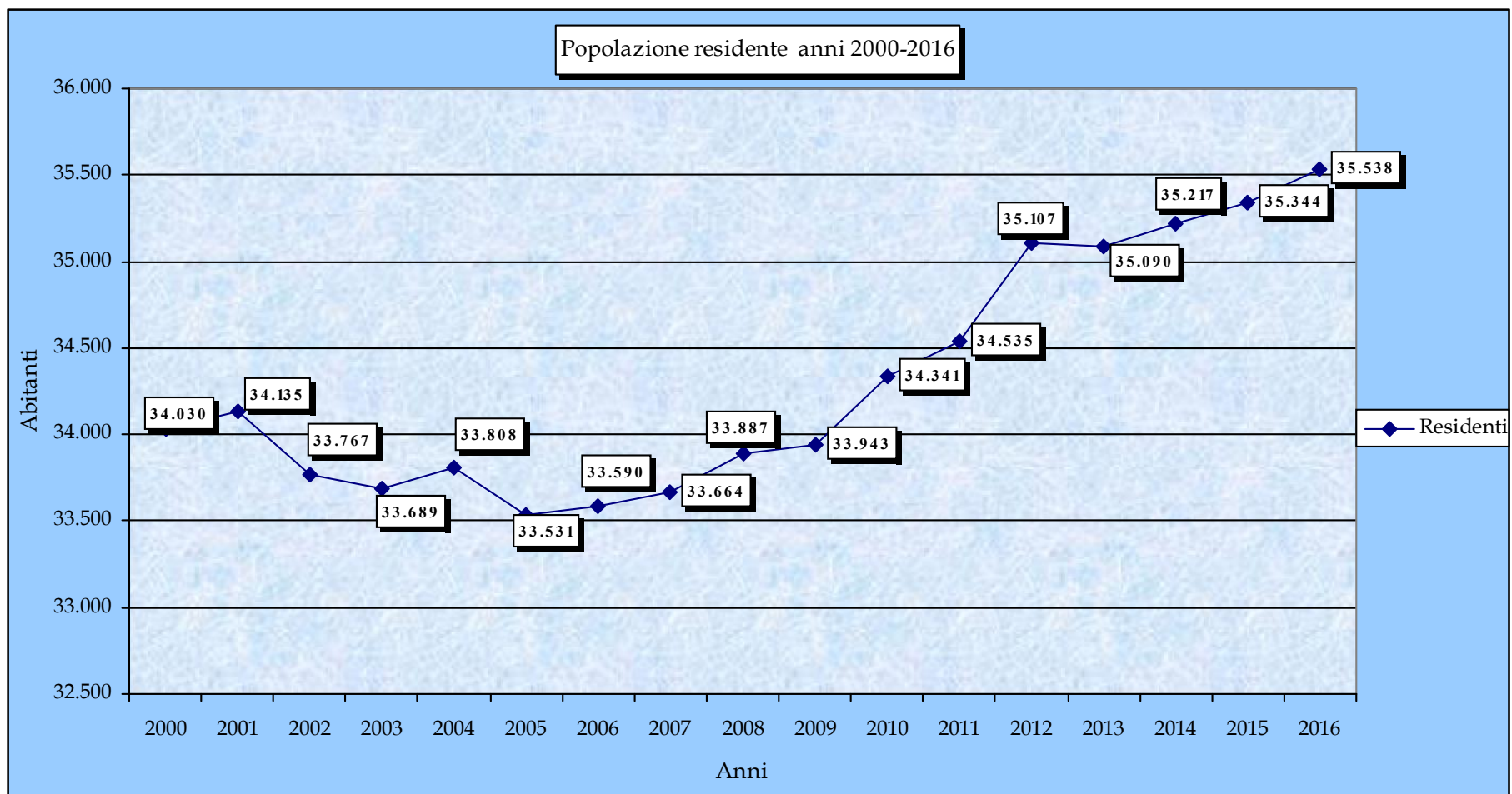
QUADRO TERRITORIALE LOCALE

Andamento demografico comunale

La popolazione del Comune di Segrate al 31 dicembre 2016 ammonta a **35.538** abitanti. Il dato del 2016 conferma la tendenza di fondo che negli ultimi anni ha visto la popolazione segratese in costante crescita a partire dal 2005.

| Popolazione residente per sesso al 31 dicembre - Anni 2000 - 2016 - | | | | |
|--|--------|---------|--------|---|
| ANNI | Sesso | | Totale | Variazione % sull'anno precedente |
| | Maschi | Femmine | | |
| 2000 | 16.802 | 17.228 | 34.030 | -0,29 |
| 2001 | 16.876 | 17.259 | 34.135 | 0,31 |
| 2002 | 16.616 | 17.151 | 33.767 | -1,08 |
| 2003 | 16.507 | 17.182 | 33.689 | -0,23 |
| 2004 | 16.549 | 17.259 | 33.808 | 0,35 |
| 2005 | 16.411 | 17.120 | 33.531 | -0,82 |
| 2006 | 16.390 | 17.200 | 33.590 | 0,18 |
| 2007 | 16.464 | 17.200 | 33.664 | 0,22 |
| 2008 | 16.540 | 17.347 | 33.887 | 0,66 |
| 2009 | 16.550 | 17.393 | 33.943 | 0,17 |
| 2010 | 16.744 | 17.597 | 34.341 | 1,17 |
| 2011 | 16.837 | 17.698 | 34.535 | 0,56 |
| 2012 | 17.111 | 17.996 | 35.107 | 1,66 |
| 2013 | 17.020 | 18.070 | 35.090 | -0,05 |
| 2014 | 17.073 | 18.144 | 35.217 | 0,36 |
| 2015 | 17.132 | 18.212 | 35.344 | 0,36 |
| 2016 | 17.206 | 18.332 | 35.538 | 0,55 |

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate



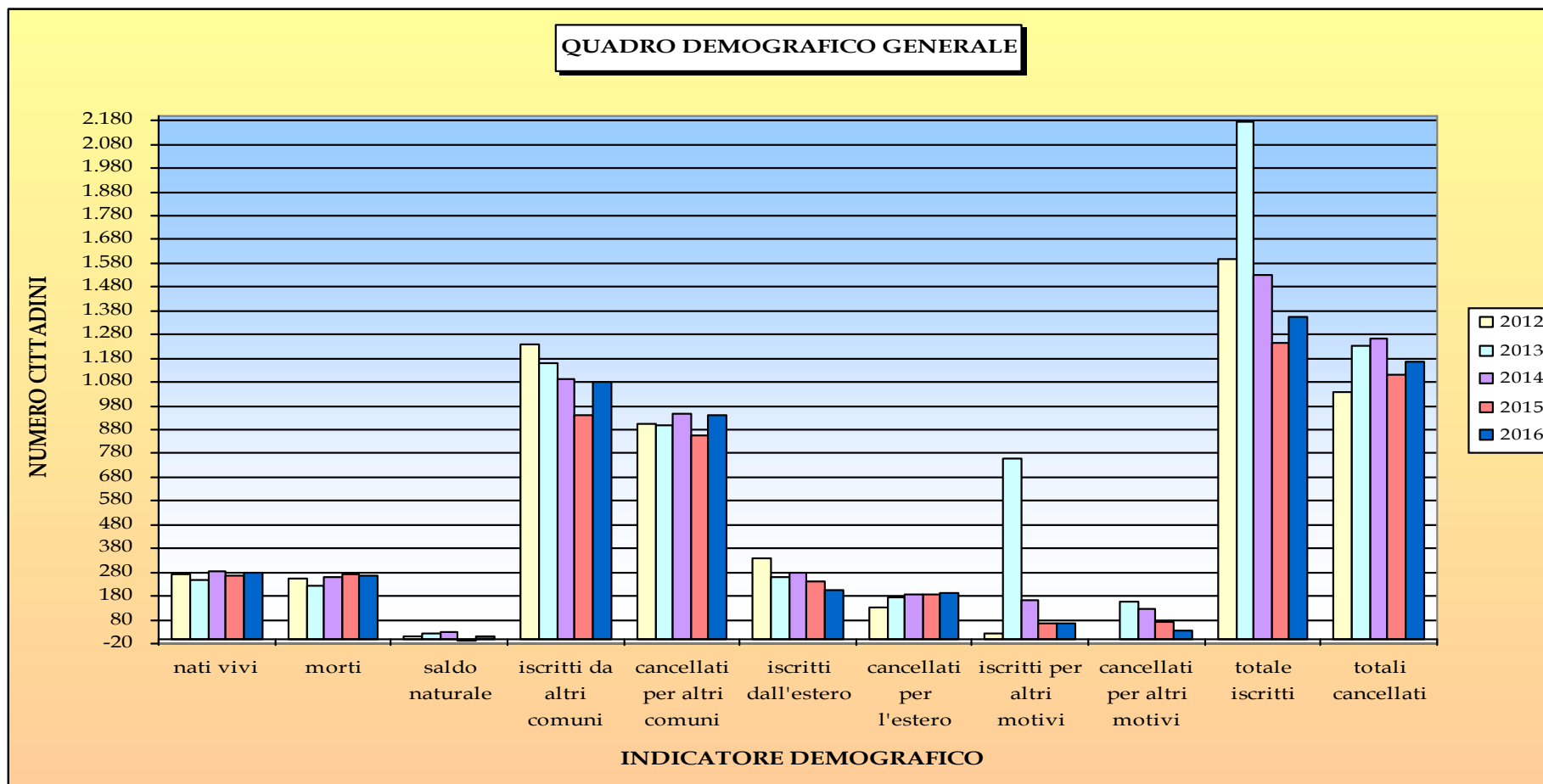
Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie – Comune di Segrate

Confrontando il dato del 2000 rispetto al 2016 l'incremento dei residenti è pari al 4,43%

| Trend demografico del Comune di Segrate | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| nati vivi | 269 | 246 | 287 | 268 | 277 |
| morti | 256 | 223 | 260 | 274 | 266 |
| saldo naturale | 13 | 23 | 27 | - 6 | 11 |
| iscritti da altri comuni | 1.240 | 1.157 | 1.095 | 942 | 1.083 |
| cancellati per altri comuni | 906 | 901 | 948 | 856 | 940 |
| iscritti dall'estero | 337 | 257 | 276 | 241 | 207 |
| cancellati per l'estero | 134 | 176 | 189 | 185 | 192 |
| iscritti per altri motivi | 22 | 760 | 162 | 63 | 63 |
| cancellati per altri motivi | - | 156 | 126 | 70 | 35 |
| totale iscritti | 1.599 | 2.174 | 1.533 | 1.246 | 1.353 |
| totali cancellati | 1.040 | 1.233 | 1.263 | 1.111 | 1.167 |

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate

Per il 2016 il saldo migratorio è positivo, poiché il numero degli iscritti è maggiore rispetto al numero dei cancellati. Si sono trasferiti da altri comuni n. 1.083 unità, il flusso registra un incremento di 141 unità rispetto al 2015 attestandosi al valore del 2014. Per contro n. 940 unità si sono trasferite in altri comuni, il flusso è maggiore rispetto all'anno precedente (n. 856 nel 2015).



Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

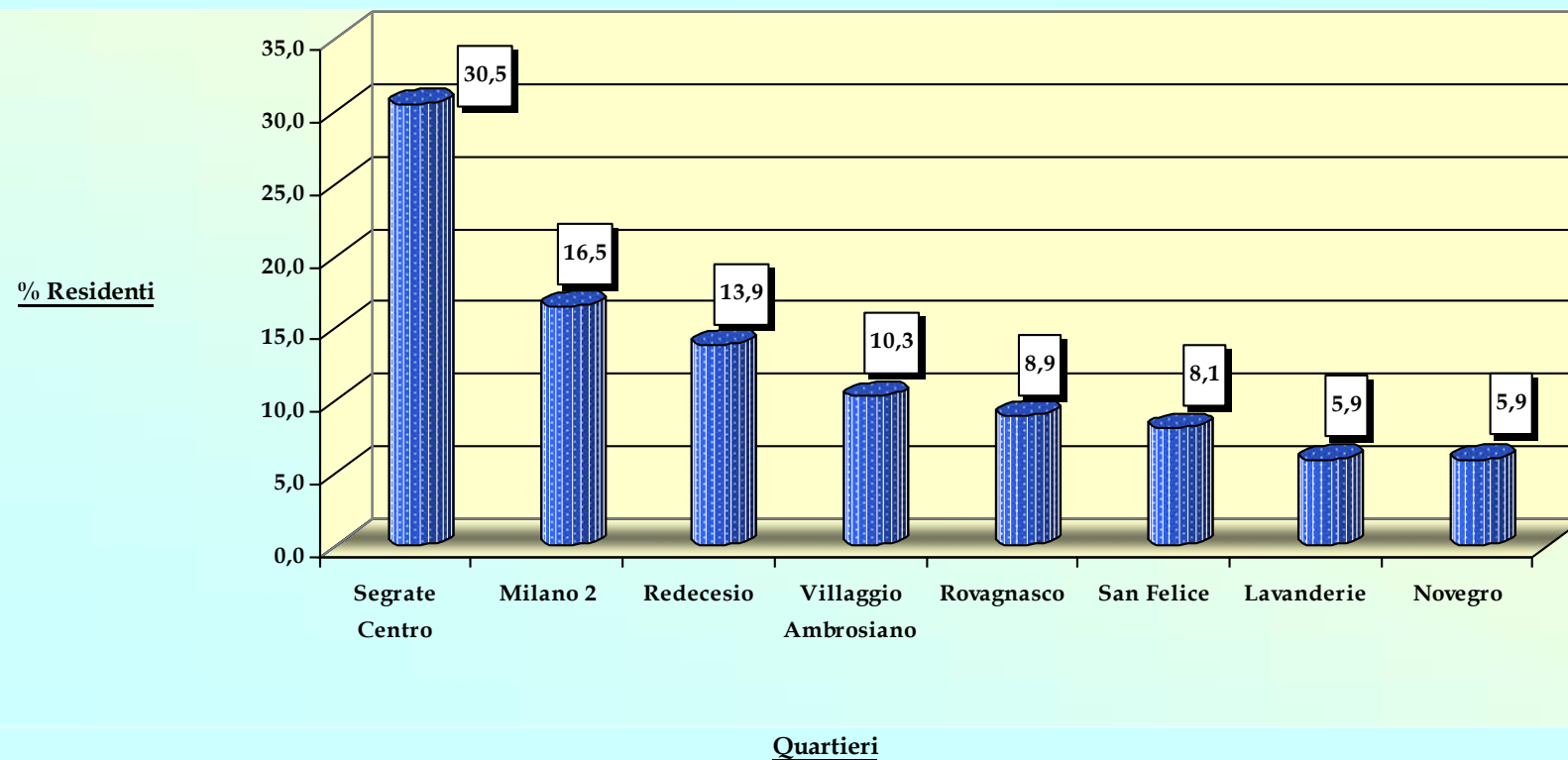
Il territorio è suddiviso in otto quartieri: Villaggio Ambrosiano, Rovagnasco, Segrate Centro, San Felice, Tregarezzo/Novegro, Redecesio, Lavanderie e Milano Due e la popolazione residente è ripartita come da tabella che segue :

| QUARTIERI | Popolazione residente nel Comune di Segrate per quartiere al 31 dicembre 2016 | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|--------------------|
| | Sesso | | Totale | Valore percentuale |
| | Maschi | Femmine | | |
| Segrate Centro | 5.214 | 5.623 | 10.837 | 30,5 |
| Milano 2 | 2.814 | 3.062 | 5.876 | 16,5 |
| Redecesio | 2.397 | 2.534 | 4.931 | 13,9 |
| Villaggio Ambrosiano | 1.762 | 1.892 | 3.654 | 10,3 |
| Rovagnasco | 1.532 | 1.648 | 3.180 | 8,9 |
| San Felice | 1.382 | 1.492 | 2.874 | 8,1 |
| Lavanderie | 1.016 | 1.067 | 2.083 | 5,9 |
| Novegro | 1.089 | 1.014 | 2.103 | 5,9 |
| Totale | 17.206 | 18.332 | 35.538 | 100,0 |

La maggiore concentrazione dei residenti si ha nel quartiere di Segrate Centro (30,5%) che si differenzia nettamente dalle altre frazioni del territorio per numero di abitanti; a seguire Milano due, Redecesio, Villaggio Ambrosiano con percentuali tra il 16,5% e 10,3% e con percentuali inferiori, e con popolazione tra i 2000 e 3200 abitanti ca. , Rovagnasco, San Felice, Lavanderie e Novegro-Tregarezzo.

La ripartizione uomini e donne si rivela pressoché costante in tutti i quartieri presi singolarmente, con una leggera maggioranza di popolazione femminile (51-52%) rispetto alla popolazione maschile (48-49%), tranne nel quartiere di Novegro-Tregarezzo in cui la tendenza è invertita (48% donne e 52% uomini).

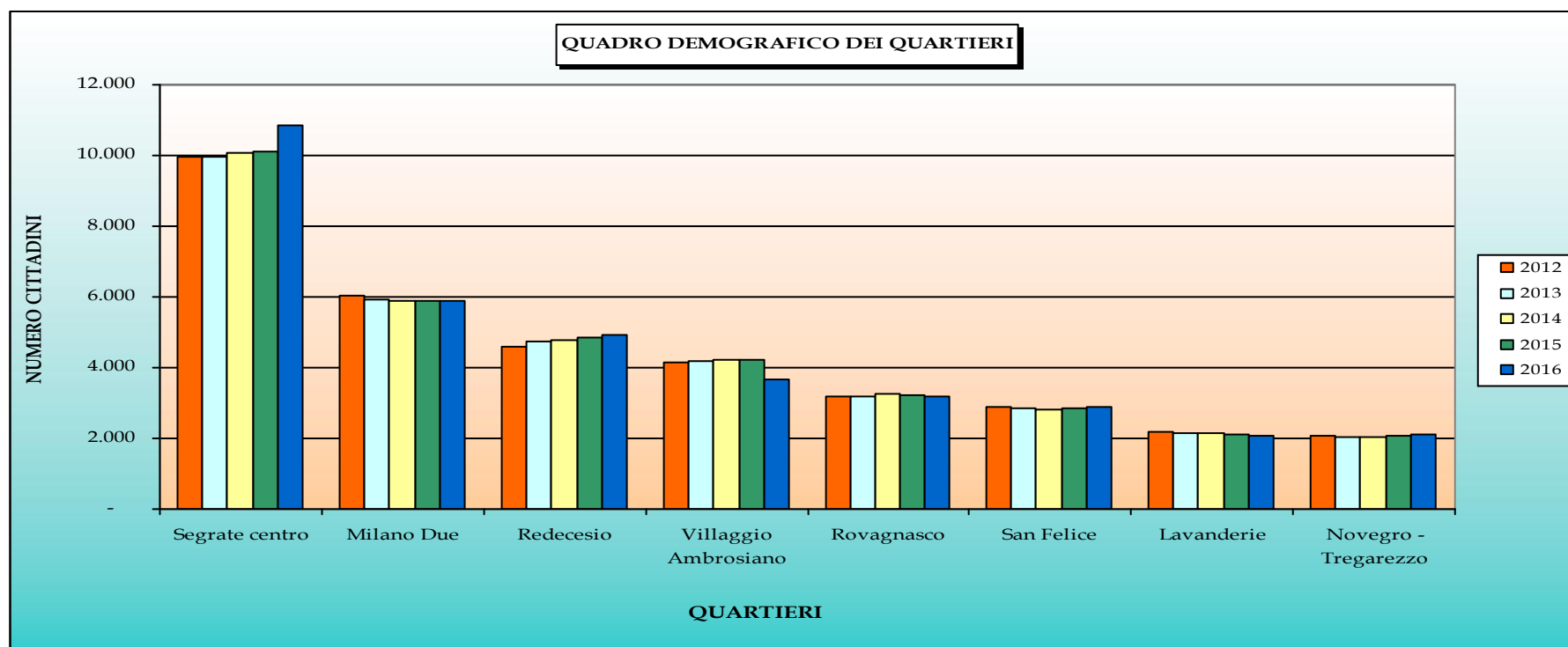
Popolazione residente al 31 dicembre 2016



Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

| Trend demografico dei quartieri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Segrate centro | 9.968 | 9.971 | 10.071 | 10.100 | 10.837 | 30,5% |
| Milano Due | 6.055 | 5.944 | 5.881 | 5.899 | 5.876 | 16,5% |
| Redecesio | 4.599 | 4.725 | 4.777 | 4.855 | 4.931 | 13,9% |
| Villaggio Ambrosiano | 4.162 | 4.196 | 4.219 | 4.231 | 3.654 | 10,3% |
| Rovagnasco | 3.180 | 3.203 | 3.245 | 3.227 | 3.180 | 8,9% |
| San Felice | 2.901 | 2.854 | 2.822 | 2.843 | 2.874 | 8,1% |
| Lavanderie | 2.170 | 2.155 | 2.147 | 2.121 | 2.083 | 5,7% |
| Novegro - Tregarezzo | 2.072 | 2.042 | 2.055 | 2.068 | 2.103 | 5,5% |
| Totali Residenti | 35.107 | 35.090 | 35.217 | 35.344 | 35.538 | |

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate

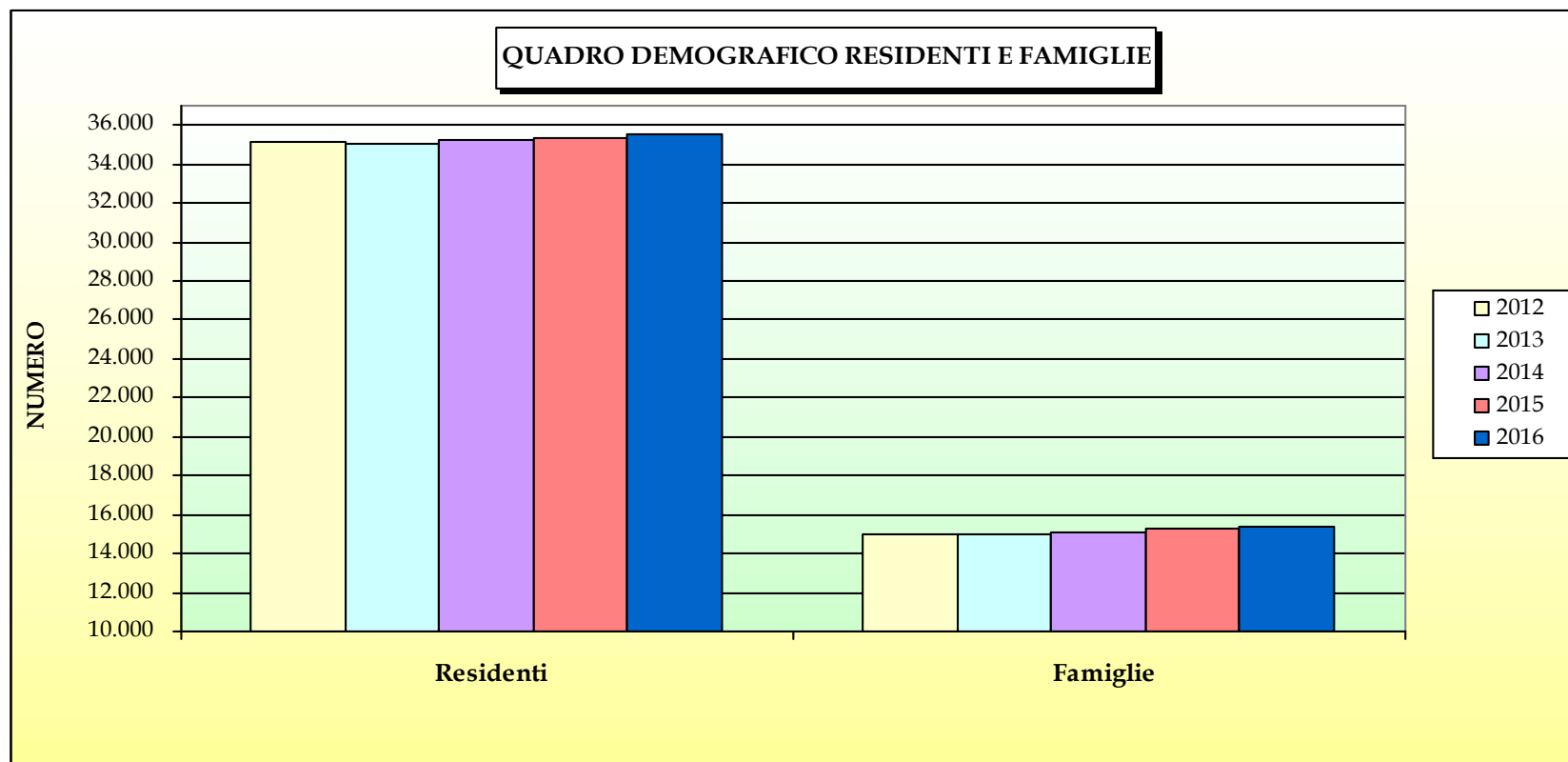


Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

In data 28/07/2016, con delibera di GC n. 129, sono stati istituiti nuovi quartieri non considerati ai fini statistici per questa annualità.

| Trend demografico residenti e famiglie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Residenti | 35.107 | 35.090 | 35.217 | 35.344 | 35.538 |
| Famiglie | 15.021 | 15.002 | 15.127 | 15.239 | 15.371 |
| Dimensione Media famiglie | 2,34 | 2,34 | 2,33 | 2,32 | 2,31 |

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate

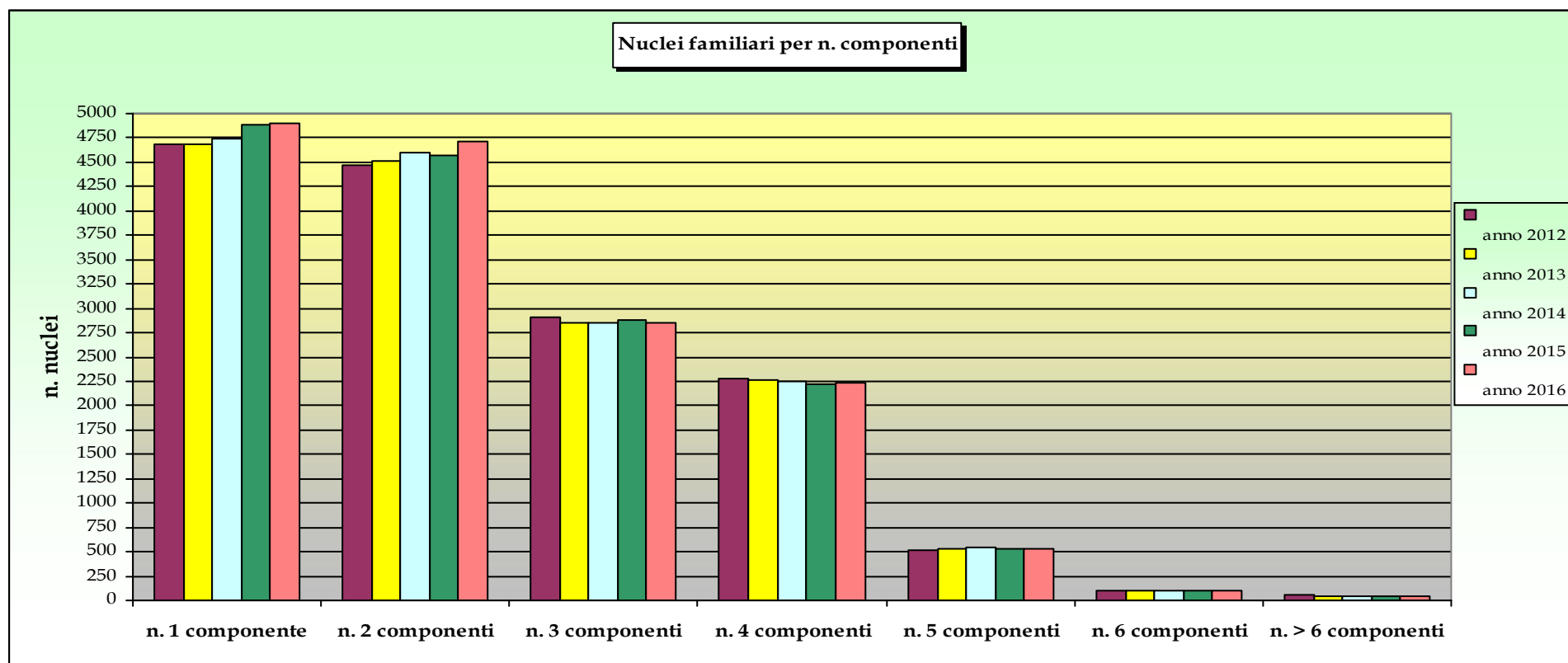


Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

In linea con l'andamento complessivo della popolazione il numero di famiglie ha raggiunto il valore massimo nel 2016 (35.538 residenti e 15.371 famiglie), la cui dimensione media familiare anagrafica è pari a 2,31 componenti.

| N. componenti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| n. 1 componente | 4690 | 4682 | 4742 | 4880 | 4900 |
| n. 2 componenti | 4463 | 4519 | 4605 | 4573 | 4708 |
| n. 3 componenti | 2914 | 2855 | 2845 | 2886 | 2852 |
| n. 4 componenti | 2285 | 2268 | 2244 | 2217 | 2234 |
| n. 5 componenti | 517 | 533 | 547 | 532 | 525 |
| n. 6 componenti | 101 | 99 | 104 | 101 | 104 |
| n. > 6 componenti | 51 | 46 | 40 | 50 | 48 |

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate



Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

I nuclei familiari più numerosi iscritti in anagrafe sono quelli di 1 e 2 componenti, confermando un trend costante negli anni.

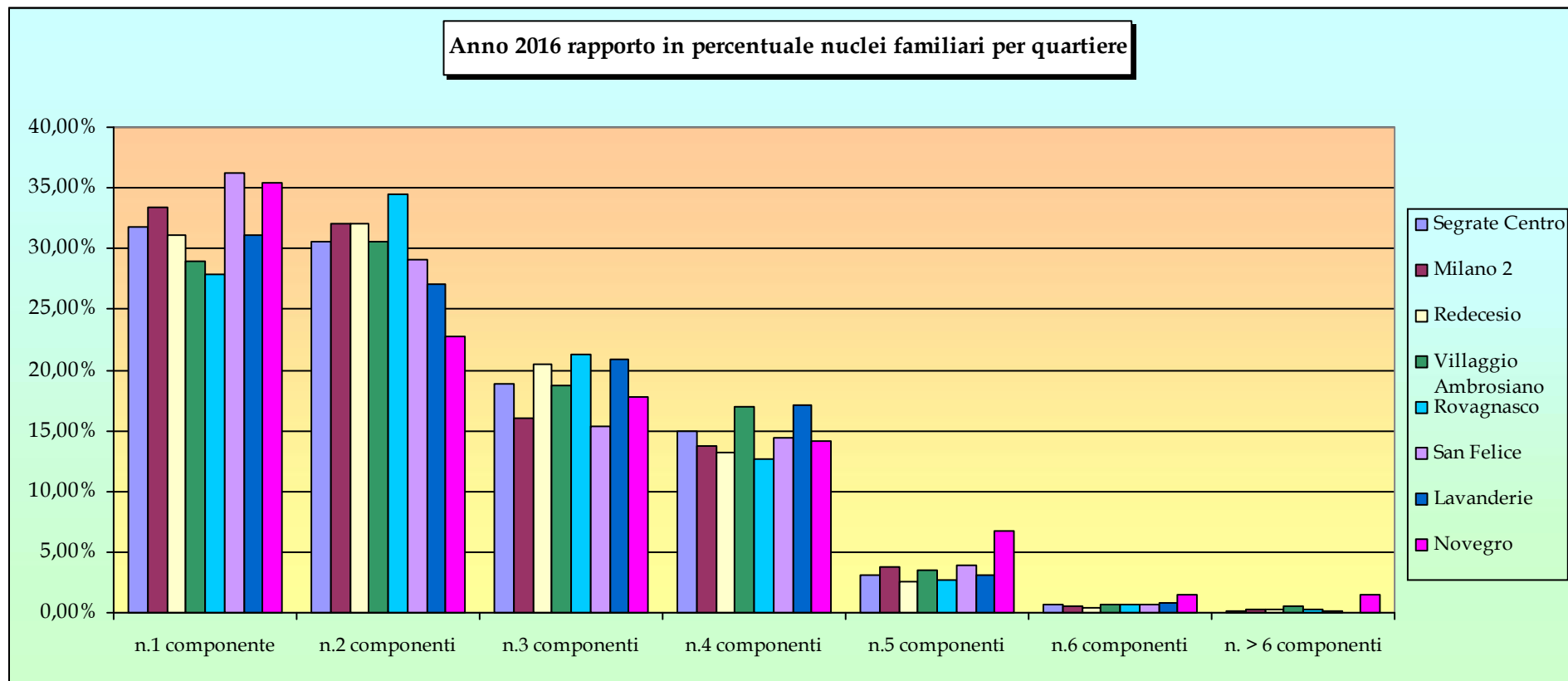
| Quartieri | Nuclei per componenti suddivisi per quartiere anno 2016 | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | n.1 componente | n.2 componenti | n.3 componenti | n.4 componenti | n.5 componenti | n.6 componenti | n. > 6 componenti |
| Segrate Centro | 1494 | 1439 | 885 | 704 | 146 | 32 | 7 |
| Milano 2 | 872 | 836 | 418 | 359 | 98 | 15 | 8 |
| Redecesio | 677 | 697 | 444 | 286 | 56 | 9 | 6 |
| Villaggio Ambrosiano | 432 | 455 | 279 | 253 | 52 | 11 | 9 |
| Rovagnasco | 384 | 475 | 293 | 175 | 38 | 9 | 3 |
| San Felice | 467 | 375 | 198 | 186 | 51 | 8 | 2 |
| Lavanderie | 274 | 238 | 184 | 151 | 27 | 7 | 0 |
| Novegro | 300 | 193 | 151 | 120 | 57 | 13 | 13 |

Fonte: Ufficio Statistica Comune Segrate

| Rapporto in percentuale nuclei familiari per componenti e per quartiere | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | n.1 componente | n.2 componenti | n.3 componenti | n.4 componenti | n.5 componenti | n.6 componenti | n. > 6 componenti |
| Segrate Centro | 31,74% | 30,57% | 18,80% | 14,96% | 3,10% | 0,68% | 0,15% |
| Milano 2 | 33,46% | 32,08% | 16,04% | 13,78% | 3,76% | 0,58% | 0,31% |
| Redecesio | 31,13% | 32,05% | 20,41% | 13,15% | 2,57% | 0,41% | 0,28% |
| Villaggio Ambrosiano | 28,97% | 30,52% | 18,71% | 16,97% | 3,49% | 0,74% | 0,60% |
| Rovagnasco | 27,89% | 34,50% | 21,28% | 12,71% | 2,76% | 0,65% | 0,22% |
| San Felice | 36,29% | 29,14% | 15,38% | 14,45% | 3,96% | 0,62% | 0,16% |
| Lavanderie | 31,10% | 27,01% | 20,89% | 17,14% | 3,06% | 0,79% | 0,00% |
| Novegro | 35,42% | 22,79% | 17,83% | 14,17% | 6,73% | 1,53% | 1,53% |

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate

In data 28/07/2016, con delibera di GC n. 129, sono stati istituiti nuovi quartieri non considerati ai fini statistici per questa annualità.

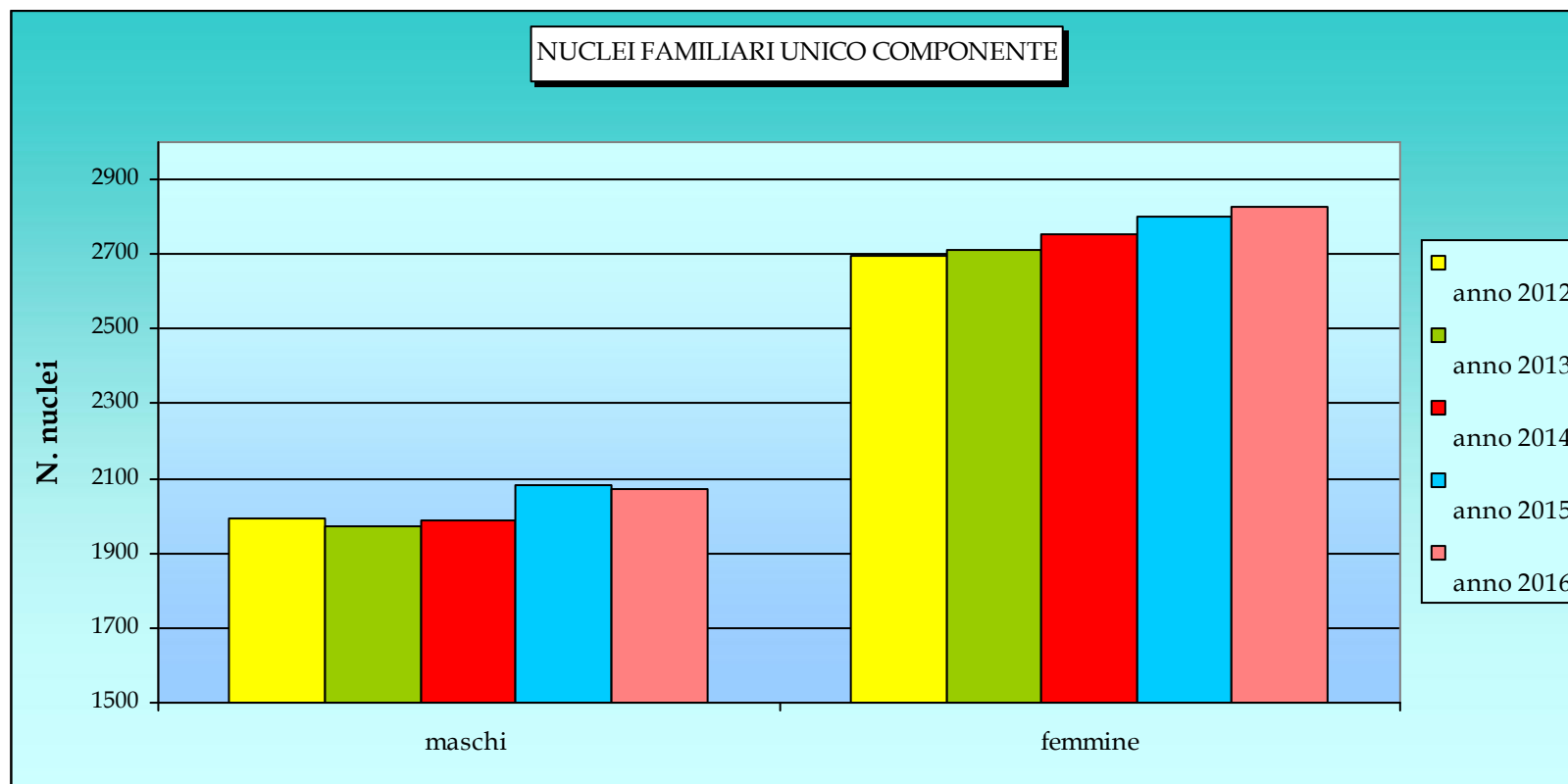


Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Per il 2016 il rapporto in percentuale dei nuclei familiari composti da un unico componente è maggiore nel quartiere di San Felice (36,29%), mentre il rapporto dei nuclei più numerosi si concentra nel quartiere di Novegro (1,53%), nonostante la maggior densità abitativa nel quartiere di Segrate Centro.

| N. NUCLEI FAMILIARI UNICO COMPONENTE | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| maschi | 1994 | 1972 | 1989 | 2080 | 2072 |
| femmine | 2696 | 2710 | 2753 | 2800 | 2828 |
| TOTALE | 4690 | 4682 | 4742 | 4880 | 4900 |

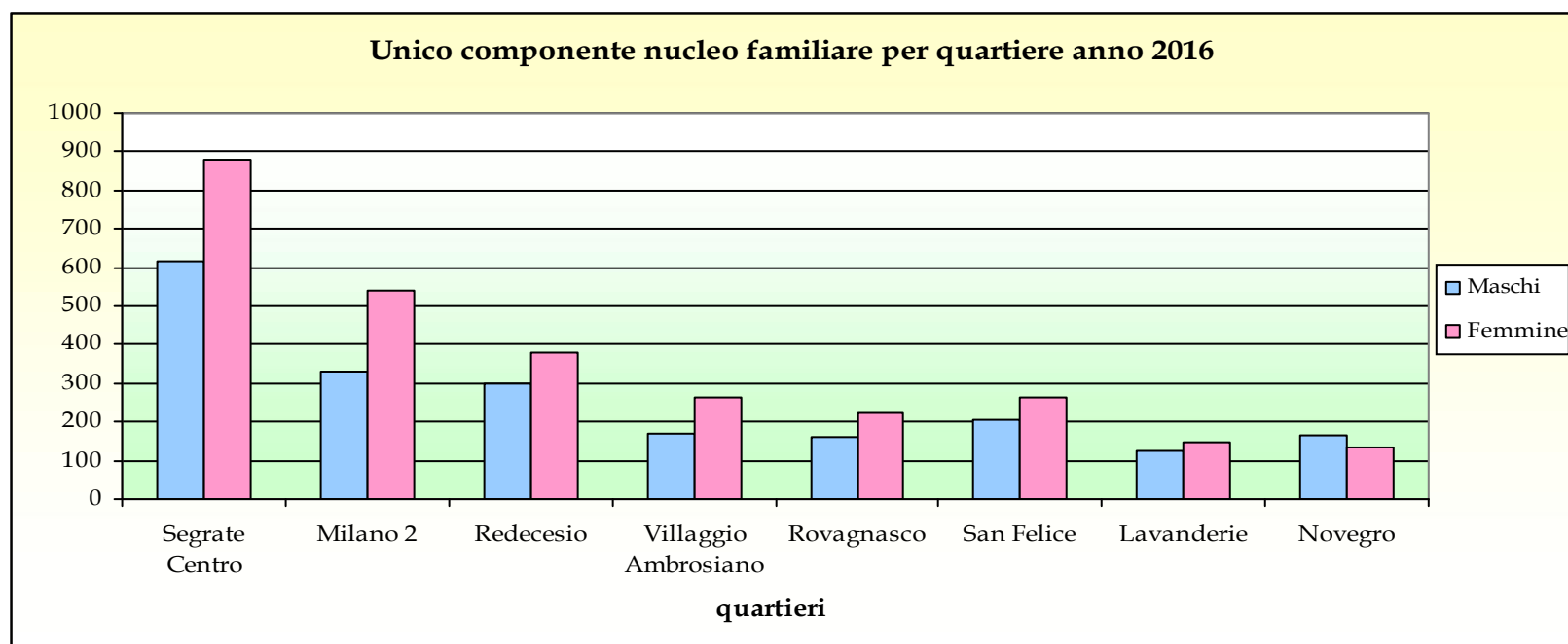
Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate



Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

| Unico componente nucleo familiare per quartiere anno 2016 | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Quartieri | Maschi | Femmine | Totale |
| Segrate Centro | 615 | 879 | 1494 |
| Milano 2 | 331 | 541 | 872 |
| Redecesio | 298 | 379 | 677 |
| Villaggio Ambrosiano | 170 | 262 | 432 |
| Rovagnasco | 159 | 225 | 384 |
| San Felice | 205 | 262 | 467 |
| Lavanderie | 127 | 147 | 274 |
| Novegro | 167 | 133 | 300 |
| Totale | 2072 | 2828 | 4900 |

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate



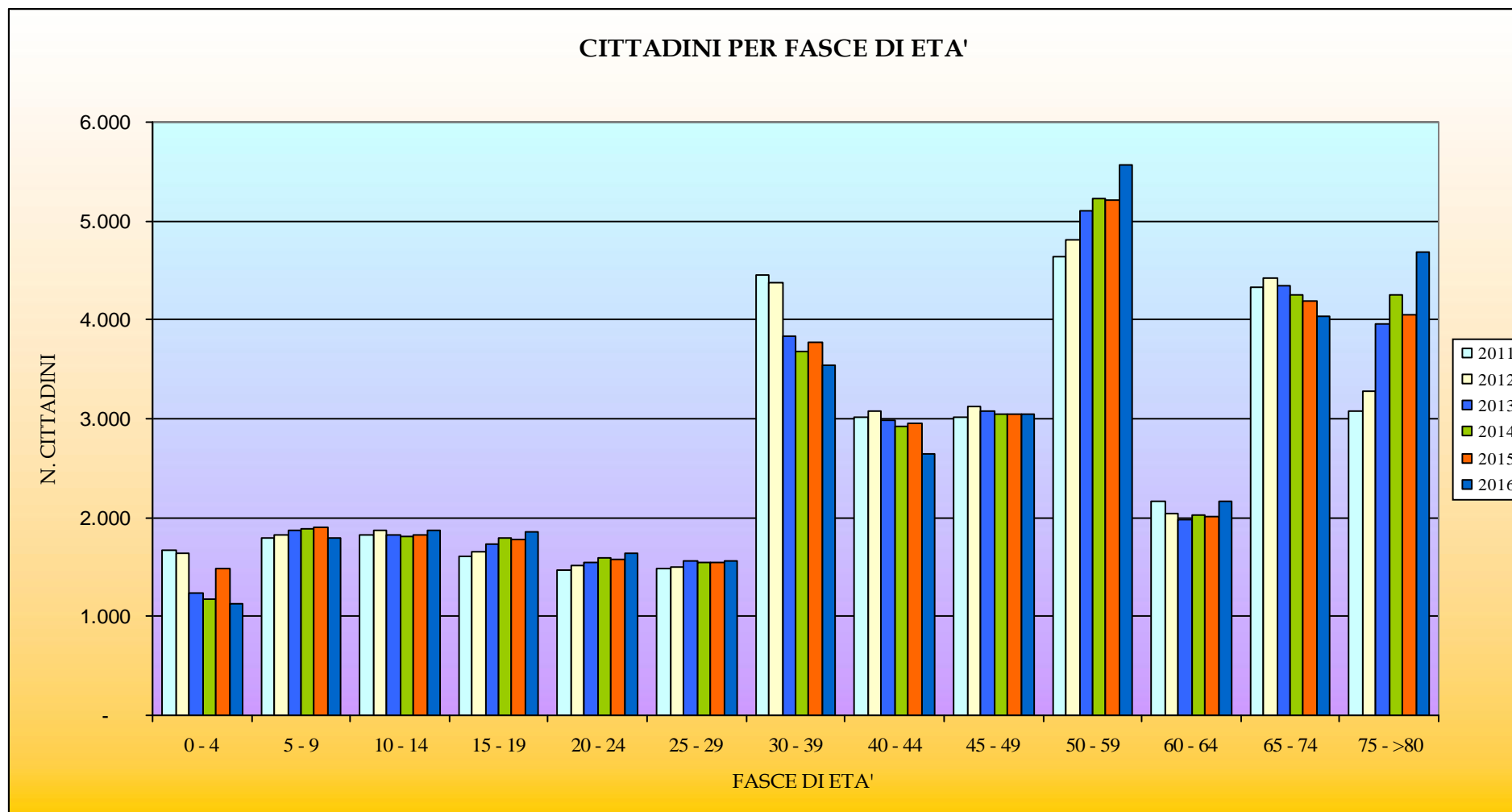
Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

In data 28/07/2016, con delibera di GC n. 129, sono stati istituiti nuovi quartieri non considerati ai fini statistici per questa annualità.

| Trend demografico per fasce d'età del Comune di Segrate | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 - 4 | 1.671 | 1.633 | 1.241 | 1.182 | 1.486 | 1.122 |
| 5 - 9 | 1.791 | 1.829 | 1.866 | 1.884 | 1.905 | 1.795 |
| 10 - 14 | 1.827 | 1.867 | 1.829 | 1.813 | 1.822 | 1.875 |
| bambini-ragazzi (0-14 anni) | 5.289 | 5.329 | 4.936 | 4.879 | 5.213 | 4.792 |
| 15 - 19 | 1.602 | 1.659 | 1.739 | 1.792 | 1.781 | 1.857 |
| 20 - 24 | 1.469 | 1.508 | 1.545 | 1.593 | 1.583 | 1.636 |
| giovani | 3.071 | 3.167 | 3.284 | 3.385 | 3.364 | 3.493 |
| 25 - 29 | 1.484 | 1.494 | 1.562 | 1.542 | 1.543 | 1.564 |
| 30 - 34 | 1.881 | 1.829 | 1.614 | 1.580 | 1.629 | 1.586 |
| 35 - 39 | 2.574 | 2.548 | 2.227 | 2.107 | 2.151 | 1.960 |
| 40 - 44 | 3.011 | 3.072 | 2.984 | 2.921 | 2.947 | 2.641 |
| 45 - 49 | 3.023 | 3.130 | 3.079 | 3.050 | 3.047 | 3.047 |
| 50 - 54 | 2.464 | 2.557 | 2.786 | 2.889 | 2.870 | 3.081 |
| 55 - 59 | 2.172 | 2.249 | 2.314 | 2.345 | 2.338 | 2.481 |
| 60 - 64 | 2.166 | 2.036 | 1.986 | 2.026 | 2.009 | 2.166 |
| popolazione attiva | 18.775 | 18.915 | 18.552 | 18.460 | 18.534 | 18.526 |
| 65 - 69 | 2.128 | 2.183 | 2.216 | 2.222 | 2.186 | 1.938 |
| 70 - 74 | 2.197 | 2.239 | 2.137 | 2.026 | 2.003 | 2.101 |
| 75 - 79 | 1.500 | 1.592 | 1.844 | 1.974 | 1.928 | 2.091 |
| 80 - >80 | 1.575 | 1.682 | 2.121 | 2.271 | 2.116 | 2.597 |
| anziani (> 65 anni) | 7.400 | 7.696 | 8.318 | 8.493 | 8.233 | 8.727 |
| Totale | 34.535 | 35.107 | 35.090 | 35.217 | 35.344 | 35.538 |

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate

Nell'ultimo triennio la popolazione non ha subito variazioni significative, ma se si analizza più nel dettaglio la ripartizione per fasce di età si evidenziano andamenti diversi all'interno delle singole categorie prese in esame. La fascia di età 0-4 anni è stata in costante calo fino al 2014, con una ripresa nel 2015 per poi calare bruscamente nel 2016, trend confermato seppur in maniera meno significativa tra i 30 e 39 anni. Nel 2016 si riscontra un andamento positivo della popolazione giovanile maggiormente dedicata agli studi (tra i 15 e 24 anni), con un incremento rispetto al 2015 del 4%.



Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

| L'indice di vecchiaia | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bambini-ragazzi (0-14 anni) | 5.289 | 5.329 | 4.936 | 4.879 | 5.213 | 4.792 |
| anziani (> 65 anni) | 7.400 | 7.696 | 8.318 | 8.493 | 8.233 | 8.727 |
| rapporto anziani/bambini-ragazzi * 100 | 140 | 144 | 169 | 174 | 158 | 182 |

Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

L'indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. Per l'anno 2016 si evidenzia che ogni 100 giovani vi sono 182 anziani, se si raggruppano infatti le macroaree infanzia/ragazzi (popolazione da 0 a 14 anni) e anziani (popolazione dai 65 anni in su) il rapporto della popolazione si è spostato verso i più anziani. Il valore dell'indice di vecchiaia è passato dal 2011 da 140 anziani ogni 100 giovani a 182 attuali. Su tale indice pesa il calo della fascia della prima infanzia (0-4 anni) che ha subito un forte calo nel 2016.

| L'indice di dipendenza strutturale | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| popolazione attiva (pop. 15-64 anni) | 21.846 | 22.082 | 21.836 | 21.845 | 21.898 | 22.019 |
| resto della popolazione | 12.689 | 13.025 | 13.254 | 13.372 | 13.446 | 13.519 |
| rapporto resto popolazione/popolazione attiva *100 | 58 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |

Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

L'indice di dipendenza strutturale rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Nel Comune di Segrate, dal 2013 al 2016, ci sono 61 individui a carico su ogni 100 che lavorano.

| L'indice di ricambio della popolazione attiva | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Popolazione fra 15 e 24 | 3.071 | 3.167 | 3.284 | 3.385 | 3.364 | 3.493 |
| popolazione fra 55 e 64 anni | 4.338 | 4.285 | 4.300 | 4.371 | 4.397 | 4.647 |
| rapporto popolazione fra 55 e 64 anno/popolazione fra 15 e 24 anni*100 | 141 | 135 | 131 | 129 | 131 | 133 |

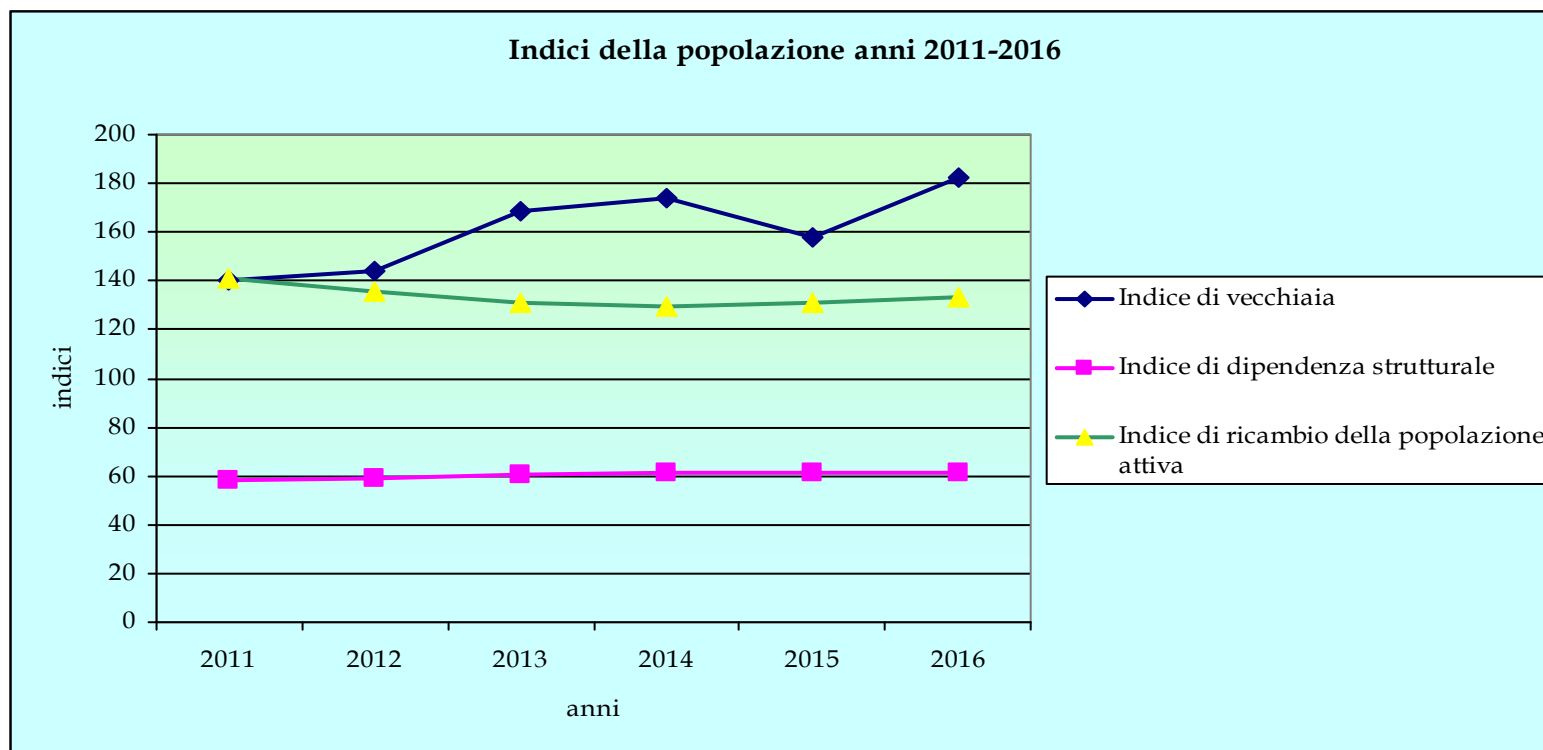
Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

L'indice di ricambio della popolazione attiva rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto

più l'indicatore è minore di 100. Nel Comune di Segrate nel 2016, l'indice di ricambio è 133 e significa che la popolazione in età lavorativa è abbastanza anziana.

| Indici della popolazione | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Indice di vecchiaia | 140 | 144 | 169 | 174 | 158 | 182 |
| Indice di dipendenza strutturale | 58 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 141 | 135 | 131 | 129 | 131 | 133 |

Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

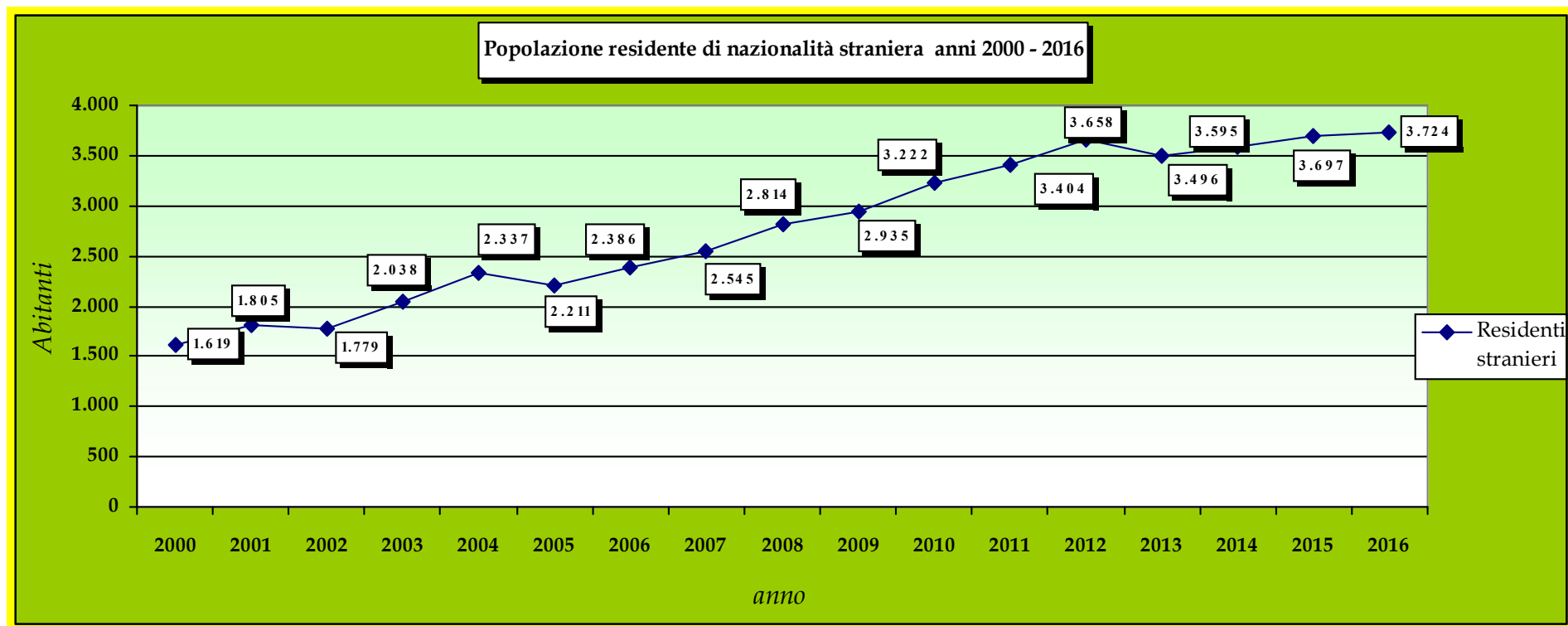


Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Popolazione residente di nazionalità straniera

| Popolazione residente di nazionalità straniera - Anni 2000 - 2016 - | | | | |
|--|--------|---------|--------|--|
| ANNI | Sesso | | Totale | Variazione percentuale sull'anno precedente |
| | Maschi | Femmine | | |
| 2000 | 761 | 858 | 1.619 | 4,32 |
| 2001 | 873 | 932 | 1.805 | 11,49 |
| 2002 | 849 | 930 | 1.779 | -1,44 |
| 2003 | 924 | 1.114 | 2.038 | 14,56 |
| 2004 | 1.079 | 1.258 | 2.337 | 14,67 |
| 2005 | 1.038 | 1.173 | 2.211 | -5,39 |
| 2006 | 1.095 | 1.291 | 2.386 | 7,91 |
| 2007 | 1.200 | 1.345 | 2.545 | 6,66 |
| 2008 | 1.325 | 1.489 | 2.814 | 10,57 |
| 2009 | 1.385 | 1.550 | 2.935 | 4,30 |
| 2010 | 1.506 | 1.716 | 3.222 | 9,78 |
| 2011 | 1.595 | 1.809 | 3.404 | 5,65 |
| 2012 | 1.689 | 1.969 | 3.658 | 7,46 |
| 2013 | 1.559 | 1.937 | 3.496 | -4,43 |
| 2014 | 1.599 | 1.996 | 3.595 | 2,83 |
| 2015 | 1.661 | 2.036 | 3.697 | 2,84 |
| 2016 | 1.683 | 2.041 | 3.724 | 0,73 |

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate



Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Al 31 dicembre 2016 gli stranieri residenti a Segrate hanno raggiunto quota 3.724; 27 unità in più rispetto al 2015. Il trend nel corso degli anni è sempre stato in crescita, con un lieve calo dal 2012 al 2013.

| Trend demografico italiani e stranieri | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Popolazione | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Italiana | 31.131 | 31.449 | 31.594 | 31.622 | 31.647 | 31.814 |
| Straniera | 3.404 | 3.658 | 3.496 | 3.595 | 3.697 | 3.724 |
| Totale | 34.535 | 35.107 | 35.090 | 35.217 | 35.344 | 35.538 |

| | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| % Stranieri su totale popolazione | 9,86% | 10,42% | 9,96% | 10,21% | 10,46% | 10,48% |
| incremento stranieri rispetto anno precedente | 5,65% | 7,46% | -4,43% | 2,83% | 2,84% | 0,73% |
| rapporto italiani/stranieri* 100 | 915 | 860 | 904 | 880 | 856 | 854 |

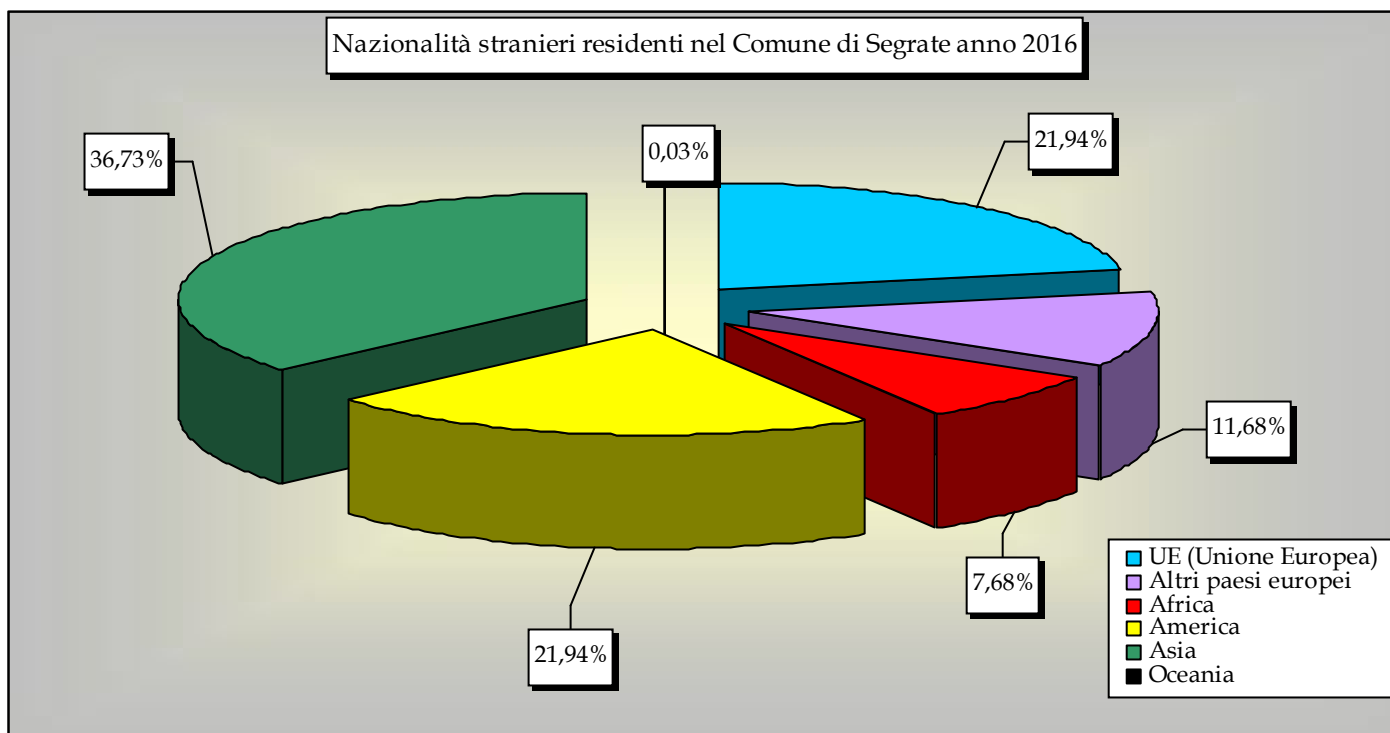
Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

La popolazione straniera rappresenta nel 2016 il 10,48% della popolazione totale. L'incidenza di residenti di nazionalità diversa è passata dal 9,86% del 2011 al 10,48% del 2016. Un trend in costante crescita, ad eccezione dell'anno 2013 dove si è avuto un decremento percentuale del 4,43%.

Il rapporto fra italiani e stranieri evidenzia che ogni 100 stranieri vi sono 854 italiani: il valore è passato da 915 nel 2011 agli 854 attuali. Tale dato si ricollega all'andamento nazionale dell'aumento degli stranieri.

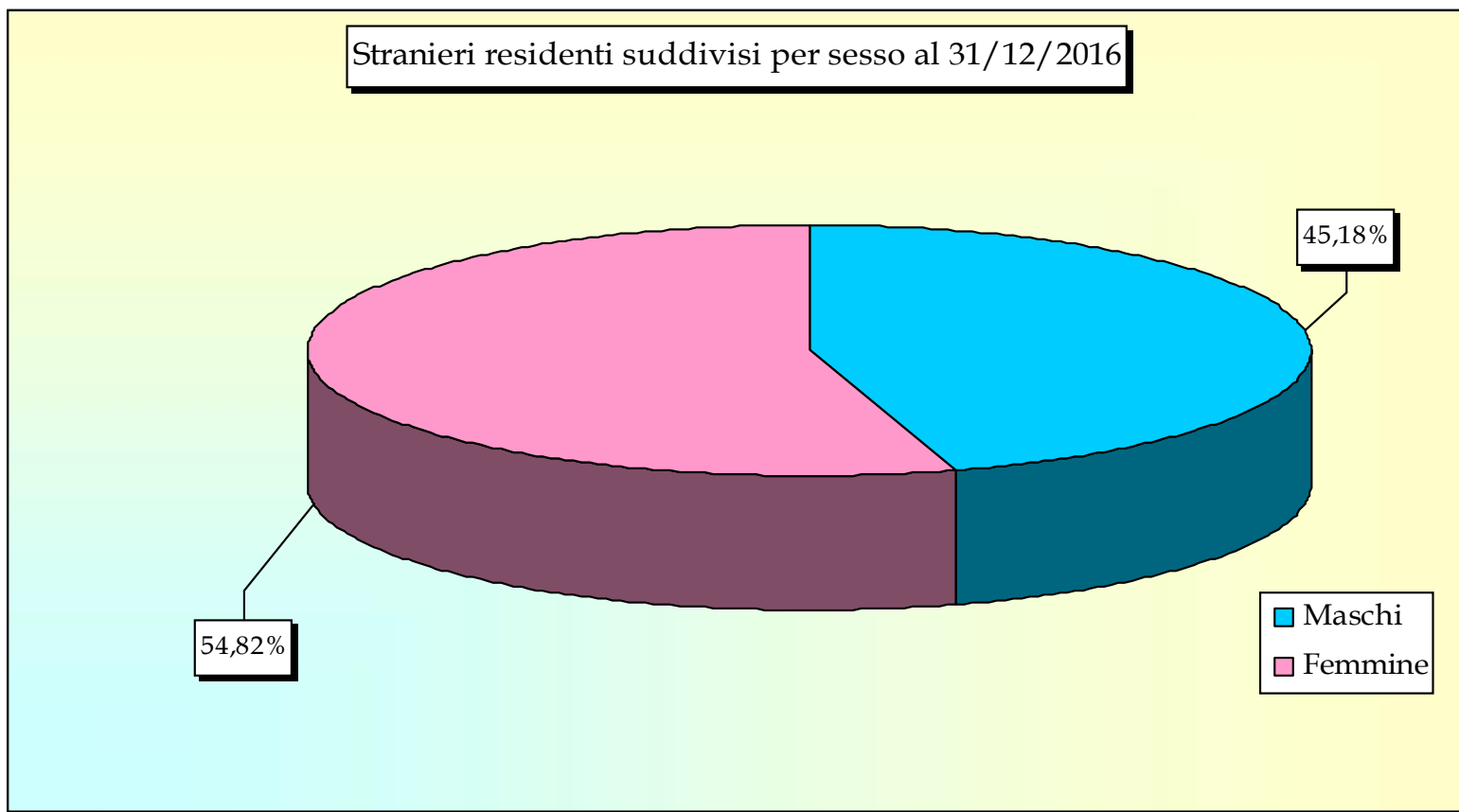
| Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| UE (Unione Europea) | 339 | 478 | 817 | 21,94% |
| Altri paesi europei | 155 | 280 | 435 | 11,68% |
| Africa | 167 | 119 | 286 | 7,68% |
| America | 348 | 469 | 817 | 21,94% |
| Asia | 674 | 694 | 1368 | 36,73% |
| Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
| | 1683 | 2041 | 3724 | |

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate



Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

La più elevata percentuale degli stranieri è rappresentata dai cittadini facenti parte dell'Asia (36,73%).



Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

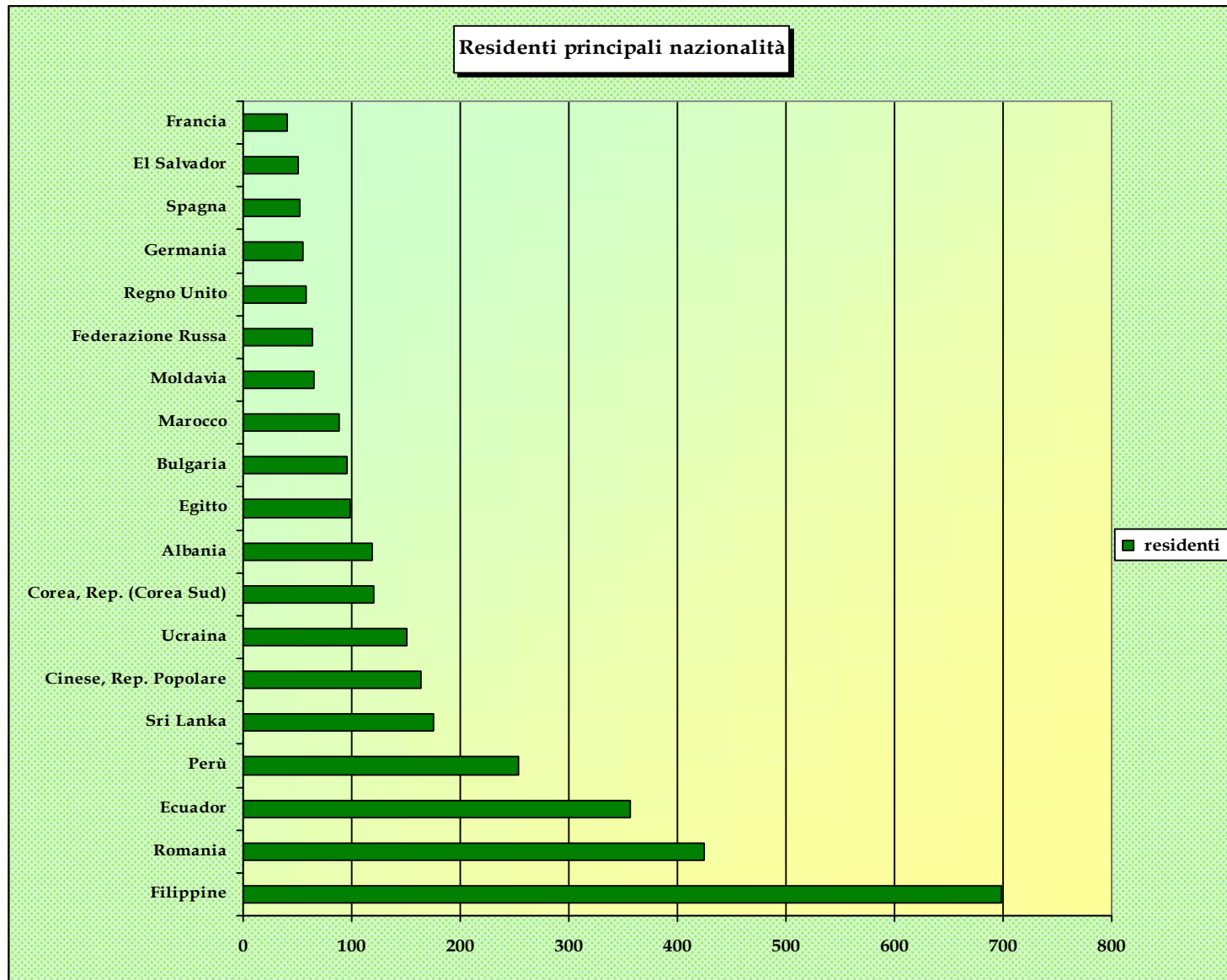
Si può osservare che il numero delle presenze straniere femminili è prevalente (54,82)% rispetto alle presenze maschili (45,18%).

Principali nazionalità

| Cittadinanza_Istat | Maschi | Femmine | Totale |
|-------------------------|--------|---------|--------|
| Filippine | 325 | 373 | 698 |
| Romania | 181 | 243 | 424 |
| Ecuador | 163 | 193 | 356 |
| Perù | 109 | 145 | 254 |
| Sri Lanka | 96 | 80 | 176 |
| Cinese, Rep. Popolare | 81 | 83 | 164 |
| Ucraina | 35 | 116 | 151 |
| Corea, Rep. (Corea Sud) | 68 | 53 | 121 |
| Albania | 68 | 51 | 119 |
| Egitto | 64 | 34 | 98 |
| Bulgaria | 53 | 42 | 95 |
| Marocco | 43 | 45 | 88 |
| Moldavia | 23 | 42 | 65 |
| Federazione Russa | 19 | 45 | 64 |
| Regno Unito | 19 | 39 | 58 |
| Germania | 21 | 34 | 55 |
| Spagna | 16 | 36 | 52 |
| El Salvador | 18 | 33 | 51 |
| Francia | 18 | 22 | 40 |

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalle Filippine. Seguono la Romania e l'Ecuador.

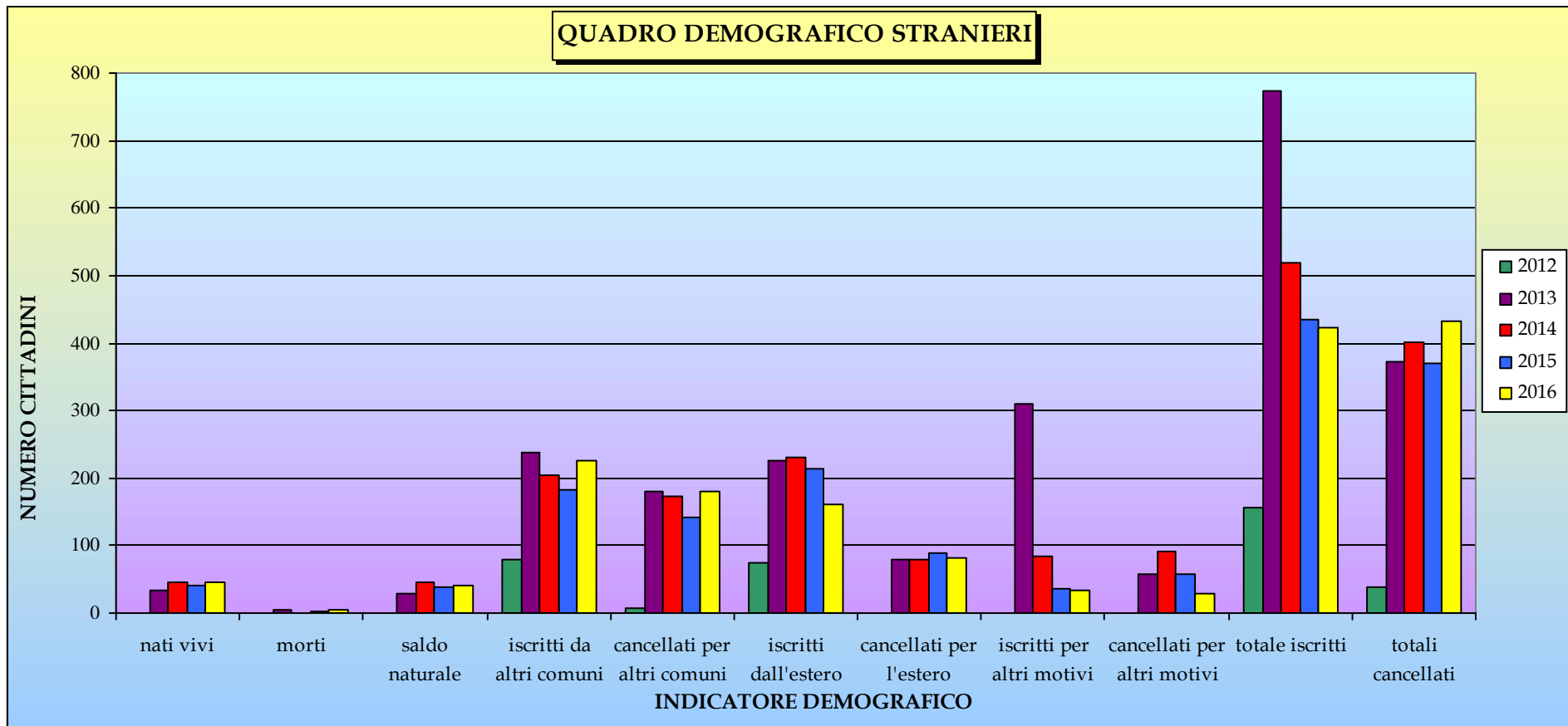


Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

| Quadro demografico stranieri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| nati vivi | 0 | 34 | 45 | 41 | 45 |
| morti | 0 | 6 | - | 2 | 5 |
| saldo naturale | 0 | 28 | 45 | 39 | 40 |
| iscritti da altri comuni | 79 | 237 | 204 | 183 | 227 |
| cancellati per altri comuni | 7 | 180 | 174 | 141 | 181 |
| iscritti dall'estero | 75 | 226 | 231 | 215 | 161 |
| cancellati per l'estero | 1 | 80 | 80 | 88 | 82 |
| iscritti per altri motivi | 1 | 311 | 84 | 37 | 34 |
| cancellati per altri motivi | 0 | 58 | 91 | 58 | 28 |
| totale iscritti | 155 | 774 | 519 | 435 | 422 |
| totali cancellati | 38 | 372 | 402 | 369 | 432 |

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate

Per il 2016 il saldo migratorio è negativo poiché il numero degli iscritti è minore rispetto al numero dei cancellati. Il totale degli iscritti conferma il trend negativo del 2016 (il totale degli iscritti nel 2013 era n.774 unità al 31/12/2016 è pari a 422).



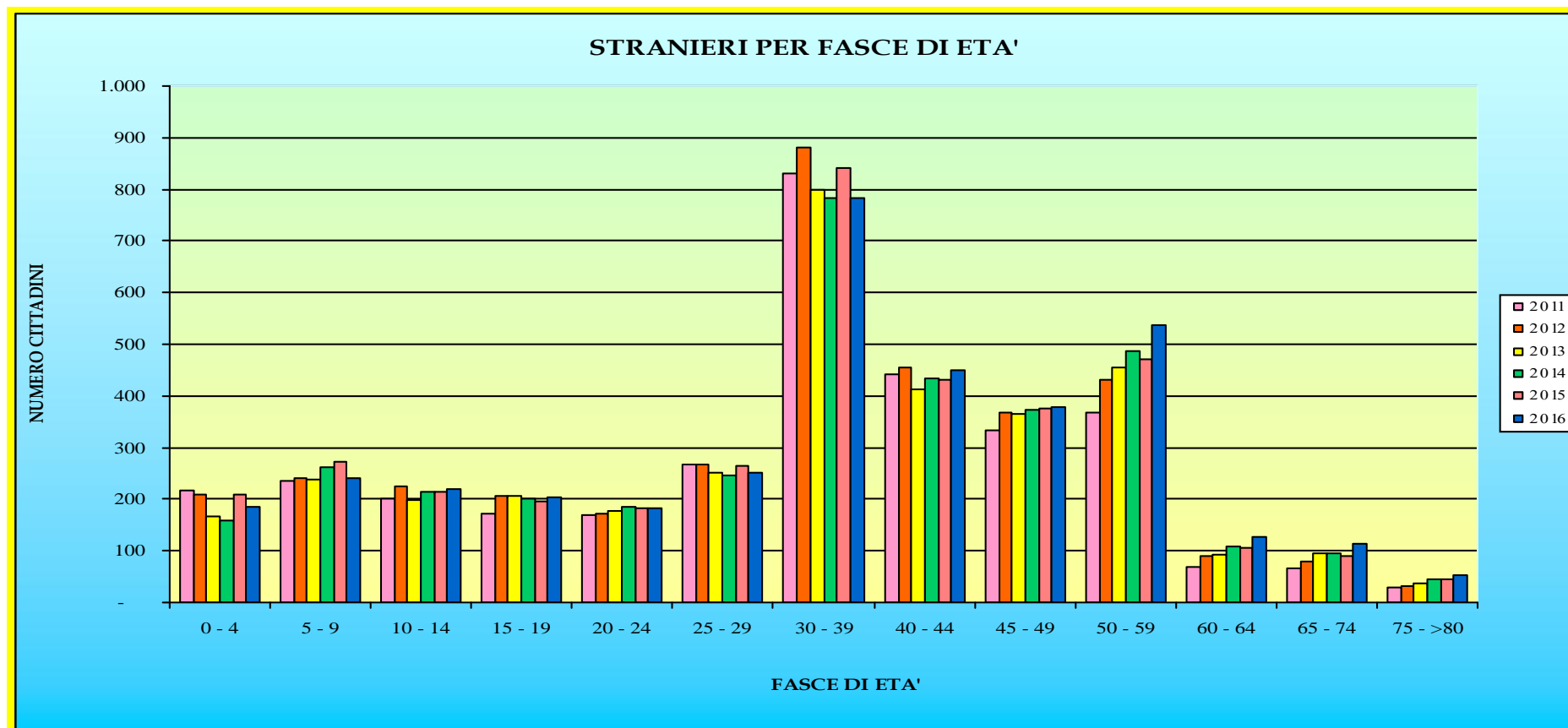
Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

| Trend demografico stranieri per fasce d'età | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 - 4 | 217 | 210 | 167 | 159 | 209 | 186 |
| 5 - 9 | 235 | 240 | 239 | 262 | 272 | 241 |
| 10 - 14 | 202 | 226 | 198 | 214 | 214 | 220 |
| bambini-ragazzi (0-14 anni) | 654 | 676 | 604 | 635 | 695 | 647 |
| 15 - 19 | 172 | 206 | 207 | 201 | 196 | 203 |
| 20 - 24 | 169 | 173 | 177 | 185 | 183 | 182 |
| giovani | 341 | 379 | 384 | 386 | 379 | 385 |
| 25 - 29 | 268 | 266 | 252 | 245 | 264 | 251 |
| 30 - 34 | 415 | 427 | 346 | 339 | 374 | 336 |
| 35 - 39 | 417 | 455 | 454 | 445 | 466 | 446 |
| 40 - 44 | 443 | 456 | 412 | 435 | 430 | 450 |
| 45 - 49 | 334 | 367 | 364 | 372 | 375 | 377 |
| 50 - 54 | 210 | 273 | 276 | 282 | 264 | 299 |
| 55 - 59 | 157 | 157 | 179 | 206 | 207 | 238 |
| 60 - 64 | 69 | 91 | 93 | 108 | 107 | 126 |
| popolazione attiva | 2.313 | 2.492 | 2.376 | 2.432 | 2.487 | 2.523 |
| 65 - 69 | 37 | 47 | 60 | 64 | 58 | 75 |
| 70 - 74 | 30 | 32 | 35 | 32 | 33 | 40 |
| 75 - 79 | 15 | 16 | 21 | 28 | 28 | 32 |
| 80 - >80 | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 22 |
| anziani (> 65 anni) | 96 | 111 | 132 | 142 | 136 | 169 |
| Totale | 3.404 | 3.658 | 3.496 | 3.595 | 3.697 | 3.724 |

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate

La suddivisione della popolazione straniera per classi di nascita mostra come la maggior parte degli individui appartenga alla fascia d'età della popolazione attiva.

Analizzando i dati 2015/2016 si rileva un incremento nella fascia tra 50 e 64 anni in linea con il dato generale di cui a pag. 30.



Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

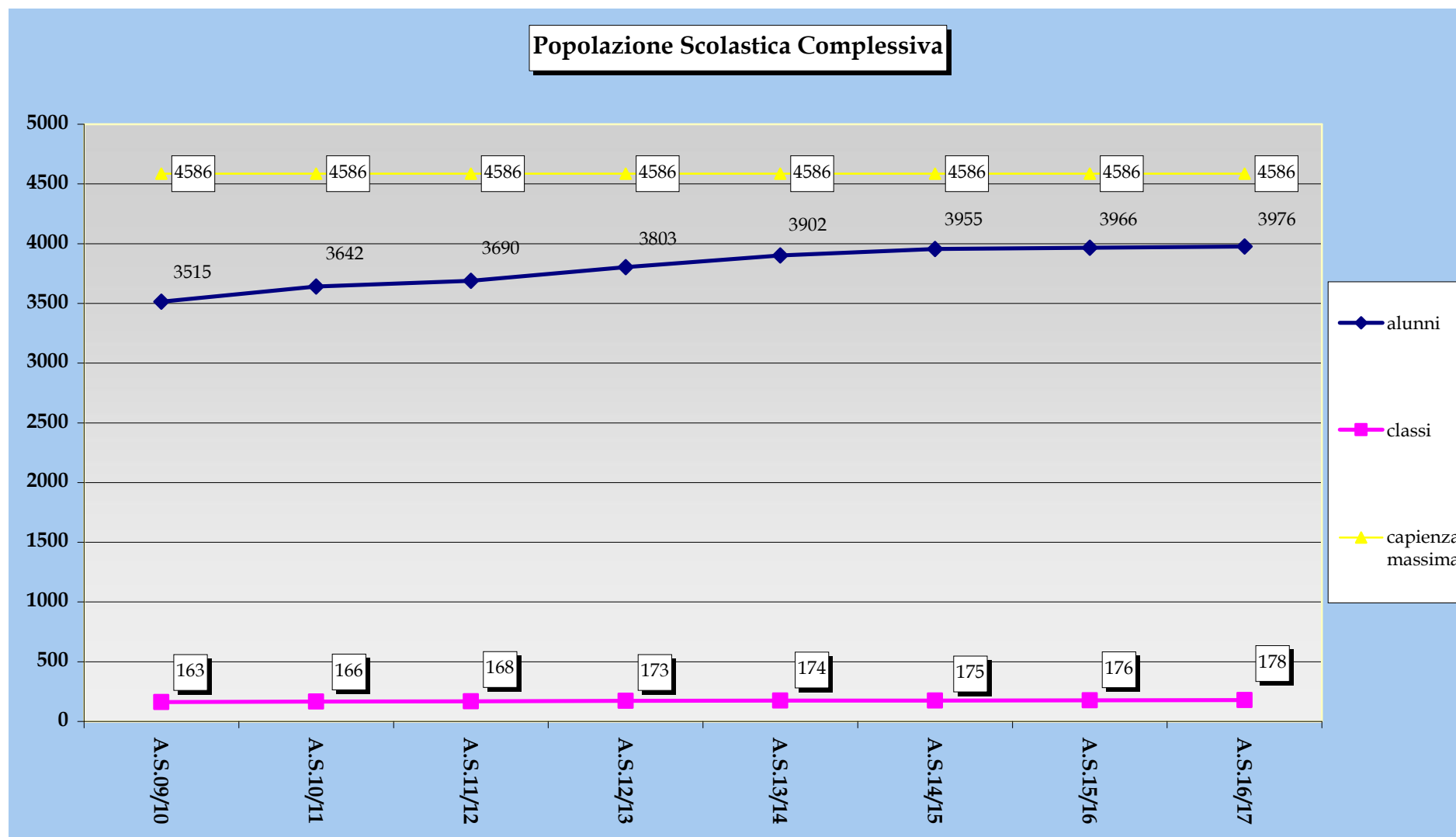
Se si prende in esame l'indice di vecchiaia della sola popolazione straniera risulta quanto segue:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bambini-ragazzi (0-14 anni) | 654 | 676 | 604 | 635 | 695 | 647 |
| anziani (> 65 anni) | 96 | 111 | 132 | 142 | 136 | 169 |
| rapporto anziani/bambini-ragazzi * 100 | 15 | 16 | 22 | 22 | 20 | 26 |

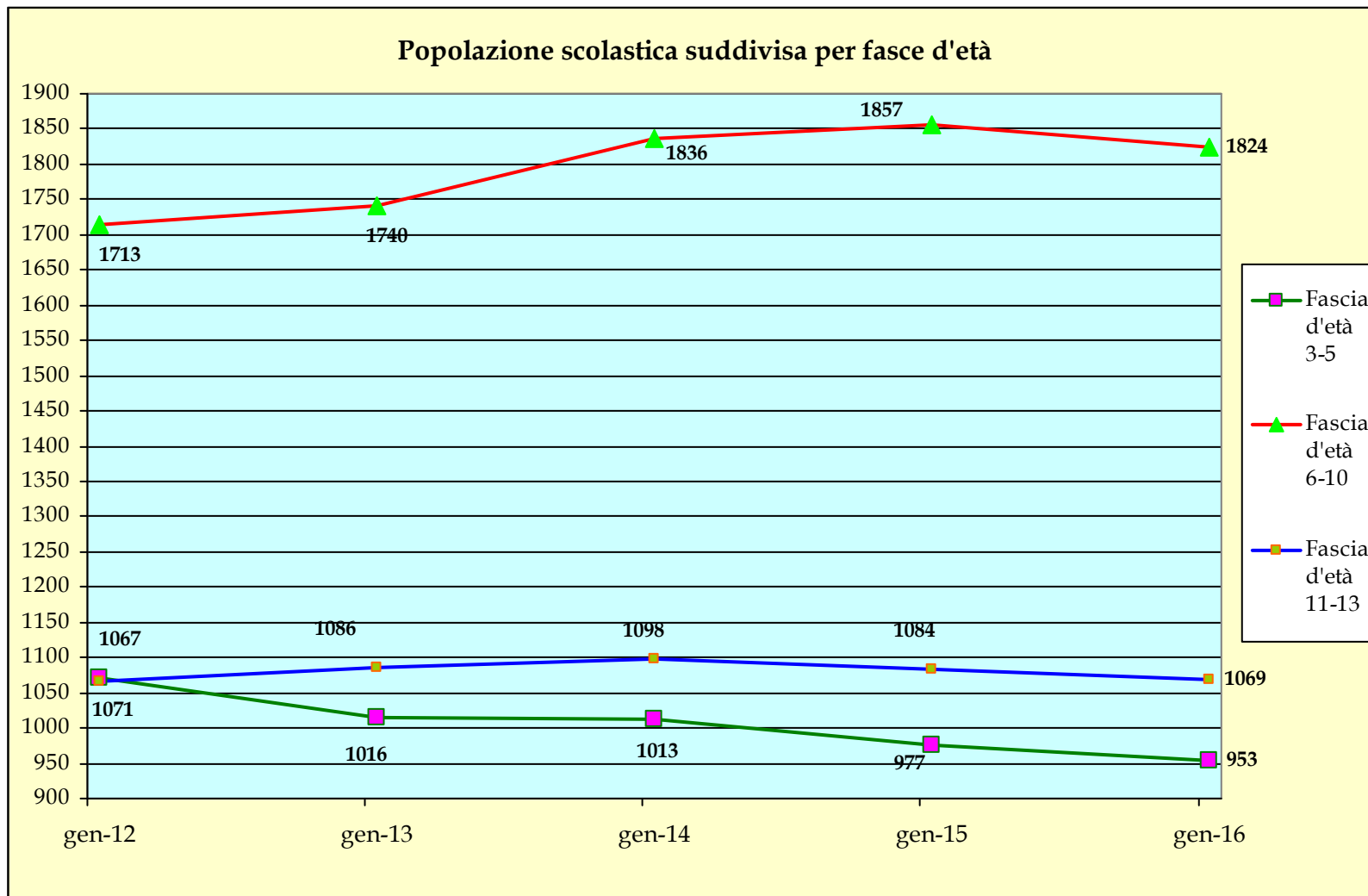
Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Il rapporto è nettamente a favore dei giovani, con valori nel 2016 di soli 26 anziani ogni 100 giovani.

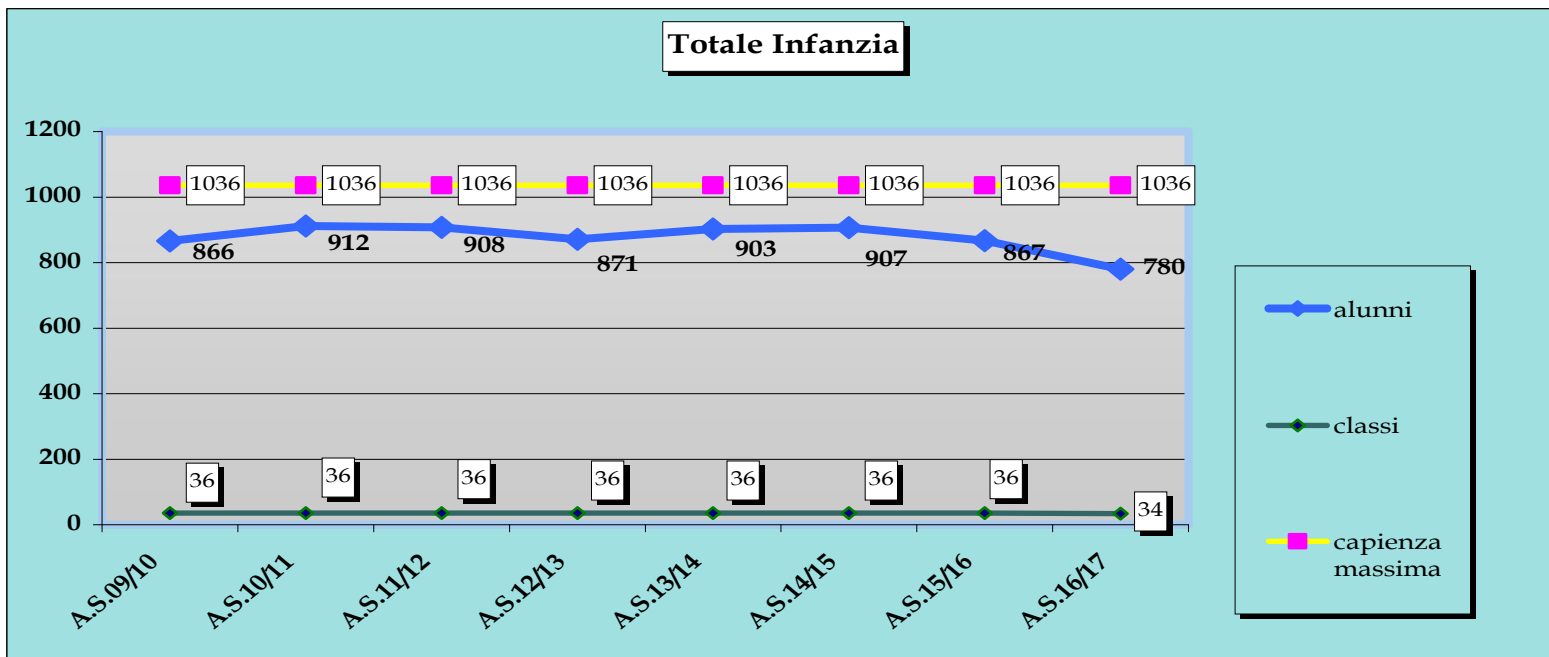
Istruzione infanzia, primaria e secondaria di "I grado"



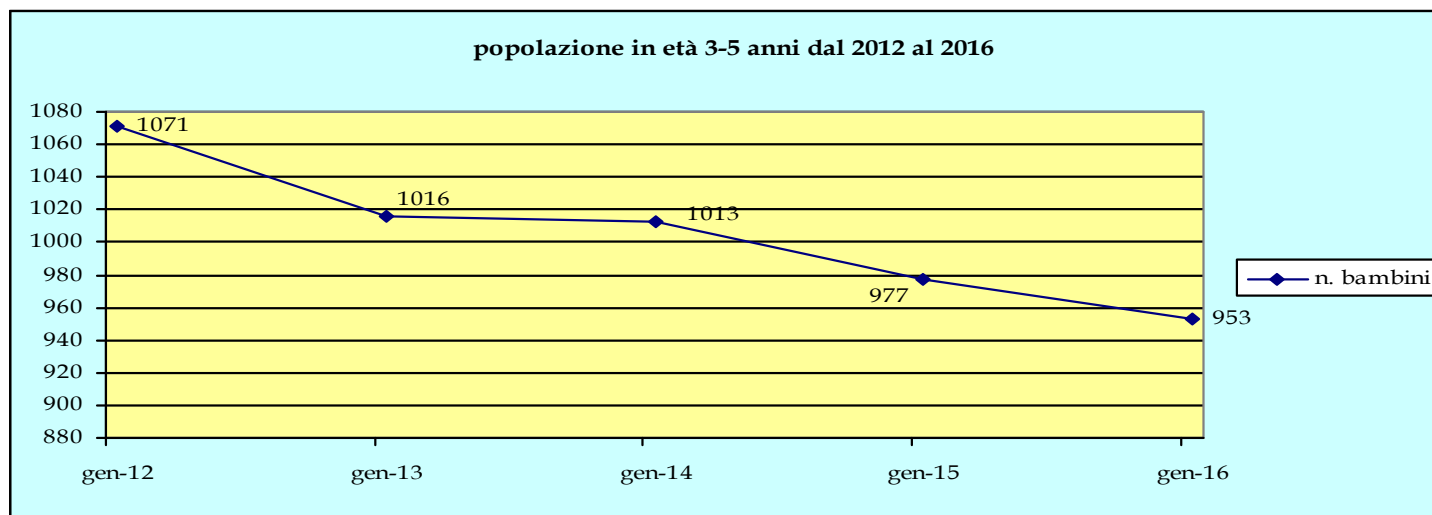
Fonte: Servizi scolastici Comune di Segrate



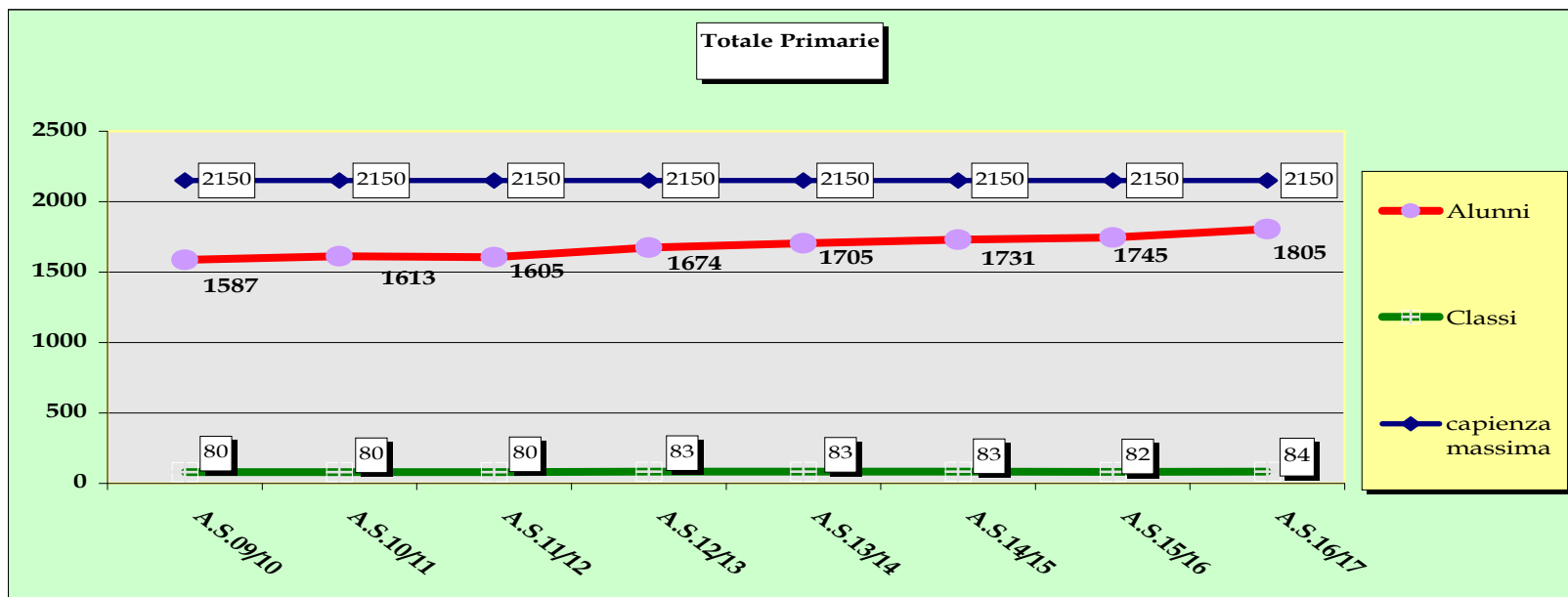
Fonte: dati Istat.it. Elaborazione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate



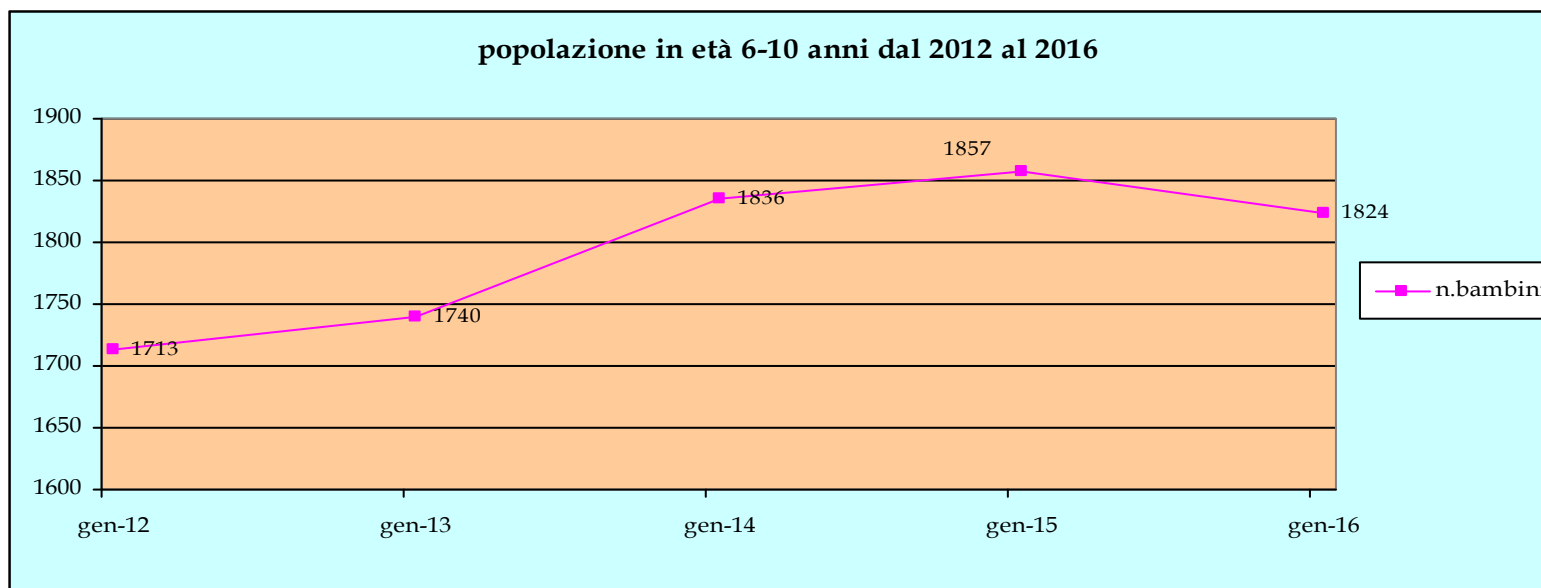
Fonte: Servizi scolastici Comune di Segrate



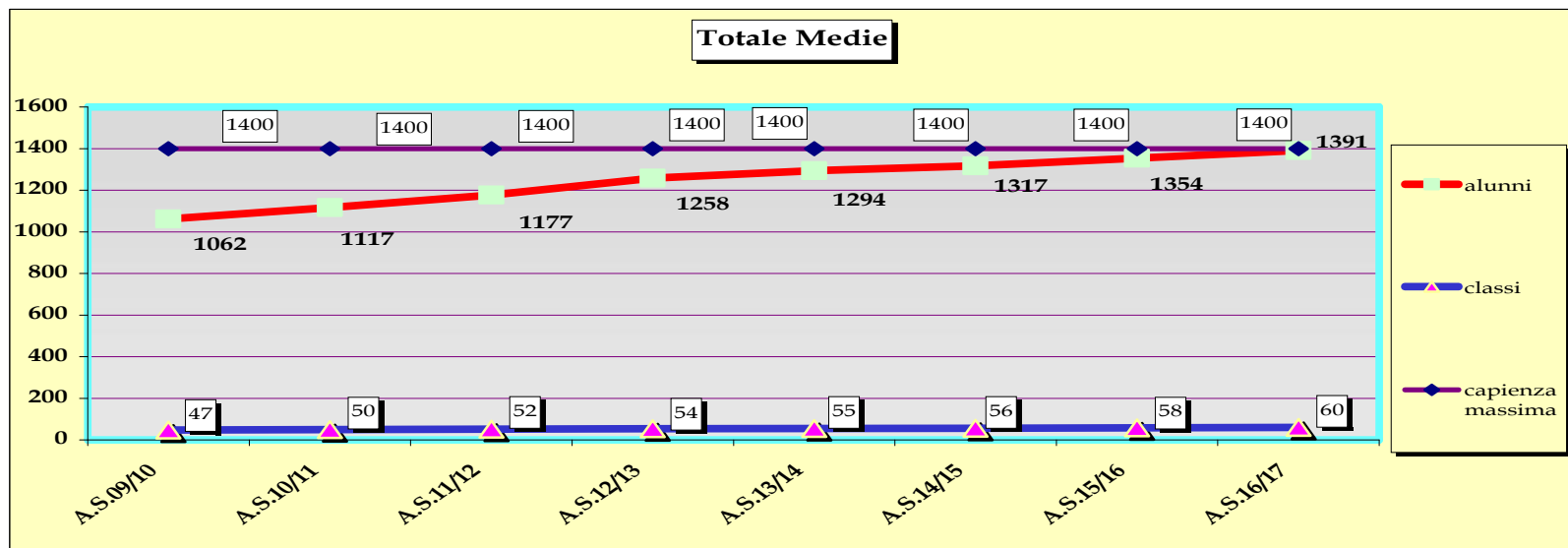
Fonte: dati Istat.it. Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate



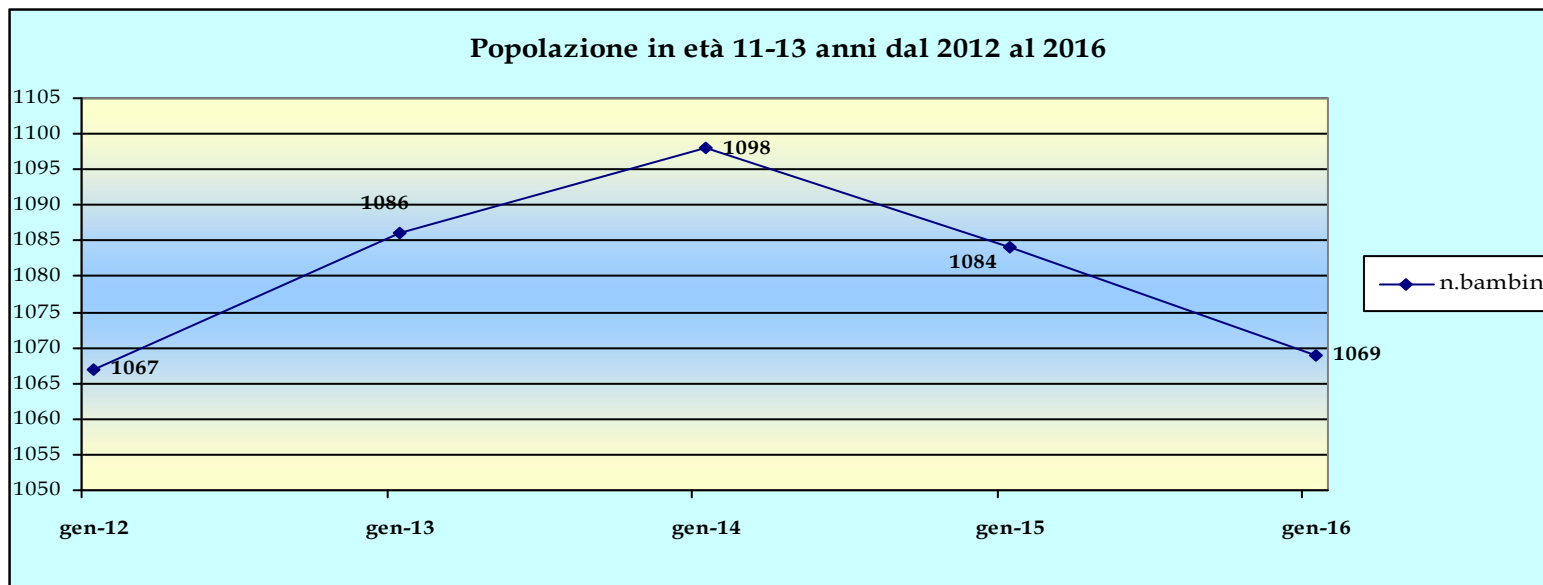
Fonte: Servizi scolastici Comune di Segrate



Fonte: dati Istat.it. Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate



Fonte: Servizi scolastici Comune di Segrate

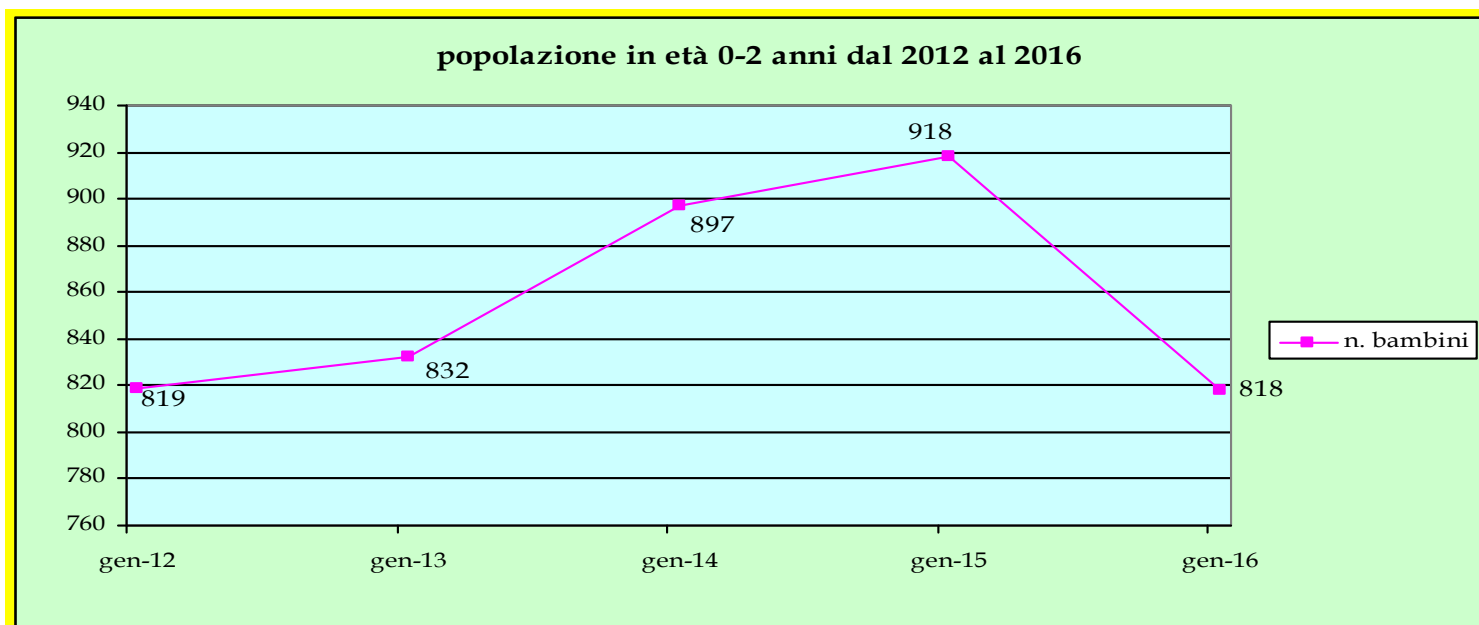


Fonte: dati Istat.it. Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Negli ultimi anni la popolazione scolastica complessiva risulta essere in leggera ascesa, avvicinandosi alla capienza massima potenziale delle strutture esistenti. Sul territorio sono presenti 8 scuole dell'infanzia statali, 7 scuole primarie statali e 5 scuole secondarie di primo grado statali. Le scuole sono divise tra Istituzioni Scolastiche Statali: Istituto Comprensivo Sabin (competenza su scuole di Milano Due e Redecesio), istituto Comprensivo Schweitzer (competenza su scuole di Segrate Centro e Rovagnasco), Istituto comprensivo Galbusera (competenza su scuole di San Felice e Novegro).

In aggiunta sul territorio sono presenti istituti privati, limitatamente però alle sole scuole dell'infanzia, nei quartieri di Segrate Centro e Rovagnasco. Scuole primarie e secondarie di primo grado private sono presenti in comuni limitrofi (Milano, Cernusco s/N) e raccolgono parte degli alunni segratesi. Anche le scuole segratesi, soprattutto nell'area di Milano Due e San Felice, accolgono diversi alunni provenienti da comuni limitrofi.

Discorso a parte riguarda gli asili nido. Il Comune è dotato di 4 asili nido comunali (2 a Segrate Centro, 1 a Milano Due, 1 a San Felice), affidati in gestione a società del settore, ai quali si aggiungono numerose strutture private, dislocate in diversi quartieri del territorio. Al fine di garantire una più ampia disponibilità di posti ed una maggiore capillarità territoriale, l'ente ha sottoscritto a partire dal 2005 convenzioni con alcuni asili nido privati, riservando posti da assegnare secondo le graduatorie comunali. Attualmente i nidi convenzionati sono 4.



Fonte: dati Istat.it. Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Di seguito si riportano alcuni dati numerici relativi ai servizi dedicati alla prima infanzia, con il trend degli ultimi anni scolastici:

| Descrizione | U.M. | a.s. 2011/2012 | a.s. 2012/2013 | a.s. 2013/2014 | a.s. 2014/2015 | a.s. 2015/2016 | a.s. 2016/2017 |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| n. posti asili nido comunali totali al 30/09 | n. | 162 | 165 | 165 | 172 | 168 | 175 |
| n. posti asili nido convenzionati al 30/09 | n. | 90 | 91 | 71 | 71 | 72 | 50 |
| Totale posti disponibili | n. | 252 | 256 | 236 | 243 | 240 | 225 |
| n. utenti asili nido in lista di attesa al 30/09 | n. | 70 | 55 | 21 | 33 (di cui 20 non residenti) | 8 (di cui 5 non residenti) | 28 (di cui 12 non residenti) |

Fonte: Servizi scolastici Comune di Segrate

Il numero di bambini in lista d'attesa ha subito un aumento nell'ultimo anno dovuto alla forte riduzione dei posti nido in asili convenzionati, nonostante la fascia di popolazione da 0 a 2 anni sia diminuita.

Cultura

Le biblioteche

L'offerta comprende le seguenti strutture collocate nei quartieri di Segrate

| Quartiere | Denominazione |
|----------------|------------------------------------|
| Segrate Centro | Biblioteca centrale - Centro Verdi |
| Milano Due | Milano Due (Cascina Ovi) |
| Redecesio | Centro Civico Redecesio |
| Rovagnasco | Punto prestito |

La sede della biblioteca centrale è collocata nella struttura denominata "Centro Verdi" il cui spostamento è avvenuto nel mese di luglio 2013. La nuova localizzazione del servizio associato all'ampliamento dell'orario, in un luogo centrale, nel cuore del quartiere più popoloso della città ha avuto un alto gradimento dai cittadini facendo registrare un incremento degli utenti.

Tra i numerosi frequentatori bisogna calcolare, oltre a coloro che effettuano prestiti di documenti, anche tutti coloro che si recano in Biblioteca per consultare i quotidiani e i periodici, i bambini e i ragazzi che si fermano nel pomeriggio a studiare insieme consultando i libri e i repertori cartacei della Biblioteca oppure navigando in rete, i giovani che si fermano per guardare un dvd e tutte le persone che occupano le postazioni multimediali per la navigazione in internet oppure per utilizzare i programmi di videoscrittura.

Numerosi sono anche gli utenti che s'iscrivono al servizio wi fi e che si fermano negli spazi del Centro Civico per connettersi a internet con un proprio strumento (pc, tablet, cellulare).

Trend utenti e prestiti Biblioteca Centrale

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Utenti Attivi | 2835 | 3431 | 3978 | 3979 | 3898 |
| Prestiti | 36981 | 37005 | 45812 | 43291 | 42013 |
| Prestiti ricevuti dall'area di cooperazione | 4936 | 4489 | 6213 | 6422 | 8204 |

Auditorium Toscanini

| Descrizione | Anno 2016/2017 | Anno 2015/2016 | Anno 2014/2015 |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|
| N. posti disponibili | 357 | 357 | 357 |
| N. abbonamenti | 95 | 80 | 106 |
| N. spettacoli teatrali/musicali da stagione | 10 + 2 ancora non in scena | 11 +3 repliche | 8 |
| N. spettacoli solidarietà | 6 + 2 non ancora in scena | 8 | 4 |
| N. spettacoli extra stagione (Melarido) | 0 | 1 | 10 |
| N. spettacoli teatrali per bambini | 5 + 1 non ancora in scena | 4 | 4 |
| N. laboratori per bambini | 4 + altri ancora da definirsi | 0 | 1 |
| N. rappresentazioni cinematografiche | 3 baby film e 3 rassegna oscar | 0 | 0 |

Centro Verdi

| Descrizione | Anno 2016 | Anno 2015 | Anno 2014 | Anno 2013 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Spettacoli/concerti | 22 | 30 | 20 | 5 |

Chiesetta Redecesio

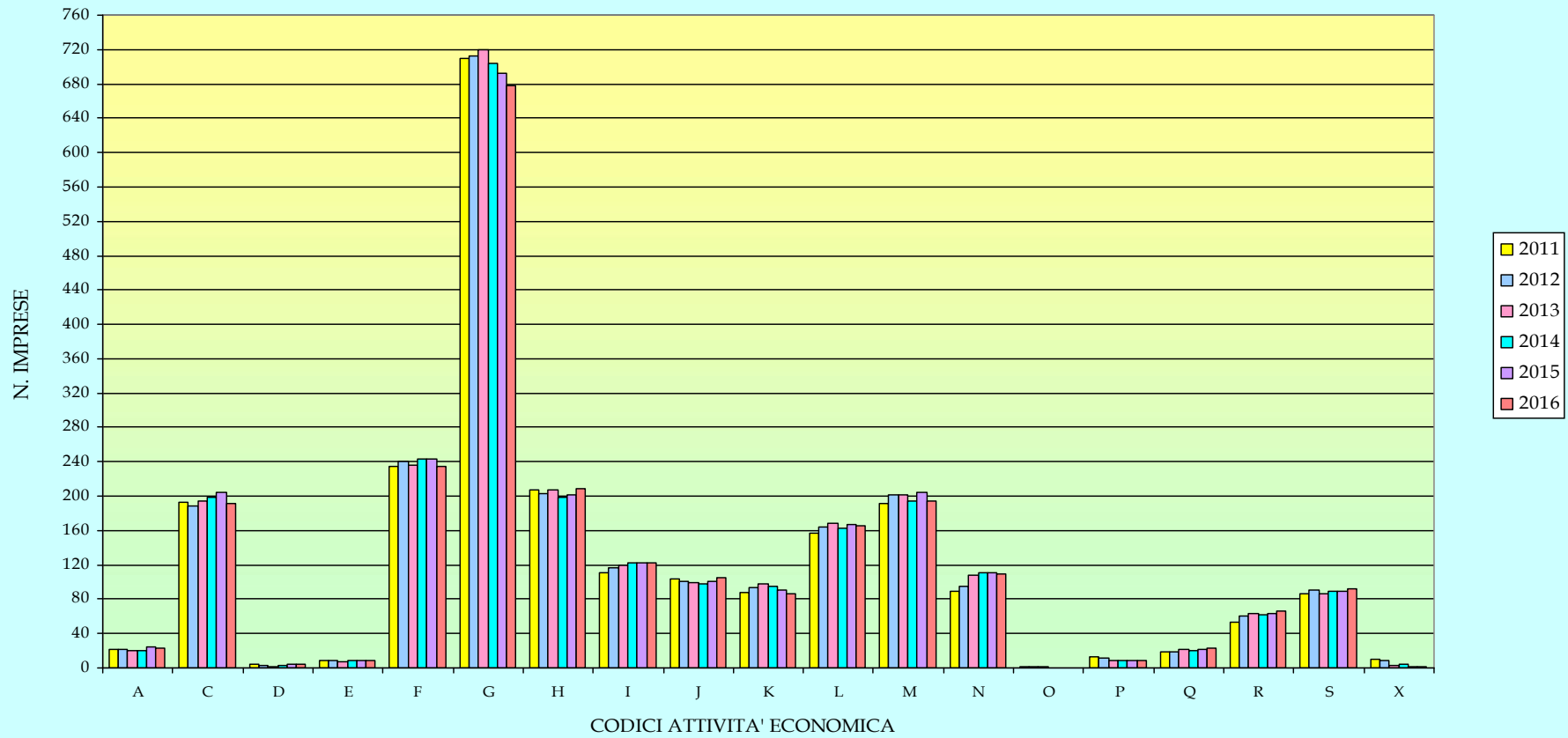
| Descrizione | Anno 2016 | Anno 2015 | Anno 2014 | Anno 2013 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Concerti | 3 | 3 | 2 | 3 |

Le imprese

| ATTIVITA' ECONOMICA | Codici attività | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Agricoltura, silvicoltura pesca | A | 21 | 22 | 20 | 20 | 24 | 23 |
| Attività manifatturiere | C | 193 | 189 | 194 | 198 | 204 | 191 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | D | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti e risanamento | E | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Costruzioni | F | 234 | 240 | 236 | 243 | 243 | 235 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto e moto | G | 710 | 712 | 720 | 704 | 693 | 678 |
| Trasporto e magazzinaggio | H | 207 | 203 | 207 | 199 | 201 | 209 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | I | 111 | 116 | 119 | 123 | 122 | 123 |
| Servizi di informazione e comunicazione | J | 104 | 101 | 100 | 98 | 101 | 105 |
| Attività finanziarie e assicurative | K | 88 | 93 | 98 | 95 | 91 | 86 |
| Attività immobiliari | L | 157 | 164 | 169 | 162 | 167 | 166 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | M | 191 | 202 | 201 | 194 | 204 | 195 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | N | 89 | 95 | 108 | 111 | 111 | 110 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale | O | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Istruzione | P | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sanità e assistenza sociale | Q | 18 | 19 | 21 | 20 | 22 | 23 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | R | 53 | 60 | 63 | 62 | 64 | 66 |
| Altre attività di servizi | S | 87 | 91 | 87 | 89 | 89 | 92 |
| Imprese non classificate | X | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Totale | | 2300 | 2341 | 2365 | 2343 | 2359 | 2325 |

Fonte: <http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/imprese/imprese-registrate-nelle-cciaa/tavole/13556/2016/>

IMPRESE ATTIVE ANNI 2011-2016



Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Politiche sociali

Al di là dell'andamento demografico in senso stretto è utile acquisire informazioni circa particolari categorie di cittadini che per diversi motivi necessitano di attenzione particolare. Di tale fetta di popolazione se ne occupa, nel caso di bisogno conclamato, il settore Servizi alla Persona del Comune che mette in atto diverse iniziative dedicate, in gestione diretta o per tramite della società partecipata Segrate Servizi S.p.A o cooperative. I destinatari di tali servizi sono quindi persone diversamente abili, individui (minori o adulti) o famiglie in difficoltà, anziani non autosufficienti.

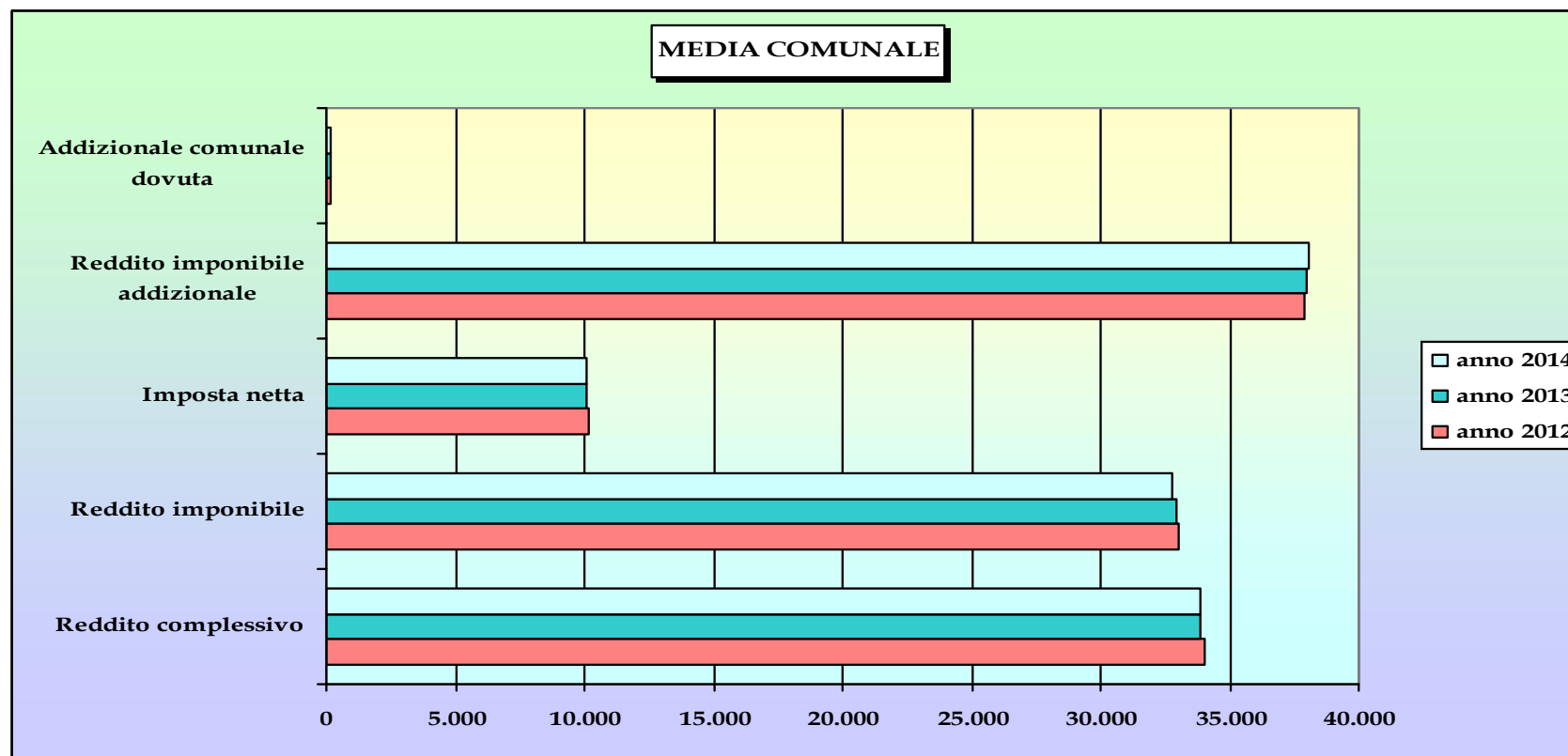
Di seguito si presentano i volumi dei casi presi in carico dal Comune. Per ciascuna categoria il trend dell'ultimo triennio non ha subito significative variazioni. Il dato non è esaustivo delle sotto-categorie di popolazione in quanto riguarda solo gli utenti che si sono rivolti ai servizi comunali.

| Indicatore | Descrizione | U.M. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anziani - Utenti del servizio | n. di casi in carico | n. | 161 | 172 | 214 | 213 |
| Inclusione sociale - Utenti del servizio | n. di casi in carico | n. | 64 | 65 | 57 | 58 |
| Diversamente abili - Utenti del servizio | n. di casi presi in carico | n. | 94 | 102 | 106 | 110 |
| Utenti del servizio - Minori | n. di nuovi casi presi in carico | n. | 56 | 47 | 52 | 33 |

Redditi

| REDDITO MEDIO COMUNALE | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Variabili principali | anno 2012 | anno 2013 | anno 2014 |
| Reddito complessivo | 34.038 | 33.850 | 33.859 |
| Reddito imponibile | 33.065 | 32.911 | 32.815 |
| Imposta netta | 10.156 | 10.106 | 10.060 |
| Reddito imponibile addizionale | 37.903 | 38.015 | 38.055 |
| Addizionale comunale dovuta | 153 | 158 | 156 |

Fonte – Ministero Finanze – Portale Federalismo Fiscale



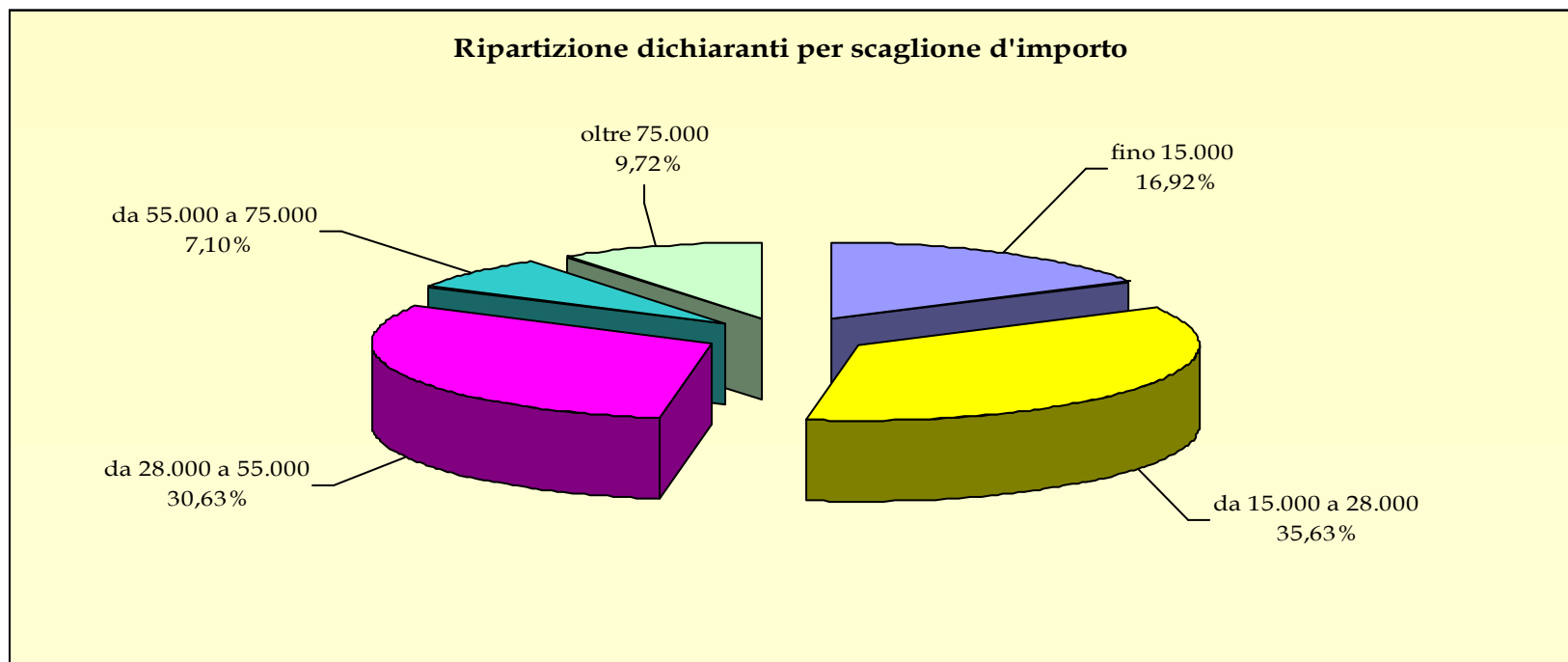
Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

| Tipo dichiarazione | 2014 | | | | 2013 | | | | 2012 | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------|
| | Numero contribuenti | | Reddito complessivo in euro | | Numero contribuenti | | Reddito complessivo in euro | | Numero contribuenti | | Reddito complessivo in euro | |
| | Numero | Percentuale | Ammontare | Media | Numero | Percentuale | Ammontare | Media | Numero | Percentuale | Ammontare | Media |
| Modello Unico | 7.546 | 30,23 | 323.311.464 | 44.879 | 7.473 | 29,84 | 326.123.310 | 45.695 | 7.644 | 30,63 | 331.217.895 | 46.526 |
| Modello 730 | 11.937 | 47,81 | 425.619.610 | 35.700 | 11.934 | 47,66 | 423.206.957 | 35.507 | 11.639 | 46,63 | 406.356.908 | 35.292 |
| Modello 770 | 5.483 | 21,96 | 84.298.615 | 15.375 | 5.635 | 22,50 | 86.447.811 | 15.341 | 5.674 | 22,74 | 89.783.312 | 15.824 |
| Totale | 24.966 | 100,00 | 833.229.689 | 33.859 | 25.042 | 100,00 | 835.778.078 | 33.850 | 24.957 | 100,00 | 827.358.115 | 34.038 |

Fonte – Ministero Finanze – Portale Federalismo Fiscale

| Numero dichiarazione dei redditi e reddito imponibile dichiarato ai fini dell'addizionale all'IRPEF anno d'imposta 2014 | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| SCAGLIONI | Incidenza scaglione su totale dichiaranti | Ammontare reddito imponibile addizionale | Importo medio dichiarato |
| fino 15.000 | 16,92% | 32.114.939 | 9.395,83 |
| da 15.000 a 28.000 | 35,63% | 148.695.032 | 20.660,70 |
| da 28.000 a 55.000 | 30,63% | 221.932.560 | 35.870,79 |
| da 55.000 a 75.000 | 7,10% | 86.420.938 | 60.223,65 |
| oltre 75.000 | 9,72% | 279.548.037 | 142.408,58 |
| Totale | 100,00% | 768.711.506 | 38.055,03 |

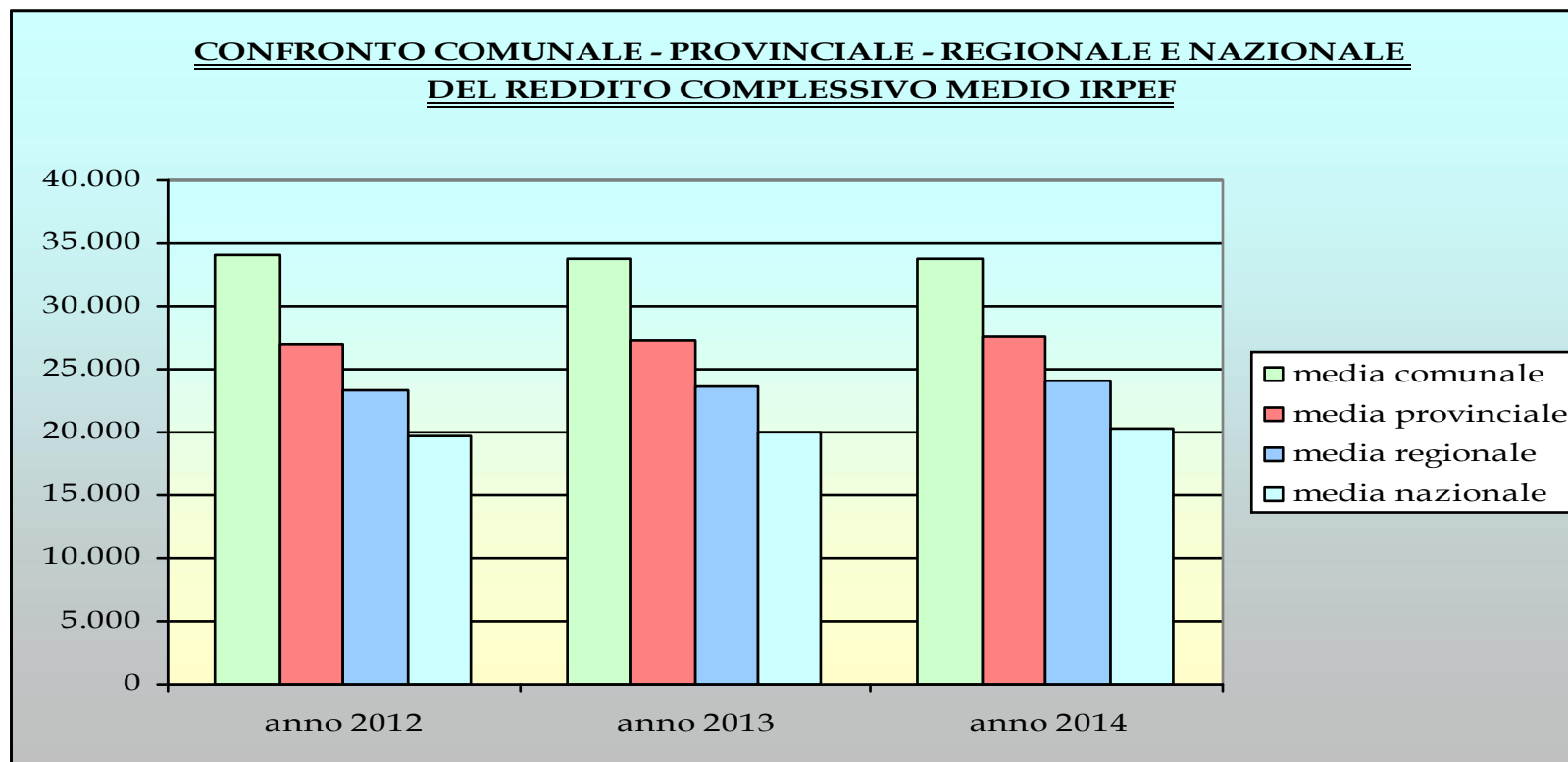
Fonte - Ministero Finanze - Portale Federalismo Fiscale



Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

| | REDDITO MEDIO COMPLESSIVO IRPEF | | | |
|------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | media comunale | media provinciale | media regionale | media nazionale |
| anno 2012 | 34.038 | 26.910 | 23.317 | 19.747 |
| anno 2013 | 33.850 | 27.214 | 23.682 | 20.068 |
| anno 2014 | 33.859 | 27.636 | 24.021 | 20.321 |

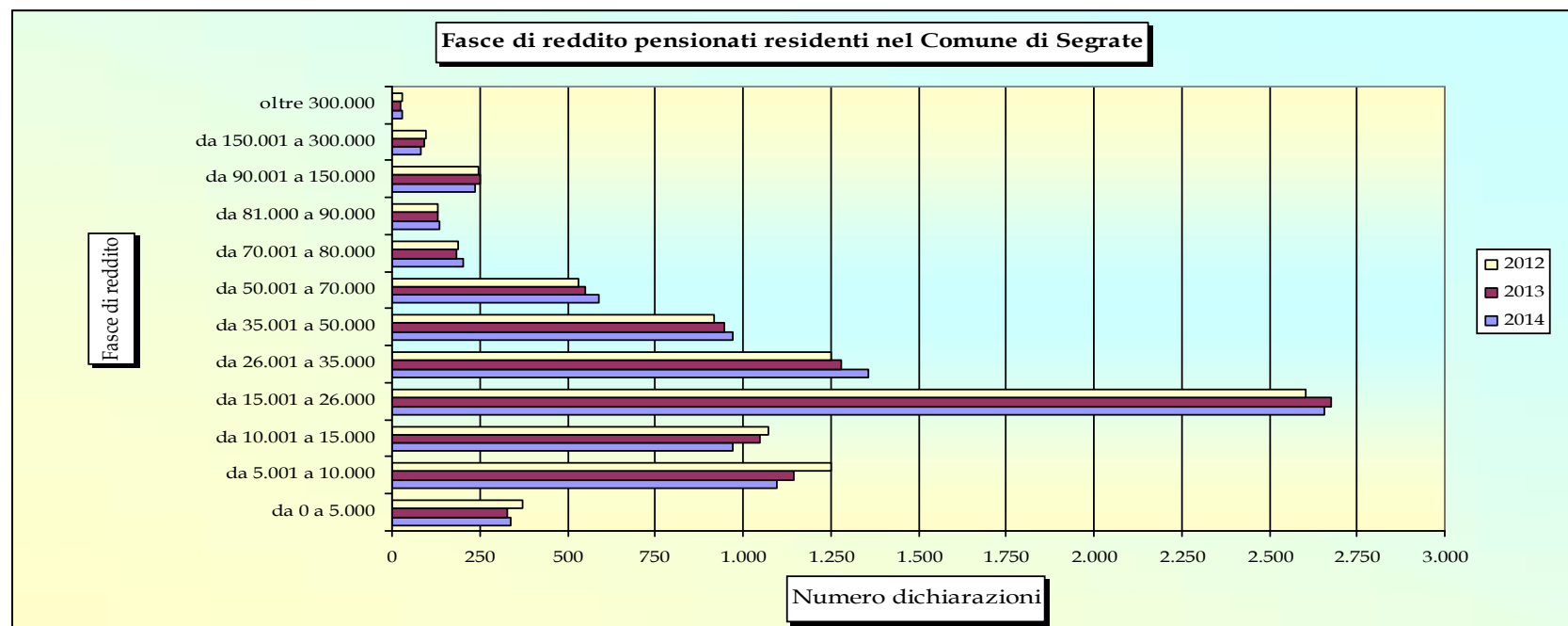
Fonte - Ministero Finanze - Portale Federalismo Fiscale



Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

| Classi di reddito complessivo - categoria pensionati | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|-------|-------|-------|
| da 0 a 5.000 | 336 | 328 | 371 |
| da 5.001 a 10.000 | 1.099 | 1.144 | 1.251 |
| da 10.001 a 15.000 | 969 | 1.049 | 1.071 |
| da 15.001 a 26.000 | 2.656 | 2.675 | 2.606 |
| da 26.001 a 35.000 | 1.357 | 1.278 | 1.249 |
| da 35.001 a 50.000 | 969 | 947 | 917 |
| da 50.001 a 70.000 | 589 | 549 | 531 |
| da 70.001 a 80.000 | 201 | 184 | 190 |
| da 81.000 a 90.000 | 135 | 130 | 132 |
| da 90.001 a 150.000 | 239 | 253 | 246 |
| da 150.001 a 300.000 | 83 | 91 | 97 |
| oltre 300.000 | 28 | 25 | 27 |

Fonte - Ministero Finanze - Portale Federalismo Fiscale Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate



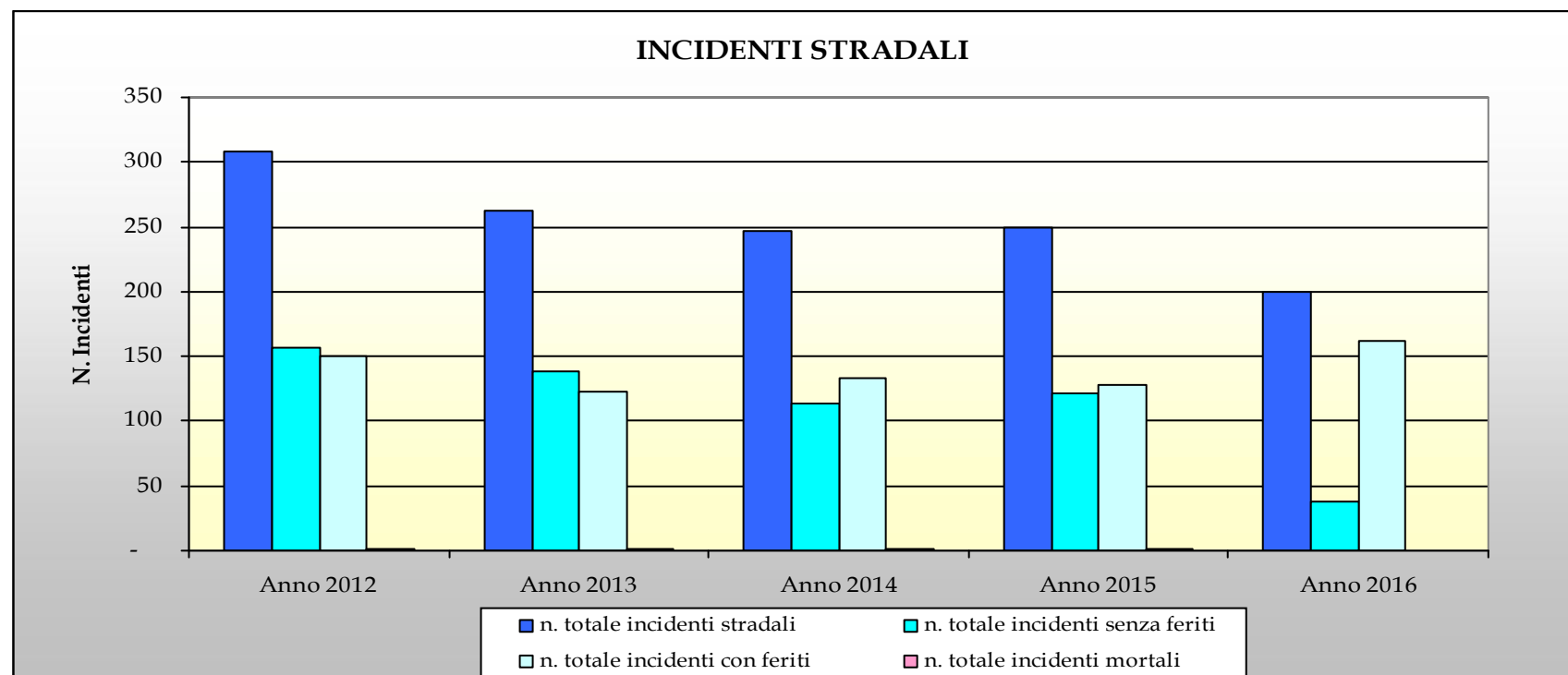
Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Sicurezza stradale

Gli incidenti stradali

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| n. totale incidenti stradali | 308 | 263 | 247 | 250 | 200 |
| n. totale incidenti senza feriti | 157 | 139 | 113 | 121 | 38 |
| n. totale incidenti con feriti | 150 | 123 | 133 | 128 | 162 |
| n. totale incidenti mortali | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

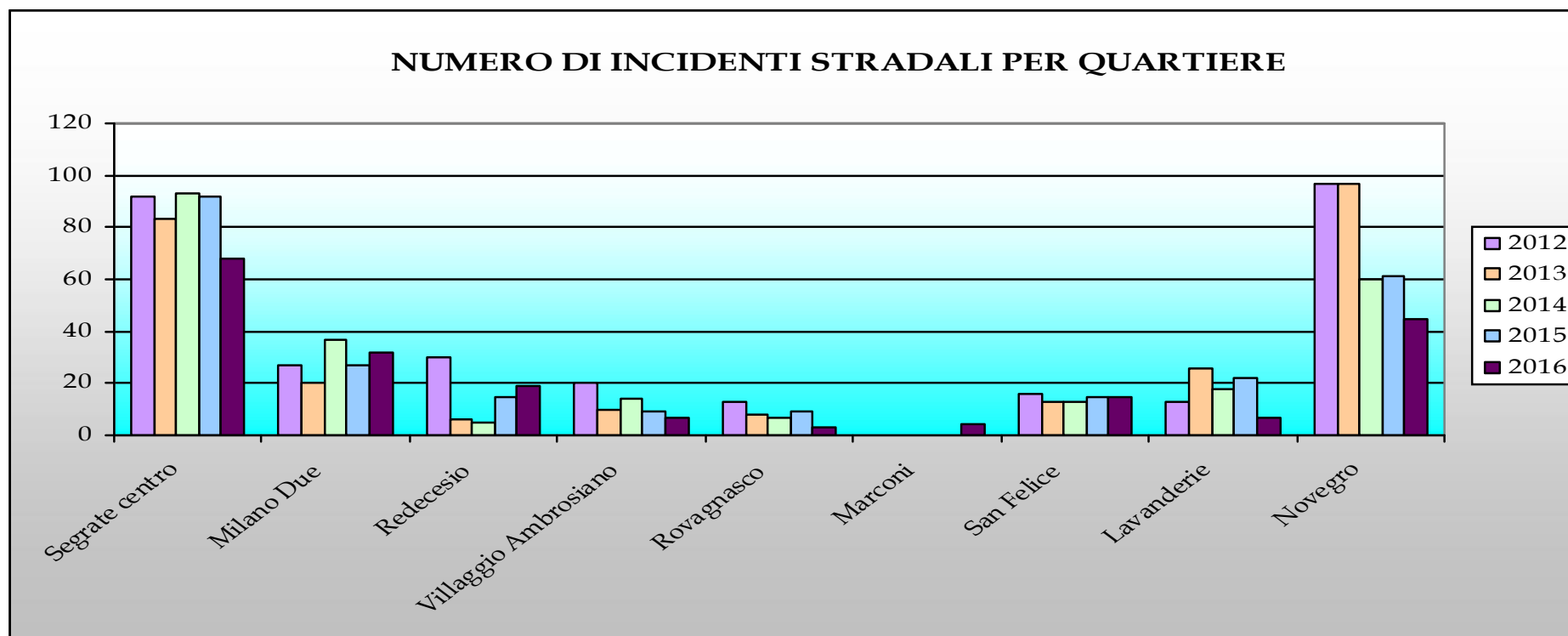
Fonte Polizia Locale Comune di Segrate



Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Segrate (capoluogo) | 92 | 83 | 93 | 92 | 68 |
| Milano 2 | 27 | 20 | 37 | 27 | 32 |
| Redecesio | 30 | 6 | 5 | 15 | 19 |
| Villaggio Ambrosiano | 20 | 10 | 14 | 9 | 7 |
| Rovagnasco | 13 | 8 | 7 | 9 | 3 |
| Marconi | | | | | 4 |
| San Felice | 16 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Lavanderie | 13 | 26 | 18 | 22 | 7 |
| Novegro | 97 | 97 | 60 | 61 | 45 |

Fonte Polizia Locale Comune di Segrate

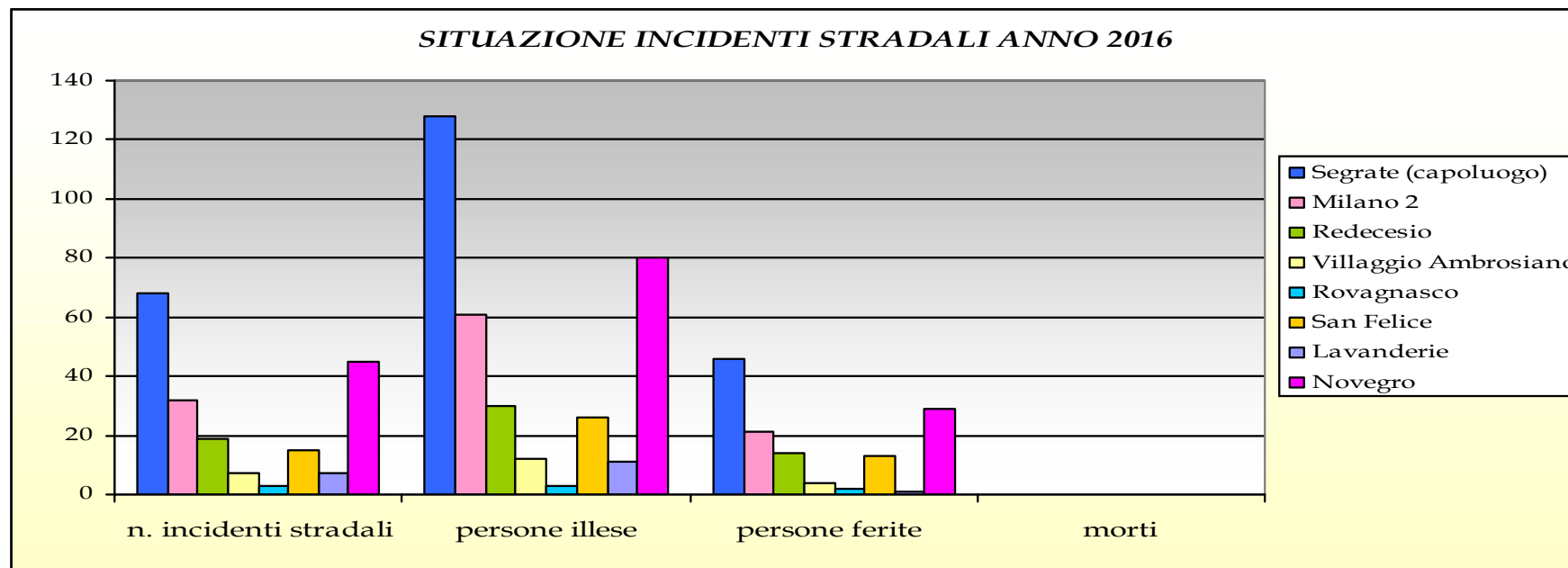


Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Situazione Anno 2016

| Quartieri | n. incidenti stradali | persone illese | persone ferite | morti |
|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|
| Segrate (capoluogo) | 68 | 128 | 46 | 0 |
| Milano 2 | 32 | 61 | 21 | 0 |
| Redecesio | 19 | 30 | 14 | 0 |
| Villaggio Ambrosiano | 7 | 12 | 4 | 0 |
| Rovagnasco | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Marconi | 4 | 2 | 1 | 0 |
| San Felice | 15 | 26 | 13 | 0 |
| Lavanderie | 7 | 11 | 1 | 0 |
| Novegro | 45 | 80 | 29 | 0 |
| | 200 | 353 | 131 | 0 |

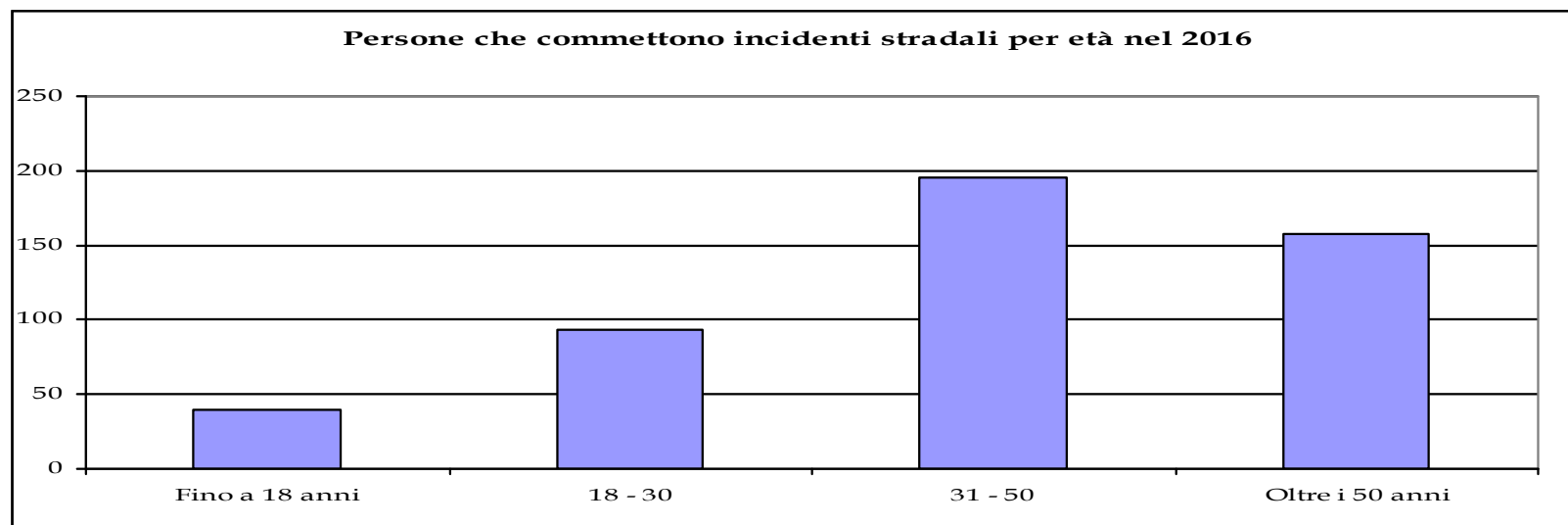
Fonte Polizia Locale Comune di Segrate



Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

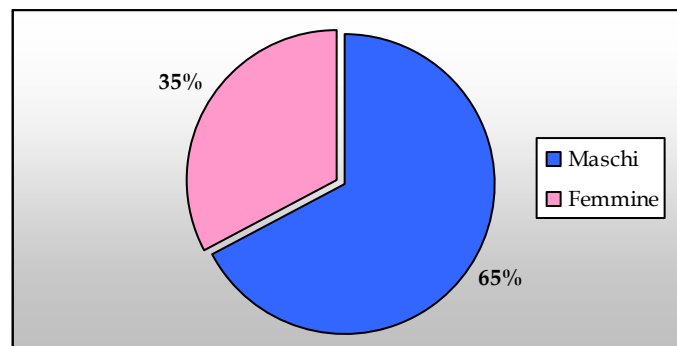
| Fascia Eta | Totale |
|-----------------|------------|
| Fino a 18 anni | 40 |
| 18 - 30 | 93 |
| 31 - 50 | 195 |
| Oltre i 50 anni | 158 |
| Totali | 486 |

Fonte Polizia Locale Comune di Segrate



| | |
|---------|-----|
| Maschi | 316 |
| Femmine | 170 |

Fonte Polizia Locale Comune di Segrate



Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Quadro delle condizioni interne dell'Ente

Situazione finanziaria e piano di rientro

Considerata la situazione economico finanziaria del Comune di Segrate e preso atto della segnalazione del Dirigente Ragioniere Capo datata 17/01/2017 (prot. comunale n. 1653/2017), ad oggetto: “Segnalazione ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 46 del vigente Regolamento di Contabilità – Rilevazione di passività riferite ad esercizi pregressi.”, il Consiglio Comunale ha adottato con deliberazione n.1 del 13/2/2017 la procedura relativa al “Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000”.

La criticità relativa alle passività pregresse, ad oggi quantificate in circa 3 milioni di euro, si aggiunge alla già precaria situazione finanziaria del Comune evidenziata - già nel corso del quadriennio 2013-2016 - dal progressivo incremento, in termini di importo e di durata temporale, del ricorso all’anticipazione di cassa ex art. 222 del TUEL. Difatti per quattro esercizi consecutivi l’Ente non è stato in grado di rimborsare integralmente l’anticipazione alla chiusura dell’esercizio e per gli esercizi 2013, 2015 e 2016 detta anticipazione non rimborsata al termine degli esercizi medesimi è risultata superiore al 5% rispetto alle entrate correnti, costituendo tale elemento uno dei parametri obiettivi di deficitarietà, ai sensi del Decreto Ministero Interno 18/02/2013 (G.U. n. 55 del 06/03/2013).

Anche l’Organo di revisione contabile con verbale n. 2 del 25/01/2017 (prot. comunale n. 2754/2017), ad oggetto: “Valutazioni in merito alla nota del Dirigente Ragioniere Capo datata 17/01/2017 (prot. comunale n. 1653/2017) ad oggetto: “Segnalazione ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 6, del d.lgs. N. 267/2000 e dell’art. 46 del vigente regolamento di contabilità – rilevazione di passività riferite ad esercizi pregressi.”, rilevava “che l’ormai cronica e grave carenza di liquidità sopra rappresentata, di per sé idonea ad evidenziare uno stato di potenziale disequilibrio strutturale latente della situazione finanziaria del Comune, è stata già rappresentata da questo Organo di Revisione in occasione del parere rilasciato in merito al Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 (verbale n. 8 del 26/04/2016), nonché dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – con le deliberazioni n. 481/2015/PRSE (riferita all’esame del Conto Consuntivo 2013) e n. 418/2016/PRSE (riferita all’esame del Conto Consuntivo 2014), ulteriormente confermata dai dati di raffronto del quadriennio 2013-2016 di seguito riportati:”

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Importo dell’anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell’art. 222 del TUEL | 9.311.575,50 | 9.903.135,60 | 15.520.890,65 | 14.380.957,09 |
| Giorni di utilizzo dell’anticipazione | 213 | 363 | 332 | 360 |
| Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata | 5.796.619,79 | 8.893.372,42 | 9.914.435,12 | 9.615.282,76 |
| Importo anticipazione non restituita al 31/12 | 2.514.852,75 | 1.038.699,73 | 2.419.486,43 | 5.462.427,90 |
| Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12 | --- | --- | --- | 174.713,69 |

L'accesso alla procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243 - bis del D.Lgs.263/2000 ha comportato per l'Ente l'adozione di misure straordinarie sia nella parte dell'entrata sia sulla spesa come di seguito elencate:

A) **Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi 2015 e precedenti** ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera e) D.Lgs. n. 267/2000 ove dispone:

“8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: (...) e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; (...)”;

La revisione straordinaria dei residui attivi e passivi è stata approvata con deliberazione di G.C. n.25 del 23/3/2017 (parere favorevole Organo di Revisione del 17/3/2017 come da Verbale n.5/2017) e le risultanze dell'attività sono di seguito riportate:

| RESIDUI ATTIVI (provenienti da esercizi 2015 e precedenti) | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| residui iniziali al 01/01/2016 | residui riscossi al 31/12/2016 | residui eliminati al 31/12/2016 | residui conservati al 31/12/2016 |
| € 21.098.682,60 | € 5.708.836,34 | - €. 5.050.455,51 | € 10.339.390,75 |
| RESIDUI PASSIVI (provenienti da esercizi 2015 e precedenti) | | | |
| residui iniziali al 01/01/2016 | residui pagati al 31/12/2016 | residui eliminati al 31/12/2016 | residui conservati al 31/12/2016 |
| € 14.255.166,38 | € 12.867.739,01 | €. 35.756,56 | € 1.351.670,81 |

B) **Deliberazione di aliquote/tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita dalle norme di riferimento dei singoli tributi**, in deroga all'articolo l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ove dispone: *“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (...) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del*

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

- **Imposta comunale sugli immobili - IMU - delibera CC n.10 del 27/03/2017**

| descrizione fattispecie | 2016 aliquota % | 2017 aliquota % |
|---|--|--|
| Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,4 | 0,6 |
| Unità immobiliare appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. | 0,4 | 0,6 |
| Unità immobiliare appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso | 0,4 | 0,6 |
| Unità immobiliare e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi non compresi nell'esenzione di cui al comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n.147 | 0,4 | 0,6 |
| Unità immobiliari di proprietà degli IACP (Istituti Autonomi delle Case Popolari) non aventi le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 28 aprile 2008 | 0,4 | 0,6 |
| Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A e relative pertinenze, possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia | 1,06 | 1,06 |
| Unità immobiliari appartenenti alla categoria del gruppo catastale “ Negozi e botteghe” – categoria catastale C/1 | 0,95 | 0,95 |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014) | 1,06 (0,76 gettito allo Stato 0,30 gettito al Comune) | 1,06 (0,76 gettito allo Stato 0,30 gettito al Comune) |
| Aree fabbricabili | 1,06 | 1,06 |
| Tutte le fattispecie immobiliari non comprese nelle categorie precedenti | 0,95 | 1,06 |

- Addizionale comunale IRPEF- deliberazione C.C. n.9 del 27/3/2017;

Fino all'anno 2016 la struttura tariffaria del tributo era applicata con aliquote differenziate per scaglioni di reddito e la soglia di esenzione di 15.000,00 €.

Per il 2017 è stato necessario adottare l'aliquota unica dello 0,8% mentre è stata mantenuta la soglia di esenzione di 15.000,00 €. La manovra determinerà una variazione positiva del gettito di circa 3.600.000,00.

- Tributi per i servizi indivisibili (TASI)- deliberazione di C.C. n 11 del 27/03/2017

Nel rispetto del vincolo imposto dalla legislazione vigente in base al quale *“la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013”* è stato deliberato di applicare l'aliquota TASI dello 0,25% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il gettito atteso è pari a circa 70.000,00 €.

- TOSAP -Tariffe per l'anno 2017 - deliberazione di G.C. n.29 del 30/3/2017

Le tariffe della Tassa occupazione suolo pubblico sono state approvate nel 1994 e per gli anni successivi fino al 2016 sono rimaste invariate, anche per l'applicazione nel Comune di Segrate del Canone patrimoniale non ricognitorio.

Per il 2017 le tariffe TOSAP sono state aumentate nella misura massima stabilita dal D.Lgs.507/1993 e s.m.i. determinando un incremento di gettito di circa 60.000,00 €.

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - deliberazione G.C. n30 del 30/3/2017

Le tariffe sono state aumentate nella misura massima stabilita dal D.Lgs.507/1993 negli anni precedenti e pertanto per questo tributo non ci sono state manovre aggiuntive. Ci sarà un lieve incremento nel gettito del tributo in quanto con deliberazione di CC n. 8 del 27/03/2017 è stato modificato il Regolamento per la *“Disciplina della pubblicità e per l'installazione di impianti pubblicitari”*. La modifica ha riguardato l'inserimento in categoria speciale (maggiorazione del 150% della tariffa ordinaria) di nuove vie con una marcata concentrazione di insediamenti commerciali.

C) Servizi a domanda individuale : determinazione tariffe e contribuzioni per l'anno 2017

- Tariffe refezione scolastica e asilo nido

Per il servizio di refezione scolastica è stato fissato il principio, già previsto per il nido, che tutti i cittadini, ad esclusione dei casi sociali, sono tenuti a contribuire alle spese per i servizi a domanda individuale, in misura differenziata e crescente per le diverse situazioni economiche. Viceversa, al sistema tariffario asili nido è stato applicato il principio già previsto per la refezione scolastica, ovvero agli utenti che non presentano l'ISEE non sono concessi sconti tariffari. Inoltre per i due servizi sono stati mantenuti gli sconti

per la contemporanea fruizione del servizio da parte di più figli, con una riduzione delle agevolazioni per i figli di famiglie più abbienti.

| Mensa scolastica | | | | Tariffe per pasto anno 2017 | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----------------------------|-------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | senza merenda | con merenda | sconto 2° fratello | sconto 3° fratello | sconto 4° fratello | |
| fasce in base a indicatore ISEE | da | - | a | 7.000,00 | 1,00 | 1,03 | 15% | 30% | 50% |
| | da | 7.000,01 | a | 8.500,00 | 1,50 | 1,57 | 15% | 30% | 50% |
| | da | 8.500,01 | a | 10.000,00 | 2,30 | 2,44 | 15% | 30% | 50% |
| | da | 10.000,01 | a | 11.500,00 | 3,30 | 3,51 | 15% | 30% | 50% |
| | da | 11.500,01 | a | 15.494,00 | 4,30 | 4,46 | 15% | 30% | 50% |
| | da | 15.494,01 | a | 33.000,00 | 5,00 | 5,35 | 15% | 30% | 50% |
| | non residenti e residenti senza ISEE o residenti con ISEE oltre € 33.000,00 | | | | 5,58 | 5,97 | 10% solo per residenti | 15% solo per residenti | 20% solo per residenti |
| ulteriori agevolazioni da applicarsi in caso di contemporanea fruizione della mensa scolastica da parte di 2 o più fratelli residenti | | | | | | | | | |
| Lo sconto per fratelli si applica in caso di contemporanea fruizione della mensa scolastica da parte di 2 o più fratelli residenti. | | | | | | | | | |
| Lo sconto per i fratelli è calcolato sulla tariffa assegnata al fratello minore d'età e viene applicato in ordine crescente ai fratelli maggiori d'età. | | | | | | | | | |
| Per i casi sociali sarà applicata la tariffa o l'esenzione a seguito di provvedimento del dirigente competente | | | | | | | | | |

| Asilo Nido | | | | | Tariffe mensili anno 2017 | Sconto tariffario per frequenza part-time | Sconto tariffario per altri fratelli frequentanti il servizio nidi nello stesso anno educativo | | |
|--|--|-----------|---|-----------|------------------------------|---|---|-----|----------------|
| fasce in base a indicatore ISEE | da | - | a | 4.150,00 | 65,00 | 40% | 50% | | |
| | da | 4.150,01 | a | 6.600,00 | 118,00 | | | | |
| | da | 6.600,01 | a | 9.200,00 | 171,00 | | | | |
| | da | 9.200,01 | a | 10.400,00 | 215,00 | | | | |
| | da | 10.400,01 | a | 13.000,00 | 258,00 | | | | |
| | da | 13.000,01 | a | 14.200,00 | 280,00 | | | | |
| | da | 14.200,01 | a | 16.700,00 | 301,00 | | | | |
| | da | 16.700,01 | a | 18.500,00 | 323,00 | | | | |
| | da | 18.500,01 | a | 21.000,00 | 344,00 | | | | |
| | da | 21.000,01 | a | 26.000,00 | 387,00 | | | | |
| | da | 26.000,01 | a | 33.000,00 | 409,00 | | | | |
| | da | 33.000,01 | a | 45.000,00 | 600,00 | | | 10% | NESSUNO SCONTO |
| | non residenti e residenti senza ISEE o residenti con ISEE oltre € 45.000,00 | | | | 707,00 | | | | |
| | servizi integrativi nido: tariffa unica oraria € 2,50 | | | | | | | | |
| applicazione tariffa giornaliera di cui alla Carta dei Servizi in caso di frequenza da 1 a 5 giorni nel primo mese di inserimento. | | | | | | | | | |

Per la rimodulazione delle tariffe del servizio gestione nido, il Comune avrà una riduzione della spesa di circa 125.000,00 a decorrere dal 2018. Per la refezione scolastica la riduzione della spesa è di circa 250.000,00 € a decorrere dal 2017.

- Tasso di copertura del costo dei servizi a domanda individuale

Ai sensi dell'articolo articolo 243 bis, comma 8, lett. B), del D.Lgs.267/2000 è previsto che i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo e il tasso di copertura totale dei servizi a domanda individuale non può essere inferiore al **36 per cento** (art.243, comma 2, lettera a), del D.Lgs.267/2000).

| COSTI E RICAVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2017 | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| SERVIZIO | COSTI PREVISTI | | PROVENTI PREVISTI | COPERTURA % |
| ASILI NIDO | spese di personale | € 16.769,00 | proventi tariffe € 570.000,00 | 79,84% |
| | spese acquisto beni/servizi | € 728.450,00 | contribuzioni € 25.000,00 | |
| | ammortamenti | € - | | |
| | TOTALE | € 745.219,00 | TOTALE € 595.000,00 | |
| PASTI ANZIANI | spese di personale | € - | proventi tariffe € 33.000,00 | 37,29% |
| | spese acquisto beni/servizi | € 88.500,00 | contribuzioni € - | |
| | ammortamenti | € - | | |
| | TOTALE | € 88.500,00 | TOTALE € 33.000,00 | |
| MENSA DIPENDENTI | spese di personale | € - | proventi tariffe € 35.000,00 | 33,65% |
| | spese acquisto beni/servizi | € 104.000,00 | contribuzioni € - | |
| | ammortamenti | € - | | |
| | TOTALE | € 104.000,00 | TOTALE € 35.000,00 | |
| MENSA SCOLASTICA | spese di personale | € - | proventi tariffe € 127.500,00 | 22,57% |
| | spese acquisto beni/servizi | € 565.000,00 | contribuzioni € - | |
| | ammortamenti | € - | | |
| | TOTALE | € 565.000,00 | TOTALE € 127.500,00 | |
| SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE | spese di personale | € - | proventi tariffe € 30.500,00 | 10,41% |
| | spese acquisto beni/servizi | € 293.000,00 | contribuzioni € - | |
| | ammortamenti | € - | | |
| | TOTALE | € 293.000,00 | TOTALE € 30.500,00 | |

| SERVIZIO | COSTI PREVISTI | | PROVENTI PREVISTI | | COPERTURA % |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| IMPIANTI SPORTIVI | spese di personale | € - | proventi tariffe | € 164.000,00 | 46,31% |
| | spese acquisto beni/servizi | € 354.100,00 | contribuzioni | € - | |
| | ammortamenti | € - | | | |
| | TOTALE | € 354.100,00 | TOTALE | € 164.000,00 | |
| TRASPORTO SCOLASTICO | spese di personale | € - | Proventi tariffe | € 15.000,00 | 17,05% |
| | spese acquisto beni/servizi | € 88.000,00 | contribuzioni | € - | |
| | ammortamenti | € - | | | |
| | TOTALE | € 88.000,00 | TOTALE | € 15.000,00 | |
| TRASPORTI FUNEBRI | spese di personale | € 33.161,00 | Proventi tariffe | € 18.000,00 | 42,69% |
| | spese acquisto beni/servizi | € 9.000,00 | | | |
| | ammortamenti | € - | | | |
| | TOTALE | € 42.161,00 | TOTALE | € 18.000,00 | |
| USO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI | spese di personale | € - | Proventi tariffe | € 22.000,00 | 57,74% |
| | spese acquisto beni/servizi | € 38.100,00 | | | |
| | ammortamenti | € - | | | |
| | TOTALE | € 38.100,00 | TOTALE | € 22.000,00 | |
| ILLUMINAZIONE VOTIVA | spese di personale | € 3.086,70 | | € - | 100,00% |
| | spese acquisto beni/servizi | € 1.952,00 | Proventi tariffe | € 36.200,00 | |
| | ammortamenti | € - | | € - | |
| | TOTALE | € 5.038,70 | TOTALE | € 36.200,00 | |
| TOTALE GENERALE | | € 2.323.118,70 | | € 1.161.200,00 | 49,98% |

D) Tariffe a domanda individuale - programmazione per il biennio 2018-2019

Il Bilancio di previsione 2017-2019 considera, per i successivi esercizi 2018 e 2019, previsioni di maggiori entrate e minori spese afferenti le seguenti specifiche voci:

- a) Trasporto scolastico – è prevista la soppressione del servizio, con effetto dal 1° gennaio 2018, con conseguente economia di spesa quantificata in € 88.000,00 annuali.
- b) Parcheggi a pagamento – si prevede il progressivo ampliamento, a decorrere dall'anno 2018, delle zone da assoggettare ad aree di sosta a pagamento, con conseguente incremento dei relativi proventi, quantificati in via previsionale in € 1.000.000,00 per l'esercizio 2018 ed € 1.400.000,00 per l'esercizio 2019.

E) Riduzione della spesa di personale

E.1) Quadro normativo di riferimento

A normativa vigente, gli Enti Locali territoriali possono procedere, nel triennio 2016/2018 ad assunzioni di personale con le seguenti tipologie contrattuali:

- a) assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, comma 228, Legge n. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016): per gli anni 2016, 2017 e 2018 è possibile effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
- b) assunzioni a tempo determinato (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 e art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014): è possibile effettuare assunzioni di personale a tempo determinato entro il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009; per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa del personale previsti dai commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006 il limite di spesa corrisponde alla spesa complessivamente sostenuta per le medesime tipologie contrattuali nell'anno 2009.

Da considerare, inoltre, il costante orientamento espresso dalla Corte dei Conti, ove ritiene che occorre tener conto, alla luce dell'art. 1, comma 47, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (esplicitamente richiamato dalla delibera n. 21/2009 della Sezione Autonomie), che la mobilità, anche compartimentale, tra Amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa è libera, in quanto tale modalità di trasferimento non genera alcuna variazione della spesa complessiva e quindi l'operazione risulta neutra per la finanza pubblica; viceversa se, a fronte di una mobilità in uscita, fosse consentito procedere a nuove assunzioni, ciò darebbe luogo oltre ad un incremento complessivo numerico di personale anche ad un onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica (in tal senso, Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – parere n. 123/2010, confermato dal successivo parere n. 904/2010).

Fermo restando il quadro normativo di riferimento, come sopra esposto, al fine di procedere alle assunzioni programmate viene richiesta agli Enti Locali la sussistenza delle seguenti condizioni:

- rispetto degli obiettivi di finanza pubblica introdotto dall'art. 1, commi 707, da 709 a 713, 716 e da 719 a 734, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

- assenza di condizioni strutturalmente deficitarie, o di situazioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n.267/2000;
- contenimento della spesa entro il valore medio del triennio 2011/2013 – ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006;
- rispetto del limite di spesa stabilito dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, relativamente ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato.

E.2) verifica del rispetto dei vincoli normativi e finanziari in materia di programmazione e gestione del personale

In relazione al quadro normativo di riferimento, come riassunto al precedente punto E.1), si dà atto delle seguenti verifiche in merito al rispetto dello stesso:

- il Comune non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è stato rispettato il saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio) per l’anno 2016 (certificazione inviata al MEF in data 20/03/2017);
- la spesa di personale prevista nel redigendo Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, calcolata a norma dell’art. 1, commi 557 e 557bis, della Legge n. 296/2006, è inferiore alla media delle spese sostenute nel triennio 2011/2013, fermo restando che le spese per il personale già dipendente delle Province e Città Metropolitane (n. 1 unità), ricollocato ai sensi dell’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al citato art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006;
- la spesa di personale a tempo determinato prevista nel redigendo Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, rispetta il limite stabilito dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

E.3) i provvedimenti di programmazione adottati dall’Amministrazione Comunale

In conformità al quadro normativo di riferimento come riassunto al precedente punto E.1) – ed in vigore del medesimo – ad oggi sono stati formalizzati i seguenti provvedimenti in materia di programmazione e gestione del personale, aventi effetto per l’esercizio 2017 e successivi:

- deliberazione G.C. n. 150 del 03/12/2015, avente ad oggetto: “Ridefinizione della struttura organizzativa comunale – approvazione organigramma e funzionigramma”, con la quale è stata ridefinita, con effetto 1° gennaio 2016, la macro-struttura organizzativa del Comune, procedendo al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali e disponendo contestualmente la riduzione da n. 5 a n. 4 delle posizioni dirigenziali in organico, con ciò anticipando gli obblighi normativi contenuti nella successiva Legge di Stabilità 2016 (commi 219, 221);
- deliberazione G.C. n. 5 del 21/01/2016, avente ad oggetto: “Attuazione disposizioni in materia di gestione del personale di cui all’art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) – Ricognizione dotazione organica al 1° gennaio 2016 (commi 219, 221) –

Programmazione assunzioni 2016 e triennio 2016/2018”, con la quale veniva, fra l’altro, rideterminata la dotazione organica complessiva del Comune alla data del 1° gennaio 2016, in complessive n. 205 posizioni funzionali (comprese le posizioni dirigenziali);

- deliberazione G.C. n. 57 del 05/04/2016, con la quale è stato approvato il Piano delle Azioni Positive 2016-2018 previsto dal D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna”, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- deliberazione G.C. n. 172 del 03/11/2016, avente ad oggetto: “Ricognizione annuale delle eccedenze del personale - Anno 2016 (Art. 33 D.lgs. n. 165/2001)”, con la quale è stata verificata, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2011, l’insussistenza di situazioni di “oprannumerari età” o di “eccedenza” - sia per il personale delle categorie, sia per l’Area della dirigenza - come definite dalla Circolare del Dipartimento F.P. n. 4/2014;
- deliberazione G.C. n. 179 del 10/11/2016, avente ad oggetto: “Approvazione programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019”;
- deliberazione G.C. n. 5 del 26/01/2017, avente ad oggetto: “Rideterminazione della dotazione organica comunale al 1° gennaio 2017”, con la quale è stata rideterminata in complessive n. 203 posizioni funzionali (comprese le posizioni dirigenziali), la dotazione organica complessiva del Comune alla data del 1° gennaio 2017, al fine di mantenere la correlazione tra la stessa e la programmazione triennale del fabbisogno di personale disposta con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 179/2016.
- deliberazione G.C. n. 24 del 23/03/2017, avente ad oggetto: “Modifica della struttura organizzativa comunale - Approvazione organigramma”.

E.4) evoluzione della dotazione organica e del personale in servizio nel triennio 2015-2017

Con le sopra richiamata deliberazione G.C. n. 5 del 26/01/2017 è stata ridefinita la dotazione organica comunale con effetto 1° gennaio 2017, in riduzione rispetto a quella approvata con deliberazione G.C. n. 5 del 21/01/2016, come evidenziato dalla seguente tabella di raffronto:

| Raffronto dotazione organica al 1° gennaio 2016 ed al 1° gennaio 2017 | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| categoria | posti totali al 1/1/2016 | posti totali al 1/1/2017 | Variazione (+ / -) |
| Dirigenti | 4 (*) | 4 (*) | - |
| D3 | 18 | 18 | - |
| D1 | 34 | 35 | + 1 |
| C | 108 | 107 | - 1 |
| B3 | 28 | 27 | - 1 |
| B1 | 9 | 8 | - 1 |
| A | 4 | 4 | - |
| TOTALE | 205 | 203 | - 2 |

La dotazione organica rideterminata alla data del 1° gennaio 2017 con la citata deliberazione G.C. n. 5/2017 risulta così articolata:

| Dotazione organica rideterminata alla data del 1° gennaio 2017 (approvata con deliberazione G.C. n. 5 del 26/01/2017) | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| categoria | posti totali | posti coperti tempo indeterminato | posti coperti tempo determinato | posti vacanti |
| Dirigenti | 4 | 3 | - | 1 (*) |
| D3 | 18 | 17 | 1 | - |
| D1 | 35 | 33 | 1 | 1 |
| C | 107 | 103 | 1 | 3 |
| B3 | 27 | 27 | - | - |
| B1 | 8 | 8 | - | - |
| A | 4 | 4 | - | - |
| TOTALE | 203 | 195 | 3 | 5 |

(*) posto dichiarato "indisponibile" (art. 1, comma 219, Legge n. 208/2015) con deliberazione G.C. n. 5 del 21/01/2016

Nel quadriennio 2014-2017 la dotazione organica e la consistenza del personale in servizio hanno subito la seguente evoluzione:

| (dati al 31 dicembre) | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Posti in dotazione organica | Personale in servizio | Posti in dotazione organica | Personale in servizio | Posti in dotazione organica | Personale in servizio | Posti in dotazione organica | Personale in servizio |
| Segretario Generale | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Direttore Generale | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Dirigenti tempo indeterminato | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Dirigenti tempo determinato | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| - di cui all'art.90 del TUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui all'art.110 co.1, TUEL | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| - di cui all'art.110 co.2, TUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personale comparto tempo Indeterminato | 250 | 202 | 250 | 201 | 201 | 194 | 196 | 192 |
| Personale comparto tempo determinato | - | 7 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 |
| TOTALE | 255 | 215 | 255 | 207 | 205 | 201 | 203 | 199 |

E.5) la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019

In coerenza con il quadro normativo sopra delineato e compatibilmente con la capacità finanziaria del Comune, con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 179 del 10/11/2016 è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019, come indicato nella tabella seguente:

| CESSAZIONI DAL SERVIZIO FORMALIZZATE NEL TRIENNIO 2017-2019 | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|----------|-----------|-------------------|------------------|
| cat.giur. | cat.econ. | profilo professionale | t/pieno | part-time | spesa annua (*) | note |
| B3 | B4 | terminalista | - | 1 | 23.420,00 | part-time 83,33% |
| B1 | B4 | messo | - | 1 | 23.554,00 | part-time 83,33% |
| C | C3 | istruttore | 1 | - | 33.115,00 | |
| C | C5 | istruttore | 1 | - | 34.682,00 | |
| C | C1 | messo | 1 | - | 30.443,00 | |
| TOTALE ANNO 2016 | | | 3 | 2 | 145.214,00 | |
| quota 25% (art. 1, comma 228, Legge n. 208/2015) | | | | | 36.303,50 | |

| cat.giur. | cat.econ. | profilo professionale | t/pieno | part-time | spesa annua (*) | note |
|---|-----------|------------------------------|----------|-----------|------------------|------|
| B | B3 | operatore professionale amm. | 1 | - | 27.833,00 | |
| C | C2 | archivista | 1 | - | 31.233,00 | |
| TOTALE ANNO 2017 | | | 2 | - | 59.066,00 | |
| quota 25% (art. 1, comma 228, Legge n. 208/2015) | | | | | 14.766,50 | |

| cat.giur. | cat.econ. | profilo professionale | t/pieno | part-time | spesa annua (*) | note |
|---|-----------|-----------------------|----------|-----------|-----------------|------|
| | | <i>NEGATIVO</i> | - | - | - | |
| TOTALE ANNO 2018 | | | - | - | - | |
| quota 25% (art. 1, comma 228, Legge n. 208/2015) | | | | | - | |

(*) compresi oneri previdenziali e fiscali di legge

| PROGRAMMA ASSUNZIONI ANNO 2017 | | | | | | |
|---|-----------|----------------------------|----------|-----------|-------------------|----------------------------|
| cat.giur. | cat.econ. | profilo professionale | t/pieno | part-time | spesa annua (**) | note |
| C | C1 | agente polizia locale | 1 | - | 31.680,00 | |
| totale assunzioni a tempo indeterminato 2017 | | | 1 | | 31.680,00 | |
| cat.giur. | cat.econ. | profilo professionale | t/pieno | part-time | spesa annua (***) | note |
| D3 | D3 | funzionario amministrativo | 1 | - | 76.748,00 | art. 90 D.Lgs. N. 267/2000 |
| D1 | D1 | istruttore direttivo | 1 | - | 33.119,00 | art. 90 D.Lgs. N. 267/2000 |
| totale assunzioni a tempo determinato anno 2017 | | | 2 | - | 109.867,00 | |
| (***) limite di spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni a termine (art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2009) | | | | | 519.750,78 | |

| PROGRAMMA ASSUNZIONI ANNO 2018 e 2019 | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|-----------|------------------|------|
| cat.giur. | cat.econ. | profilo professionale | t/pieno | part-time | spesa annua (**) | note |
| | | <i>NEGATIVO</i> | - | - | - | --- |
| TOTALE ANNO 2018 | | | - | - | - | |
| TOTALE ANNO 2019 | | | - | - | - | |

(**) entro il limite del 25% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente (art. 1, comma 228, Legge n. 208/2015)

E.5.1) aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019

Stante la situazione finanziaria in cui versa il Comune, si ritiene necessario modificare parzialmente la sopra riportata programmazione - relativamente all'esercizio 2017 - al fine di renderla coerente con le risorse effettivamente previste in sede di formulazione del progetto di Bilancio 2017-2019, come risultante dalla tabella seguente, che sostituisce ad ogni effetto la medesima tabella allegata alla deliberazione G.C. n. 179/2016 sopra richiamata:

| PROGRAMMA ASSUNZIONI ANNO 2017 | | | | | | |
|--|-----------|----------------------------|---------|-----------|-------------------|----------------------------|
| cat.giur. | cat.econ. | profilo professionale | t/pieno | part-time | spesa annua (**) | note |
| | | NEGATIVO | - | - | - | --- |
| totale assunzioni a tempo indeterminato 2017 | | | - | - | - | |
| cat.giur. | cat.econ. | profilo professionale | t/pieno | part-time | spesa annua (***) | note |
| D3 | D3 | funzionario amministrativo | 1 | - | 76.748,00 | art. 90 D.Lgs. N. 267/2000 |
| D1 | D1 | istruttore direttivo | 1 | - | 33.119,00 | art. 90 D.Lgs. N. 267/2000 |
| totale assunzioni a tempo determinato anno 2017 | | | 2 | - | 109.867,00 | |
| (***) limite di spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni a termine (art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2009) | | | | | 519.750,78 | |

E.6) l'evoluzione della spesa del personale nel quinquennio 2015-2019

L'andamento, in progressiva contrazione, della spesa del personale è rilevabile dalla seguente tabella riassuntiva, riferita ai dati di rendiconto 2012-2016 e previsionali 2017-2019:

| SPESE CORRENTI PER INTERVENTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Intervento 01 - Personale | 7.852.993,29 | 7.715.094,20 | 7.581.177,70 | 6.892.643,39 | 6.732.273,36 | 7.011.700,00 | 6.911.700,00 | 6.911.700,00 |

Si evidenzia che l'ipotetico incremento di spesa - in via previsionale - a decorrere dall'esercizio 2017 rispetto al precedente esercizio è dovuto alla diversa metodologia di quantificazione che, in sede di previsione, contempla l'intero trattamento economico teoricamente spettante in ragione d'anno al personale dipendente, mentre, in sede di consuntivo, viene rilevata l'effettiva spesa impegnata.

La progressiva riduzione della spesa prevista per l'esercizio 2018 rispetto alla previsione dell'esercizio 2017 (€ 100.000,00=, comprensivo di IRAP), è giustificata dalla quantificazione economica relativa alle cessazioni dal servizio già formalizzate nel corso dell'anno 2018 (vedasi tabelle riportate al precedente punto E.5), nonché dall'entrata a regime per l'intero anno della minore spesa derivante dalle cessazioni che avvengono nel corso dell'anno 2017.

Più rappresentativo è il dato risultante rilevando la spesa di personale secondo la metodologia stabilita dalla Corte dei Conti, risultante dalla seguente tabella riepilogativa utilizzata per la verifica del rispetto dei criteri di cui all'art.1, comma 557, Legge n. 296/2006:

| | | Spesa media rendiconti 2011/2013 | Rendiconto 2014 (D.Lgs 77/1995) | Rendiconto 2015 (DLgs 118/2011) | Rendiconto 2016 (DLgs 118/2011) | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| spesa macroaggregato 101 | + | 7.821.205,99 | 7.581.177,70 | 6.892.643,39 | 6.732.273,36 | 7.011.700,00 | 6.911.700,00 | 6.911.700,00 |
| spesa macroaggregato 102 | + | 498.218,57 | 474.912,99 | 451.373,90 | 416.656,92 | 494.380,00 | 484.372,00 | 484.372,00 |
| spesa macroaggregato 103 | + | 19.401,60 | 41.442,13 | 14.528,12 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| spesa macroaggregato 104 | + | - | - | 19.000,00 | 79.748,89 | - | - | - |
| Altre spese da specificare: | | | | | | | | |
| spesa relativa a ripartizione spese del personale Ufficio di Piano Distretto Sociale Est- Milano | + | 58.628,17 | 58.809,65 | 58.300,00 | 42.133,97 | 48.997,00 | 48.997,00 | 48.997,00 |
| spesa per acquistare voucher INPS | + | - | | 2.000,00 | 800,00 | - | - | - |
| totale spese computate | = | 8.397.454,33 | 8.156.342,47 | 7.437.845,41 | 7.271.613,14 | 7.556.077,00 | 7.446.069,00 | 7.446.069,00 |
| totale spese corrente | = | | 33.508.130,02 | 32.490.184,35 | 31.537.328,20 | 35.780.733,70 | 31.035.831,00 | 31.058.565,00 |
| % incidenza spesa personale | = | | 24,34% | 22,89% | 23,06% | 21,12% | 23,99% | 23,97% |

F) Riduzione della spesa corrente collegata a contratti di servizio per applicazione della riduzione del quinto d'obbligo ai sensi dell'articolo e in quanto necessaria la risoluzione anticipata dei contratti di servizio per sopravvenuta eccessiva onerosità

Gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2017-2018-2019 hanno tenuto conto della riduzione della spesa corrente, derivante dalla revisione dei seguenti contratti di servizio:

| appalto | economie di spesa | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Gestione del verde pubblico | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Gestione servizi di pulizia degli uffici comunali e dei centri civici | 36.550,00 | 45.900,00 | 45.900,00 |
| Gestione servizio verbali sanzioni codice della strada | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Gestione contratti di servizio con la società partecipata Segrate Servizi per SAD e gestione servizio minori | 175.800,00 | 175.800,00 | 175.800,00 |
| Gestione del servizio di Trasporto pubblico locale e scolastico (per il 2018 è prevista la soppressione del servizio di trasporto scolastico) | | 88.000,00 | 88.000,00 |
| Gestione servizio igiene ambientale- è stato soppresso il servizio di fornitura gratuita dei sacchetti biodegradabili per la raccolta differenziata (frazione umido) | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Totale economie di spesa sul triennio | 522.350,00 | 619.700,00 | 619.700,00 |

G) Riduzione della spesa relativa agli interessi su anticipazione di tesoreria

Per effetto della manovra tributaria e tariffaria sopra illustrata, si prevede la progressiva riduzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria con conseguente riduzione dei costi per interessi passivi previsti in bilancio per i seguenti importi:

- anno 2017 = 200.000,00 €
- anno 2018 = 120.000,00 €
- anno 2019 = - - - - -

H) Definizione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 -bis del D.Lgs. 267/2000

Il DUP e il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono stati elaborati tenendo presente la deliberazione del CC n.1/2017 (adozione procedura di riequilibrio pluriennale) e, pertanto, le previsioni afferenti le annualità 2017-2019 costituiranno il primo triennio del piano di riequilibrio finanziario pluriennale che sarà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della sopra citata deliberazione (14 maggio 2017).

Dal prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2016 emerge un disavanzo di amministrazione pari a 13.707.669,14 e ai sensi di quanto disposto dall'art.187, comma 1, del D.Lgs.267/2000 la quota-parte del disavanzo di amministrazione troverà copertura nel triennio di riferimento per i seguenti importi :

- esercizio 2017- €. 920.408,00=
- esercizio 2018- €. 1.974.881,00=
- esercizio 2019- €. 1.351.547,00=

il residuo importo di €. 9.460.833,14= troverà allocazione sulle successive annualità, dal 2020 al 2026, nell'ambito del Piano pluriennale di riequilibrio decennale di prossima approvazione.

Inoltre nell'ambito della suddetta procedura di riequilibrio pluriennale disposta ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, nel Bilancio finanziario 2017-2019 viene allocata - per l'esercizio 2017 - apposita previsione di spesa di €. 3.100.000,00= destinata al finanziamento della massa passiva derivante da debiti fuori bilancio che costituiranno oggetto di successivo apposito provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

| PROGRAMMA OO.PP. 2017 - 2019 | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------------|----------------|
| FINANZIAMENTI ENTE | ANNO 2017 | | | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
| | DESCRIZIONE | | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Lavori di asfaltatura, realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati, rifacimento illuminazione pubblica vie Cassanese, Battisti/Gobetti, Battisti/Costa, Morandi e strade varie | 2.812.300 | € 699.600 | <u>500.000</u> | 500.000 |
| | Lavori di manutenzione straordinaria passerelle nord e sud ponte FS e di riqualificazione area incrocio via Manzoni | | € 634.300 | | |
| | sistemazione strade varie e impianti illuminazione pubblica - adeguamento fermate mezzi di trasporto pubblico | | € 800.000 | | |
| | interventi realizzazione e sistemazione piste ciclabili (di cui € 152.600,00 finanziate da accantonamento barriere architett.) | € 678.400 | | | |
| PARCHI E GIARDINI | realizzazione nuovo giardino pubblico q.re Novegro | € 923.250 | € 528.250 | <u>200.000</u> | 200.000 |
| | ristrutturazione giardini pubblici via Schuster e via Reggio Emilia | | € 180.000 | | |
| | parco Alhambra - ristrutturazione vialetti e aree gioco | | € 215.000 | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI | centro civico MI2 - copertura e impianto fognario | 265.000 | € 265.000 | <u>1.100.000</u> | <u>500.000</u> |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE | interventi di contenimento energetico e riqualificazione | 2.840.100 | | <u>800.000</u> | <u>800.000</u> |
| | scuola elementare Modigliani | | € 425.000 | | |
| | scuola elementare De Amicis | | € 150.000 | | |
| | scuole materne 1^ e 9^ Strada San Felice | | € 510.000 | | |
| | scuole elementare e media San Felice | | € 325.000 | | |
| | scuole materna e elementare Rovagnasco via Nenni | | € 535.000 | | |
| | scuole elementare e media Redecesio | | € 380.000 | | |
| | scuola media Milano Due - copertura | € 515.100 | | | |

| FINANZIAMENTI ENTE | ANNO 2017 | | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|---|-----------|-----------|----------------|
| | DESCRIZIONE | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | Palazzetto dello Sport | € 615.000 | € 345.000 | |
| | campo Pastrengo - recinzione e camminamenti interni | | € 120.000 | <u>200.000</u> |
| | tensostruttura Rovagnasco - spogliatoi | | € 150.000 | <u>200.000</u> |
| CIMITERO COMUNALE | Sistemazione camera autoptica, strada e vialetti interni | € 428.300 | € 178.300 | |
| | completamento opere riqualificazione - realizzazione sala del commiato e giardino delle rimembranze | € | € 250.000 | <u>100.000</u> |
| BARRIERE ARCHITETTONICHE | destinazione 10% oneri urbanizzazione incassati (accantonamento) | € 151.600 | € 151.600 | <u>140.000</u> |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | |
| Manutenzione centrali termiche edifici vari | | | € 390.000 | - |
| Adeguamento impianti elettrici edifici in base a disposizioni DPR 462/2001 | | 1.793.000 | € 275.000 | - |
| Interventi recupero e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica | | | € 375.000 | - |
| Quota annuale ammortamento adeguamento normativo impianti termici - Cofely | | | € 253.000 | 253.000 |
| Spese condominiali straordinarie | | | € 200.000 | 200.000 |
| Interventi manutentivi vari edifici comunali: impianti sportivi, sedi municipali (adeguamenti di sicurezza), interventi per rilascio CPI e manutenzione straordinaria impianti vari (antincendio, ascensori, allarmi, ecc.) | | € | € 300.000 | 300.000 |

| TOTALE OPERE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE | | € 9.828.550 | € 3.793.000 | € 2.800.000 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| INTERVENTI PRIVATI | | ANNO 2017 | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
| PII Stazione - urbanizzazioni primarie e secondarie + standard qualitativo | | € 2.692.000 | | |
| Accordo di Programma - Ambito 3 - urbanizzazioni | | € 16.000.000 | € - | € - |
| Accordo di Programma - Ambito 2 - urbanizzazioni | | € 1.800.000 | | |
| Centro Parco TRP1- Soc. TEND | | € 228.000 | | |
| TOTALE OPERE PRIVATI | | € 20.720.000 | € - | € - |
| | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | | € 30.548.550 | € 3.793.000 | € 2.800.000 |

Capacità di indebitamento

| Dimostrazione del rispetto del limite di indebitamento a lungo termine per il triennio 2017-2019 (art. 204 D.Lgs. n. 267/2000) | | |
|---|---------|---------------------|
| ANNO 2017 | | |
| Entrate correnti (Titt. I, II, III) accertate nell'esercizio 2015 (Rendiconto) | (A) | 30.903.938,37 |
| Capacità di impegno complessiva per interessi (10% del totale delle Entrate correnti - art. 204 del D.Lgs.267/000) | (B) | 3.090.393,84 |
| Interessi dei mutui in ammortamento al 1° gennaio 2017 (al netto degli oneri di preammortamento e dei contributi in conto interessi) | (C1) | 115.710,00 |
| Interessi per garanzie fideiussorie | (C2) | 0,00 |
| Totale da detrarre dalla capacità di impegno | (C) | 115.710,00 |
| CAPACITA' DI IMPEGNO PER INTERESSI RESIDUI ANNO 2017 | (B - C) | 2.974.683,84 |
| ANNO 2018 | | |
| Entrate correnti (Titt. I, II, III) accertate nell'esercizio 2016 (Rendiconto) | (A) | 28.082.439,88 |
| Capacità di impegno complessiva per interessi (10% del totale delle Entrate correnti - art. 204 del D.Lgs.267/000) | (B) | 2.808.243,99 |
| Interessi dei mutui in ammortamento al 1° gennaio 2018 (al netto degli oneri di preammortamento e dei contributi in conto interessi) | (C1) | 115.710,00 |
| Interessi per garanzie fideiussorie | (C2) | 0,00 |
| Totale da detrarre dalla capacità di impegno | (C) | 115.710,00 |
| CAPACITA' DI IMPEGNO PER INTERESSI RESIDUI ANNO 2018 | (B - C) | 2.692.533,99 |
| ANNO 2019 | | |
| Entrate correnti Titt. I, II, III) accertate nell'esercizio 2017 (previsione) | (A) | 36.407.670,00 |
| Capacità di impegno complessiva per interessi (10% del totale delle Entrate correnti - art. 204 del D.Lgs.267/000) | (B) | 3.640.767,00 |
| Interessi dei mutui in ammortamento al 1° gennaio 2019 (al netto degli oneri di preammortamento e dei contributi in conto interessi) | (C1) | 115.710,00 |
| Interessi per garanzie fideiussorie | (C2) | 0,00 |
| Totale da detrarre dalla capacità di impegno | (C) | 115.710,00 |
| CAPACITA' DI IMPEGNO PER INTERESSI RESIDUI ANNO 2019 | (B - C) | 3.525.057,00 |

| Dimostrazione del limite di indebitamento a breve termine per l'anno 2017 (art. 222 D.Lgs. n. 267/2000) | | |
|--|------|----------------------|
| Entrate correnti (Titt. I, II, III) accertate nell'esercizio 2015 (Rendiconto) | (A) | 30.903.938,37 |
| limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (Rendiconto 2015) | (B1) | 7.725.984,59 |
| limite massimo di cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (Rendiconto 2014) ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014 (come novellato dall'art. 1. comma 738, della Legge 28/12/2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016) | (B2) | 12.876.640,99 |
| Il ricorso all'anticipazione di cassa da parte è stata autorizzata con deliberazione G.C. n. 209 del 22/12/2016 | | |

Equilibri di parte corrente 2017-2018-2019

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ⁽¹⁾ | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|-------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | 0,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 396.521,70 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 920.408,00 | 1.974.881,00 | 1.351.547,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 36.407.670,00 0,00 | 34.482.712,00 0,00 | 34.936.712,00 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti dubbia esigibilità | (-) | | 35.780.733,70 396.521,70 914.000,00 | 31.035.831,00 0,00 1.257.000,00 | 31.058.565,00 0,00 1.479.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | | 2.415.000,00 0,00 0,00 | 2.472.000,00 0,00 0,00 | 2.526.600,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -2.311.950,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (*) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 2.311.950,00 94.510,00 | 1.000.000,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O=G+H+I-L+M | | | | | |

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ⁽¹⁾ | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-------|--|----------------------------|----------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾ | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 649.237,24 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 33.597.400,00 | 4.913.000,00 | 2.920.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 2.311.950,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato | (-) | 31.934.687,24 649.237,24 | 3.913.000,00 0,00 | 2.920.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: ⁽⁴⁾ | | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. | (o-h) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quadro generale riassuntivo del Bilancio di Previsione 2017-2018-2019

| ENTRATA | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | ANNO 2018 | ANNO 2019 | SPESA | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|---|--|----------------------|----------------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 920.408,00 | 1.974.881,00 | 1.351.547,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 1.045.758,94 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 25.378.477,89 | 30.064.050,00 | 27.028.112,00 | 27.238.112,00 | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato | 23.890.239,62 | 35.780.733,70 396.521,70 | 31.035.831,00 0,00 | 31.058.565,00 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.871.840,87 | 1.184.020,00 | 879.000,00 | 870.000,00 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 4.773.612,94 | 5.159.800,00 | 6.575.800,00 | 6.828.600,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 3.509.740,00 | 33.597.400,00 | 4.913.000,00 | 2.920.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 2.903.957,18 | 31.834.687,24 649.237,24 | 3.913.000,00 0,00 | 2.920.000,00 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 35.331.671,30 | 70.005.070,00 | 39.395.712,00 | 37.856.712,00 | Totale spese finali..... | 26.794.198,80 | 67.715.420,94 | 34.948.831,00 | 33.978.565,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo di anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | 2.452.380,10 | 2.415.000,00 0,00 | 2.472.000,00 0,00 | 2.526.800,00 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 30.482.427,90 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 7.038.695,29 | 6.781.800,00 | 6.781.800,00 | 6.781.800,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 7.655.261,05 | 6.781.800,00 | 6.781.800,00 | 6.781.800,00 |
| Totale Titoli | 67.370.386,59 | 101.786.670,00 | 71.177.312,00 | 69.638.312,00 | Totale Titoli | 67.364.265,85 | 101.912.020,94 | 69.202.431,00 | 68.286.765,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 67.370.386,59 | 102.832.428,94 | 71.177.312,00 | 69.638.312,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 67.364.265,85 | 102.832.428,94 | 71.177.312,00 | 69.638.312,00 |
| Fondo di cassa finale presunto | 6.100,74 | | | | | | | | |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo reg.) | Fondi perequativi (solo reg.) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 123.800,00 | 28.400,00 | 321.800,00 | | | | | | | 12.380,00 | 486.380,00 |
| 02 | Segreteria generale | 449.700,00 | 43.800,00 | 49.000,00 | 0,00 | | | | | | 2.850,00 | 545.350,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 357.300,00 | 42.200,00 | 146.200,00 | 0,00 | | | 200.000,00 | | | 3.404.500,00 | 4.150.200,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 2.213.500,00 | 0,00 | | | | | 151.100,00 | 0,00 | 2.364.600,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 169.100,00 | 16.600,00 | 706.900,00 | | | | 17.860,00 | | | 0,00 | 910.460,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 914.100,00 | 60.500,00 | 180.100,00 | | | | | | | 7.009,35 | 1.161.709,35 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 349.100,00 | 22.500,00 | 46.100,00 | 0,00 | | | | | | 25.766,15 | 443.466,15 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 114.800,00 | 6.100,00 | 209.400,00 | | | | | | | 0,00 | 330.300,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 1.268.600,00 | 77.300,00 | 183.180,00 | | | | | | | 271.227,56 | 1.800.307,56 |
| 11 | Altri servizi generali | 860.600,00 | 57.500,00 | 239.210,00 | 21.800,00 | | | | | | 3.500,00 | 1.182.610,00 |
| | TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4.607.100,00 | 354.900,00 | 4.295.390,00 | 21.800,00 | | | 217.860,00 | | 151.100,00 | 3.727.233,06 | 13.375.383,06 |
| 02 | MISSIONE02 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE02 - Giustizia | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 1.481.500,00 | 93.900,00 | 380.600,00 | | | | | | 5.000,00 | 36.265,98 | 1.997.265,98 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza | 1.481.500,00 | 93.900,00 | 380.600,00 | | | | | | 5.000,00 | 36.265,98 | 1.997.265,98 |
| 04 | MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | | | 249.800,00 | | | | 600,00 | | | 8.344,85 | 258.744,85 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 730.200,00 | 2.000,00 | | | 2.800,00 | | | 19.706,76 | 754.706,76 |
| 04 | Istruzione universitaria | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 196.300,00 | 13.400,00 | 678.750,00 | 6.000,00 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 886.450,00 |
| 07 | Diritto allo studio | | | | 231.661,00 | | | | | | 0,00 | 231.661,00 |
| | TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio | 196.300,00 | 13.400,00 | 1.658.750,00 | 239.661,00 | | | 3.400,00 | | 1.000,00 | 28.051,61 | 2.140.562,61 |
| 05 | MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | 69.000,00 | | | | | | | 0,00 | 69.000,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 202.700,00 | 12.100,00 | 517.700,00 | | | | 2.300,00 | | | 5.099,02 | 739.899,02 |
| | TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 202.700,00 | 12.100,00 | 586.700,00 | | | | 2.300,00 | | | 5.099,02 | 808.899,02 |
| 06 | MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 155.800,00 | 10.600,00 | 388.800,00 | 0,00 | | | 18.000,00 | | | 12.288,26 | 585.488,26 |
| 02 | Giovani | | | 25.000,00 | | | | | | | 0,00 | 25.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e | 155.800,00 | 10.600,00 | 413.800,00 | 0,00 | | | 18.000,00 | | | 12.288,26 | 610.488,26 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo reg.) | Fondi perequativi (solo reg.) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 07 | MISSIONE07 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE07 - Turismo | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | 35.500,00 | 8.500,00 | | | | | | 0,00 | 44.000,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 35.500,00 | 8.500,00 | | | | | | 0,00 | 44.000,00 |
| 09 | MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 669.600,00 | 5.500,00 | | | 150,00 | | | 0,00 | 675.250,00 |
| 03 | Rifiuti | 107.900,00 | 5.500,00 | 5.429.700,00 | | | | 28.000,00 | | | 0,00 | 5.571.100,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | | | 17.400,00 | 2.500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 19.900,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 10.000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 10.000,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | 13.000,00 | | | | | | | 0,00 | 13.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 107.900,00 | 5.500,00 | 6.139.700,00 | 8.000,00 | | | 28.150,00 | | | 0,00 | 6.289.250,00 |
| 10 | MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 48.500,00 | 3.300,00 | 1.802.100,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.853.900,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | | | | 2.100,00 | | | | | | 0,00 | 2.100,00 |
| 05 | Viabilità' e infrastrutture stradali | | | 1.792.500,00 | | | | 14.300,00 | | | 5.520,00 | 1.812.320,00 |
| | TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | 48.500,00 | 3.300,00 | 3.594.600,00 | 2.100,00 | | | 14.300,00 | | 0,00 | 5.520,00 | 3.668.320,00 |
| 11 | MISSIONE11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | | | 2.926.900,00 | 205.500,00 | | | 30.000,00 | | | 2.488,71 | 3.164.888,71 |
| 02 | Interventi per la disabilità | | | 1.002.300,00 | 0,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.003.300,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | | | 600.000,00 | 40.000,00 | | | | | | 0,00 | 640.000,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | 130.000,00 | 40.000,00 | | | | | | 0,00 | 170.000,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | 0,00 | 53.600,00 | | | | | | 0,00 | 53.600,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo reg.) | Fondi perequativi (solo reg.) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 211.900,00 | 13.700,00 | 8.000,00 | 70.836,00 | | | 300,00 | | | 575,06 | 305.311,06 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | | | 3.000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 3.000,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 329.565,00 | | | | 400,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 332.965,00 |
| | TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 211.900,00 | 13.700,00 | 4.999.765,00 | 409.936,00 | | | 31.700,00 | | 3.000,00 | 3.063,77 | 5.673.064,77 |
| 13 | MISSIONE13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita' | | | | | | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilita' | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita' | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo reg.) | Fondi perequativi (solo reg.) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 18 | MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | | | | | | | | | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | | | | 914.000,00 | 914.000,00 |
| 03 | Altri fondi | | | | | | | | | | 94.500,00 | 94.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | 1.173.500,00 | 1.173.500,00 |
| 50 | MISSIONE50 - Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 7.011.700,00 | 507.400,00 | 22.104.805,00 | 689.997,00 | | | 315.710,00 | | 160.100,00 | 4.991.021,70 | 35.780.733,70 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo reg.) | Fondi perequativi (solo reg.) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 123.800,00 | 28.400,00 | 321.800,00 | | | | | | | 0,00 | 474.000,00 |
| 02 | Segreteria generale | 449.700,00 | 43.800,00 | 49.000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 542.500,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 357.300,00 | 42.200,00 | 146.200,00 | 0,00 | | | 120.000,00 | | | 303.000,00 | 968.700,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 1.722.500,00 | 0,00 | | | | | 151.100,00 | 0,00 | 1.873.600,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 169.100,00 | 16.600,00 | 712.400,00 | | | | 17.880,00 | | | 0,00 | 915.960,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 914.100,00 | 60.500,00 | 160.400,00 | | | | | | | 3.500,00 | 1.138.500,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 349.100,00 | 22.500,00 | 46.290,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 417.890,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 114.800,00 | 6.100,00 | 207.300,00 | | | | | | | 0,00 | 328.200,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 1.268.600,00 | 77.300,00 | 183.180,00 | | | | | | | 0,00 | 1.529.080,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 760.600,00 | 57.500,00 | 237.210,00 | 9.800,00 | | | | | | 2.000,00 | 1.067.110,00 |
| | TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4.507.100,00 | 354.900,00 | 3.786.280,00 | 9.800,00 | | | 137.860,00 | | 151.100,00 | 308.500,00 | 9.255.540,00 |
| 02 | MISSIONE02 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE02 - Giustizia | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 1.481.500,00 | 93.900,00 | 335.600,00 | | | | | | 5.000,00 | 11.000,00 | 1.927.000,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza | 1.481.500,00 | 93.900,00 | 335.600,00 | | | | | | 5.000,00 | 11.000,00 | 1.927.000,00 |
| 04 | MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | | | 265.800,00 | | | | 600,00 | | | 0,00 | 266.400,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 763.500,00 | 1.000,00 | | | 2.800,00 | | | 0,00 | 767.300,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 196.300,00 | 13.400,00 | 590.750,00 | 6.000,00 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 807.450,00 |
| 07 | Diritto allo studio | | | | 231.661,00 | | | | | | 0,00 | 231.661,00 |
| | TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio | 196.300,00 | 13.400,00 | 1.620.050,00 | 238.661,00 | | | 3.400,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 2.072.811,00 |
| 05 | MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | 65.000,00 | | | | | | | 0,00 | 65.000,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 202.700,00 | 12.100,00 | 537.500,00 | | | | 2.300,00 | | | 0,00 | 754.600,00 |
| | TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 202.700,00 | 12.100,00 | 602.500,00 | | | | 2.300,00 | | | 0,00 | 819.600,00 |
| 06 | MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 155.800,00 | 10.600,00 | 377.400,00 | 0,00 | | | 18.000,00 | | | 0,00 | 561.800,00 |
| 02 | Giovani | | | 25.000,00 | | | | | | | 0,00 | 25.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e | 155.800,00 | 10.600,00 | 402.400,00 | 0,00 | | | 18.000,00 | | | 0,00 | 586.800,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo reg.) | Fondi perequativi (solo reg.) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| | tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 07 | MISSIONE07 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE07 - Turismo | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | 35.500,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 35.500,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 35.500,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 35.500,00 |
| 09 | MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 634.600,00 | 5.500,00 | | | 150,00 | | | 0,00 | 640.250,00 |
| 03 | Rifiuti | 107.900,00 | 5.500,00 | 5.429.700,00 | | | | 28.000,00 | | | 0,00 | 5.571.100,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | | | 17.400,00 | 2.500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 19.900,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | 13.000,00 | | | | | | | 0,00 | 13.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 107.900,00 | 5.500,00 | 6.094.700,00 | 8.000,00 | | | 28.150,00 | | | 0,00 | 6.244.250,00 |
| 10 | MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 48.500,00 | 3.300,00 | 1.802.100,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.853.900,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | | | | 2.100,00 | | | | | | 0,00 | 2.100,00 |
| 05 | Viabilità' e infrastrutture stradali | | | 1.681.500,00 | | | | 14.300,00 | | | 0,00 | 1.695.800,00 |
| | TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | 48.500,00 | 3.300,00 | 3.483.600,00 | 2.100,00 | | | 14.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.551.800,00 |
| 11 | MISSIONE11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | | | 2.681.900,00 | 110.000,00 | | | 30.000,00 | | | 1.500,00 | 2.823.400,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | | | 1.002.300,00 | 0,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.003.300,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | | | 541.400,00 | 40.000,00 | | | | | | 0,00 | 581.400,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | 30.000,00 | 40.000,00 | | | | | | 0,00 | 70.000,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | 0,00 | 50.000,00 | | | | | | 0,00 | 50.000,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo reg.) | Fondi perequativi (solo reg.) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 211.900,00 | 13.700,00 | 8.000,00 | 0,00 | | | 300,00 | | | 0,00 | 233.900,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | | | 3.000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 3.000,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 282.630,00 | | | | 400,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 286.030,00 |
| | TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 211.900,00 | 13.700,00 | 4.549.230,00 | 240.000,00 | | | 31.700,00 | | 3.000,00 | 1.500,00 | 5.051.030,00 |
| 13 | MISSIONE13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori getti SSN | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita' | | | | | | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilita' | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita' | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo reg.) | Fondi perequativi (solo reg.) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 18 | MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | | | | | | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | | | | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 |
| 03 | Altri fondi | | | | | | | | | | 94.500,00 | 94.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | 1.491.500,00 | 1.491.500,00 |
| 50 | MISSIONE50 - Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATI | | 6.911.700,00 | 507.400,00 | 20.909.860,00 | 498.561,00 | | | 235.710,00 | | 160.100,00 | 1.812.500,00 | 31.035.831,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo reg.) | Fondi perequativi (solo reg.) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 123.800,00 | 28.400,00 | 316.300,00 | | | | | | | 0,00 | 468.500,00 |
| 02 | Segreteria generale | 449.700,00 | 43.800,00 | 49.000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 542.500,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 357.300,00 | 42.200,00 | 141.200,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 303.000,00 | 843.700,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 1.722.500,00 | 0,00 | | | | | 151.100,00 | 0,00 | 1.873.600,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 169.100,00 | 16.600,00 | 706.900,00 | | | | 17.860,00 | | | 0,00 | 910.460,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 914.100,00 | 60.500,00 | 157.100,00 | | | | | | | 3.500,00 | 1.135.200,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 349.100,00 | 22.500,00 | 46.290,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 417.890,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 114.800,00 | 6.100,00 | 208.000,00 | | | | | | | 0,00 | 328.900,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 1.268.600,00 | 77.300,00 | 183.180,00 | | | | | | | 0,00 | 1.529.080,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 760.600,00 | 57.500,00 | 237.210,00 | 0,00 | | | | | | 2.000,00 | 1.057.310,00 |
| | TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4.507.100,00 | 354.900,00 | 3.767.680,00 | 0,00 | | | 17.860,00 | | 151.100,00 | 308.500,00 | 9.107.140,00 |
| 02 | MISSIONE02 - Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE02 - Giustizia | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 1.481.500,00 | 93.900,00 | 335.600,00 | | | | | | 5.000,00 | 11.000,00 | 1.927.000,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza | 1.481.500,00 | 93.900,00 | 335.600,00 | | | | | | 5.000,00 | 11.000,00 | 1.927.000,00 |
| 04 | MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | | | 249.800,00 | | | | 600,00 | | | 0,00 | 250.400,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 730.200,00 | 1.000,00 | | | 2.800,00 | | | 0,00 | 734.000,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 196.300,00 | 13.400,00 | 585.750,00 | 6.000,00 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 802.450,00 |
| 07 | Diritto allo studio | | | | 231.661,00 | | | | | | 0,00 | 231.661,00 |
| | TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio | 196.300,00 | 13.400,00 | 1.565.750,00 | 238.661,00 | | | 3.400,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 2.018.511,00 |
| 05 | MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | 65.000,00 | | | | | | | 0,00 | 65.000,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 202.700,00 | 12.100,00 | 495.100,00 | | | | 2.300,00 | | | 0,00 | 712.200,00 |
| | TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 202.700,00 | 12.100,00 | 560.100,00 | | | | 2.300,00 | | | 0,00 | 777.200,00 |
| 06 | MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 155.800,00 | 10.600,00 | 366.400,00 | 0,00 | | | 18.000,00 | | | 0,00 | 550.800,00 |
| 02 | Giovani | | | 25.000,00 | | | | | | | 0,00 | 25.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e | 155.800,00 | 10.600,00 | 391.400,00 | 0,00 | | | 18.000,00 | | | 0,00 | 575.800,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo reg.) | Fondi perequativi (solo reg.) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| tempo libero | | | | | | | | | | | | |
| 07 | MISSIONE07 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE07 - Turismo | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | 35.500,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 35.500,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 35.500,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 35.500,00 |
| 09 | MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 634.600,00 | 5.500,00 | | | 150,00 | | | 0,00 | 640.250,00 |
| 03 | Rifiuti | 107.900,00 | 5.500,00 | 5.429.700,00 | | | | 28.000,00 | | | 0,00 | 5.571.100,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | | | 17.400,00 | 2.500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 19.900,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | 13.000,00 | | | | | | | 0,00 | 13.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 107.900,00 | 5.500,00 | 6.094.700,00 | 8.000,00 | | | 28.150,00 | | | 0,00 | 6.244.250,00 |
| 10 | MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 48.500,00 | 3.300,00 | 1.802.100,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.853.900,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità' e infrastrutture stradali | | | 1.684.500,00 | | | | 14.300,00 | | | 0,00 | 1.698.800,00 |
| | TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | 48.500,00 | 3.300,00 | 3.486.600,00 | 0,00 | | | 14.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.552.700,00 |
| 11 | MISSIONE11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | | | 2.680.900,00 | 110.000,00 | | | 30.000,00 | | | 1.500,00 | 2.822.400,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | | | 1.002.300,00 | 0,00 | | | 1.000,00 | | | 0,00 | 1.003.300,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | | | 541.400,00 | 40.000,00 | | | | | | 0,00 | 581.400,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | 30.000,00 | 40.000,00 | | | | | | 0,00 | 70.000,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | 0,00 | 50.000,00 | | | | | | 0,00 | 50.000,00 |

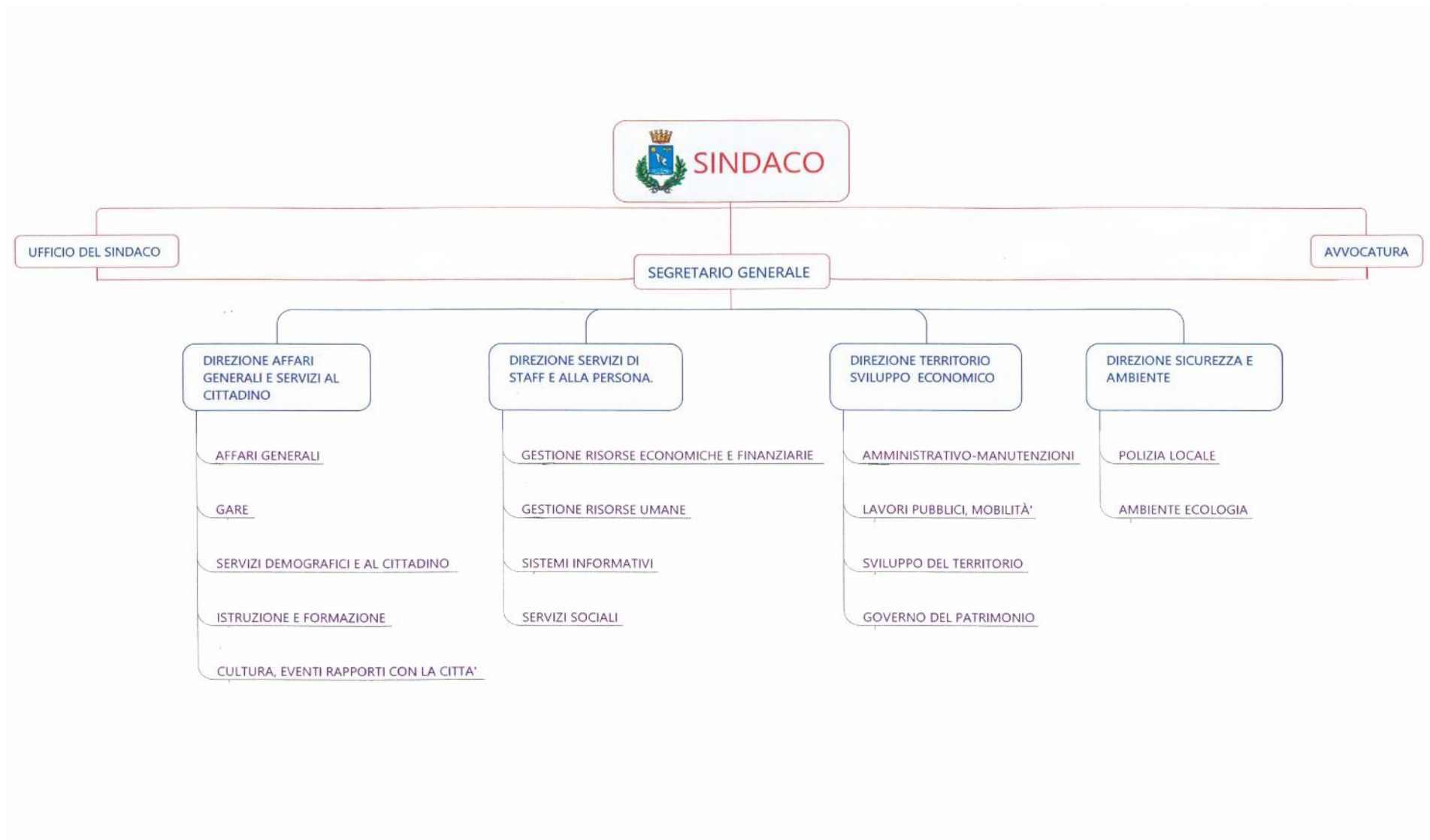
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo reg.) | Fondi perequativi (solo reg.) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 211.900,00 | 13.700,00 | 8.000,00 | 0,00 | | | 300,00 | | | 0,00 | 233.900,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | | | 3.000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 3.000,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 279.630,00 | | | | 400,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 283.030,00 |
| | TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 211.900,00 | 13.700,00 | 4.545.230,00 | 240.000,00 | | | 31.700,00 | | 3.000,00 | 1.500,00 | 5.047.030,00 |
| 13 | MISSIONE13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita' | | | | | | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilita' | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita' | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo reg.) | Fondi perequativi (solo reg.) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 18 | MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | | | | | | | | | | 199.934,00 | 199.934,00 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | | | | 1.479.000,00 | 1.479.000,00 |
| 03 | Altri fondi | | | | | | | | | | 94.500,00 | 94.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | 1.773.434,00 | 1.773.434,00 |
| 50 | MISSIONE50 - Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 6.911.700,00 | 507.400,00 | 20.782.560,00 | 486.661,00 | | | 115.710,00 | | 160.100,00 | 2.094.434,00 | 31.058.565,00 |

Organigramma

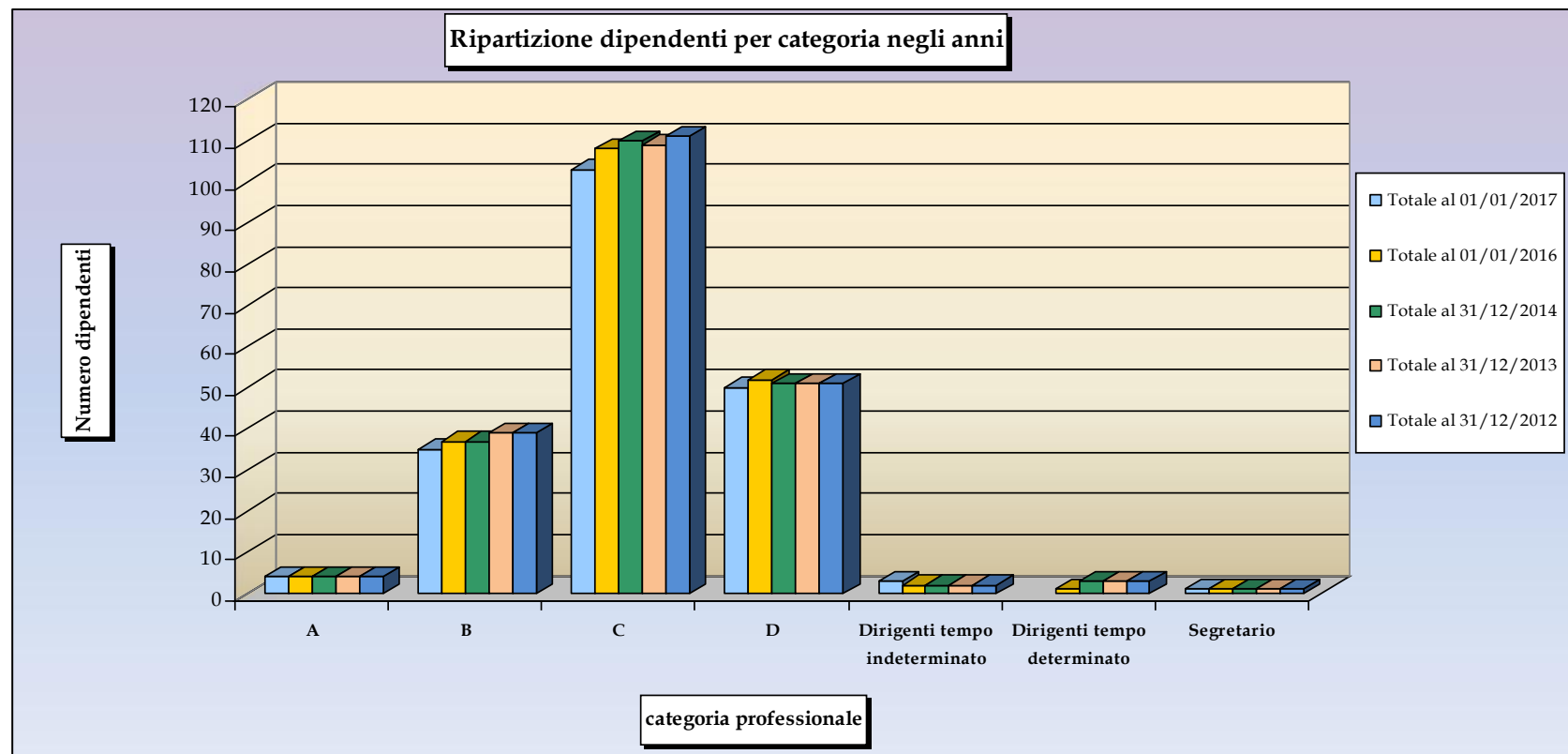


Organigramma approvato con delibera di G.C. n. 24 del 23/03/2017.

Risorse umane disponibili

Il personale in servizio al 01/01/2017, a tempo indeterminato compresi i dirigenti, ammonta a 196 unità. Di seguito si presenta il riepilogo della suddivisione dei dipendenti del Comune di Segrate per categoria professionale (escluso il personale non dirigente assunto a tempo determinato per le annualità di riferimento).

| Categoria professionale | Totale al 01/01/2017 | Totale al 01/01/2016 | Totale al 31/12/2014 | Totale al 31/12/2013 | Totale al 31/12/2012 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| B | 35 | 37 | 37 | 39 | 39 |
| C | 103 | 108 | 110 | 109 | 111 |
| D | 50 | 52 | 51 | 51 | 51 |
| Dirigenti tempo indeterminato | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dirigenti tempo determinato | | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Segretario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 196 | 205 | 208 | 209 | 211 |

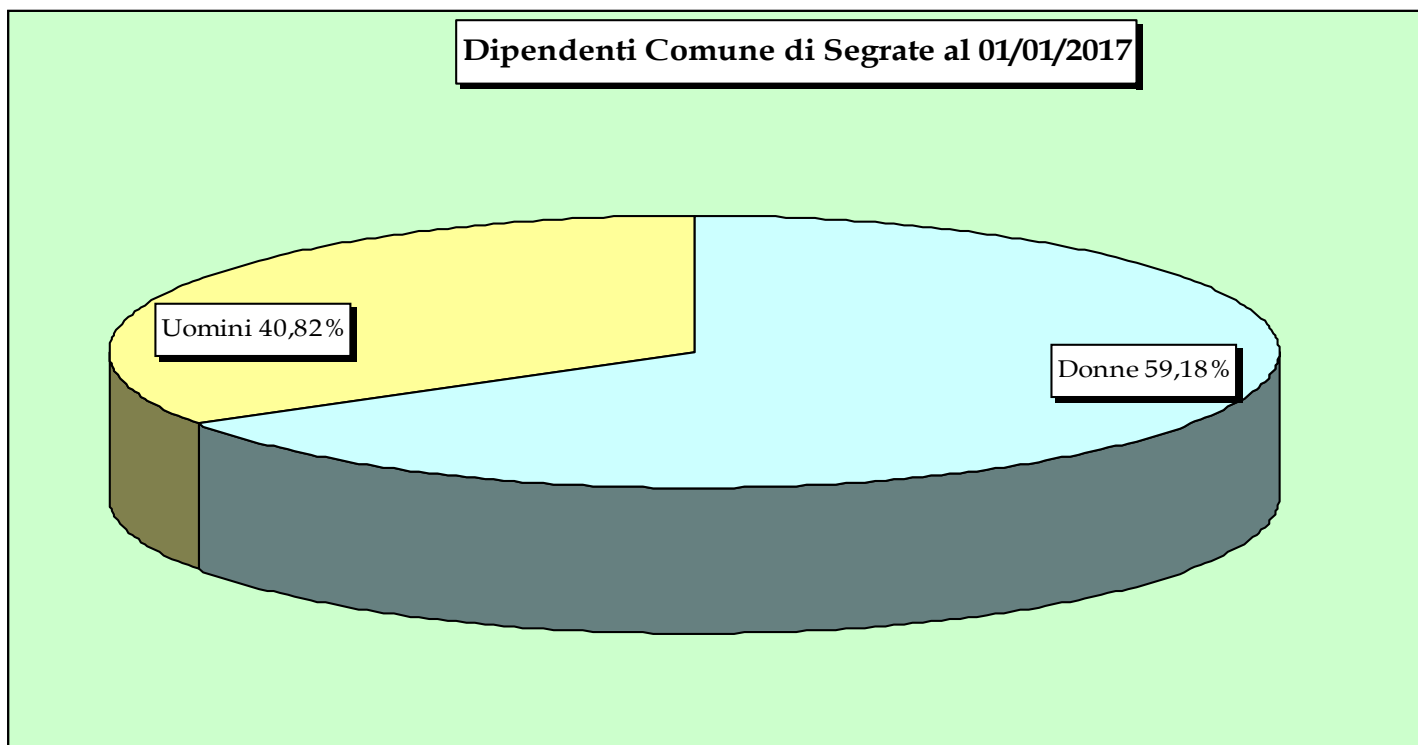


Fonte:: Gestione Risorse Umane - elaborazione:: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

I dirigenti a tempo indeterminato sono n. 3 unità; dal 1° settembre 2016 è stato assunto in servizio a tempo indeterminato il Dirigente (già in posizione di comando dalla Provincia di Lodi) della Direzione Servizi di Staff e alla Persona (già Direzione Gestione Risorse). Per le altre categorie si registra una riduzione di n. 9 unità dovute a cessazioni a qualsiasi titolo.

Il personale al 01/01/2017 ripartito tra uomini e donne:

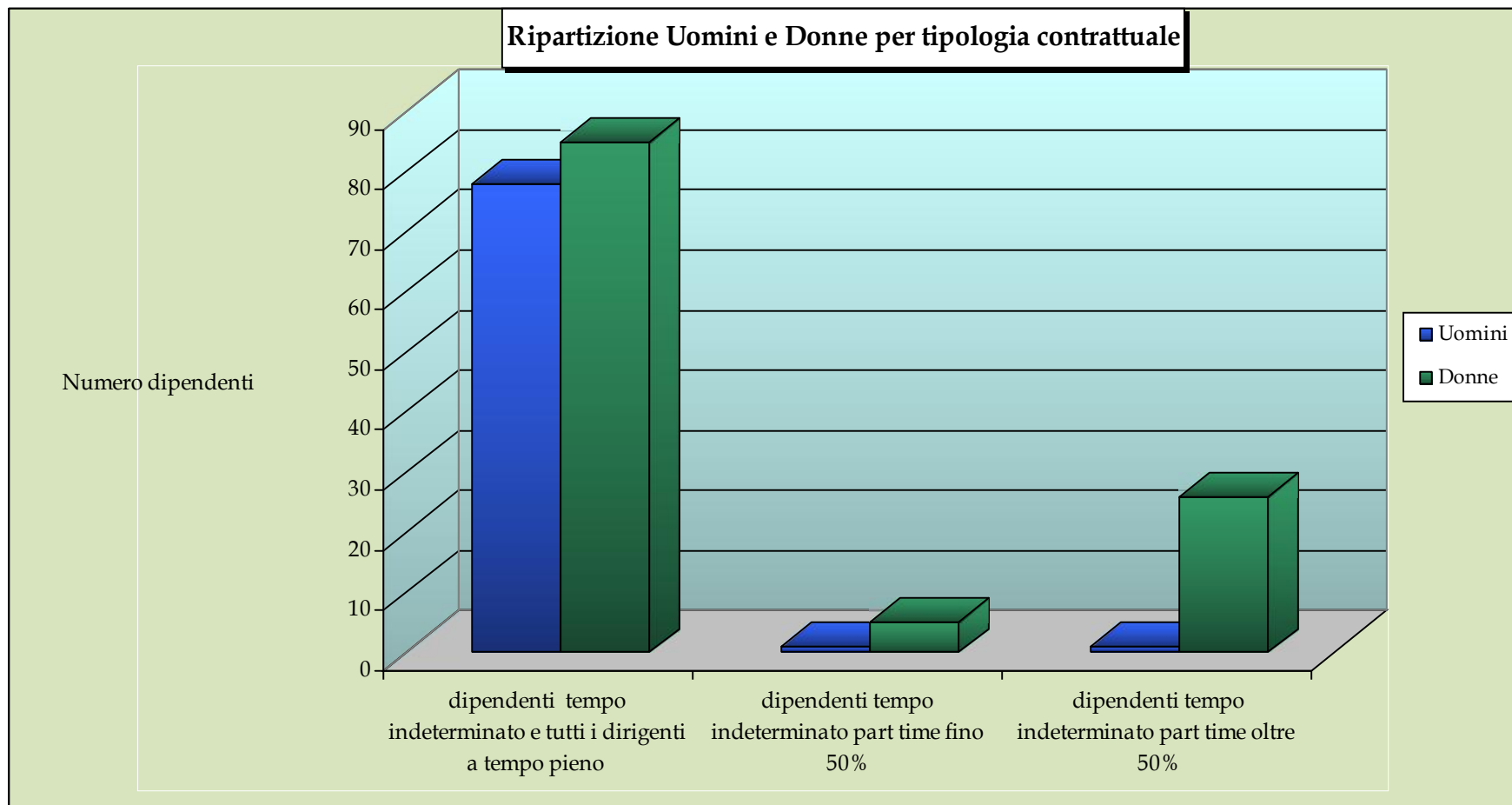
| Dipendenti al 01/01/2017 | | |
|--------------------------|---------------|------------|
| Tipologia dipendenti | N. Dipendenti | % |
| Uomini | 80 | 40,82 |
| Donne | 116 | 59,18 |
| Totale | 196 | 100 |



Fonte: Gestione Risorse Umane. Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

I dipendenti a tempo pieno rappresentano l'83,16% del totale. La formula part-time è richiesta prevalentemente dalle donne.

| Dipendenti al 01/01/2017 | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Tipologia contrattuale | Uomini | Donne | Totale | % |
| dipendenti tempo indeterminato e tutti i dirigenti a tempo pieno | 78 | 85 | 163 | 83,16 |
| dipendenti tempo indeterminato part time fino 50% | 1 | 5 | 6 | 3,06 |
| dipendenti tempo indeterminato part time oltre 50% | 1 | 26 | 27 | 13,78 |
| totale dipendenti | 80 | 116 | 196 | 100,00 |

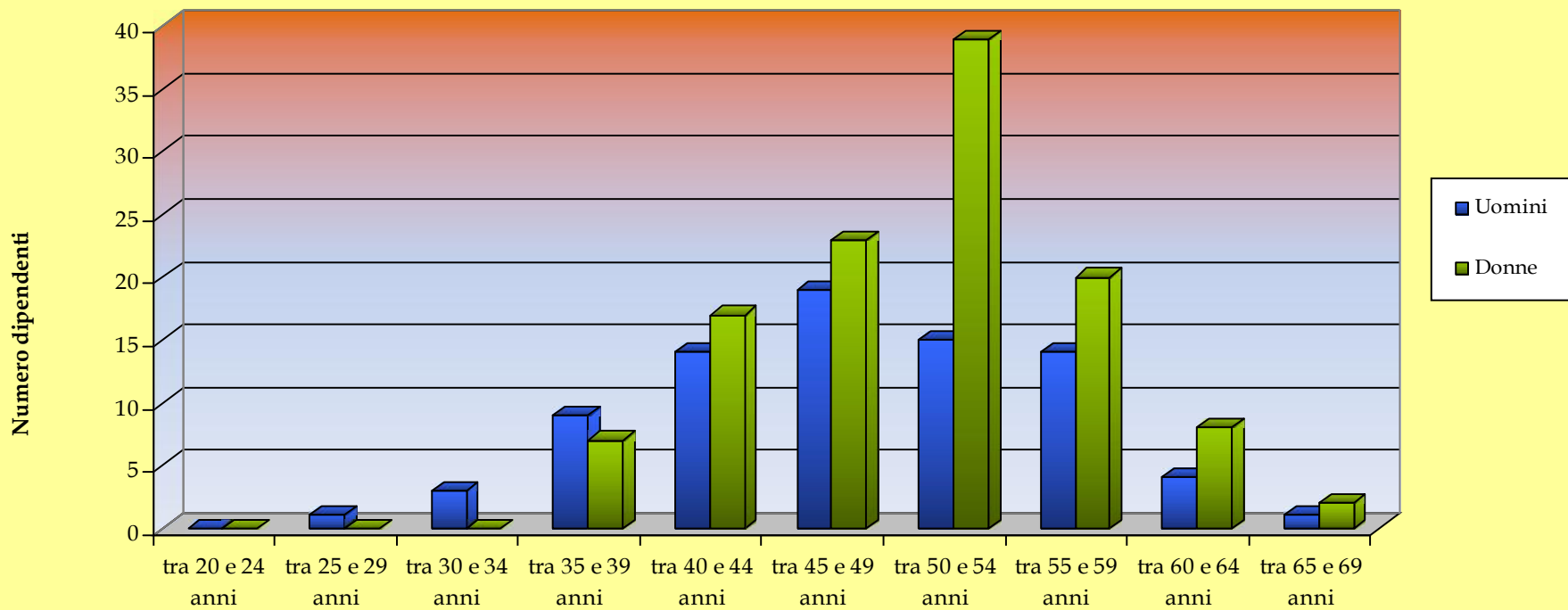


Fonte: Gestione Risorse Umane. Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Dal grafico che segue è evidente come l'età media dei dipendenti si concentri oltre i 45 anni. Le categorie maggiormente rappresentate sono le fasce tra i 40 e i 59 anni.

| Ripartizione per fasce di età al 01/01/2017 | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|------------|
| Fasce d'età | Uomini | Donne | totale | % |
| tra 20 e 24 anni | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| tra 25 e 29 anni | 1 | 0 | 1 | 0,51 |
| tra 30 e 34 anni | 3 | 0 | 3 | 1,53 |
| tra 35 e 39 anni | 9 | 7 | 16 | 8,16 |
| tra 40 e 44 anni | 14 | 17 | 31 | 15,82 |
| tra 45 e 49 anni | 19 | 23 | 42 | 21,43 |
| tra 50 e 54 anni | 15 | 39 | 54 | 27,55 |
| tra 55 e 59 anni | 14 | 20 | 34 | 17,35 |
| tra 60 e 64 anni | 4 | 8 | 12 | 6,12 |
| tra 65 e 69 anni | 1 | 2 | 3 | 1,53 |
| Totali | 80 | 116 | 196 | 100 |

Ripartizione uomini e donne per fasce di età (al 01/01/2017)

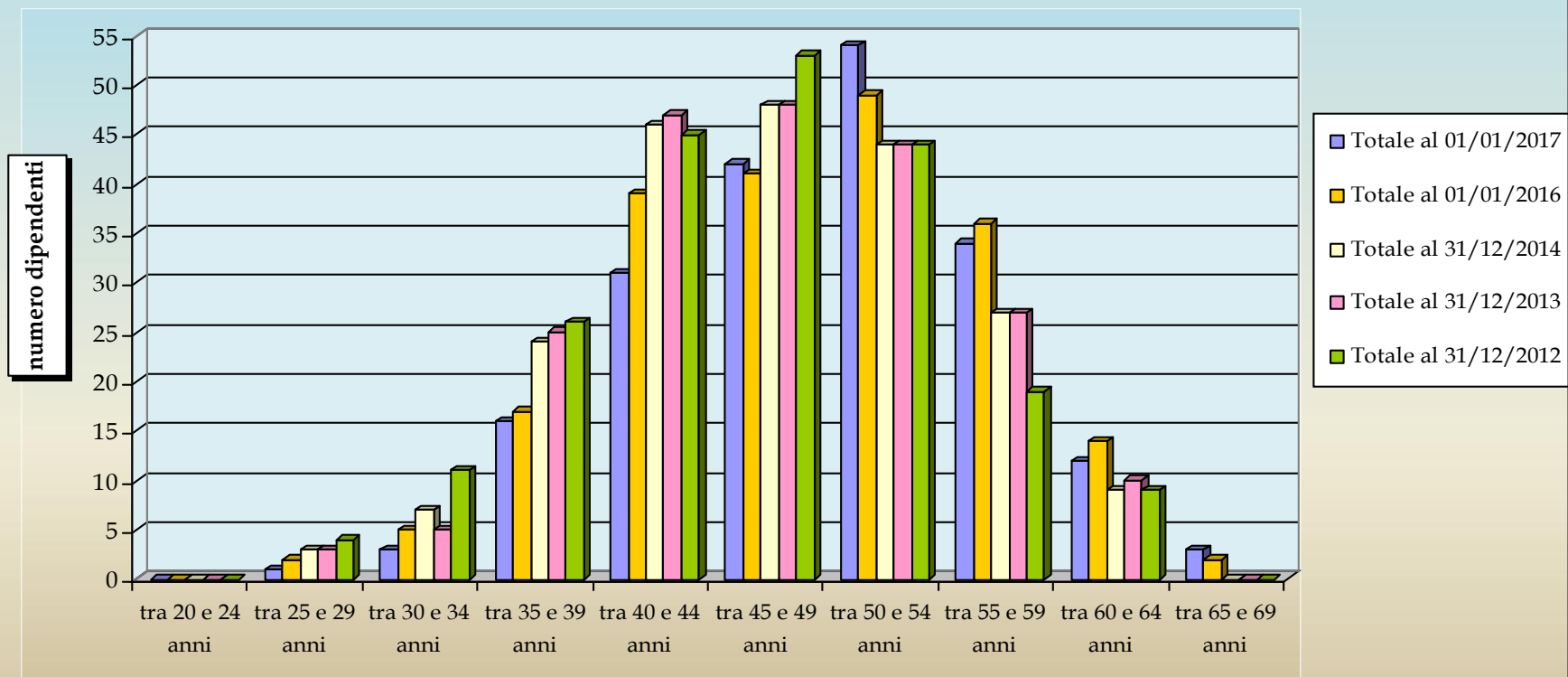


Fonte:: Gestione Risorse Umane. Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

I dipendenti tra i 50 e 54 anni rappresentano il 27,55 % del totale, seguiti dalla fascia tra i 45 e 49 anni che rappresenta il 21,43 % dei dipendenti. Completamente assente la categoria tra i 20 e 24 anni, mentre vi sono ancora dipendenti oltre i 64 anni (1,53%). Dal confronto con gli anni precedenti si rileva un progressivo innalzamento dell'età media dei dipendenti: al 31/12/2012 la fascia tra i 50 e 54 anni raccoglieva il 21,15 % dei dipendenti mentre la fascia più rappresentata era quella 45-49 anni (25,48 % del totale).

| Ripartizione per fasce di età | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fasce d'età | Totale al 01/01/2017 | Totale al 01/01/2016 | Totale al 31/12/2014 | Totale al 31/12/2013 | Totale al 31/12/2012 |
| tra 20 e 24 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tra 25 e 29 anni | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| tra 30 e 34 anni | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 |
| tra 35 e 39 anni | 16 | 17 | 24 | 25 | 26 |
| tra 40 e 44 anni | 31 | 39 | 46 | 47 | 45 |
| tra 45 e 49 anni | 42 | 41 | 48 | 48 | 53 |
| tra 50 e 54 anni | 54 | 49 | 44 | 44 | 44 |
| tra 55 e 59 anni | 34 | 36 | 27 | 27 | 19 |
| tra 60 e 64 anni | 12 | 14 | 9 | 10 | 9 |
| tra 65 e 69 anni | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totali | 196 | 205 | 208 | 209 | 211 |

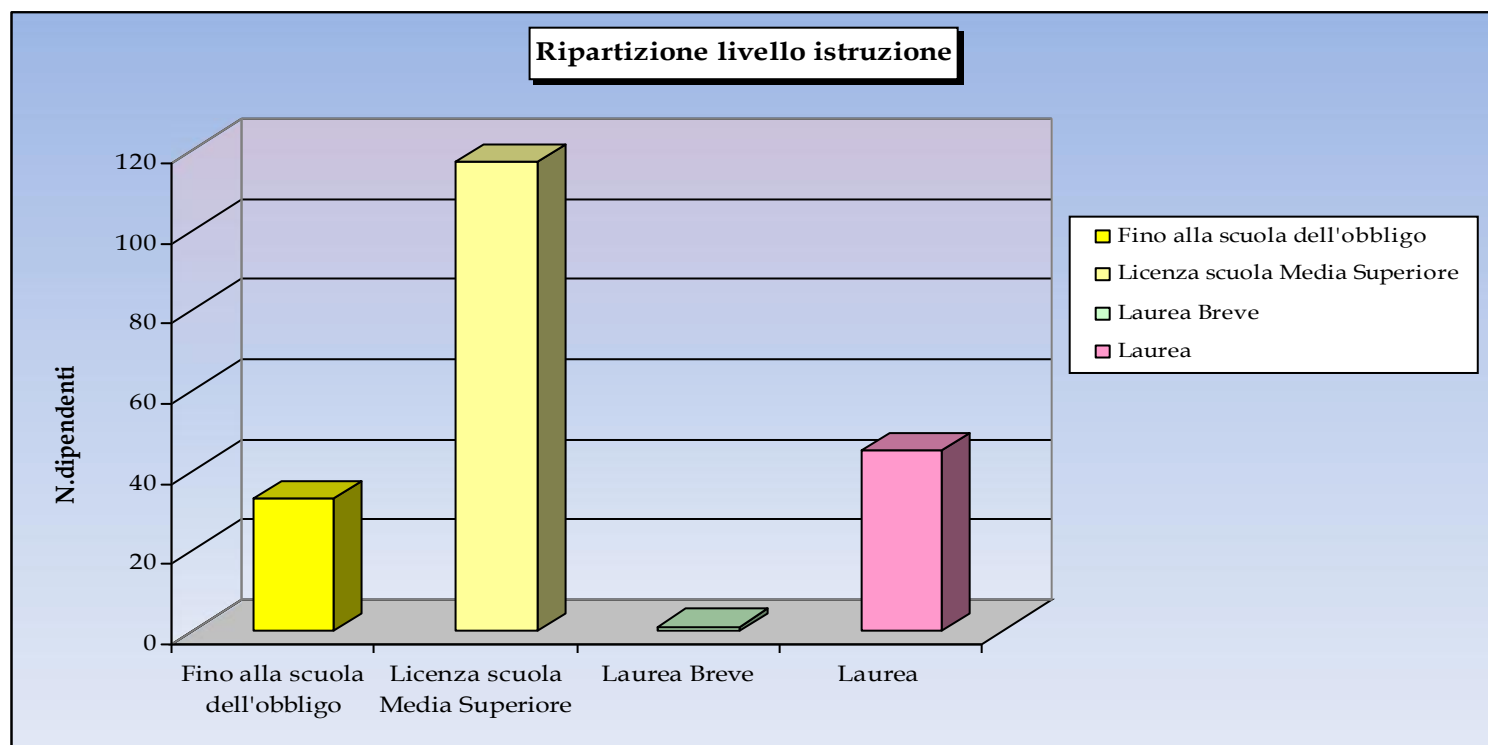
Ripartizione dipendenti negli anni per fasce d'età



Fonte: Gestione Risorse Umane. Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Il titolo di studio prevalente è rappresentato dal diploma, mentre la categoria meno rappresentata è la laurea breve (1 unità), introdotta in tempi più recenti e riguardante quindi le fasce di età "più giovani".

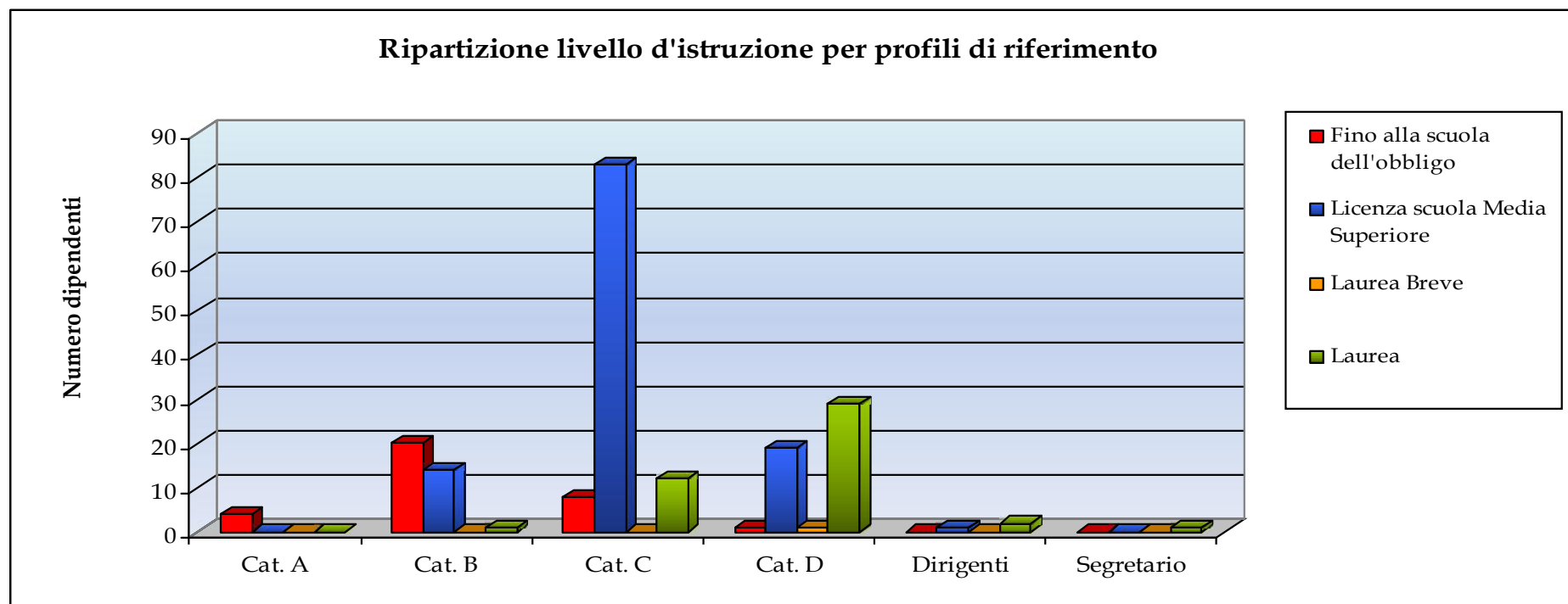
| Ripartizione per livello d'istruzione | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| LIVELLO ISTRUZIONE | Totale al 01/01/2017 | % |
| Fino alla scuola dell'obbligo | 33 | 16,84 |
| Licenza scuola Media Superiore | 117 | 59,69 |
| Laurea Breve | 1 | 0,51 |
| Laurea | 45 | 22,96 |
| TOTALE | 196 | 100,00 |



Fonte: Gestione Risorse Umane. Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

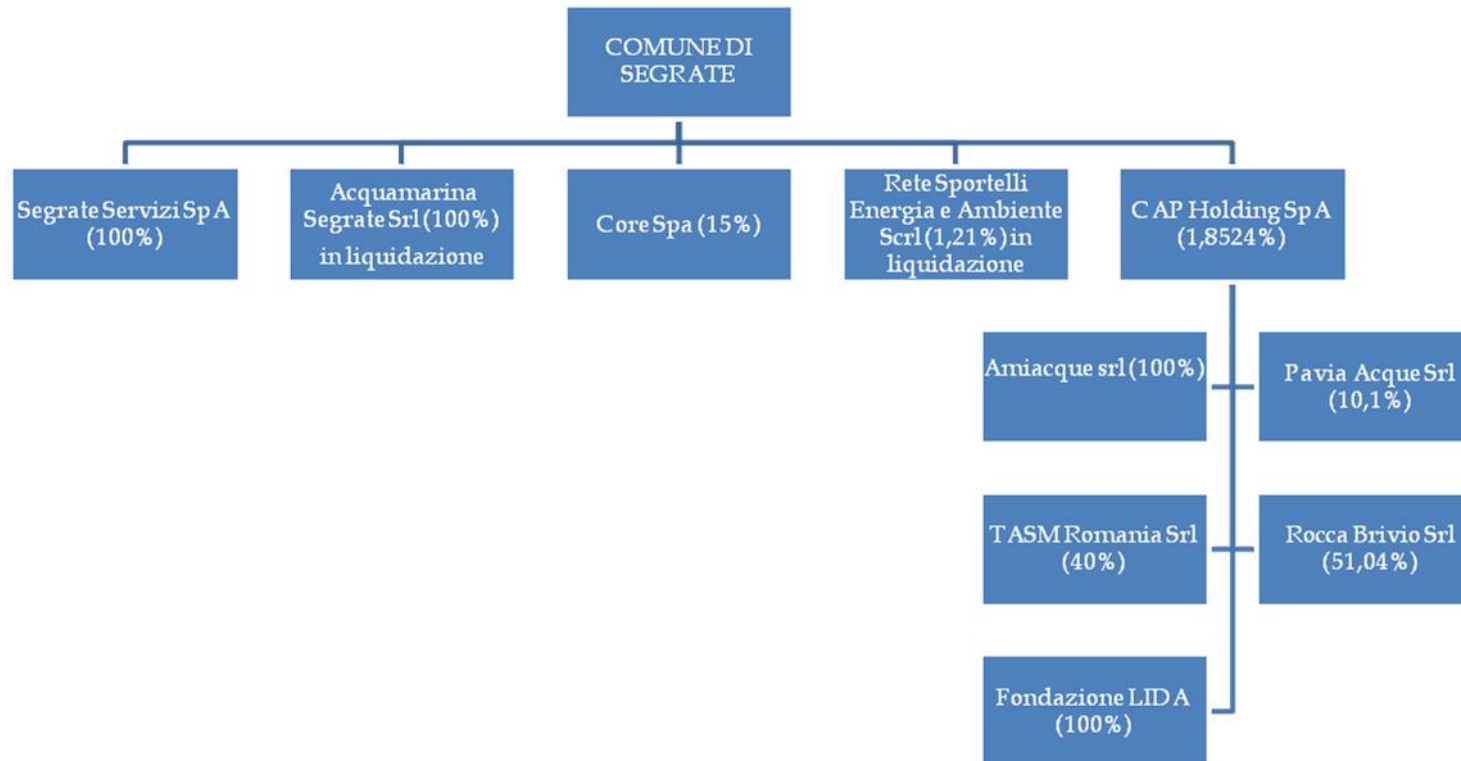
La laurea è il titolo preponderante per la categoria D, mentre il diploma superiore comprende quasi tutti i dipendenti di categoria C.

| Ripartizione livello d'istruzione per profili di riferimento al 01/01/2017 | | | | | | |
|--|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| LIVELLO ISTRUZIONE | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Cat. D | Dirigenti | Segretario |
| Fino alla scuola dell'obbligo | 4 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Licenza scuola Media Superiore | 0 | 14 | 83 | 19 | 1 | 0 |
| Laurea Breve | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Laurea | 0 | 1 | 12 | 29 | 2 | 1 |
| TOTALE | 4 | 35 | 103 | 50 | 3 | 1 |



Fonte: Gestione Risorse Umane. Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Le partecipazioni societarie



Situazione economica e finanziaria delle società partecipate

1. Segrate Servizi Spa Società controllata dal Comune di Segrate che detiene il 100% delle azioni

La Società ha la gestione delle farmacie comunali e delle attività connesse, ivi compreso il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie; la gestione dei servizi di natura socio assistenziale quali il servizio di assistenza domiciliare in favore di categorie deboli, disabili ed anziani e il servizio di assistenza relativo alla tutela integrata minori e famiglia.

La Società gestisce quattro principali settori che comportano il puntuale svolgimento di una funzione socio-sanitaria sul territorio di Segrate, nell'esercizio 2014 sono stati nel dettaglio:

-) Il servizio Farmaceutico ovvero le quattro farmacie comunali di Segrate, gestito dal 1963.
-) Il servizio Integrato Minori e Famiglie, gestito dal 01/01/2007.
-) Il servizio di assistenza domiciliare agli anziani e/o disabili (SAD) gestito dal 01/01/2006.
-) Il servizio Prenotazioni Ospedaliere (S.I.S.S.), gestito dal 01/02/2011.
-) Il servizio di Telesoccorso gestito dal 2000.
-) Il servizio di assistenza domiciliare a minori da luglio 2012.

| Servizio | Anno 2016 | Anno 2015 | differenze | incr/decrem. |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| S.A.D. | € 233.834 | € 262.168 | - € 28.334 | -10,81% |
| Tutela Minori | € 585.600 | € 594.772 | - € 9.172 | -1,54% |
| Servizio Prenotazioni* | € 0 | € 18.032 | - € 18.032 | -100,00% |
| Totale | € 819.434 | € 874.972 | - € 55.538 | -112,35% |

*Dall'anno 2016 il costo del servizio prenotazioni è interamente a carico del bilancio della società Segrate Servizi S.p.A.

| | Bilancio di previsione | Bilancio consuntivo |
|---|------------------------|---------------------|
| <i>Conto economico</i> | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| <i>Valore della produzione</i> | 7.485.862 | 7.599.074 |
| <i>Totale valore della produzione</i> | 7.485.862 | 7.599.074 |
| <i>Costi della produzione</i> | 7.453.186 | 7.307.668 |
| <i>Totale costi della produzione</i> | 7.453.186 | 7.307.668 |
| <i>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</i> | 32.676 | 291.406 |
| <i>Proventi e oneri finanziari</i> | - 650 | - 54 |
| <i>Totale proventi e oneri finanziari</i> | - 650 | - 54 |
| <i>Proventi e oneri straordinari</i> | - | - 262.453 |
| <i>Totale delle partite straordinarie</i> | - | - 262.453 |
| <i>Risultato prima delle imposte</i> | 32.026 | 28.899 |
| <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | 24.807 | 27.081 |
| <i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i> | 7.219 | 1.818 |

Bilancio di previsione 2016/2018

| Conto economico | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Valore della produzione | 7.485.862 | 8.128.412 | 8.973.947 |
| Totale valore della produzione | 7.485.862 | 8.128.412 | 8.973.947 |
| Costi della produzione | 7.453.186 | 8.109.817 | 8.924.757 |
| Totale costi della produzione | 7.453.186 | 8.109.817 | 8.924.757 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 32.676 | 18.595 | 49.191 |
| Proventi e oneri finanziari | - 650 | - 600 | - 550 |
| Totale proventi e oneri finanziari | - 650 | - 600 | - 550 |
| Proventi e oneri straordinari | - | - | - |
| Totale delle partite straordinarie | - | - | - |
| Risultato prima delle imposte | 32.026 | 17.995 | 48.641 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 24.807 | 11.157 | 30.157 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | 7.219 | 6.838 | 18.483 |

Obiettivi gestionali triennio 2017 -2019

| Nr. | PROFILO | OBIETTIVO |
|------------|----------------|--|
| 1 | BILANCIO | Rispetto delle previsioni di bilancio. |
| 2 | ECONOMICITÀ | Contenimento dei costi di esercizio per concorrere al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (spese personale). |
| 3 | TRASPARENZA | Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L.190/2012 e ai D.Lgs.33/2013 e 39/2013. |

2. **Acquamarina Segrate Srl in liquidazione** Società controllata dal Comune di Segrate che detiene il 100% delle azioni

La società è stata posta in liquidazione con verbale dell'assemblea dei soci del 30.03.2011 (rep. Notaio Ovidio De Napoli e deliberazione del Consiglio comunale n.6 del 07.02.2011).

Lo stato di avanzamento della procedura di liquidazione è proseguita nell'anno 2016 e l'Amministrazione ha adottato i seguenti provvedimenti:

- **deliberazione C.C. n. 35 del 18/7/2016** ad oggetto " *Determinazioni in merito alla deliberazione di CC n.19 del 31/5/2012 in relazione alla Società sportiva dilettantistica Acquamarina Segrate S.r.l. con socio unico in liquidazione" con la quale si prendeva atto dell'inefficacia, sotto il profilo meramente finanziario, della deliberazione consiliare n. 19 del 31/05/2012";*

- **deliberazione C.C. n. 36 del 18/7/2016** ad oggetto " *Determinazioni in merito alla Società sportiva dilettantistica Acquamarina Segrate S.r.l. con socio unico in liquidazione" con la quale venivano adottate le seguenti determinazioni:*

"1.....non autorizzare interventi finanziari in favore della Società di cui trattasi, che comporterebbero ulteriore dispendio, da parte del Comune, di disponibilità finanziarie a fondo perduto, atteso che la Società ha cessato ogni attività operativa già dall'anno 2011;

2. di ribadire che nell'Assemblea dei soci del 18/7/2011 venivano conferiti al liquidatore tutti i poteri necessari per la liquidazione della Società ai sensi della normativa vigente e di invitare il liquidatore a concludere le attività di competenza tempestivamente, nell'ambito delle opzioni che la normativa vigente contempla, con riferimento alla situazione finanziaria della società;"

Il liquidatore in data 13 gennaio 2017 ha presentato ricorso al Tribunale di Milano Sezione Fallimentare per dichiarare il fallimento in proprio della società Acquamarina Segrate srl. Con decreto del 19/1/2017 il Tribunale ha rigettato l'istanza in quanto non sussistevano i requisiti per la dichiarazione di fallimento.

3. **CORE - Consorzio Recupero Energetici S.p.A.** Società controllata dal Comune di Segrate che detiene il 15% delle azioni

La società svolge l'attività di gestione dei rifiuti nelle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento per mezzo distribuzione e/o altri metodi. L'ultimo bilancio d'esercizio disponibile è quello riferito al 31/12/2015, composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa.

| <u>Stato patrimoniale attivo</u> | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>Immobilizzazioni</i> | 10.170.804 | 11.585.144 |
| <i>Totale Immobilizzazioni</i> | 10.170.804 | 11.585.144 |
| <i>Attivo Circolante</i> | 17.290.423 | 16.511.411 |
| <i>Totale attivo circolante</i> | 17.290.423 | 16.511.411 |
| <i>Ratei e risconti</i> | 370.380 | 274.476 |
| <i>Totale Ratei e risconti</i> | 370.380 | 274.476 |
| <i>Totale attivo</i> | 27.831.607 | 28.371.031 |

| <u>Stato patrimoniale passivo</u> | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|-----------------------------------|------------|------------|
|-----------------------------------|------------|------------|

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <i>Patrimonio netto</i> | | | |
| | <i>Capitale</i> | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | <i>Riserva legale</i> | 261.957 | 255.286 |
| | <i>Altre riserve</i> | 4.296.290 | 4.169.547 |
| | <i>Utile d'esercizio</i> | 28.682 | 133.412 |
| | <i>Perdita d'esercizio</i> | | |
| | <i>Totale patrimonio netto</i> | 6.586.929 | 6.558.245 |
| <i>Fondi per rischi e oneri</i> | | | |
| | | 9.252.817 | 9.626.722 |
| | <i>Totale fondi per rischi e oneri</i> | 9.252.817 | 9.626.722 |
| <i>Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</i> | | | |
| | | 1.002.718 | 1.006.789 |
| | <i>Totale Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</i> | 1.002.718 | 1.006.789 |
| <i>Debiti</i> | | | |
| | | 10.958.816 | 11.015.980 |
| | <i>Totale Debiti</i> | 10.958.816 | 11.015.980 |
| <i>Ratei e risconti</i> | | | |
| | | 30.327 | 163.295 |
| | <i>Totale Ratei e risconti</i> | 30.327 | 163.295 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Totale passivo</i> | 27.831.607 | 28.371.031 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|

| <u>Conti d'ordine</u> | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|-----------------------|------------|------------|
|-----------------------|------------|------------|

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| <i>Rischi assunti dall'impresa</i> | | | |
| | <i>Fideiussioni ad altre imprese</i> | 9.417.848 | 545.604 |
| <i>Altri conti d'ordine</i> | | | |
| | | 179.037 | 2.056.429 |

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <i>Totale conti d'ordine</i> | 9.596.885 | 2.602.033 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|

| Conto economico | | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|--|-------------------|-------------------|
| <i>Valore della produzione</i> | | 17.771.063 | 18.554.235 |
| | <i>Totale valore della produzione</i> | 17.771.063 | 18.554.235 |
| <i>Costi della produzione</i> | | 17.530.605 | 17.509.795 |
| | <i>Totale costi della produzione</i> | 17.530.605 | 17.509.795 |
| | | | |
| <i>Differenza tra valore e costi di produzione</i> | | 240.458 | 1.044.440 |
| <i>Proventi e oneri finanziari</i> | | -102.434 | - 250.705 |
| | <i>Totale proventi e oneri finanziari</i> | -102.434 | - 250.705 |
| <i>Proventi e oneri straordinari</i> | | | |
| | <i>Proventi</i> | 60.115 | 54.553 |
| | <i>Oneri</i> | 69.188 | 12.165 |
| | <i>Totale delle partite straordinarie</i> | - 9.073 | 42.388 |
| <i>Risultato prima delle imposte</i> | | 128.951 | 836.123 |
| <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | | 100.269 | 702.711 |
| <i>Utile o Perdita dell'esercizio</i> | | 28.682 | 133.412 |

4. **CAP HOLDING SpA** - Società controllata dal Comune di Segrate che detiene il 1,979% delle azioni

Il Gruppo CAP Holding S.p.A. opera nel settore dei servizi idrici ed è uno dei primi operatori italiani (per abitanti serviti), tra i cosiddetti gestori "monouility" (ovvero che non svolgono altre significative attività industriali) con un bacino di utenza di oltre 2,18 milioni di abitanti residenti serviti.

La società Capogruppo CAP Holding S.p.A. è oggi, per capitalizzazione, la prima in Italia tra le società in house providing e questo rappresenta il principale motore per la certa realizzazione degli interventi necessari per risolvere le Procedure di Infrazione comunitaria 2009/2034 e 2014/2059, così come individuati dalla Conferenza d'Ambito di Milano dell'11 ottobre 2012 e dalla Conferenza d'Ambito di Monza e Brianza del 27 dicembre 2012.

Il Gruppo agisce in diversi ambiti territoriali ottimali lombardi. Quello prevalente è rappresentato dall'ambito della Provincia di Milano (che non include la città capoluogo se non in parte), ove il Gruppo CAP è affidatario dell'intero servizio idrico integrato (s.i.i.). Il Gruppo è inoltre presente nell'ambito della Provincia di Monza e Brianza, col ruolo di gestore di alcuni segmenti del servizio idrico in zone caratterizzate da forti interconnessioni delle infrastrutture con l'ambito della Provincia di Milano (es.: depuratori di inter-ambito).

| <i>Stato patrimoniale attivo</i> | | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| <i>Immobilizzazioni</i> | | 828.863.696 | 714.726.501 |
| | <i>Totale Immobilizzazioni</i> | 828.863.696 | 714.726.501 |
| <i>Attivo Circolante</i> | | 412.880.228 | 372.881.143 |
| | <i>Totale attivo circolante</i> | 412.880.228 | 372.881.143 |
| <i>Ratei e risconti attivi</i> | | 2.031.964 | 4.975.460 |
| | <i>Totale Ratei e risconti</i> | 2.031.964 | 4.975.460 |
| <i>Totale attivo</i> | | 1.243.775.888 | 1.092.583.104 |

| <u>Stato patrimoniale passivo</u> | | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| <i>Patrimonio netto</i> | | | |
| <i>Di spettanza del gruppo:</i> | | | |
| | <i>Capitale</i> | 571.381.786 | 534.829.247 |
| | <i>Riserva di sovrapprezzo delle azioni</i> | 1.393.862 | 1.393.862 |
| | <i>Riserva legale</i> | 1.987.604 | 1.757.030 |
| | <i>Riserva per azioni proprie in portafoglio</i> | 623.083 | 623.104 |
| | <i>Altre riserve</i> | 125.878.353 | 114.601.390 |
| | <i>Utili / Perdite portati a nuovo</i> | 2.754.285 | 142.744 |
| | <i>Utile / Perdita dell'esercizio</i> | 20.401.462 | 7.232.900 |
| | <i>Totale patrimonio netto di spettanza del gruppo</i> | 724.420.435 | 660.580.277 |
| <i>Di spettanza di terzi:</i> | | | |
| | <i>Capitale e riserve</i> | 0 | 0 |
| | <i>Utile / Perdita dell'esercizio</i> | 0 | 0 |
| | <i>Totale patrimonio netto di spettanza di terzi</i> | 0 | 0 |
| | <i>Totale patrimonio netto</i> | 724.420.435 | 660.580.277 |
| <i>Fondi per rischi e oneri</i> | | | |
| | | 33.878.749 | 28.001.116 |
| | <i>Totale fondi per rischi e oneri</i> | 33.875.749 | 28.001.116 |
| <i>Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</i> | | | |
| | | 6.768.529 | 7.281.439 |
| | <i>Totale Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</i> | 6.768.529 | 7.281.439 |
| <i>Debiti</i> | | | |
| | | 324.829.698 | 282.730.936 |
| | <i>Totale Debiti</i> | 324.829.698 | 282.730.936 |
| <i>Ratei e risconti passivi</i> | | | |
| | | 153.881.477 | 113.989.336 |
| | <i>Totale Ratei e risconti</i> | 153.881.477 | 113.989.336 |
| | <i>Totale passivo</i> | 1.243.775.888 | 1.092.583.104 |

| Conti d'ordine | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Garanzie ricevute | 0 | 0 |
| Garanzie prestate | 15.317.233 | 14.372.359 |
| Impegni | 75.737.044 | 89.910.463 |
| Impianti non di proprietà in uso | 203.541.990 | 203.485.830 |
| Rate a scadere su contratti leasing | 206.500 | 296.454 |
| Altri conti d'ordine | | |
| Totale conti d'ordine | 294.802.767 | 308.065.106 |

| Conto economico | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|---------------------|----------------------|
| Valore della produzione | 268.697.465 | 271.316.589 |
| Totale valore della produzione | 268.697.465 | 271.316.589 |
| Costi della produzione | -224.181.716 | - 227.794.039 |
| Totale costi della produzione | -224.181.716 | - 227.794.039 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 44.515.749 | 43.522.550 |
| Proventi e oneri finanziari | - 4.471.027 | - 3.694.856 |
| Totale proventi e oneri finanziari | - 4.471.027 | - 3.694.856 |
| Rett. Valore attività finanziarie | - 1.122.841 | - 1.494.103 |
| Totale rett. Valore attività finanziarie | - 1.122.841 | - 1.494.103 |
| Proventi e oneri straordinari | - 1.963.198 | - 15.510.604 |
| Totale delle partite straordinarie | - 1.963.198 | - 15.510.604 |
| Risultato prima delle imposte | 36.958.683 | 22.822.987 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | - 16.557.221 | - 15.590.087 |
| Utile / Perdita dell'es. di spettanza di terzi | | |
| | - 16.557.221 | - 15.590.087 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | 20.401.462 | 7.232.900 |

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate di CAP Holding

| Denominazione e sede | Capitale sociale | Patrimonio netto | Utile/perdita del periodo | Quota possesso |
|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| Rocca Brivio Sforza S.r.l. - San Giuliano Milanese | 53.100 | 2.464.165 | - 2.060.951 | 51,04% |
| TASM SPA Romania Srl - Romania | 582.600 | - 66.960 | - 47.912 | 40,00% |
| Pavia acque S.c.a.r.l - Pavia | 15.048.128 | | | 10,10% |

Obiettivi gestionali triennio 2017 -2019

| Nr. | PROFILO | OBIETTIVO |
|-----|-------------|--|
| 1 | BILANCIO | Rispetto degli equilibri economici. |
| 2 | TRASPARENZA | Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della L.190/2012 e ai D.Lgs.33/2013 e 39/2013. |

5. Rete di sportelli per l'Energia e l'Ambiente S.c.a.r.l. – Società controllata dal Comune di Segrate che detiene il 1,21% delle azioni

L'Assemblea straordinaria dei soci in data 17 dicembre 2015 (Rep.n.33474 Notaio Avv. Massimo Linares – Milano) ha deliberato lo scioglimento, la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore. Nella stessa seduta straordinaria sono stati determinati i costi per la liquidazione pari a 100.000,00 euro e il compenso forfettario per il liquidatore pari a 45.000,00 euro.

Il Comune di Segrate proseguirà, attraverso gli uffici competenti, la verifica del corretto svolgimento della procedura di liquidazione.

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI SUDDIVISI PER MISSIONI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico | Stakeholder finali |
|-----------|--|--|--|---|--|
| 1 | La nostra idea di amministrazione | Buona amministrazione trasparenza, legalità e partecipazione | Partecipazione attiva | Implementare la comunicazione via web | Cittadini |
| 2 | La città vive nelle parti: i quartieri | L'impegno per ogni quartiere | Partecipazione nei quartieri | Istituire un sistema di partecipazione per dare ascolto ai bisogni dei residenti | Cittadini |
| 3 | La nostra idea di amministrazione | Buona amministrazione trasparenza, legalità e partecipazione | Partecipazione attiva | Attivare nuove forme di partecipazione attiva/consultazione dei cittadini | Cittadini |
| 4 | La nostra idea di amministrazione | Buona amministrazione trasparenza, legalità e partecipazione | Trasparenza degli atti | Aumentare le forme di trasparenza e agevolare l'accessibilità delle informazioni | Tutte le sezioni/Cittadini |
| 5 | La nostra idea di amministrazione | Buona amministrazione trasparenza, legalità e partecipazione | Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione | Potenziare le azioni di contrasto alla corruzione e attuare iniziative per tenere lontano infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata | Tutte le sezioni/Cittadini Commercianti |

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico | Stakeholder finali |
|-----------|---|--|--------------------------|--|---|
| 6 | Disegnare la città del domani: dare un futuro | Innovazione e informatizzazione | Amministrazione digitale | Sviluppo Amministrazione digitale | Dipendenti dell'Ente Cittadini Amministratori |
| 7 | La nostra idea di amministrazione | Buona amministrazione trasparenza, legalità e partecipazione | Bilancio | Programma di razionalizzazione della spesa e delle entrate dell'Ente | Dipendenti dell'Ente Cittadini |
| 8 | La nostra idea di amministrazione | Buona amministrazione trasparenza, legalità e partecipazione | Bilancio | Aumentare la trasparenza nella gestione delle risorse economico-finanziarie. | Cittadini |
| 9 | La nostra idea di amministrazione | Buona amministrazione trasparenza, legalità e partecipazione | Aziende Partecipate | Potenziare le azioni di indirizzo e di controllo sulle società partecipate | Cittadini /Gruppo Aziende Pubbliche |
| 10 | La nostra idea di amministrazione | Buona amministrazione trasparenza, legalità e partecipazione | Bilancio di mandato | Redazione del bilancio di mandato a metà legislatura volto a rappresentare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma presentato in campagna elettorale | Cittadini |

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico | Stakeholder finali |
|----|-----------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|
| 11 | La nostra idea di amministrazione | Buona amministrazione trasparenza, legalità e partecipazione | Tributi | Rimodulazione dei tributi comunali per applicare i principi di equità e progressività. Recuperare risorse attraverso la lotta all'evasione al fine di ridurre la pressione fiscale | Cittadini |
| 12 | La nostra idea di amministrazione | Buona amministrazione trasparenza, legalità e partecipazione | Patrimonio immobiliare | Potenziare le azioni di indirizzo e di controllo sull'utilizzo del patrimonio del Comune | Cittadini Associazioni |
| 13 | La nostra idea di amministrazione | Buona amministrazione trasparenza, legalità e partecipazione | Patrimonio immobiliare | Sviluppare un programma di riqualificazione e di adeguamento degli edifici pubblici migliorandone la fruibilità | Cittadini |
| 14 | La nostra idea di amministrazione | Buona amministrazione trasparenza, legalità e partecipazione | Diritti civili | Promuovere e istituire strumenti per la tutela dei diritti civili | Cittadini |
| 15 | La nostra idea di amministrazione | Buona amministrazione trasparenza, legalità e partecipazione | Macchina comunale | Implementare le forme di trasparenza e agevolare l'accessibilità delle informazioni | Cittadini Amministratori |
| 16 | La nostra idea di amministrazione | Buona amministrazione trasparenza, legalità e partecipazione | Macchina comunale | Aumentare l'efficienza della macchina comunale attraverso la valorizzazione delle risorse umane | Sindaco e tutti gli Assessori |

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico | Stakeholder finali |
|-----------|----------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|
| 1 | Vivere in una buona città | Territorio ambiente e qualità della vita | La sicurezza urbana | Organizzare e promuovere una risposta adeguata per la riduzione dei reati e dell'insicurezza percepita | Cittadini |
| 2 | Vivere in una buona città | Territorio ambiente e qualità della vita | La sicurezza urbana | Promuovere l'educazione alla legalità | Cittadini |

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico | Stakeholder finali |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------------|--|--|
| 1 | Leggere il presente dare radici al futuro | Istruzione | Scuola | Promuovere politiche scolastiche in grado di garantire percorsi formativi di qualità, servizi a supporto delle famiglie ed edifici scolastici sicuri e con dotazioni moderne | Alunni famiglie |
| 2 | Leggere il presente dare radici al futuro | Istruzione | Scuola superiore | Studio e valutazione con enti preposti per avere sul territorio una scuola secondaria di secondo grado | Alunni, famiglie e direzioni scolastiche |
| 3 | Leggere il presente, dare radici al futuro | Istruzione | Scuola | Incentivare stili di vita e di consumo sostenibile | Alunni Dirigenti scolastici Famiglie |

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico | Stakeholder finali |
|-----------|---|--|-----------------------------|--|--|
| 1 | Leggere il presente dare radici al futuro | La cultura crea legami e professionalità | Cultura | Promuovere progetti e iniziative culturali anche aggregative con altri soggetti presenti sul territorio (parrocchie, associazioni, scuole) per costruire un progetto culturale di qualità | Parrocchie Associazioni Cittadini Scuole Famiglie Bambini |
| 2 | Leggere il presente dare radici al futuro | Marketing territoriale | Cultura | Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio segratese, dal punto di vista storico, architettonico (inclusa la tutela), artistico e culturale, anche in vista della futura presenza del grande centro commerciale Westfield | Cittadini Giovani Imprese Associazioni Turisti |
| 3 | Leggere il presente dare radici al futuro | La cultura crea legami e professionalità | Biblioteche e centri civici | Rendere più fruibili le strutture presenti sul territorio e promuovere progetti e iniziative con le scuole sui temi dell'educazione ambientale, civica, sanitaria, integrazione multietnica e religiosa | Cittadini Giovani Famiglie |
| 4 | Leggere il presente dare radici al futuro | La cultura crea legami e professionalità | Cultura e musica | Valorizzare e sostenere le esperienze musicali segratesi come bande e cori affinché la musica possa essere gratuita e accessibile a tutti. | Cittadini |
| 5 | Leggere il presente dare radici al futuro | La cultura crea legami e professionalità | Centri civici | Valorizzare i centri civici, anche con le associazioni, attraverso la promozione di attività quali musica, lavoro manuale, teatro, arti visive | Cittadini |
| 6 | Leggere il presente dare radici al futuro | La cultura crea legami e professionalità | Cultura e salute | Promozione iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla salute, insieme con ASL, scuole e associazioni (incontri con esperti, campagne, corsi ecc.) | Cittadini |

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico | Stakeholder finali |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Agevolare i bisogni dei singoli, della famiglia e dei gruppi | Lo sport per tutti | Lo sport per i giovani | Promuovere il potenziamento dell'attività sportiva nelle scuole, per far conoscere i vari sport agli studenti (settimane a tema ecc.) | Alunni |
| 2 | Agevolare i bisogni dei singoli, della famiglia e dei gruppi | Lo sport per tutti | Lo sport e le associazioni sportive | Valorizzare e adeguare gli impianti sportivi presenti sul territorio nonché dialogare con le associazioni sportive per incentivare l'attività sportiva per tutte le fasce di età al fine di assicurare un sano stile di vita. | Associazioni Cittadini |
| 3 | Agevolare i bisogni dei singoli, della famiglia e dei gruppi | I giovani | I giovani e il volontariato | Promuovere, favorire e valorizzare le iniziative di aggregazione e dialogo tra i giovani anche attraverso il volontariato e l'assegnazione da parte dell'Ente di adeguati spazi | Giovani Associazioni |
| 4 | Agevolare i bisogni dei singoli, della famiglia e dei gruppi | I giovani | I giovani e il lavoro | Promozione e sostegno alla collaborazione tra imprese e istituti scolastici superiori per favorire sia i percorsi di alternanza studio lavoro sia Master e Corsi di Specializzazione | Alunni Imprese |
| 3 | Leggere il presente, dare radici al futuro | Istruzione | Corsi civici | Promuovere e sostenere per tutte le fasce d'età corsi per il tempo libero | Cittadini |

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico | Stakeholder finali |
|-----------|---|--|-----------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Vivere in una buona città | Territorio, ambiente, qualità della vita | Urbanistica | Revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT) con l'obiettivo di contenere il consumo dei suoli. | Cittadini |
| 2 | Vivere in una buona città | Territorio, ambiente, qualità della vita | Urbanistica | Accordo di programma centro multifunzionale "Westfield" | Cittadini |
| 3 | Vivere in una buona città | Territorio, ambiente, qualità della vita | Riqualificare e armonizzare | Rinnovare e rigenerare il territorio urbanizzato con interventi di qualificazione nei quartieri, nella viabilità e nei servizi. | Cittadini |
| 4 | Disegnare la città del domani: dare un futuro | Innovazione e informatizzazione | Amministrazione digitale | Sviluppo Amministrazione digitale | Dipendenti Cittadini Imprese |

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico | Stakeholder finali |
|-----------|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------|
| 1 | Vivere in una buona città | Qualità della vita e del territorio | Spazi pubblici all'aperto | Riqualificare gli spazi pubblici rendendoli luoghi di ritrovo accoglienti, sicuri e puliti attraverso accurata manutenzione ordinaria e straordinaria | Cittadini |
| 2 | Leggere il presente, dare radici al futuro | Tutela degli animali | animali | Attuazione e promozione di interventi per la tutela degli animali | Cittadini |
| 3 | Vivere in una buona città | Qualità della vita e del territorio | "Smart city" e lotta all'inquinamento | Predisporre gli strumenti per affrontare le principali criticità acustiche, visive e ambientali che si riscontrano in ambito urbano | Cittadini Imprese |
| 4 | Vivere in una buona città | Qualità della vita e del territorio | Inquinamento da materiali dannosi | Sostenere e promuovere iniziative con gli Enti sanitari interessati per la messa in sicurezza del territorio da materiali dannosi per la salute e l'ambiente | Cittadini |
| 5 | Vivere in una buona città | Qualità della vita e del territorio | Rifiuti | Riciclare di più e smaltire meglio | Cittadini |
| 6 | Vivere in una buona città | Qualità della vita e del territorio | Riduzione costo energia e gas inquinanti | Promozione di comportamenti energeticamente sostenibili | Cittadini |

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico | Stakeholder finali |
|-----------|--|----------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| | Disegnare la città di domani, dare un futuro | Migliorare la mobilità/viabilità | Trasporto pubblico | Predisposizione di piano per la revisione del trasporto pubblico e incremento di ulteriori modalità di trasporto | Utenti Cittadini ed extraurbani |
| 2 | Disegnare la città di domani, dare un futuro | Migliorare la mobilità/viabilità | Ciclabilità | Promuovere e sostenere la ciclabilità | Utenti Cittadini ed extraurbani |
| 3 | Disegnare la città di domani, dare un futuro | Migliorare la mobilità/viabilità | Viabilità | Pianificazione, progettazione e realizzazione di interventi per la messa in sicurezza (manutenzione ordinaria e straordinaria) della viabilità ordinaria nei quartieri | Cittadini |

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico | Stakeholder finali |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Vivere in una buona città | Sicurezza | Soccorso Civile | Promuovere e sostenere in tutte le sue forme il Nucleo di Protezione Civile | Cittadini |

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico |
|-----------|---|---|-------------------------|--|
| 1 | Agevolare i bisogni dei singoli, della famiglia, dei gruppi | Sostenere i nuclei familiari con bambini 0-3 anni | Nidi | Migliorare e attuare servizi innovativi a favore della prima infanzia |
| 2 | Agevolare i bisogni dei singoli, della famiglia, dei gruppi | Sostenere i nuclei familiari con minori | Minori | Progettazione e strategie efficaci per la tutela dei minori nelle politiche dell'affido, dei servizi residenziali, e degli interventi in ambito scolastico |
| 3 | Agevolare i bisogni dei singoli, della famiglia, dei gruppi | Sostenere i nuclei familiari con disabili | Disabili | Sviluppo di servizi e interventi a favore delle persone disabili |
| 4 | Agevolare i bisogni dei singoli, della famiglia, dei gruppi | Sostenere gli anziani | Anziani | Promuovere e sostenere interventi a favore degli anziani |
| 5 | Agevolare i bisogni dei singoli, della famiglia, dei gruppi | Sostenere i nuclei familiari fragili | Cittadini immigrati | Interventi a favore dei cittadini stranieri per favorire l'accoglienza e l'integrazione |
| 6 | Agevolare i bisogni dei singoli, della famiglia, dei gruppi | Sostenere i nuclei familiari fragili | Famiglie | Attuare strategie e progetti efficaci per colmare i bisogni delle famiglie |

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico | Stakeholder finali |
|-----------|---|---|---|--|---------------------------|
| 7 | Territorio, ambiente, qualità della vita | Diritto alla casa | Casa | Sostegno e interventi a favore del diritto alla casa | Cittadini, Famiglie |
| 8 | Agevolare i bisogni dei singoli, della famiglia, dei gruppi | Sostenere i nuclei familiari fragili | Associazioni, parrocchie e volontariato | Promuovere e sostenere un modello di welfare fondato sul principio di sussidiarietà per aumentare e fornire servizi di qualità alle famiglie | Famiglie, Associazioni |
| 9 | La nostra idea di amministrazione | Crescita e innovazione nelle mani delle donne | Pari opportunità | Promuovere la parità di genere | Dipendenti Ente Donne |
| 10 | Disegnare la città del domani, dare un futuro | Sostegno all'occupazione | Lavoro | Sostenere il lavoro e la formazione in tutte le sue forme attraverso percorsi e progetti adatti alle diverse fasce di età | Adulti in difficoltà |

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico | Stakeholder finali |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| 1 | Disegnare la città del domani, dare un futuro | Commercianti | Commercio di prossimità | Sostenere e promuovere il commercio di prossimità | Commercianti |
| 2 | Disegnare la città del domani, dare un futuro | Economia lavoro e ricerca | Attrattività per le imprese | Agevolare e sostenere la nascita di nuove imprese in particolare quelle caratterizzate da forte innovazione tecnologica | Cittadini Imprese Enti Associazioni |

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico | Stakeholder finali |
|-----------|---|---|-------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Disegnare la città del domani, dare un futuro | Sostegno all'occupazione | Lavoro | Sostenere il lavoro e la formazione in tutte le sue forme attraverso percorsi e progetti adatti alle diverse fasce di età | Cittadini Imprese |
| 2 | La nostra idea di amministrazione | Crescita e innovazione nelle mani delle donne | Pari opportunità | Improntare l'amministrazione ad un principio di parità di genere. Messa a punto di norme antidiscriminatorie | Donne |

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

| N. | Linea programmatica | Indirizzo strategico | Ambito di azione | Obiettivo strategico | Stakeholder finali |
|-----------|---|-----------------------------|--|---|---------------------------|
| 1 | Leggere il presente dare radici al futuro | Cultura | La cultura crea legami e professionalità | Realizzare accordi o gemellaggi con altri paesi | Cittadini Giovani |

DUP
Documento Unico di Programmazione 2017-2019

SEZIONE OPERATIVA
(SeO)

PARTE PRIMA

PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E TRIENNALI

MISSIONE 01 - *Servizi istituzionali e generali e di gestione*

Programma 01 - Organi istituzionali

Allo scopo di attuare il principio di pubblicità e trasparenza e dare la possibilità ai cittadini di partecipare, comprendere e valutare l'operato dell'amministrazione comunale, vengono confermate le novità già introdotte tra le quali si ricorda l'istituzione *dell'Assessore di quartiere*, la trasmissione in diretta *streaming delle sedute del Consiglio Comunale*, la comunicazione tramite i social network (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, LinkedIn) per rispondere velocemente alle richieste che arrivano dalla cittadinanza.

Verrà potenziato il rapporto con i cittadini attraverso il continuo miglioramento della comunicazione "web". Si proseguirà nell'implementazione del sito internet istituzionale, rivedendone, ove necessario, la struttura al fine di rendere le informazioni di facile e veloce consultazione.

In coerenza con l'obiettivo di mandato "*buona amministrazione, trasparenza, legalità e partecipazione*" saranno attivate nuove forme di partecipazione attiva e di consultazione della cittadinanza, con una particolare attenzione all'ascolto dei bisogni dei residenti nei vari quartieri in un'ottica di buona e trasparente amministrazione, di promozione ed educazione della legalità. A inizio 2017 è stata costituita la Commissione speciale per Novegro costituita dai consiglieri comunali di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale, con funzioni istruttorie, consultive e propositive circa le problematiche connesse al quartiere di Novegro.

In particolare tale commissione speciale avrà il compito nei prossimi due anni di incentivare la legalità, avviare opere adeguate di riqualificazione urbana, promuovere progetti volti l'aggregazione socio-culturale, intraprendere progetti per favorire vitalità, qualità, ordine e pulizia degli spazi urbani città.

Continueranno incontri quartiere per quartiere per dibattere sulle problematiche particolarmente importanti e significative. In particolare tutte le volte che perverranno richieste con raccolta firme, anche da un numero inferiore ai 300 elettori, come richiederebbe lo Statuto per le petizioni, verranno avviati incontri diretti tra i firmatari e gli assessori di riferimento, così come già avvenuto in alcuni casi (rotonda via Di Vittorio - via Miglioli, viabilità via del Cedro).

Obiettivi operativi del programma 1

Obiettivo strategico: Implementare la comunicazione via web

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|--|--------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Implementare l'utilizzo dei social media | L'ente si ripromette di raggiungere capillarmente tutti i cittadini e presentare, con chiarezza ed esaustività, le opportunità e le innovazioni che si mettono a disposizione di privati e imprese, utilizzando anche nuovi strumenti di comunicazione offerti dai social media. | Cittadini | 2017-2019 | Sindaco |

Obiettivo strategico: Istituire un sistema di partecipazione per dare ascolto ai bisogni dei residenti

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|--|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | Attivazione di nuove metodologie di dialogo tra cittadini e amministrazione anche per via informatica con particolare attenzione ai quartieri | Progettazione delle modalità per effettuare sondaggi, quartiere per quartiere, su tematiche di particolare interesse per i cittadini | Cittadini | 2017-2019 | Sindaco e tutti gli assessori |

Obiettivo strategico: Attivare nuove forme di partecipazione attiva/consultazione dei cittadini

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | Attivare strumenti adeguati per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa | Individuare nuove forme di partecipazione alla vita amministrativa. | Cittadini | 2017-2019 | Sindaco e tutti gli assessori |

Programma 02 - Segreteria Generale

All'interno della macrostruttura dell'ente è inserita la Sezione Affari Generali che, in qualità di segreteria generale (di Giunta e di Consiglio), svolge funzioni di supporto agli organi istituzionali sotto i diversi profili dell'assistenza ai lavori, della redazione di atti e della generale attività di segreteria. La sezione è anche di supporto alle funzioni del Segretario Generale, soprattutto nella sua veste di Responsabile dell'anticorruzione e in riferimento alle sue competenze di direzione del controllo strategico.

A seguito delle novità normative intervenute nel 2016, soprattutto in tema di trasparenza e diritto di accesso, la Sezione è investita di nuove competenze relative soprattutto all'accesso civico generalizzato, novità assoluta nel nostro ordinamento in analogia al sistema anglosassone (FOIA, Freedom of Information Act) introdotto con lo scopo dichiarato di favorire forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche e per promuovere la partecipazione dei cittadini.

Pertanto oltre agli obblighi di legge su quanto deve essere pubblicato, si monitoreranno le richieste di accesso agli atti che perverranno in modo tale da prevedere, in un prossimo futuro, pubblicazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie. Tale monitoraggio fornirà utili informazioni su ciò che interessa maggiormente la cittadinanza e che verranno valutate per individuare le categorie di informazione aggiuntive da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente.

Nel rispetto delle scadenze normative e in un'ottica di costante adeguamento al contesto, verrà tenuto aggiornato il Piano della prevenzione della corruzione, perfezionato nell'individuazione delle misure di contrasto e nell'attività di monitoraggio: proseguirà il coordinamento del Piano di prevenzione della corruzione con gli strumenti programmatori dell'ente, in particolare il ciclo delle performance.

Rientra sempre in un'ottica di "controllo interno" la funzione della gestione del Sistema Qualità. Si intende rivedere la documentazione del Sistema di gestione per la qualità, di cui il comune è dotato ormai da anni, anche alla luce delle novità introdotte dalla normativa dell'anticorruzione e della trasparenza. In particolare verrà posta attenzione alla gestione del concetto di "rischio", così come introdotto dalla revisione della norma ISO 9001:2015, in ottica anche di prevenzione della corruzione.

Il processo di digitalizzazione documentale che l'Amministrazione Comunale ha affrontato in maniera organica a partire dal 2015 con l'approvazione del Manuale della gestione Documentale e del protocollo Informatico (delibera G.C. n. 163 del 21/12/2015) e la nomina del Responsabile della Gestione Documentale e suo vicario (Disp. Dirigenziale Direzione Affari Generali n. 21 del 27/01/2016, ed è continuato per tutto il 2016 con l'informazione esterna mediante il sito comunale e con una massiccia campagna di informazione e formazione interna che ha visto coinvolti i dipendenti pubblici a tutti i livelli mediante corsi di formazione mirati, aggiornamenti specifici ad ufficio/sezione, comunicazioni in *everyone* riguardanti procedure particolari e buone norme digitali, non può di certo dirsi concluso. Il livello di sensibilizzazione digitale raggiunto nella gran parte dei dipendenti dell'Ente non può che essere un buon punto di partenza per un processo di digitalizzazione complesso e continuo.

Digitalizzazione

All'interno dell'obiettivo strategico Sviluppo Amministrazione Digitale trovano la loro naturale collocazione gli obiettivi di sperimentazione di una piattaforma digitale per tutto l'Ente e di digitalizzazione dell'Info Point dello Sportello S@C Servizi al Cittadino.

Per il 2017 l'obiettivo è di individuare e sperimentare un gestionale adeguato al livello digitale raggiunto dall'Ente che possa garantire l'assolvimento degli obblighi digitali imposti dal nuovo CAD, nonché agevolare le procedure riducendo al minimo ridondanze, duplicazioni di dati e inserimenti che appesantiscono i processi con spreco di risorse umane e dilatazione delle tempistiche. Proprio nella consapevolezza che il programma ideale non esista, gli uffici in maniera trasversale e in particolare l'Ufficio Protocollo e lo Sportello servizi al cittadino si sono resi disponibili ad una sperimentazione costruttiva che ci consenta di modellare il programma proposto dalla software house adattandolo il più possibile alle nostre esigenze organizzative.

In tema di digitalizzazione si progetterà un accesso in self service alle informazioni e alla modulistica dell'Ente presso la sala d'attesa dello Sportello S@C. Attualmente infatti la sala d'attesa dello sportello S@C ospita espositori con modulistica e informazioni cartacee che devono periodicamente essere aggiornate e sostituite, con spreco di carta e risorse. L'idea di un touch screen al quale il cittadino possa accedere in modalità self service o con l'assistenza del personale di reception, consente non solo risparmio di copie ma anche aggiornamento in tempo reale della modulistica e delle informazioni a disposizione dei cittadini.

Obiettivi operativi del programma 2

Obiettivo strategico: Aumentare le forme di trasparenza e agevolare l'accessibilità delle informazioni

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|--|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | Aggiornamento e monitoraggio del programma della trasparenza | Perfezionamento e miglioramento della pubblicazione degli atti ai fini di perseguire una maggiore completezza, comprensibilità e accessibilità delle informazioni. | Tutte le sezioni/Cittadini | 2017-2019 | Sindaco e tutti gli Assessori |

Obiettivo strategico: Potenziare le azioni di contrasto alla corruzione e attuare iniziative per tenere lontano infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|--|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | Aggiornare e monitorare il Piano triennale di prevenzione della corruzione | Armonizzazione delle azioni previste nel PIPC con gli strumenti programmatori e del ciclo della performance dell'Ente; perfezionamento delle misure di contrasto relative all'area delle gare e contratti. Nell'ambito del sistema dei controlli interni verrà rafforzata l'attività di monitoraggio della soddisfazione dell'utenza e del perseguimento di standard di qualità. | Tutte le sezioni/Cittadini | 2017-2019 | Sindaco e tutti gli Assessori |

Attività effettuate negli anni precedenti:

- Nel 2016 è stata attivata la convenzione con l'ordine degli avvocati che ha portato all'apertura di uno sportello di orientamento legale c/o la sede comunale a disposizione dei cittadini, che proseguirà le proprie funzioni.
- Al fine di promuovere una diffusa cultura della legalità il Consiglio comunale con propria deliberazione n.27 del 20/06/2016 ha aderito al manifesto "Avviso Pubblico" cui è seguita richiesta di adesione da parte dell'ente nel mese di agosto.

Obiettivo strategico: Sviluppo Amministrazione digitale

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1 | Sperimentazione nuova piattaforma di gestione documentale | La digitalizzazione delle procedure amministrative e degli atti prodotti dal nostro Ente deve necessariamente trovare un adeguato programma di gestione, non solo per il protocollo ma anche per tutti gli iter documentali e per l'accessibilità da parte dei cittadini. Trovare un sistema che ci assicuri tutte le caratteristiche necessarie non è facile, per questo si intende sperimentare il nuovo documentale di Civilia prima di sostituirlo a quello in uso. | Dipendenti dell'Ente individuati | 2017 | Viviana Mazzei Santina Bosco |
| 2 | Informatizzazione dell'Info Point del S@C | Attivazione di un touch screen che il cittadino possa utilizzare in modalità self service o con l'assistenza del personale di reception per accedere alla modulistica e alle informazioni riguardanti i servizi comunali. | Cittadini | 2017 | Santina Bosco |

Attività effettuate negli anni precedenti:

- Nel 2016 è stato realizzato l'obiettivo di formazione e applicazione del nuovo manuale di gestione documentale all'interno dell'ente, ad eccezione della sperimentazione di nuovi applicativi

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

L'obiettivo sarà quello di individuare finanziamenti da soggetti pubblici e privati e altre fonti di reperimento delle risorse, quali ad esempio le sponsorizzazioni per il supporto dell'attività ordinaria. Inoltre è già prevista la possibilità dell'accollo del debito in capo direttamente al soggetto privato che intende sponsorizzare l'evento. Il programma comprende anche tutte le attività e le iniziative rivolte alle procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e lavori pubblici.

I comuni non capoluogo di provincia aventi sede nella Regione Lombardia possono acquisire beni, servizi e lavori esclusivamente utilizzando gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.A. o da ARCA S.p.A. (centrale regionale acquisti) e ricorrendo a una centrale di committenza. Pertanto nel 2016 è stata costituita una centrale unica di committenza mediante convenzione tra i comuni di Segrate, Peschiera Borromeo e Tribiano che sta assicurando piena operatività di Segrate e degli altri comuni, per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, beni e servizi aventi valore pari o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa).

Essendo ente capofila Segrate potrà continuare a mantenere le tempistiche brevi attualmente in essere nel lancio e aggiudicazione delle varie procedure di gara e, quindi, nell'avvio dei relativi contratti.

Inoltre, il nuovo codice prevede l'istituzione presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) dell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza e quindi saranno attivate le azioni necessarie per ottenere l'iscrizione

all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituite presso l'ANAC, non solo come stazione appaltante "autonoma" bensì anche in qualità di centrale unica di committenza.

Anche per il 2017 - 2019 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, tra l'altro, "mappa" i processi dell'area relativa ai contratti pubblici, ne identifica i rischi, definisce le relative misure di contrasto e prevede vari indicatori che devono essere monitorati, specificandone i valori attesi.

Nei prossimi tre anni l'attività riguardante l'area dei contratti pubblici sarà, pertanto, improntata al rispetto del Piano anticorruzione e, nell'ambito del sistema di gestione della qualità (SGQ), verrà altresì costantemente monitorato e aggiornato il processo denominato "Gare e Contratti" per migliorare le procedure interne, anche al fine di mantenere la qualificazione di stazione appaltante e di centrale unica di committenza nel quinquennio.

Gestione risorse economiche finanziarie e programmazione

L'attuale contesto normativo di finanza pubblica e la precaria situazione finanziaria del Comune delineata nella prima parte del presente documento (pagina 60) per l'adozione da parte del CC della procedura relativa al Piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art.243 -bis del D.Lgs.267/2000, impone che gli obiettivi di sviluppo nel triennio 2017-2019 saranno tutti protesi sia alla razionalizzazione delle spese correnti sia all'attivazione di misure necessarie per aumentare il tasso di riscossione delle entrate. Per quest'ultimo obiettivo, già il Consiglio comunale con deliberazione n.7 del 27/3/2017 ha approvato il "Regolamento comunale attuativo delle disposizioni ex art. 6-ter del D.L. n.193/2016 in materia di definizione agevolata delle entrate non riscosse con le procedure di cui al Regio Decreto n. 639/1910" al fine di riscuotere crediti che sono ormai vetusti, agevolando il soggetto debitore attraverso la riduzione delle sanzioni oppure degli interessi per le entrate riferite alla riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada. In tal modo, il Regolamento dovrebbe determinare anche una riduzione dei costi amministrativi e di contenzioso.

Per le misure straordinarie sulla razionalizzazione della spesa si rimanda all'apposita sezione del presente documento denominato "Situazione economico finanziaria del Comune".

Proseguirà anche per il 2017 la revisione delle procedure collegate all'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D.Lgs.118/2011. Obiettivo prioritario per l'anno in corso sarà la ricognizione puntuale dell'inventario del patrimonio immobiliare al fine di applicare correttamente le disposizioni contabili per la redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico previsto dalle nuove norme contabili. Sarà costituito un gruppo di lavoro cui parteciperanno la Ragioneria comunale e la Sezione Governo del Patrimonio con il supporto di soggetto esterno esperti in materia.

Inoltre saranno riorganizzati i processi lavorativi della Ragioneria comunale anche per dare attuazione alla revisione della struttura organizzativa avvenuta con deliberazione di G.C. n.24 del 23/3/2017 che ha accorpato dal 1° aprile 2017 le precedenti Sezione Programmazione e Controllo, Entrate, Partecipate e la sezione Ragioneria ed Economato istituendo la nuova Sezione denominata "Gestione Risorse Economiche e Finanziarie". La revisione dei processi lavorativi sarà supportata da una intensa attività di formazione del personale con l'obiettivo finale nel lungo periodo sia di creare una struttura efficiente e adeguatamente formata sia di valorizzare il personale anche attraverso le possibili misure di incentivazione. Saranno oggetto di revisione anche i processi collegati

alla programmazione e controllo, in particolare verranno revisionate le schede del Piano dettagliato degli obiettivi nella parte dell'attività ordinaria. Per ogni Sezione verranno individuate le attività ordinarie dell'anno di riferimento collegate alle risorse umane dedicate, mentre le attuali schede dettagliate di PDO saranno utilizzate solo per gli obiettivi di sviluppo.

Saranno inoltre costruite efficaci metodologie di lavoro per rendere più comprensibile ai cittadini i documenti di bilancio dell'Ente pubblicati sul sito istituzione dell'Ente

Partecipate

Prosegue anche per il 2017 il consolidamento delle metodologie di controllo sulle società partecipate del Comune. Entro il mese di settembre 2017 sarà redatto il primo Bilancio consolidato e pertanto nel primo semestre dell'anno saranno costruite le schede informative per redigere il documento citato. Nel 2016 è stato approvato il nuovo Regolamento sulle società partecipate e pertanto gli obiettivi per il triennio saranno sia il completamento della costruzione del sistema informativo sia l'applicazione delle nuove norme del Testo Unico della partecipate approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175.

Con la società controllata Segrate Servizi S.p.A, sarà avviato un tavolo di confronto sia per la progressiva riduzione della spesa sui servizi affidati in concessione sia per la progettazione della Carta dei servizi.

Obiettivi operativi del programma 3

Obiettivo strategico: Aumentare la trasparenza nella gestione delle risorse economico finanziarie

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---------------------|---|--------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Bilancio in chiaro | Costruire metodologie di lavoro per comunicare in modo semplice e chiaro ai cittadini i documenti di bilancio | Cittadini | 2017/2019 | Luca Stanca |

Obiettivo strategico: Programma di razionalizzazione della spesa e delle entrate dell' Ente

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Riduzione della spesa corrente e monitoraggio delle entrate per la salvaguardia degli equilibri di bilancio | Saranno attivate tutte le misure necessarie per ridurre strutturalmente la spesa corrente per la procedura del Piano di riequilibrio pluriennale adottato con la deliberazione di CC n.1/2017 | Dipendenti-cittadini | 2017-2019 | Luca Stanca |
| 2 | Assicurare il funzionamento della Centrale Unica di Committenza | Gestione in forma associata, in qualità di ente capofila, delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi aventi valore pari o superiore a 40.000,00 euro | Tutte le sezioni | 2017 - 2019 | Tutti gli Assessori |

Attività effettuate negli anni precedenti:

- nel 2016 è stata istituita la CUC di cui il comune di Segrate è comune capofila, con i comuni di Peschiera Borromeo e Tribiano.

Obiettivo strategico: Potenziare le azioni di indirizzo e di controllo sulle società partecipate

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Bilancio consolidato | Redazione bilancio consolidato entro il 30 settembre 2017 | Cittadini /Gruppo Aziende Pubbliche | 2017/2019 | Luca Stanca |

Programma 04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

Le politiche programmate in ambito tributario sono state illustrate nella prima sezione del documento a cui si rinvia ad ogni effetto. In aggiunta a quanto già illustrato in precedenza, il Comune proseguirà l'obiettivo del recupero dell'evasione fiscale attraverso il concessionario incaricato. Saranno implementate i processi lavorativi per completare il progetto avviato nel 2016 con la deliberazione di G.C. n.189 del 5/12/2016 ad oggetto "Atto di indirizzo per l'attuazione del progetto presentato dalla società San Marco S.p.A. per l'attività di supporto al recupero dei tributi erariali ai sensi dell'art.1, comma 1 del D.L. n.203/2005 convertito in Legge n.248/2005". Obiettivo prioritario per il 2017 è il completamento della costruzione dei processi lavorativi compreso l'acquisizione di tutte le banche dati per il

successivo incrocio dei dati nella procedura informatica all'uopo predisposta. Per la partecipazione dei Comuni all'accertamento erariale, la legislazione vigente riconosce un incentivo del 100% delle maggiori somme riscosse per il triennio 2015-2017.

Entro il 31.12.2017 dovranno essere concluse inoltre le seguenti attività di controllo dei tributi locali:

- Imposta municipale propria (IMU) 2012 omessa denuncia
- Imposta municipale propria (IMU) -2013-2014-2015 omesso versamento/omessa denuncia
- TARSU 2012 per omessa denuncia;
- TARES 2013 per omessa denuncia;
- TARI 2014-2015 accertamento per omesso versamento.

Per l'elaborazione delle tariffe TARI anno 2017 è stata confermata, con deliberazione di C.C. n13 del 27/03/2017, la riduzione del 30% dei coefficienti di produzione rifiuti Kc e Kd del DPR 158/1999 già previsti al minimo per le categorie 22 (ristoranti, trattorie, pizzerie, pub), 23 (mense, birrerie e hamburgerie), 24 (bar, caffè, pasticceria) e 27 (ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio) al fine di assicurare la perequazione nel carico fiscale tra le diverse categorie di contribuenti

Obiettivi operativi del programma 4

Obiettivo strategico: Rimodulazione dei tributi comunali per applicare i principi di equità e progressività. Recuperare risorse attraverso la lotta all'evasione al fine di ridurre la pressione fiscale

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|--|--------------------|---------------------|-------------|
| 1 | Potenziare la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'evasione dei tributi erariali. | Consolidamento del progetto per l'invio di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate per il recupero dei tributi erariali | Cittadini | 2017 | Luca Stanca |

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

La Sezione costituita nel gennaio 2016, e rinominata dal 1.4.2017 Governo del Patrimonio, ha lo scopo di consolidare, per quanto possibile e nel rispetto delle attività relative ai vari servizi dell'ente, la gestione del patrimonio immobiliare al fine di razionalizzare l'utilizzo degli immobili, con un'ottica rivolta al servizio e alla promozione del territorio senza perdere di vista l'aspetto economico. La nuova collocazione all'interno della Direzione Territorio e Sviluppo Economico, potrà favorire le sinergie necessarie alla realizzazione degli obiettivi gestionali assegnati.

Per questo convergono su questa sezione non solo le attività relative agli immobili da cui è possibile trarre un reddito, ma anche, beni trasferiti a titolo non oneroso nell'ambito del "Federalismo Demaniale, immobili destinati ad attività sportiva e culturale e la gestione dei Centri Civici e culturali, nell'intento di fare di questi beni strumenti di promozione e sviluppo del territorio.

Saranno individuati cespiti atti a promuovere un progetto di sviluppo economico e di incremento l'attrattività del territorio per aziende e operatori, senza perdere di vista le finalità di razionalizzazione della spesa e delle entrate pubbliche e di un'ottimizzazione della funzionalità del patrimonio pubblico nel 2017

Rimane la necessità di addivenire ad una nuova concessione della palestra di Via degli alpini e dell'impianto natatorio in scadenza nel 2017, che permetta un ampliamento e una maggiore fruibilità dello stesso anche in un'ottica pluriennale.

In un'ottica pluriennale, andranno poi riformulate tutte le concessioni degli impianti sportivi (palestre, capi da calcio) e le strutture a vocazione culturale).

Potenziare le azioni di indirizzo e di controllo sull'utilizzo del patrimonio del Comune l'obiettivo strategico della sezione. Per fare questo il primo passo è sicuramente quello di rivedere la regolamentazione per l'assegnazione e l'utilizzo di beni di proprietà comunale, come già fatto per gli alloggi di custodia. Verranno perciò proposti regolamenti che disciplinino l'assegnazione di immobili di proprietà comunale nelle forme della concessione, locazione e comodato, con particolare riguardo alle assegnazioni agli enti no-profit, agli immobili a vocazione sportiva e culturale e alle assegnazioni temporanee.

Scopo primario è razionalizzare le procedure al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Si procederà poi ad una ricognizione delle eventuali altre fattispecie che necessitano di una maggiore regolamentazione, come la gestione delle Aree anche in conseguenza all'annullamento del regolamento comunale del Canone patrimoniale non ricognitorio e della necessità di adottare misure alternative per la gestione delle stesse, anche alla luce delle nuove normative e dei nuovi indirizzi giurisprudenziali.

Nel contempo è necessario rivedere la struttura tariffaria per tenere conto sia dei costi sostenuti dal Comune per il funzionamento degli immobili sia delle attività svolte dalle associazioni, prevedendo specifiche agevolazioni.

Il programma comprende logicamente tutte le attività e le iniziative rivolte alla **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**, siano essi immobili a vocazione commerciale con affitti o concessione a prezzo di mercato, aree o immobili a vocazione culturale o sportiva.

La gestione dei **Centri Civici** potrà essere più efficace grazie alla sinergia con le altre attività della sezione (in particolare, concessioni a enti no-profit) e alla attribuzione alla sezione stessa della responsabilità sul reperimento e gestione dei custodi, mentre verrà realizzato un maggior controllo sulle spese correnti dovute a utenze con un monitoraggio su ogni singolo Centro Civico.

La gestione delle **spese condominiali** per i 21 condomini nei quali sono collocate unità di proprietà comunale (117 unità abitative, 5 locali commerciali, 9 box) comporta un'attenta analisi delle spese e uno stretto rapporto con gli amministratori di condominio. Oltre ad impegno e liquidazione delle spese ordinarie.

Vanno inoltre richiamate le attività più strettamente legate alla gestione tradizionale del demanio e patrimonio, quali la gestione delle concessione di aree, le certificazioni dei regimi giuridici, la tenuta dell'inventario e, gli espropri.

Obiettivi operativi del programma 5

Obiettivo strategico: Potenziare le azioni di indirizzo e di controllo sull'utilizzo del patrimonio del Comune

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Rivedere la regolamentazione per l'assegnazione e l'utilizzo dei beni di proprietà comunale | Revisione generale dei regolamenti per l'assegnazione dei beni immobili di proprietà comunale, (concessioni, affitti di immobili e aree, alloggi di servizio) | Cittadini/ Associazioni | 2017 | Luca Stanca Gianluca Poldi Francesco Di Chio |
| 2 | Istituire un nuovo regolamento per l'acquisizione delle aree demaniali | Semplificazione delle acquisizioni aree demaniali (strade) tramite stesura regolamento. | Cittadini | 2017 | Luca Stanca |

Programma 06 - Ufficio tecnico

Nel corso del triennio 2017/2019 è prevista la prosecuzione degli interventi manutentivi del patrimonio immobiliare, al fine di preservarne il corretto stato di conservazione, mantenere il livello di efficienza e migliorare la qualità, fruibilità e accessibilità degli immobili.

In considerazione dell'estensione del patrimonio immobiliare del Comune e della necessità di contenimento della spesa pubblica, occorrerà impostare un'attenta e oculata programmazione dei interventi, valutando necessità e priorità, al fine di destinare al meglio le risorse finanziarie a disposizione per l'esecuzione dei lavori.

La Programmazione dei Lavori Pubblici prevede la realizzazione di una serie di opere che, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, troveranno attuazione in funzione della realizzazione delle relative risorse finanziarie. In particolare per il 2017 sono previsti i seguenti interventi:

STRADE

- lavori di asfaltatura, realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati, rifacimento illuminazione pubblica
- lavori di manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud ponte FS e di riqualificazione area incrocio via Manzoni
- interventi realizzazione e sistemazione piste ciclabili

nell'ambito della realizzazione dei lavori verranno effettuati interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, attingendo per il finanziamento degli stessi dagli accantonamenti obbligatori di cui alla L.R. 6/1989

PARCHI E GIARDINI

- realizzazione di un nuovo giardino pubblico nel quartiere Novegro
- ristrutturazione dei giardini pubblici di via Schuster e di via Reggio Emilia
- ristrutturazione vialetti e aree gioco parco Alhambra

EDIFICI VARI

- Rifacimento copertura e impianto fognaria del centro civico di Milano Due
- Interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (per i quali è stato ottenuto finanziamento regionale)
- Adeguamento degli impianti elettrici edifici alle disposizioni di cui al DPR 462/2001
- Manutenzione straordinaria delle centrali termiche di edifici comunali al fine di migliorarne il rendimento

- Interventi manutentivi finalizzati all'adeguamento alle normative di sicurezza (D.lgs. 81/2008) e antincendio, nonché interventi di straordinaria di impianti vari

EDIFICI SCOLASTICI

- Rifacimento copertura scuola media di Milano Due
- interventi di contenimento energetico e riqualificazione delle scuole:
elementare Modigliani
elementare De Amicis
materne 1^ e 9^ Strada San Felice
elementare e media San Felice
materna e elementare Rovagnasco via Nenni
elementare e media Redecesio

IMPIANTI SPORTIVI

- Palazzetto dello Sport – interventi manutenzione straordinaria facciata e copertura
- Campo Pastrengo: realizzazione nuova recinzione e camminamenti
- tensostruttura Rovagnasco – realizzazione nuovi spogliatoi

CIMITERO COMUNALE

- Sistemazione camera autoptica e pavimentazione vialetti interni
- realizzazione sala del commiato e giardino delle rimembranze

Anche per gli anni 2018/2019 è prevista la realizzazione di interventi manutentivi a carattere straordinario riguardanti strade, parchi ed edifici vari.

Obiettivi operativi del programma 6

Obiettivo strategico: Sviluppare un programma di riqualificazione e di adeguamento degli edifici pubblici migliorandone la fruibilità

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|-----------|---|--|---------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali | Mantenere in efficienza gli edifici comunali esistenti, ottimizzando i costi | Cittadini | 2017/2019 | Stanca Luca |

Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Per il 2017- 2018 (con tempistiche stabilite dal Ministero competente) si prevede di concretizzare la migrazione da APR (Anagrafe Popolazione Residente) ad ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente). E' interesse dell'Amministrazione non farsi cogliere impreparata da questo evento epocale che stravolgerà i concetti di immigrazione ed emigrazione, tramutandoli in semplici mutazioni di residenza e non più in cancellazioni ed iscrizioni anagrafiche. Per questo obiettivo del 2017 sarà affrontare la in anticipo tutte le attività di bonifica della banca dati comunale per arrivare al pretest con il maggior numero delle anomalie sanate.

Obiettivi operativi del programma 7

Obiettivo strategico: Sviluppo Amministrazione digitale

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|---|------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Bonifica della banca dati e gestione della migrazione dall'Anagrafe Popolazione Residente all'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente | La migrazione dall'Anagrafe Popolazione Residente all'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente è ormai realtà anche se per pochi Comuni. Il nostro Comune ha intenzione di prepararsi al meglio per garantire una buona base di partenza della banca dati comunale in modo da poter rendere la migrazione il meno traumatica possibile. | Dipendenti dell'Ente/ Cittadini | 2017 - 2018 | Santina Bosco |

Attività effettuate negli anni precedenti:

Nel corso del 2016, la gestione di due consultazioni referendarie ha consentito di sperimentare adeguatamente l'innovazione digitale anche in ambito elettorale.

Programma 8 – Statistica e sistemi informativi

Statistica

Anche l'obiettivo strategico di sviluppo dell'amministrazione digitale, ha avuto nel 2016 forti ricadute anche in materia di anagrafe, Stato Civile ed elettorale che continueranno per tutto il 2017.

Sistemi informativi

Per il 2017 saranno consolidate le attività sulla fascicolazione documentale e saranno implementate le procedure informatiche per la completa attuazione del nuovo sistema di trasmissione telematico dei bilanci e dei dati contabili alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato, in applicazione dell'art. 13 della Legge 31/12/2009, n. 196 e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 118/2011, nonché del Decreto MEF 12/05/2016.

La manutenzione del sistema informativo e la gestione della sicurezza informatica costituisce elemento indefettibile dell'organizzazione aziendale: ne consegue la necessità di garantire una continua e costante attività di aggiornamento e manutenzione dei sistemi, della gestione del parco macchine, della rete locale e di tutte le procedure informatiche in uso.

Continuerà a rivestire particolare importanza l'attività di supporto ed assistenza fornita alle varie strutture comunali, finalizzata al continuo miglioramento delle procedure interne e a dare ulteriore impulso alla digitalizzazione dei processi che coinvolgono trasversalmente tutta la struttura organizzativa comunale, nella costante ricerca di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità nella gestione ed erogazione dei servizi. Per tale finalità, verranno riprese alcune tematiche già affrontate negli anni precedenti, con particolare riferimento alla necessità di favorire:

- la diffusione e l'utilizzo della firma digitale all'interno dell'Ente, al fine di accelerare il processo di digitalizzazione delle procedure e dei processi amministrativi, cercando di sfruttare le potenzialità offerte dai moduli di gestione documentale e di gestione degli atti amministrativi del sistema in uso;
- un processo di razionalizzazione ed integrazione dei software utilizzati nell'Ente, valutandone il rapporto costo/impiego, con l'obiettivo di realizzare economie sui costi sostenuti annualmente per la loro manutenzione.

Obiettivi operativi del programma 8

Obiettivo strategico: Implementare le forme di trasparenza e agevolare l'accessibilità delle informazioni

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|----------------------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Pubblicare l'Annuario Statistico | L'annuario statistico è molto di più di una semplice raccolta di dati e tabelle, ma una guida ragionata, utile non solo ai cittadini, per aggiornarsi sulla realtà della città e conoscerne lo sviluppo, ma anche e soprattutto agli amministratori come spunto valutazioni strategiche su interventi mirati e servizi. | Cittadini/amministratori | 2017 - 2018 - 2019 | Santina Bosco |

Attività svolte negli anni precedenti:

Nel 2016 l'obiettivo operativo Pubblicare l'Annuario Statistico è stato iniziato nella sua fase programmatica con l'individuazione di una specifica mappa concettuale. Per carenza di risorse umane dedicate all'ufficio Statistica l'obiettivo è stato temporaneamente accantonato e verrà riproposto non appena ci saranno risorse dedicate con le specifiche competenze indispensabili ad un accurato lavoro di recupero dati e di analisi degli stessi.

Obiettivo strategico: Sviluppo Amministrazione digitale

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|-----------|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | Fascicolazione documentale | Gestire in forma digitale tutti i documenti amministrativi che, opportunamente fascicolati, verranno inviati all'esterno per la conservazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. | Dipendenti Cittadini | 2017 | Viviana Mazzei |

Programma 10 – Risorse Umane

Le attività ricomprese nel programma sono principalmente rivolte ad utenti interni, e quindi di supporto alle altre strutture comunali ed agli Organi elettivi, riguardanti fondamentalmente due ambiti:

- a) la gestione del personale (giuridica ed economica) e sua valorizzazione
- b) lo sviluppo dell'Ente sotto l'aspetto organizzativo

Tali attività troveranno applicazione pratica attraverso:

- la revisione e l'integrazione, ove necessaria, degli strumenti regolamentari;
- la revisione degli accordi decentrati scaduti o in scadenza nel corso del triennio;
- l'espletamento di attività amministrativa di natura organizzativa, contabile, di pianificazione del fabbisogno del personale e di programmazione delle attività formative, tramite atti gestionali di diritto privato, o nei vari moduli di relazioni sindacali previsti dalla normativa vigente.

Di carattere più marcatamente progettuale si rilevano:

- l'attività di programmazione e gestione dei sistemi di incentivazione del personale – alla luce della continua evoluzione normativa disciplinante la materia – con particolare riguardo alle problematiche connesse alla corretta tenuta dei Fondi risorse decentrate,

- destinati alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- l'attività di programmazione e gestione della formazione, quale attività destinata a promuovere la crescita sul piano professionale ed operativo, in linea con le innovazioni richieste alla Pubblica Amministrazione, mirante ad accrescere il repertorio di conoscenze del personale e a motivare, alla luce di esigenze organizzative, un miglioramento continuo delle prestazioni. Affinché i percorsi formativi (contenuti nell'apposito Piano annuale di formazione) siano realmente efficaci, oltre a sviluppare una pluralità e multidisciplinarietà di competenze (quali ad esempio quelle politico-amministrativa, giuridica, socio-organizzativa, economica, gestionale, informatica), è necessario che le iniziative formative vengano programmate ed effettivamente attivate in relazione al fabbisogno dell'Ente (connesso con gli obiettivi coerenti con il programma politico dell'Amministrazione) e raccordati al lavoro dei singoli uffici.
 - Poiché il miglioramento delle prestazioni professionali del personale dipendente passa attraverso la consapevolezza del ruolo e responsabilità in capo al pubblico dipendente, appare opportuno attivare appositi momenti di incontro, anche a carattere settoriale, finalizzate a rendere edotti tutti i dipendenti comunali sulle principali novità normative introdotte in materia di lotto all'assenteismo sui luoghi di lavoro e delle conseguenti responsabilità dalle stesse derivanti.

Stante la situazione finanziaria in cui versa l'Ente, con conseguente progressiva riduzione delle risorse umane non immediatamente sostituibili in caso di cessazione, occorre ripensare alla valorizzazione del capitale umano presente nell'Ente. In tale contesto, l'obiettivo che l'Amministrazione intende perseguire è costituito dall'attuazione di una politica delle risorse umane che sia in grado - nei limiti del possibile - di mantenere i livelli di prestazioni di servizi verso la cittadinanza raggiunti negli anni precedenti, necessariamente attraverso la loro rimodulazione organizzativa/gestionale, dotandosi di un'organizzazione interna dinamica e flessibile, orientata al "risultato" piuttosto che al mero "adempimento".

I livelli di prestazione dei servizi già raggiunti da questo Ente dovranno essere mantenuti attraverso la puntuale individuazione (chi-fa-cosa) e semplificazione dei processi gestionali, anche attraverso la riallocazione delle persone, nel rispetto e valorizzazione della professionalità, attitudini e competenze acquisite (l'uomo giusto al posto giusto), facendo leva sul senso di responsabilità di ciascuno e ridistribuendo - ove necessario - i carichi di lavoro, sulla base di apposita rilevazione da parte della dirigenza comunale.

In questo senso verrà ripensato anche il nuovo regolamento dell'accesso agli impieghi che sarà rielaborato nel corso dell'anno - subordinatamente alla definitiva attuazione della più generale riforma del Pubblico Impiego - e che dovrà prevedere modelli selettivi capaci di passare dalla selezione della semplice conoscenza alla selezione delle capacità e delle attitudini personali.

Obiettivi operativi del programma 10

Obiettivo strategico: Aumentare l'efficienza della macchina comunale attraverso la valorizzazione delle risorse umane

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|--------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Revisione della regolamentazione | Revisione e aggiornamento dei regolamenti in merito alla disciplina del personale dipendente dell'Ente. In particolare, saranno oggetto di particolare attenzione l'aggiornamento della regolamentazione disciplinare ed la regolamentazione per l'accesso agli impieghi comunali (quest'ultima subordinatamente alla definitiva attuazione della più generale riforma del Pubblico Impiego) | Dipendenti | 2017-2019 | Sindaco |
| 2 | Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale dipendente | Il miglioramento delle prestazioni professionali del personale dipendente passa attraverso la consapevolezza del ruolo e responsabilità in capo al pubblico dipendente. Per il 2017 dovranno essere attivate, da parte della Sezione "Risorse Umane", apposite riunioni, anche a carattere settoriale, finalizzate a rendere edotti tutti i dipendenti comunali sulle principali novità normative introdotte in materia di lotto all'assenteismo sui luoghi di lavoro e delle conseguenti responsabilità dalle stesse derivanti | Dipendenti | 2017-2019 | Sindaco |
| 3 | Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale dipendente | Il miglioramento delle prestazioni professionali del personale dipendente passa attraverso la realizzazione di interventi specifici sulla formazione delle risorse umane. Per il 2017 proseguirà l'utilizzo delle formule di formazione proposte dall'INPS denominate "Valore PA" cui ha già aderito un numero significativo di dipendenti comunali | Dipendenti | 2017-2019 | Sindaco |

Motivazione delle scelte della Missione 01 "Servizi istituzionali e generali e di gestione"

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015- 2020 presentate al Consiglio comunale in data 03/07/2015 verbale n.11.

Risorse umane da impiegare nella Missione 01 "Servizi istituzionali e generali e di gestione"

Personale impiegato presso:

-) Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino, (Sezione Affari Generali, Sezione Gare, Sezione Servizi Demografici e al Cittadino, Sezione Istruzione e Formazione, Sezione Cultura, Eventi, Rapporti con la Città);
-) Settore Servizi di Staff e alla Persona (Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, Sezione Risorse Umane, Sezione Servizi Informativi, Sezione Servizi Sociali);

- J Settore Territorio e Sviluppo Economico (Sezione Amministrativo - Manutenzioni, Sezione Lavori Pubblici, Mobilità, Sezione Sviluppo del Territorio, Sezione Governo del Territorio);
- J Settore Sicurezza e Ambiente (Sezione Polizia Locale, Sezione Ambiente -Ecologia)
- J Servizi di Staff (Comunicazione, Avvocatura)
- J Personale in staff ex articolo 90 decreto legislativo 267/2001

Risorse strumentali da utilizzare nella Missione 01 “Servizi istituzionali e generali e di gestione”

Beni immobili e mobili assegnati a:

- J Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino, (Sezione Affari Generali, Sezione Gare, Sezione Servizi Demografici e al Cittadino, Sezione Istruzione e Formazione, Sezione Cultura, Eventi, Rapporti con la Città);
- J Settore Servizi di Staff e alla Persona (Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, Sezione Risorse Umane, Sezione Servizi Informativi, Sezione Servizi Sociali);
- J Settore Territorio e Sviluppo Economico (Sezione Amministrativo - Manutenzioni, Sezione Lavori Pubblici, Mobilità, Sezione Sviluppo del Territorio, Sezione Governo del Territorio);
- J Settore Sicurezza e Ambiente (Sezione Polizia Locale, Sezione Ambiente -Ecologia)
- J Servizi di Staff (Comunicazione, Avvocatura)
- J Personale in staff ex articolo 90 decreto legislativo 267/2001

MISSIONE 03 – *Ordine pubblico e sicurezza*

Programma 01 – Polizia Locale e Amministrativa

Per il triennio 2017-2019 il corpo di Polizia Locale del Comune di Segrate attuerà tutte le azioni necessarie al rispetto della legalità. Ad esempio, la Polizia Amministrativa controllerà, in collaborazione con il Settore Tecnico il fenomeno dell'abusivismo edilizio mentre insieme con l'ASST (ex ASL) effettuerà il controllo dei cantieri per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Inoltre saranno effettuati controlli anche in materia di Ecologia (scarichi, depositi rifiuti, verifiche nelle scuole) a tutela dell'Ambiente.

Risulta sempre più decisivo per la sicurezza stradale, analizzare le esigenze del territorio attraverso la mappa dei rischi. In tal modo le situazioni di rischio verranno attenuate sia attraverso controlli mirati delle pattuglie esterne sul territorio sia con azioni svolte dall'interno, per costruire progetti finalizzati alla diminuzione dell'incidentalità (ad esempio la modifica alla viabilità, con informazione pubblica alla cittadinanza).

L'obiettivo della sicurezza sarà perseguito in tutti i campi: dalle attività mirate a limitare l'eccesso di velocità nelle strade extraurbane, all'analisi e mappatura dei siti urbani dove l'eccesso di velocità rappresenta un vero pericolo, alla verifica della corretta ubicazione degli stalli di sosta. A seguito di queste analisi, verranno intraprese in conseguenza le attività pratiche che si renderanno necessarie (sanzioni, sessioni educazionali nelle scuole).

Proseguirà con la stessa intensità dell'anno precedente l'attività di collaborazione con l'ASST (ex ASL), per il controllo igienico sanitario negli esercizi di somministrazione del territorio; il progetto, interamente pensato per la tutela alimentare del cittadino, sarà migliorato attraverso l'interpretazione dei dati derivanti dal monitoraggio dell'attività. La finalità del progetto tende al miglioramento della sicurezza alimentare negli esercizi di somministrazione.

Particolare attenzione sarà prestata alla gestione dei pass per la sosta riservata ai residenti delle Zone a Rilevanza Urbanistica. Verrà verificata la fattibilità di un'eventuale estensione del sistema di parcheggio di via Vigorelli, per la sosta dei visitatori/frequentatori dell'ospedale San Raffaele nei 79 stalli in fondo a via F.lli Cervi, nel quartiere di Milano Due.

Proseguiranno le azioni per il presidio del territorio per migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale che si concretizzeranno attraverso attività finalizzate alla puntuale conoscenza delle varie problematiche legate alla vivibilità complessiva della città e dei suoi quartieri: tramite i servizi di vigilanza appiedata "Vigile di Quartiere", il controllo presso le scuole negli orari di ingresso e uscita degli alunni, il presidio nei parchi, finalizzato a dissuadere comportamenti scorretti ed a promuovere un uso civico e maggiormente consapevole degli spazi verdi. Anche sulla scorta delle consolidate esperienze e dei risultati ottenuti in altri paesi (Bobby inglese), o realtà nazionali (Milano, Modena, Pavia, Grosseto ecc.) il vigile di quartiere sarà senza dubbio investito sempre di più dei compiti fondamentali attraverso i quali realizzare e mantenere una Polizia Locale al servizio dei cittadini. Saranno sistematizzati i compiti del vigile di quartiere per consentire loro di essere "occhi ed orecchie" dei territori, di riportare in tempo reale

agli uffici comunali eventuali problemi, disagi, illeciti, rilevati nel quartiere affidato. In questo modo potranno contribuire all'aggiornamento della mappa dei rischi. Tutta l'attività del Vigile di Quartiere potrebbe svolgersi in bicicletta, non solo per motivi di tipo ambientale, ma anche e soprattutto per consentirgli una maggiore mobilità in quartieri come quelli segratesi, che sono piuttosto estesi. Il reperimento della dotazione di biciclette non dovrà però pesare sul bilancio cittadino.

Si parteciperà a bandi, aventi lo scopo di potenziare il sistema di videosorveglianza in fibra ottica per i quartieri.

La Polizia Locale presterà altresì una vigilanza assidua contro i fenomeni di degrado urbano, per quanto possibile anche in orari serali e notturni, mirati al controllo del territorio ed alla riduzione di fenomeni di microcriminalità.

La Centrale Operativa dovrà essere il centro nevralgico per la raccolta ed il coordinamento di ogni richiesta di intervento. Infatti nell'ufficio convergono tutte le richieste d'intervento, le chiamate radio, le informazioni, le telefonate che di volta in volta vengono elaborate; l'unità è operativa 17 ore su 24 (dalle ore 7.00 alle ore 24.00). A seguito degli accordi intercomunali che andranno ad essere firmati nel 2017, la nostra Polizia Locale attraverso la Centrale Operativa coordinerà il servizio di tutte le pattuglie operanti sul territorio, anche extracomunale, sfruttando il suo sistema satellitare.

Obiettivi operativi del programma 1

Obiettivo strategico: Promuovere una risposta adeguata per la riduzione dell'insicurezza percepita e dei reati relativi

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|-----------|--|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 | Centrale operativa più efficiente | L'obiettivo ha come finalità l'ottimizzazione dei carichi di lavoro del personale, in funzione anche dei sistemi di videosorveglianza attivi | Cittadini | 2017/2019 | Sindaco Santina Bosco |
| 2 | Fare del Vigile di Quartiere il vero terminale del Comune sul territorio | Puntualizzazione dell'attività degli agenti di quartiere, in modo che mantengano un adeguato controllo del territorio e costituiscano il tramite verso l'Amministrazione, tramite segnalazione di tutte le possibili disfunzioni nella vita locale. | Cittadini | 2017/2019 | Sindaco Santina Bosco |
| 3 | Incrementare e migliorare il sistema di videosorveglianza nei quartieri | Stesura di un piano di videosorveglianza, finalizzato alla sicurezza urbana di tutti i quartieri, e messa in campo di tutti gli sforzi necessari per trovare i fondi necessari alla sua implementazione. | Cittadini | 2017/2019 | Sindaco Santina Bosco |

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 4 | Adeguare lo schema operativo dell'attività degli agenti di Polizia Locale alle mutate esigenze, tenendo conto dell'aumento delle attività richieste in un contesto di riduzione delle risorse umane | Proposta di razionalizzazione operativa delle risorse umane disponibili, con eventuali risvolti economici | Cittadini | 2017/2019 | Sindaco Santina Bosco |

Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Permane anche nel triennio 2017-2019 l'obiettivo di realizzare un sistema integrato di sicurezza urbana, che sviluppi attività formative e informative sulla cittadinanza - cui concorreranno in modo integrato diversi soggetti pubblici - e colga anche l'obiettivo non secondario di rassicurazione nei confronti dei residenti.

Proseguiranno anche per il 2017-2019 i percorsi di legalità, da proporre in particolare alla popolazione scolastica, con l'obiettivo di sinergizzare con l'insegnamento delle famiglie e della scuola su questi temi. In incontri dedicati, sarà assicurata la presenza nelle scuole della Polizia Locale, per proporre e diffondere la cultura della civile convivenza, con particolare riguardo all'ambito del codice della strada e alle norme di polizia urbana.

Nel 2017 verrà sottoscritta una convenzione con la Città di Milano al fine di attuare un protocollo di collaborazione relativamente alla zona dell'aeroporto di Linate. Successivamente, analoga collaborazione verrà concordata in riferimento alle zone di confine: Idroscalo - Ospedale San Raffaele - Aree Westfield e Intermodale Hupac.

A seguito della creazione dell'Associazione dei Comandi di Polizia Locale della zona Martesana, saranno proposti dopo analisi congiunta ad hoc accordi con i comuni limitrofi per realizzare progetti di sicurezza integrati nell'area della Martesana e il sud est Milanese (interventi di mutuo soccorso, armonizzazione operativa, servizi amministrativi di verifica, servizi di alta visibilità ecc...).

Verrà mantenuta l'attività di monitoraggio del progetto "Attuazione art. 5 Legge regionale 8/13 c.d. "Ludopatìa" avviato nell'anno 2014; le azioni di controllo saranno finalizzate alla verifica sul territorio sia degli esercizi già censiti sia di quelli di nuova apertura.

Continuerà la collaborazione nel controllo del territorio in tutte le situazioni di particolare rilevanza con la locale stazione dei Carabinieri.

Obiettivi operativi del programma 2

Obiettivo strategico: Promuovere un sistema di sicurezza integrato, finalizzato alla ricerca di sinergie con i Comuni limitrofi, in modo da ottimizzare le risorse umane ed economiche dedicate al perseguimento degli obiettivi di sicurezza urbana

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|---|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Chiudere accordi di collaborazione con la Città di Milano | Negoziare a livello politico e tecnico contenuti di collaborazione con la Città di Milano, tramite la proposta di protocolli e convenzioni utili a gestire fruttuosamente particolari servizi e situazioni individuati a monte come criticità | Cittadini | 2017/2019 | Sindaco Santina Bosco |
| 2 | Collaborare in modo sinergico con i comuni limitrofi, superando il vincolo di territorialità | Realizzazione di progetti per servizi congiunti, prevalentemente in materia di sicurezza e di procedure operative, armonizzati con vari comuni afferenti all'area della Martesana. | Cittadini | 2017/2019 | Sindaco Santina Bosco |
| 3 | Mantenimento della collaborazione con altre forze dell'ordine | Azioni di coinvolgimento della locale stazione dei Carabinieri nel controllo del territorio, specialmente nelle situazioni di particolare rilevanza | Cittadini | 2017/2019 | Sindaco Santina Bosco |

Motivazione delle scelte della Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza"

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015- 2020 presentate al Consiglio comunale in data 03/07/2015 verbale n.11.

Risorse umane da impiegare nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza"

Personale impiegato presso Settore Sicurezza e Ambiente (Sezione Polizia Locale, Sezione Ambiente -Ecologia)

Risorse strumentali da utilizzare nella Missione 01 "Servizi istituzionali e generali e di gestione"

Beni immobili e mobili assegnati a Settore Sicurezza e Ambiente (Sezione Polizia Locale, Sezione Ambiente -Ecologia)

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 - Istruzione prescolastica

Con riferimento all'Istruzione Prescolastica l'Amministrazione Comunale collaborerà con le dirigenze scolastiche per fornire il supporto necessario alla formazione dei bambini.

Il Comune sosterrà la qualità dell'azione educativa delle scuole dell'Infanzia, pubbliche e private, erogando contributi commisurati alle dimensioni delle scuole. Parte dei finanziamenti contribuirà alle spese di funzionamento delle scuole, comprese le spese per pulizie scolastiche; altra parte contribuirà all'arricchimento dell'offerta formativa, in particolare nell'area linguistica e musicale, secondo le priorità stabilite dalle direzioni scolastiche. Al termine dell'anno scolastico le direzioni scolastiche renderanno conto sulle attività svolte e sull'impiego dei finanziamenti.

Altro aspetto caratterizzante sarà il servizio integrativo di prolungamento scolastico, che consente la frequenza di attività ludiche oltre l'orario di chiusura della scuola dell'Infanzia. Il servizio di doposcuola verrà attivato a condizione che venga raggiunto un numero minimo di iscritti stabilito annualmente dal Piano per il diritto allo Studio; qualora il numero minimo richiesto non venga raggiunto alle famiglie verrà offerta la possibilità di frequentare il servizio a tariffa maggiorata, calcolata in misura tale da garantire l'introito previsto per il numero minimo di iscritti. Nelle scuole dell'infanzia le famiglie avranno la possibilità di scegliere tra un'ora o due ore di post scuola. Le attività educative si baseranno sul gioco e sul movimento e saranno gestite da una cooperativa di servizi selezionata dal Comune tramite gara pubblica. L'andamento del servizio sarà monitorato dal Comune tramite visite ispettive e relazioni periodiche della cooperativa, nonché coordinamento con direzioni scolastiche. Questo ultimo aspetto viene regolamentato tramite Convenzioni tra Comune e Istituzioni Scolastiche, che, per quanto riguarda il funzionamento del servizio, collaborano all'apertura delle scuole in orario extrascolastico ed alla pulizia dei locali utilizzati per le attività.

Obiettivi operativi del programma 1

Obiettivo strategico: Promuovere politiche scolastiche in grado di garantire percorsi formativi di qualità, servizi a supporto delle famiglie ed edifici scolastici sicuri e con dotazioni moderne

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Introduzione elementi di comfort ambientale. | Introdurre elementi di comfort ambientale riguardanti l'arredo, i colori, l'illuminazione in modo che l'ambiente scolastico sia un luogo positivo luminoso e creativo | Alunni | 2017-2019 | Gianluca Poldi |

Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria le attività saranno rivolte a supportare la qualità dell'azione educativa sia tramite l'erogazione di contributi alle Istituzioni Scolastiche per il finanziamento della progettazione educativa sia tramite la realizzazione diretta da parte del Comune di iniziative nelle scuole o nei Centri Civici. Al fine di una migliore razionalizzazione delle risorse disponibili il Comune promuoverà forme di collaborazione tra scuole e mondo del volontariato oltre a stimolare gli operatori economici del territorio a contribuire finanziariamente alla realizzazione di progetti che favoriscano la formazione dei giovani studenti.

Le iniziative realizzate nelle scuole saranno finalizzate ad arricchire i contenuti delle discipline scolastiche nell'area dell'educazione alla salute, alla cittadinanza, al rispetto dell'ambiente, alla legalità, all'educazione alla lettura. Nei Centri Civici si terranno invece eventi culturali, generalmente aperti alla cittadinanza, dedicati alle scuole negli orari antimeridiani.

Intervento caratterizzante le scuole primarie sarà il servizio integrativo di prolungamento scolastico, sia prima dell'inizio delle attività curricolare che dopo la conclusione delle stesse. Il servizio di pre e doposcuola sarà attivato a condizione che venga raggiunto un numero minimo di iscritti stabilito annualmente dal Piano per il diritto allo Studio; qualora il numero minimo richiesto non venga raggiunto alle famiglie verrà offerta la possibilità di frequentare il servizio a tariffa maggiorata, calcolata in misura tale da garantire l'introito previsto per il numero minimo di iscritti. Le attività educative verranno gestite da una cooperativa di servizi selezionata dal Comune tramite gara pubblica. L'andamento del servizio verrà monitorato dal Comune tramite visite ispettive e relazioni periodiche della cooperativa, nonché coordinamento con direzioni scolastiche. Questo ultimo aspetto viene regolamentato tramite Convenzioni tra Comune e Istituzioni Scolastiche, che, per quanto riguarda il funzionamento del servizio, collaborano all'apertura delle scuole in orario extrascolastico ed alla pulizia dei locali utilizzati per le attività. Per le classi a modulo sarà previsto un servizio di doposcuola che consente agli iscritti la permanenza a scuola di un terzo pomeriggio a settimana, oltre ai due curricolari.

Per l'Istruzione secondaria particolare rilievo assumeranno le iniziative di orientamento scolastico realizzate in collaborazione con le migliori scuole superiori del territorio e le istituzioni scolastiche locali. Attraverso incontri tra esperti di orientamento e le famiglie verranno proposti percorsi di conoscenza delle attitudini degli studenti e dell'offerta formativa disponibile al fine di rendere più serena la scelta, spesso difficile, del percorso di studi da intraprendere dopo la scuola media. Il percorso terminerà con un open day in una scuola di Segrate cui parteciperanno con i loro stand una trentina di scuole superiori; in quella occasione gli studenti e i loro genitori potranno trovare in un unico luogo insegnanti e studenti di scuole superiori da cui poter attingere utili informazioni per la scelta del nuovo corso di studi da intraprendere.

In considerazione della mancanza di una scuola superiore sul territorio comunale, sarà realizzato anche uno studio di fattibilità di una scuola superiore a Segrate, coinvolgendo le direzioni scolastiche e le famiglie.

Obiettivi operativi del programma 2

Obiettivo strategico: Promuovere politiche scolastiche in grado di garantire percorsi formativi di qualità, servizi a supporto delle famiglie ed edifici scolastici sicuri e con dotazioni moderne

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Arricchire l'offerta formativa curriculare | Realizzare progetti che favoriscano nei giovani comportamenti rispettosi della legalità, dell'ambiente, della pace sociale, del proprio benessere psicofisico | Alunni/Famiglie | 2017-2019 | Gianluca Poldi |
| 2 | Attivazione piattaforme di collaborazione su specifici progetti con scuole superiori situate nei comuni limitrofi | Attivazione di progetti con i dirigenti scolastici del Liceo Machiavelli di Pioltello, dell'Istituto Sacro Cuore di Milano e del Liceo San Raffaele di Milano ed altri istituti che si rendessero disponibili. | Alunni/Famiglie | 2018 | Gianluca Poldi |

Obiettivo strategico: Studio e valutazione con enti preposti per avere sul territorio una scuola secondaria di secondo grado

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|---|--|---------------------|----------------|
| 1 | Progettare e valutare con le istituzioni scolastiche le condizioni per attivare una scuola superiore | Avviare un confronto con Dirigenze Scolastiche del territorio e Città Metropolitana per individuare condizioni di fattibilità di una scuola superiore a Segrate | Alunni, famiglie e direzioni scolastiche | 2018 | Gianluca Poldi |

Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

I servizi ausiliari gestiti dal Comune nelle scuole hanno la finalità di consentire la migliore conciliazione possibile tra i tempi di vita scolastica e quelli di vita lavorativa e del tempo libero delle famiglie.

Come relazionato più ampiamente negli altri programmi 1 e 2, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie il Comune offre alle famiglie servizi educativi parascolastici che integrano l'offerta formativa curriculare, prolungando così l'orario giornaliero di permanenza a scuola.

Fondamentale ausilio per le famiglie è il servizio di refezione scolastica: questo servizio non è però limitato ad alimentare gli studenti per consentire un produttivo studio anche nelle attività pomeridiane, ma è coordinato con iniziative di educazione alla salute, condotte in collaborazione con enti sanitari e di promozione dello sport, in questo senso ha l'obiettivo più ampio di contribuire al benessere psicofisico degli studenti.

I servizi ristorativi, rientrando nell'ambito curriculare dell'educazione alimentare, sono gestiti in stretta collaborazione con i genitori della Commissione Mensa e con l'assistenza di tecnici esperti di alimentazione collettiva; il monitoraggio della qualità del servizio riguarda la qualità percepita (tramite schede on line compilate dalla Commissione Mensa) e la qualità tecnica della produzione e della distribuzione degli alimenti (tramite report di ditta specializzata).

Data l'importanza degli ambienti e delle modalità di fruizione della refezione scolastica proseguirà il processo di riqualificazione dei refettori e del rinnovo delle attrezzature.

Altro servizio che potrà dare un concreto aiuto alle famiglie sarà quello di aiuto allo studio: per gli studenti delle scuole secondarie saranno proposte iniziative al riguardo, progettate in collaborazione con le dirigenze scolastiche dopo aver acquisito nel 2016 la disponibilità di associazioni locali iscritte all'Albo delle Associazioni di Volontariato.

Obiettivi operativi del programma 6

Obiettivo strategico: Promuovere politiche scolastiche in grado di garantire percorsi formativi di qualità, servizi a supporto delle famiglie ed edifici scolastici sicuri e con dotazioni moderne

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Collaborazione con volontariato sociale per sostegno in ambito extrascolastico agli studenti in difficoltà | Promuovere accordi e convenzioni con scuole e associazioni di volontariato per attivare servizi di assistenza e supporto nello svolgimento dei compiti scolastici | Alunni/Famiglie | 2017-2019 | Gianluca Poldi |

Programma 07 - Diritto allo Studio

Le attività riguardanti il Diritto allo Studio sono finalizzate a favorire la frequenza scolastica degli studenti e il successo formativo. Gli interventi per l'attuazione del Diritto allo Studio sono approvati con delibera programmatica del Consiglio Comunale ai sensi della L.R.31/'80.

Gli interventi coinvolgono diverse aree dei servizi che il Comune offre ai propri cittadini: l'area dei servizi sociali gestisce gli interventi di sostegno agli alunni disabili, sia tramite assistenza in classe che tramite assegnazione di contributi alle famiglie che frequentino scuole al di fuori del territorio comunale; l'area trasporti comunali gestisce gli interventi riguardanti la mobilità scolastica, quindi trasporto scolastico, piedi bus e bici bus; l'area biblioteca promuove progetti di educazione alla lettura; la polizia locale interviene per l'educazione stradale; l'area ecologia realizza progetti in materia di educazione ambientale.

L'area istruzione, oltre a coordinare tutti gli altri interventi comunali nelle scuole, gestisce tutte le altre attività di sostegno alla frequenza scolastica ed al successo formativo di seguito descritte.

Cominciando dal sostegno alla frequenza, tutti gli studenti delle scuole pubbliche segratesi possono accedere ai servizi scolastici comunali a tariffe agevolate qualora ricorrano le condizioni di reddito e di numerosità familiare previste dal Comune. Per l'accesso ai servizi in forma agevolata è richiesta la compilazione di una domanda on line che indichi in particolare il possesso di attestazione ISEE e la presenza di altri fratelli nel sistema scolastico segratese. Le dichiarazioni degli istanti sono sottoposte a verifica dell'ufficio mediante accesso a banche dati comunali o di altri enti. In particolare tramite accesso ai siti di INPS si procede alla verifica del possesso delle attestazioni ISEE dichiarate dagli utenti e la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai CAF con le risultanze anagrafiche del Comune. Il controllo esercitato dal Comune è un controllo di carattere formale: la verifica sostanziale delle dichiarazioni è invece demandata alla Guardia di Finanza.

A seguito dei controlli si procede ad assegnare le tariffe per i vari servizi. In caso di insolvenza degli utenti viene attivata procedura di riscossione coattiva inviando apposite liste di carico all'Esattoria comunale. Gli utenti morosi non sono ammessi alla frequenza dei servizi di asilo nido e di pre e dopo scuola, e non possono beneficiare dell'erogazione di contributi.

Il Diritto allo studio prevede anche la fornitura gratuita di libri di testo a tutti gli studenti delle scuole primarie: il comune fornisce i libri di testo sia agli studenti residenti che a quelli non residenti che frequentino le scuole pubbliche segratesi; per questi ultimi viene richiesto un rimborso delle spese sostenute ai rispettivi comuni di residenza, reciprocamente provvede il Comune di Segrate per i propri alunni residenti frequentanti scuole situate nei territori limitrofi.

Per gli studenti delle scuole secondarie è previsto anche un contributo per le spese di frequenza, solitamente più onerose nelle scuole secondarie rispetto a quelle dell'infanzia e primarie. Viene incentivato anche il successo formativo a partire dalle scuole medie per terminare all'università; gli studenti più meritevoli sono premiati con borse di studio nel corso di cerimonie pubbliche durante le quali a loro e alle loro famiglie gli amministratori comunali assegnano i dovuti riconoscimenti.

Le famiglie degli studenti delle scuole secondarie hanno inoltre il supporto degli uffici comunali per accedere ai servizi on line di Dote Scuola Regione Lombardia ed ai conseguenti benefici economici e formativi: tramite appuntamento le famiglie possono avvalersi degli operatori comunali della Sezione Istruzione e formazione per compilare le domande, previa verifica della documentazione richiesta.

Obiettivi operativi del programma 7

Obiettivo strategico: Promuovere politiche scolastiche in grado di garantire percorsi formativi di qualità, servizi a supporto delle famiglie ed edifici scolastici sicuri e con dotazioni moderne

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Promozione e sostegno al merito scolastico | Prosegue l'impegno dell'Amministrazione nelle iniziative a sostegno degli alunni più meritevoli anche con il contributo di soggetti privati | Alunni | 2017-2019 | Gianluca Poldi |

Obiettivo strategico: Incentivare stili di vita e di consumo sostenibile

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|---|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Promuovere nelle scuole l'educazione ad una sana alimentazione | Promuovere e sostenere progetti di educazione alimentare in stretta collaborazione con i dirigenti scolastici delle scuole cittadine e altre istituzioni al fine di incentivare comportamenti alimentari sostenibili con l'ambiente | Alunni/Dirigenti scolastici/Famiglie | 2017 | Gianluca Poldi |

Motivazione delle scelte della Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio"

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015- 2020 presentate al Consiglio comunale in data 03/07/2015 verbale n.11.

Risorse umane da impiegare nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio"

Personale impiegato presso:

- J Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino, (Sezione Affari Generali, Sezione Gare, Sezione Servizi Demografici e al Cittadino, Sezione Istruzione e Formazione, Sezione Cultura, Eventi, Rapporti con la Città);

Risorse strumentali da utilizzare nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio"

Beni immobili e mobili assegnati a:

-) Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino, (Sezione Affari Generali, Sezione Gare, Sezione Servizi Demografici e al Cittadino, Sezione Istruzione e Formazione, Sezione Cultura, Eventi, Rapporti con la Città).

MISSIONE 05 - *Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*

Programma 02 - *Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*

L'Amministrazione considera la cultura come strumento sociale, fonte di sana aggregazione e di capacità di dialogo, come occasione di incontro con la diversità, come strumento di conoscenza di sé, degli altri e del mondo oltre che come momento di svago.

Per questo motivo saranno favorite programmi culturali di spessore, che consentano l'espressione di forme innovative, coordinati e condivisi anche con associazioni, scuole e altri comuni limitrofi. Temi come la musica, il teatro, il cinema, il cibo, saranno sfruttati per promuovere l'integrazione tra diverse culture presenti sul territorio. Saranno sviluppati progetti culturali e partecipativi volti a creare legami e collaborazioni tra fasce d'età diverse e, possibilmente, tra diversi quartieri, anche per consolidare l'idea di comunità e di solidarietà.

Saranno programmate una serie di indagini per misurare la soddisfazione degli utenti e conoscerne i bisogni utilizzando anche gli strumenti in dotazione all'ente acquisiti allo scopo.

L'Amministrazione cercherà di mettere in rete le diverse professionalità del territorio nell'ambito della cultura, in modo da poterle coinvolgere nel percorso culturale dei anni prossimi, questo anche in un'ottica di evitare inutili sovrapposizioni e sprechi nell'offerta culturale al territorio. Un obiettivo in questo senso sarà la realizzazione di un calendario coordinato delle iniziative culturali e aggregative del territorio (associazioni, parrocchie, Comune, scuole, etc.).

Le biblioteche, che già oggi, nei vari quartieri costituiscono un punto centrale nella promozione della cultura, diverranno luoghi maggiormente attrattivi, fruibili da parte di ampie fasce d'età di cittadini. Le biblioteche saranno potenziate e rese più piacevoli, sviluppando con peculiare cura pedagogica le aree destinate ai bambini - in parte ancora carenti non tanto nell'offerta di libri, ma nell'atmosfera complessiva e nella versatilità d'uso. L'Amministrazione intende avvalersi di supporti quali lavoratori socialmente utili, servizio civile, volontari civici al fine di promuovere la partecipazione volontaria dei cittadini alla vita della città.

Verrà data ampia importanza anche ai progetti con le scuole che saranno realizzati insieme alle direzioni scolastiche: semplici ed efficaci, sui temi dell'educazione ambientale, civica, sanitaria, dell'integrazione multietnica e religiosa, favorendo una sensata implementazione delle risorse multimediali di cui sovente la scuola non dispone.

Le biblioteche e i centri civici diverranno case della cultura in cui saranno accolte mostre e laboratori di artisti locali e di rilevanza sul territorio nazionale. Il Centro Civico Giuseppe Verdi diventerà il riferimento centrale per la presentazione e la realizzazione di una vasta offerta di corsi ad ampia valenza culturale e per il tempo libero, realizzati dai soggetti pubblici e privati presenti nel territorio cittadino e metropolitano, che sarà ramificata in tutti i quartieri attraverso la rete dei centri civici e altre sedi idonee; inclusi corsi di italiano per stranieri.

L'Amministrazione si impegnerà affinché la musica possa essere un ambito centrale dello sviluppo della persona, a partire dall'infanzia, e a sostenere le più interessanti esperienze musicali segratesi, tra cui banda e cori, affinché la musica possa essere sempre gratuita e accessibile a tutti.

Infine si cercherà di valorizzare il territorio attraverso momenti di aggregazione e di feste che coinvolgano la popolazione segratese dei vari quartieri e attraggano la popolazione dei comuni limitrofi.

Obiettivi operativi del programma 2

Obiettivo strategico: Promuovere progetti e iniziative culturali anche aggregative con altri soggetti presenti sul territorio (parrocchie, associazioni, scuole) per costruire un progetto culturale di qualità.

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|-----------|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Sviluppare progetti culturali e partecipativi volti ad avvicinare il pubblico all'arte | Realizzazione di piccole mostre (di fotografia, pittura, fumetti e illustrazione, design, libri, stampe, etc.) presso il centro Verdi e altri centri civici. | Parrocchie Associazioni Cittadini Scuole | 2017-2019 | Gianluca Poldi |
| 2 | Sviluppare progetti culturali e partecipativi volti ad avvicinare il pubblico a nuove espressioni artistiche. | Individuazione di un ambito da dedicare alla lettura (poesia/prosa) e altre espressioni artistiche. | Cittadini | 2017-2019 | Gianluca Poldi |
| 3 | Sviluppare progetti culturali e partecipativi volti ad avvicinare il pubblico alla scienza | Individuazione di un ambito da denominare "Stanze della scienza/Science Box" destinato alla divulgazione scientifica. | Scuole | 2019 | Gianluca Poldi |
| 4 | Realizzazione del calendario coordinato delle iniziative culturali e aggregative del territorio (associazioni, parrocchie, comune, scuole ecc.) | Campagna di sensibilizzazione delle realtà coinvolte, raccolta informazioni costante da parte del Comune. | Cittadini Associazioni Parrocchie Scuole | 2017 | Gianluca Poldi Francesco Di Chio |

Attività svolte negli anni precedenti:

L'obiettivo "Individuazione di uno spazio pubblico da destinare in via permanente alle famiglie" è stato concluso nell'anno 2016 con la partecipazione al bando di regione Lombardia sulle politiche temporali. E' stato presentato un progetto in cui si è individuato una serie di spazi pubblici, centri civici, in cui accompagnare i bambini a fare attività pomeridiane dopo la scuola. Le associazioni del territorio si faranno carico dell'organizzazione e della gestione delle attività. Il progetto sarà realizzato nel 2017.

Obiettivo strategico: Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio segratese, dal punto di vista storico, architettonico (inclusa la tutela), artistico e culturale, anche in vista della futura presenza del grande centro commerciale Westfield

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|---|--|---------------------|----------------|
| 1 | Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio: mostre, convegni. | Realizzazione di mostre e convegni a tema come ad esempio arte e design. Realizzazione di scambi culturali e di conoscenza reciproca del territorio. | Pubblica Amministrazione Cittadini Giovani Imprese Associazioni Turisti | 2017-2019 | Gianluca Poldi |

Obiettivo strategico: Rendere più fruibili le strutture presenti sul territorio e promuovere progetti e iniziative con le scuole sui temi dell'educazione ambientale, civica, sanitaria, integrazione multietnica e religiosa.

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|---|----------------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Rendere più fruibile e rispondente ai bisogni l'offerta del servizio bibliotecario con particolare attenzione alle fasce degli utenti più giovani. | Analisi e modifica dell'attuale offerta delle biblioteche centrale e decentrate di Segrate. | Cittadini Giovani Famiglie | 2017-2019 | Gianluca Poldi |

Obiettivo strategico: Valorizzare e sostenere le esperienze musicali segratesi come bande e cori affinché la musica possa essere gratuita e accessibile a tutti

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Valorizzare e sostenere le realtà musicali | Sostenere la musica affinché possa essere fruibile e accessibile a tutti e possa diventare anche strumento di aggregazione | Cittadini | 2017-2018 | Gianluca Poldi |

Obiettivo strategico: Valorizzare i centri civici, anche con le associazioni, attraverso la promozione di attività quali musica, lavoro manuale, teatro, arti visive

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Promozione e sostegno alle associazioni per le attività sociali e culturali | Ampliare l'offerta culturale nei centri civici. | Cittadini | 2017-2019 | Gianluca Poldi |

Motivazione delle scelte della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni delle attività culturali"

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015- 2020 presentate al Consiglio comunale in data 03/07/2015 verbale n.11.

Risorse umane da impiegare nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni delle attività culturali"

Personale impiegato presso:

-) Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino, (Sezione Cultura, Eventi, Rapporti con la Città);

Risorse strumentali da utilizzare nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni delle attività culturali"

Beni immobili e mobili assegnati a:

-) Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino, (Sezione Cultura, Eventi, Rapporti con la Città).

MISSIONE 06 - *Politiche giovanili, sport e tempo libero*

Programma 01 - Sport e tempo libero

Il mondo dello sport è considerato oggi come una forma importante di sviluppo della socialità e dell'educazione, fondamentale per contrastare i problemi di salute e fenomeni come la delinquenza minorile e il disagio giovanile. Inoltre l'Amministrazione individua lo sport come uno degli strumenti di espressione del diritto di cittadinanza e come risorsa per l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio.

Particolare attenzione sarà data all'ampliamento degli spazi per il gioco libero dei bambini e per i giochi e gli sport spontanei e di squadra, che nelle città, si sono sempre più ristretti.

L'Amministrazione, pertanto, intende istituire la Consulta dello Sport, per stimolare un'adeguata programmazione a lungo termine e lo sviluppo delle attività delle associazioni, dei gruppi sportivi amatoriali e delle strutture sportive del territorio. Tramite la Consulta dello Sport sarà anche possibile promuovere un maggiore dialogo con le diverse associazioni sportive del territorio.

Nel triennio si lavorerà per creare momenti di aggregazione fra i giovani e altri target specifici di popolazione, promuovendo e sensibilizzando alle diverse forme di attività sportive. Si creeranno momenti dedicati ad hoc allo sport e momenti sportivi integrati in altri contesti (ad es. feste di quartiere, festa cittadina, ecc..). In quest'ottica si promuoverà l'organizzazione, insieme alle associazioni interessate, di un Palio dei quartieri: una grande manifestazione che favorisca l'aggregazione tra le persone e tra i quartieri, un mix di gare sportive, culturali, aperto a tutti, atta superare le barriere fisiche che dividono il nostro territorio.

Si sfrutteranno le potenzialità dei parchi cittadini e confinanti con la Città Metropolitana (Centro Parco, Idroscalo) quali autentico cuore di iniziative, sport e vivibilità, valorizzando così le risorse naturali presenti nel nostro territorio.

Si potenzieranno le attività sportive nelle scuole a completamento delle attività programmate e periodiche, avvalendosi della collaborazione delle associazioni sportive, e si svilupperanno progetti per sostegno di sport e disabilità, prevedendo l'uso gratuito degli spazi pubblici da parte delle categorie più deboli della nostra comunità.

L'Amministrazione provvederà a supportare le attività sportive anche tramite convenzioni stipulate con enti e associazioni preposte.

Obiettivo strategico: Promuovere il potenziamento dell'attività sportiva nelle scuole, per far conoscere i vari sport agli studenti (settimane a tema ecc.)

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | Realizzazione di progetti per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole | Coinvolgere gli studenti del territorio nella conoscenza dei vari sport | Alunni | 2017-2019 | Francesco Di Chio Gianluca Poldi |

Obiettivo strategico: Valorizzare e adeguare gli impianti sportivi presenti sul territorio e dialogare con le associazioni sportive per incentivare l'attività sportiva per tutte le fasce di età al fine di assicurare un sano stile di vita.

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|--|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Istituire la Consulta dello sport | Predisporre tutta l'attività necessaria per istituire e rendere operativa la consulta dello sport che si esprimerà mediante proposte e pareri. | Associazioni sportive | 2017 | Francesco Di Chio |
| 2 | Valorizzare il Centro parco come cuore di iniziative, sport e vivibilità | Promuovere e aumentare attività sportivo/ricreative del Centro Parco | Cittadini | 2017 | Francesco Di Chio |
| 3 | Promuovere l'organizzazione di un Palio dei quartieri | Organizzazione di un evento popolare di valenza sociale e comunitaria. | Cittadini Associazioni | 2019 | Francesco Di Chio |

Programma 02 - Giovani

Alternanza scuola - lavoro. L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.

L'Amministrazione intende sviluppare la collaborazione già esistente tra imprese e istituti scolastici superiori siti in comuni limitrofi, mediante percorsi di alternanza scuola-lavoro o mediante l'uso di borse di lavoro e tirocini, tappe fondamentali nella costruzione di un percorso lavorativo.

Inoltre si continuerà ad offrire agli studenti delle scuole superiori e dell'università la possibilità di svolgere il proprio periodo di stage all'interno dell'ente.

Spazio ai giovani

L'Amministrazione intende dare spazio ai giovani perché possano dialogare con i soggetti del territorio e con l'Amministrazione stessa, dando loro voce per raccontare i loro problemi e le loro esigenze. Anche in quest'ottica saranno favorite le iniziative che agevolino fra e con i giovani momenti di aggregazione, dialogo, condivisione.

Gli spazi per i giovani. Si sosterranno le attività sul territorio rivolte ai giovani. In particolare si supporteranno le attività del centro di aggregazione giovanile cercando di svilupparne il ruolo di incubatore di idee e proposte da parte dei giovani stessi.

Giovani e cultura. Saranno organizzati dei momenti culturali che coinvolgeranno i più giovani attraverso la musica e l'arte.

Sarà organizzata una giornata a tema i "Giovani e l'Europa: lo studio, il lavoro e il volontariato" in collaborazione con Europ Direct di Regione Lombardia e il Parlamento europeo.

Obiettivi operativi del programma 2

Obiettivo strategico: Promuovere, favorire e valorizzare le iniziative di aggregazione e dialogo tra i giovani anche attraverso il volontariato e l'assegnazione da parte dell'Ente di adeguati spazi

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Valorizzare le attività di volontariato che operano con la fascia giovanile | Sensibilizzare singoli e associazioni sulla collaborazione alle attività di volontariato giovanile | Giovani Associazioni | 2017-2019 | Francesco Di Chio |

Obiettivo strategico: Promozione e sostegno alla collaborazione tra imprese e istituti scolastici superiori per favorire sia i percorsi di alternanza studio lavoro sia Master e Corsi di Specializzazione

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|--|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | Promuovere la collaborazione tra impresa e scuole secondarie di secondo grado dei comuni limitrofi con percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini | Sviluppare il progetto di alternanza scuola lavoro per ampliare l'offerta a favore dei giovani. Creare un canale con le imprese del territorio per conoscerne le esigenze in termini di richiesta di specializzazione di capitale umano. | Alunni/Imprese | 2017-2019 | Viviana Mazzei Gianluca Poldi |

Motivazione delle scelte della Missione 06 “Politiche giovanili sport e tempo libero”

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015- 2020 presentate al Consiglio comunale in data 03/07/2015 verbale n.11.

Risorse umane da impiegare nella Missione 06 “Politiche giovanili sport e tempo libero”

Personale impiegato presso:

-) Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino, (Sezione Cultura, Eventi, Rapporti con la Città);

Risorse strumentali da utilizzare nella Missione 06 “Politiche giovanili sport e tempo libero”

Beni immobili e mobili assegnati a:

-) Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino, (Sezione Cultura, Eventi, Rapporti con la Città).

MISSIONE 08 - *Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio

Urbanistica

Nel corso del 2017 si prevede di dare attuazione al Programma Integrato di Intervento “Cascina Boffalora” (ora riproposto come PII “Milano4you”). In un’ottica volta alla forte riduzione delle volumetrie, e al miglioramento delle connessioni con il resto della città, è stato approvato il nuovo PII avente qualità urbanistiche ed architettoniche superiori al precedente.

Relativamente gli interventi legati al PII della Stazione, è previsto nel 2017 di portare a compimento gli accordi con l’operatore al fine di completare le urbanizzazioni previste e dotare la stazione di adeguati servizi, quali biglietteria, bar, parcheggi coperti, custodia biciclette e deposito.

Il prossimo insediamento sul territorio del centro “Westfield” ha comportato l’attivazione di un tavolo interistituzionale volto a verificare la fattibilità di un grande progetto infrastrutturale.

Le realtà pubbliche coinvolte sono fermamente convinte che l’avvento di un centro commerciale e di servizi delle dimensioni e con le caratteristiche quali quelle del previsto centro “Westfield” renda improcrastinabile la messa a sistema di tutti i servizi trasportistici presenti sul territorio.

La creazione di un nodo (HUB) che metta in diretto e rapido contatto tra loro Aeroporto di Linate, linea Metropolitana 4, Passante Ferroviario, Trasporto Ferroviario Regionale e Nazionale, le strade Rivoltana e Cassanese e il sistema di parcheggi posti in prossimità dell’aeroporto permetterà alla metropoli di dotarsi di un nodo di interscambio di tale efficacia da risultare strategico per l’intera regione Lombardia.

Sistema Informativo Territoriale

Il S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) è strumento ideale per la raccolta, selezione e diffusione dei dati trattati dall’Ente e mezzo indispensabile per supportare le attività gestionali e decisionali del Comune.

Per questo il Comune di Segrate ha da tempo avviato un processo di aggiornamento delle proprie tecnologie informatiche, che proseguirà nel corso dei prossimi anni, e dispone di mezzi idonei per compiere un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione delle proprie attività ivi compreso l’implementazione dei servizi offerti dal SIT.

Costituzione dello Sportello Telematico per l'edilizia e le attività produttive

Aderendo al processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi gestiti dall'Ente, nel campo dell'attività edilizia, verranno attivati gli sportelli digitali del SUE (Sportello Unico dell'edilizia) e del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive), attraverso i quali si otterrà una semplificazione delle procedure e si ridurranno i tempi dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche edilizie. La nuova piattaforma potrà dialogare con gli altri strumenti informatici in uso nell'Ente; infatti, un ulteriore punto di forza del progetto risiede nella immediata messa a disposizione del flusso informativo dei dati delle pratiche edilizie a tutti i settori del Comune (esempio l'importo degli oneri è visibile in tempo reale alla sezione ragioneria). In una fase successiva sarà attuato il collegamento di alcuni dati con il WEB GIS, al fine di rendere trasparente le attività relative alle pratiche edilizie in corso.

Obiettivi operativi del programma 1

Obiettivo strategico: Accordo di programma centro multifunzionale "Westfield"

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | Avvio degli interventi edilizi derivanti dall'attuazione dell'ambito AdP3 | Rapporti e relazioni con Enti competenti ed Operatore per accelerare l'iter istruttorio degli interventi programmati - compattazione dei tempi istruttori delle pratiche edilizie legate all'attuazione del centro Westfield. | Cittadini | 2017 | Sindaco Roberto De Lotto |

Obiettivo strategico: Rinnovare e rigenerare il territorio urbanizzato con interventi di qualificazione nei quartieri, nella viabilità e nei servizi

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|--------------------|---------------------|--|
| 1 | Riqualificare e armonizzare il territorio avendo come obiettivo il contenimento del consumo del suolo | Riqualificare il territorio in particolare trovare soluzioni a situazioni critiche quali ex Boffalora/Santa Monica e Segrate Village al fine di salvaguardare gli interessi dei cittadini coinvolti | Cittadini | 2017 | Roberto De Lotto |
| 2 | Dotare la stazione ferroviaria di Segrate di servizi adeguati | Trattative con gli operatori per dotare la stazione di servizi adeguati (biglietteria, bar, parcheggi coperti, custodia biciclette e deposito) | Cittadini | 2018 | Roberto De Lotto Francesco Di Chio Viviana Mazzei |

Obiettivo strategico: Sviluppo Amministrazione digitale

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|---|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 2 | Costituzione sportello telematico per l'edilizia e attività produttive | Al fine di semplificare i rapporti con gli utenti, l'Ente intende istituire lo sportello telematico per l'edilizia e le attività produttive. Lo sportello permetterà ai cittadini di inviare direttamente dal proprio domicilio le pratiche e di verificarne lo stato di avanzamento dell'istruttoria | Dipendenti Cittadini Imprese | 2017/2019 | Roberto De Lotto-Viviana Mazzei |

Motivazione delle scelte della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015- 2020 presentate al Consiglio comunale in data 03/07/2015 verbale n.11.

Risorse umane da impiegare nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"

Personale impiegato presso il Settore Territorio e Sviluppo Economico.

Risorse strumentali da utilizzare nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"

Beni immobili e mobili assegnati al il Settore Territorio e Sviluppo Economico

MISSIONE 09 - *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Bonifica manufatti in amianto

La Legge Regionale 17/2003 ("Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto") e la Legge Regionale 14/2012, impone sia agli enti pubblici che ai privati proprietari di comunicare la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto all'ATS (Agenzia di Tutela della Salute - ex ASL).

Nel caso si tratta di un privato, il Comune deve chiedergli di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo regionale e successivamente di trasmettere all'ATS la stima così ottenuta. Riconoscendo l'importanza e l'onerosità economica per i cittadini di tale operazione, l'Amministrazione ha attivato a seguito di bando di manifestazione di interesse delle convenzioni con aziende specializzate del settore, in grado di garantire ai proprietari privati smaltimento corretto e condizioni vantaggiose; i nominativi sono così stati pubblicati sul sito del Comune.

Promozione della sostenibilità ambientale

Pianificazione e organizzazione del programma di educazione ambientale, denominato "ApiSegrate" (diretto alle scuole primarie e secondarie di primo grado), che tratterà il tema delle api, viste come indicatore biologico dello stato di salute dell'ambiente.

Dopo due step di lezioni frontali in aula (dedicate al riconoscimento dei vari tipi di insetti e delle api, nonché a nozioni sulla loro organizzazione sociale e sul loro significato ecologico) si organizzerà per le classi delle scuole Medie la visita di un apicoltore, per mostrare dal vero una arnia e le modalità di smielatura - corredandola di assaggi di differenti tipi di miele. Alle classi Elementari, l'attività prevista è un gioco di ruolo sulla società delle api.

Nel corso dell'anno verranno organizzate iniziative di pulizia di aree verdi, con scuole e cittadini/associazioni (Giornata del Verde pulito, Puliamo il Mondo).

Tra la fine dell'anno 2017 e l'inizio del 2018, in previsione dell'allargamento del progetto "Misura puntuale rifiuti frazione secca" (sacco rosso e sacco blu) a tutta la città, saranno organizzati incontri nei quartieri, rivolti ai cittadini relativamente alla sensibilizzazione sulla modalità di conferimento dei rifiuti ed in particolare sull'introduzione del sacco rosso (blu per le aziende e gli uffici) . Parallelamente, si utilizzeranno i giornali locali per diffondere le informazioni e verrà stampato un Vademecum per tutti i nuclei familiari.

Ulteriori chiarimenti verranno dati ai cittadini in occasione della consegna del sacco rosso (o blu) per il secco e di quello dell'umido.

Tutela animali

Va continuata la campagna per incentivare l'adozione di comportamenti corretti da parte dei proprietari di animali e della cittadinanza, mediante attività di sensibilizzazione e se possibile con l'eventuale convenzione con un nucleo di guardie volontarie zoofile e/o ecologiche.

Insieme con l'Associazione aggiudicataria del Servizio di Canile Rifugio si seguiranno i progetti proposti per ciascun anno del contratto di servizio: progetti diretti ai cittadini per sensibilizzarli al rispetto degli animali d'affezione, con attenzione anche alla tutela dei gatti in libertà. In particolare verranno promosse le tematiche relative alla microchippatura e all'iscrizione all'anagrafe canina, all'incentivazione della sterilizzazione dei cani e dei gatti e delle adozioni degli stessi da canili e ricoveri di animali, alla prevenzione dell'abbandono degli animali domestici, a percorsi educativi e comportamentali diretti ai cani ed ai proprietari.

Igiene ambientale

Sarà effettuato un attento controllo sull'esecuzione dei servizi di igiene ambientale in toto, con particolare riguardo al servizio di diserbo ed ai servizi migliorativi offerti da Amsa in sede di proroga contrattuale.

Il servizio di diserbo, in particolare, è mirato al controllo della crescita vegetativa degli infestanti. Amsa esegue gli interventi in modo meccanico e chimico su marciapiedi, bordi strada, banchine stradali, vialetti pedonali e cordoli delimitanti i marciapiedi; gli interventi sono effettuati con frequenza mensile da marzo a settembre.

Per mettere in campo un maggior controllo verrà richiesta ad Amsa, fino al termine del suo contratto, una specifica programmazione a cadenza quadrisettimanale degli interventi di diserbo, da effettuarsi su tutto il territorio comunale e suddivisi per quartiere e singole vie.

Razionalizzazione degli impianti pubblicitari

Il vigente "Regolamento per la disciplina della pubblicità e per l'installazione di impianti pubblicitari e Piano della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni", risulta attualmente superato nella parte dedicata al Piano Generale degli impianti, alle metodologie di verifica e contrasto all'abusivismo in sinergia con la Polizia locale e all'insediamento di nuovi impianti assegnati tramite bando ad evidenza pubblica.

Al fine di superare tali carenze e criticità, l'Amministrazione intende revisionare il regolamento per disciplinare procedure più snelle in merito agli impianti abusivi installati sul territorio. L'attività sarà realizzata in stretta collaborazione con il corpo di Polizia Locale.

Il Piano Generale degli impianti verrà modificato, individuando gli ambiti più appetibili per gli operatori commerciali (con la finalità di incrementare le entrate tributarie). Saranno predisposti nuovi bandi per l'assegnazione di spazi ove gli operatori potranno posizionare (tramite concessione) impianti pubblicitari a messaggio variabile innovativi (ad esempio a led, tipologia impiantistica che permetterà di ridurre il numero di impianti pubblicitari presenti sul territorio, riqualificando le vie cittadine e l'ambito urbano)

moderni e tecnologicamente avanzati o posizionare pensiline di attesa (trasporto pubblico locale) di tipologia e caratteristiche definite dall'Amministrazione, in linea con le scelte di arredo urbano che la stessa attuerà.

Con la revisione del Regolamento verrà rivista la procedura autorizzativa per l'installazione degli impianti pubblicitari ed in particolare per quelli che hanno un particolare impatto ambientale visivo, prevedendo la possibilità di chiedere un parere preventivo alla Commissione paesaggistica.

Verde pubblico

La manutenzione ordinaria del verde pubblico, comprendente interventi di valorizzazione delle realtà sociali, locali e ambientali, proseguirà nel corso del 2017 attraverso la prevista proroga annuale del contratto in essere. Negli anni successivi si andrà a bando. Gli uffici preposti si impegneranno a garantire, a fianco del mantenimento dell'eccellenza manutentiva del patrimonio a verde, anche un contenimento della spesa con la riduzione del 20% dei costi dell'appalto.

Nel Corso del triennio 2017-2019 verrà riqualificato il parco giochi dei bimbi di Novegro; in dipendenza dalle condizioni di Bilancio, si potrà ipotizzare anche la realizzazione di uno spazio adeguatamente attrezzato per i ragazzi, una nuova area cani ed eventualmente uno spazio dedicato agli orti sociali per anziani.

Sempre nel triennio, si prevede nel parco Milano Oltre un'area destinata a skatepark ed il rifacimento dell'area cani. I giardini pubblici di via Schuster, di via Reggio Emilia e il parco Alhambra saranno oggetto di interventi riqualificativi comprendenti il rifacimento dei vialetti pedonali e delle aree a gioco mediante sostituzione dell'esistente.

Altri interventi di riqualificazione delle aree a verde attraverso la sostituzione degli elementi di arredo e delle aree gioco di altre zone della città saranno effettuati in funzione delle possibilità di Bilancio.

Obiettivi operativi del programma 2

Obiettivo strategico: Riqualificare gli spazi pubblici rendendoli luoghi di ritrovo accoglienti, sicuri e puliti attraverso accurata manutenzione ordinaria e straordinaria

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Rendere i parchi ed i giardini luoghi sicuri, piacevoli e confortevoli per la fruizione della cittadinanza | Utilizzare le manutenzioni ordinaria e straordinaria come strumenti operativi periodici per il raggiungimento dell'obiettivo di sicurezza e ricreazione dei cittadini. | Cittadini | 2017-2019 | Santina Bosco |

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 2 | Incremento del livello di pulizia e decoro urbano delle strade e dei marciapiedi | Monitoraggio e controllo del corretto adempimento da parte del gestore del servizio | Cittadini | 2017-2019 | Santina Bosco |

Obiettivo strategico: Attuazione e promozione di interventi per la tutela degli animali

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Offrire ai cani maggiori possibilità di accesso ad aree a loro dedicate all'interno delle zone a verde pubblico | Studiare la possibilità di incrementare le aree dedicate ai cani (con abbeveratoi), allo scopo di averne se possibile più di una per quartiere | Cittadini | 2017-2019 | Santina Bosco |
| 2 | Prevenire l'abbandono degli animali | Affiancamento e sostegno alle associazioni che lavorano per la tutela degli animali; eventuali collaborazioni con gli enti sovracomunali | Cittadini | 2017-2019 | Santina Bosco |
| 3 | Promuovere e sostenere il benessere degli animali in modo innovativo | Studiare progetti di intervento per contribuire al benessere degli animali, puntando al miglioramento della attuale situazione | Cittadini | 2017-2019 | Santina Bosco |

Obiettivo strategico: Predisporre gli strumenti per affrontare le principali criticità acustiche, visive e ambientali che si riscontrano in ambito urbano

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|--|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | Impostare politiche di sensibilizzazione della cittadinanza verso temi e comportamenti ambientali corretti | Portare avanti attività di formazione diretta ed indiretta dei cittadini verso i temi ambientali e promuovere comportamenti ecologicamente corretti da parte dei cittadini. | Cittadini | 2017-2019 | Santina Bosco |
| 2 | Razionalizzazione degli impianti pubblicitari sulle strade e della loro installazione, anche ai fini della lotta all'abusivismo | Si rende necessario procedere alla revisione del Regolamento per l'installazione degli impianti pubblicitari e per insediare di nuovi sul territorio (tramite bando ad evidenza pubblica). Saranno riviste le procedure autorizzative, prevedendo il parere della Commissione paesaggistica per gli impianti che hanno un significativo impatto ambientale visivo. | Cittadini Imprese | 2017-2019 | Viviana Mazzei Roberto De Lotto |

Obiettivo strategico: Sostenere e promuovere iniziative con gli Enti sanitari interessati per la messa in sicurezza del territorio da materiali dannosi per la salute e l'ambiente

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|--------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | Bonifica amianto sui tetti | Censimento degli immobili con presenza di amianto in collaborazione con strutture sanitarie, analisi ed individuazione delle azioni per la rimozione del materiale pericoloso, insieme con altri comuni dell'Est Milanese | Cittadini | 2017-2018 | Santina Bosco Viviana Mazzei |
| 2 | Sostegno tecnico-economico ai cittadini per contribuire allo smaltimento dell'amianto | Convenzione con ditte specializzate per facilitare, anche sul piano economico, gli interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice compatta (MCA) provenienti da utenze domestiche sul territorio comunale | Cittadini | 2017-2019 | Santina Bosco Viviana Mazzei |

Programma 03 - Rifiuti

L'obiettivo dell'Amministrazione è di aumentare progressivamente la percentuale di raccolta differenziata, raggiungendo almeno il tasso del 70%. A questo scopo nel 2018 verrà allargato a tutta la città il progetto pilota "Sacco Rosso", iniziato a fine 2016 in una zona sperimentale rappresentante circa il 10% delle utenze TARI cittadine. Questo progetto sperimentale denominato "Misura puntuale rifiuti frazione secca" si estende ad un quartiere di capacità pari a circa 1.700 utenze domestiche e 150 utenze non domestiche), avrà la durata di un anno fino a dicembre 2017, e prevede l'attuazione di un sistema di misura volumetrico, che sarà propedeutico all'implementazione di un modello di tariffazione pre/post-pagato.

Durante la sperimentazione, saranno attuate a campione analisi merceologiche del contenuto dei sacchi rossi (o blu per le ditte e gli esercizi pubblici) di raccolta dei rifiuti secchi (o indifferenziati), onde valutare l'andamento della raccolta e poter prendere le decisioni migliorative necessarie.

Obiettivo principale del progetto Sacco Rosso è quello di ridurre la raccolta indifferenziata, incrementando di conseguenza la percentuale di differenziata; infatti va privilegiato l'incremento di materiali recuperabili che possono essere differenziati all'origine e destinati alle diverse filiere di recupero con il relativo introito dei contributi Conai e alla cosiddetta valorizzazione dei rifiuti. Nel contempo, l'obiettivo parallelo è quello di contenere i costi di smaltimento legati alla quantità di rifiuto secco residuo avviato alla termovalorizzazione.

La sperimentazione comporterà alcune modifiche organizzative riguardanti: l'utilizzo obbligatorio dei "sacchi specifici" di colore rosso o blu, dotati di codice a barre, forniti a ciascuna tipologia d'utenza e la riduzione della frequenza di prelievo del sacco secco da trisettimanale a bisettimanale.

Come già effettuato a fine 2016, prima dell'inizio della sperimentazione, prima dell'allargamento del 2018 saranno attivate campagne informative per sensibilizzare e formare i cittadini all'approccio consapevole alla gestione dei rifiuti, con le relative modalità pratiche, nonché al rispetto dell'ambiente applicato all'utilizzo consapevole del territorio.

Verrà distribuita a cittadini e aziende il nuovo opuscolo informativo, aggiornato con le recenti disposizioni regolamentari e contrattuali; lo stesso opuscolo che nel corso del 2017 sarà inserito nel sito internet del Comune. Particolarità dell'opuscolo è la sezione "dove lo butto?" con un glossario in ordine alfabetico. L'obiettivo dell'approccio sperimentale utilizzato lungo tutto il 2017 è di poter effettuare controlli mirati dei rifiuti esposti sulle aziende e sui cittadini non collaborativi; mentre i controlli del 2017 avranno uno scopo conoscitivo delle principali difficoltà per la popolazione onde porvi rimedio, quelli dal 2018 in avanti potrebbero invece comportare, nei casi di continue recidive, l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della raccolta differenziata e di altri servizi di igiene ambientale".

Obiettivi operativi del programma 3

Obiettivo strategico: Riciclare di più e smaltire meglio

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|-----------|--|--|---------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Riciclare di più, smaltire meglio: ingresso di Segrate nella classifica dei Comuni Ricicloni | Miglioramento delle modalità di raccolta dei rifiuti e revisione del sistema tariffario al fine di far pagare all'utenza i rifiuti effettivamente prodotti | Cittadini | 2017-2019 | Santina Bosco |
| 2 | Sensibilizzare la cittadinanza sugli effetti positivi della raccolta differenziata | Campagne di informazione con le famiglie e le scuole per incentivare la raccolta differenziata, privilegiando la produzione delle frazioni di rifiuto destinate a contributi CONAI, attraverso l'attenzione alla riduzione dei rifiuti secchi. | Cittadini | 2017-2019 | Santina Bosco |

Motivazione delle scelte della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015- 2020 presentate al Consiglio comunale in data 03/07/2015 verbale n.11.

Risorse umane da impiegare nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”

Personale impiegato presso:

-) Settore Sicurezza e Ambiente (Sezione Polizia Locale, Sezione Ambiente -Ecologia);
-) Settore Territorio Sviluppo Economico .

Risorse strumentali da utilizzare nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”

Beni immobili e mobili assegnati a:

-) Settore Sicurezza e Ambiente (Sezione Polizia Locale, Sezione Ambiente -Ecologia);
-) Settore Territorio Sviluppo Economico.

MISSIONE 10 - *Trasporti e diritto alla mobilità*

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

L'istituzione dell' Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, prevista dalla L.R. 6/2012, ma attuata solo nell'aprile 2016, ha impedito l'espletamento della nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale.

Pertanto per l'anno 2017 l'Amministrazione comunale ha attuato la prevista proroga del contratto di trasporto pubblico locale e trasporto scolastico, apportando alla spesa una riduzione del 20% attraverso la soppressione di servizi sottoutilizzati, quali il trasporto a chiamata e alcune linee di trasporto scolastico.

Nel corso del 2017 la nuova dell' Agenzia del trasporto pubblico locale dovrà attivare le procedure per l'indizione della nuova gara, confrontandosi con il Comune di Segrate per acquisire le esigenze di trasporto del territorio e creare una rete di interscambio efficace che renda il trasporto pubblico una valida alternativa all'uso dell'auto privata.

Sempre nel corso del 2017 dovrebbero essere assegnati i richiesti contributi ministeriali per l'attuazione delle politiche di mobilità sostenibile che renderanno possibile l'estendere al territorio di Segrate i servizi di bike sharing già presenti nei limitrofi Comuni di Cernusco s/N e Pioltello, per creare, anche attraverso il completamento delle piste ciclabili, una valida rete di interconnessione.

Obiettivi operativi del programma 2

Obiettivo strategico: Predisposizione di piano per la revisione del trasporto pubblico e incremento di ulteriori modalità di trasporto

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Piano di intervento per potenziare e migliorare il servizio pubblico locale | Analisi delle performance di alcune linee di trasporto pubblico, verifica dei percorsi ed eventuale adeguamento in relazione alle nuove aree abitative | Utenti Cittadini ed extraurbani | 2017 | Viviana Mazzei |

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, verranno realizzati lavori di sistemazione della rete viaria al fine di mantenere in efficienza la rete stradale e migliorare la sicurezza degli utenti.

La riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica troverà nel corso del 2017 attuazione attraverso l'avvenuta adesione all'apposita convenzione Consip, che prevede la realizzare interventi di evoluzione tecnologica in ottica di ottimizzazione dell'infrastruttura "impianto d'illuminazione e semaforico" per l'erogazione di servizi denominati "smart city".

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica l'Amministrazione comunale porterà a termine il processo di riscatto delle strutture ancora di proprietà di Enel Sole, che una volta acquisite al patrimonio comunale dovranno essere oggetto di riqualificazione.

Gli interventi di completamento e riqualificazione della rete ciclabile, soprattutto la realizzazione di nuovi tratti di interconnessione con i comuni limitrofi e con punti di interscambio, proseguiranno nel 2017 attingendo dai richiesti contributi ministeriali a finanziamento della mobilità sostenibile.

Obiettivi operativi del programma 5

Obiettivo strategico: Promuovere e sostenere la ciclabilità

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|---------------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Promuovere il servizio di bike sharing sul territorio | Portare sul territorio di Segrate servizi e strutture idonee a creare le condizioni per rendere la bicicletta una valida alternativa all'auto | Utenti Cittadini ed extraurbani | 2017 | Viviana Mazzei |
| 2 | Predisposizione progetti di Ciclabilità | Creare un'adeguata rete ciclabile sia interna che di interconnessione con i comuni limitrofi. | Cittadini | 2017 | Viviana Mazzei |

Obiettivo strategico: Pianificazione, progettazione e realizzazione di interventi per la messa in sicurezza (manutenzione ordinaria e straordinaria) della viabilità ordinaria nei quartieri

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|--|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale esistente | Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi e risistemazione delle intersezioni stradali non sicure | Cittadini | 2017-2019 | Viviana Mazzei De Lotto Roberto |

Motivazione delle scelte della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015- 2020 presentate al Consiglio comunale in data 03/07/2015 verbale n.11.

Risorse umane da impiegare nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”

Personale impiegato presso il Settore Territorio e Sviluppo Economico;

Risorse strumentali da utilizzare nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”

Beni immobili e mobili assegnati al Settore;

MISSIONE 11 - *Soccorso civile*

Programma 01 - Sistema di protezione civile

Il programma prevede di promuovere e sostenere in tutte le sue forme il Gruppo cittadino di Protezione Civile lavorando al suo incremento mediante organizzazione di un percorso formativo per nuovi volontari (corso di 20 ore, tenuto da formatori esperti del Nucleo PC della Città Metropolitana), dell'area Martesana.

Continuerà nel triennio 2017-2019 il percorso di avvicinamento ai concetti della Protezione Civile presso le scuole del territorio, con lezioni di teoria in aula e simulazioni pratiche in siti sicuri (spegnimento piccoli incendi, ecc..). La Protezione Civile segratese offrirà collaborazione alla Città Metropolitana, ove necessario, per coprire tutte le scuole del Milanese.

Per l'apprendimento delle nozioni pratiche sul campo da parte dei Volontari di Protezione Civile verranno organizzate esercitazioni pratiche, che serviranno anche per testare la capacità di lavorare in sinergia con gli altri gruppi del nostro Com. 19.

Si prevede, inoltre, nel triennio 2017-2019 di aggiornare il Regolamento Comunale di Protezione Civile.

Obiettivi operativi del programma 1

Obiettivo strategico: Promuovere e sostenere in tutte le sue forme il Nucleo di Protezione Civile

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Incrementare il numero di volontari della Protezione Civile relativi al nostro Territorio - comunale e non - rinforzando anche le conoscenze teorico-pratiche dei Volontari esistenti | Ottenere dalla Città Metropolitana l'autorizzazione ad organizzare in Segrate un Corso della zona Martesana, tenuto da formatori esperti, per un numero massimo di 80 aspiranti. | Cittadini | 2017 | Santina Bosco |
| 2 | Mettere in rapporto le nuove generazioni con i concetti pratici della sicurezza | Continuare le presenze nelle scuole e partecipare ad eventi per il pubblico portando la propria competenza. | Cittadini | 2017-2019 | Santina Bosco |

Motivazione delle scelte della Missione 11 “Soccorso civile”

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015- 2020 presentate al Consiglio comunale in data 03/07/2015 verbale n.11.

Risorse umane da impiegare nella Missione 11 “Soccorso civile”

Personale impiegato presso Settore Sicurezza e Ambiente (Sezione Polizia Locale, Sezione Ambiente -Ecologia)

Risorse strumentali da utilizzare nella Missione 09 11 “Soccorso civile”

Beni immobili e mobili assegnati a Settore Sicurezza e Ambiente (Sezione Polizia Locale, Sezione Ambiente -Ecologia)

MISSIONE 12 - *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Il Comune di Segrate offre alle famiglie con bambini di età 0-3 anni un servizio dedicato alla prima infanzia attraverso i propri asili nido e tramite convenzioni con nidi privati.

Nei nidi comunali il servizio educativo ed ausiliario viene gestito da una cooperativa educativa selezionata tramite gara pubblica: il servizio educativo non è rivolto solo ai bambini in via diretta, ma coinvolge in diverse iniziative anche le famiglie, in una specie di percorso di accompagnamento alla genitorialità.

Per incrementare il numero dei posti disponibili il Comune proseguirà la convenzione con nidi privati.

Per verificare la qualità del servizio, il personale del Comune programmerà apposite indagini di customer satisfaction mentre per la verifica dei corretti adempimenti normativi e contrattuali gli uffici, in collaborazione con gli organi sanitari di vigilanza, verificheranno periodicamente le strutture.

A favore della prima infanzia saranno previsti anche i servizi integrativi, caratterizzati da maggiore flessibilità rispetto alla strutturazione più rigida del servizio asili nido: tali servizi potranno prevedere la presenza di genitori o nonni e potranno riguardare soltanto alcuni giorni a settimana. Per rispondere alla richiesta di servizi flessibili per la prima infanzia si promuoverà la partecipazione a bandi per reperire fonti di finanziamento che incentivino l'innovazione dei servizi rivolti ai minori.

Il Comune proseguirà nella promozione di un tavolo di incontro periodico tra tutti gli asili nido del territorio, pubblici e privati, con la finalità di favorire lo scambio di esperienze e di dinamiche emulative delle buone prassi, con l'effetto finale di una standardizzazione della qualità verso livelli più alti: il direttore pedagogico dei nidi comunali è il coordinatore del tavolo internidi.

Obiettivi operativi del programma 1

Obiettivo strategico: Migliorare e attuare servizi innovativi a favore della prima infanzia

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|----------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Promuovere la qualità del servizio e sostenere le famiglie attraverso interventi mirati | Realizzazione di servizi più flessibili per la prima infanzia | bambini 0-3 anni/ famiglie | 2017-2019 | Gianluca Poldi |

Programma 02 - Interventi per la disabilità

I nuovi percorsi personalizzati per persone con disabilità devono principalmente essere finalizzati al riconoscimento e sostegno dell'individualità della persona, e non occuparsi esclusivamente dell'aspetto educativo o assistenziale, ma anche della valenza emancipativa.

In questa logica diventa fondamentale favorire il confronto con le famiglie al fine di creare i presupposti per una comunicazione costante e fluida tra operatori, servizi e famiglie, ritenendo che il coinvolgimento dei familiari possa consentire l'individuazione di nuovi strumenti, risorse ed esperienze nuove volte al miglioramento della qualità di vita della persona con disabilità.

Lo sforzo comune potrebbe portare alla nascita di esperienze autonome e stimolanti (associazionismo, volontariato, ecc.) per uscire dallo stato di isolamento in cui, spesso, i disabili e le loro famiglie si trovano.

L'obiettivo principale è quello di proporre una visione più dinamica e sinergica nell'utilizzo dei servizi al fine di costruire, realmente, un progetto di vita autonoma che utilizzi ogni possibile strumento innovativo volto a soddisfare le necessità di ciascuno, tenendo conto del passaggio "all'età adulta".

Il Servizio Sociale, oltre a garantire i servizi necessari all'integrazione sociale delle persone disabili (inserimento in strutture residenziali e diurne: Servizi di Formazione all'autonomia, Centri Socio Educativi, Centro Diurno Disabili, Comunità) attua gli indirizzi dell'Amministrazione in base ai bisogni emersi ed emergenti.

La partecipazione ai Tavoli Distrettuali di progettazione partecipata sulla non autosufficienza e salute mentale, nonché la partecipazione ai Tavoli Tecnici e su indirizzo politico, risultano elementi fondamentali per la programmazione degli interventi da attuare anche a livello comunale.

Da tempo è, infatti, emersa la necessità di realizzare un progetto di avvio alla vita autonoma per persone disabili o di avvicinamento alla residenzialità. L'Amministrazione provvederà all'individuazione di un alloggio adeguato, per consentire l'avvio di tale progetto sul territorio comunale.

Proseguirà l'utilizzo attento delle risorse distrettuali a sostegno della domiciliarità, periodi di sollievo o attività educative e terapeutiche integrative dei servizi già garantiti dal Comune.

Obiettivi operativi del programma 2

Obiettivo strategico: Sviluppo di servizi e interventi a favore delle persone disabili

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|-----------------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Sostenere l'integrazione e l'autonomia dei disabili nella vita quotidiana | L'Amministrazione, sentite anche le famiglie coinvolte, o le loro rappresentanze, si adopererà per favorire misure di sostegno alla domiciliarità, nonché di sperimentazione di progetti di graduale distacco dalla famiglia con avvio alla vita autonoma | Persone disabili e famiglie | 2017 – 2019 | Sindaco |

Programma 03 - Interventi per gli anziani

L'aumento della popolazione anziana e le ripercussioni determinate sulla domanda ai servizi socio-assistenziali, ha portato all'aumento dell'interesse per le condizioni di vita della popolazione anziana.

Una riflessione accurata in questa direzione impone un'analisi del "bisogno" nella realtà territoriale, nonché una valutazione qualitativa delle risposte fornite sia a livello familiare che pubblico.

Gli interventi attuati negli anni a favore della popolazione anziana sono volti principalmente a salvaguardarne l'autonomia e il benessere, sostenendo le iniziative che permettono loro di mantenere legami sociali e un impiego sereno del tempo libero.

Per questo l'Amministrazione intende mantenere la continuità dei due Centri Anziani avviati a Redeciesio e Segrate Centro, insieme alle diverse attività laboratoriali e corsi organizzati per il tempo libero.

Le persone anziane non più autonome nella vita quotidiana vengono invece sostenute dal Comune attraverso un insieme di servizi domiciliari, quale modalità assistenziale privilegiata per garantire loro una migliore qualità della vita e per contrastare il rischio di emarginazione.

Proseguirà quindi l'erogazione dei pasti a domicilio e del Servizio di Assistenza Domiciliare mantenendo il livello di efficienza e qualità raggiunti dal servizio prestato in questi anni; una maggiore attenzione viene prestata agli anziani privi di una rete familiare

adeguata e a coloro che presentano un quadro socio-sanitario complesso. Durante l'anno verrà somministrato un questionario volto alla rilevazione del livello di soddisfazione dei servizi domiciliari. A livello distrettuale permarranno gli interventi a supporto della domiciliarità: teleassistenza, voucher trasporti occasionali, prestazioni economiche, nonché la collaborazione con l'Ufficio distrettuale di Protezione Giuridica.

Solo nel caso in cui la persona anziana non sia più assistibile a domicilio viene eventualmente sostenuto economicamente l'inserimento in una struttura residenziale in funzione dell'indicatore economico sulla persona anziana e sul suo nucleo familiare.

Obiettivi operativi del programma 3

Obiettivo strategico: Promuovere e sostenere interventi a favore degli anziani

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|--|----------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Promuovere e sostenere interventi per favorire la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare | Implementare i servizi domiciliari per i non autosufficienti e promuovere una politica di co-housing in caso di limitata autosufficienza | Famiglie con anziani | 2017-2019 | Sindaco |
| 2 | Sostenere gli anziani attraverso iniziative di mantenimento della loro salute fisica e mentale | Favorire iniziative di socializzazione attraverso attività culturali, sportive e ricreative | Anziani | 2017-2019 | Sindaco |

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Per inclusione sociale si intende una migliore e piena integrazione della persona nel contesto sociale ed economico nel quale si svolge la sua esistenza, con una piena cittadinanza delle diversità e non dell'omologazione.

Parlando di esclusione sociale (povertà economica, occupazione, salute e istruzione) si introduce un concetto dinamico di rischio: non si considerano solo le condizioni oggettive (disabilità, vecchiaia, ecc.), ma anche le condizioni che possono accrescere il rischio di essere esclusi (ad esempio la perdita del lavoro, l'essere a capo di famiglie monoparentali, l'aver solo lavori temporanei, avere bassi titoli di studio, essere immigrati, ecc.).

Il contesto economico e sociale sta ampliando una sfera di bisogni delle persone e delle famiglie in relazione ai fenomeni delle nuove povertà e alle implicazioni che questo induce rispetto alla fragilità della popolazione, in particolare per quanto attiene alle fasce più deboli.

In Lombardia, sebbene in misura inferiore che in altre aree del Paese, si è inoltre sviluppata una vasta fascia di giovani che non stanno lavorando, non si stanno formando, non stanno studiando. A questi si aggiunge una maggior fragilità delle reti familiari che sono sempre meno in grado di sviluppare forme autonome di presa in carico rispetto ai bisogni più tradizionali.

L'Amministrazione, oltre a supportare i cittadini in difficoltà tramite progetti personalizzati che possono prevedere anche un piccolo supporto economico, garantisce la prosecuzione del Servizio Inserimenti Lavorativi.

Proseguirà anche l'attività dello Sportello Interculturale Omnibus, che offre consulenza normativa in materia di immigrazione, orientamento ai servizi presenti sul territorio, promozione socio-culturale.

Il Distretto Sociale, rispetto a questa fascia di popolazione, prevede diversi interventi a sostegno delle situazioni di maggior fragilità, quali: reddito di inserimento sociale, housing sociale, servizio integrato salute mentale, tirocini socializzanti.

Inoltre nel Piano di Zona 2015/2017 è previsto l'avvio di azioni a contrasto della violenza di genere, anche tramite il coinvolgimento del Terzo e Quarto Settore, Forze dell'Ordine e Scuole.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata, nel corso del corrente anno, alla procedura di adesione al "Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.)", istituito con Legge n. 189/2002 (art. 32 comma 1-sexies), al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria.

Come già definito, in proposito, con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 16/03/2017, il Comune di Segrate:

- valuterà il miglior collocamento di detto servizio;
- non intende realizzare detti interventi in modo diretto ma avvalendosi di enti attuatori da selezionarsi attraverso procedure pubbliche espletate nel rispetto della normativa di riferimento;
- concorrerà per il 5% degli importi mettendo a disposizione del progetto ore del proprio personale dipendente, che verrà opportunamente valorizzato in sede di progettazione.

Obiettivi operativi del programma 4

Obiettivo strategico: Interventi a favore dei cittadini stranieri per favorire l'accoglienza e l'integrazione

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|---|---------------------|---------------------|-----------|
| 1 | adesione al "Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) " | realizzazione del sistema di accoglienza in conformità agli indirizzi espressi con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 16/03/2017 | Cittadini immigrati | 2017-2019 | Sindaco |
| 2 | Consolidare lo sportello informativo e di orientamento per i cittadini stranieri (Sportello OMNIBUS) | Proseguire l'attività di sportello informativo e di orientamento ai cittadini stranieri | Cittadini immigrati | 2017-2019 | Sindaco |

Obiettivo strategico: Improntare l'amministrazione ad un principio di parità di genere. Messa a punto di norme antidiscriminatorie

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|---|--------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Promozione di una rete sovracomunale per il contrasto alla lotta di genere | Cooperare con l'Ufficio di Piano distrettuale per l'individuazione ed attuazione di azioni finalizzate ad una efficace politica antidiscriminatoria | Donne | 2017-2019 | Sindaco |

Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa

La politica della casa è un ambito di *policy* che, probabilmente, più di altri si presta ad una pluralità di obiettivi e può prevedere l'utilizzo di una grande varietà di strumenti.

E' importante rilevare che il disagio abitativo contemporaneo è dovuto all'eccessiva onerosità delle spese per l'abitazione, dato questo che tende a peggiorare nelle fasi di crisi economica (che riduce le entrate di reddito da lavoro). Tra gli effetti più vistosi di tale situazione è da evidenziare l'andamento degli sfratti e la lunga permanenza dei giovani nella famiglia di origine.

L'Amministrazione avvierà pertanto una attenta politica per la casa, nella quale confluiranno sinergicamente diversi interventi volti all'ampliamento dell'offerta di strumenti a sostegno della locazione privata.

Proseguirà, inoltre, l'adesione alle iniziative regionali per l'erogazione di contributi a sostegno dell'affitto e verrà indetto il bando per la mobilità locativa.

Obiettivi operativi del programma 6

Obiettivo strategico: Sostegno e interventi a favore del diritto alla casa

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|-----------|--|---|---------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Sostegno agli affitti per i meno abbienti | Individuazione di misure che favoriscano la capacità di accedere ai finanziamenti pubblici o privati da parte degli aventi diritto | Cittadini Famiglie | 2017-2019 | Sindaco |
| 2 | Recupero di alloggi da destinare ad uso abitativo per famiglie in condizioni di disagio o studenti | Verificare il permanere dei requisiti di legge, da parte degli assegnatari degli alloggi comunali di ERP | Cittadini Famiglie | 2017-2019 | Sindaco |
| 3 | Promozione di politiche volte a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di immobili ad uso abitativo da concedersi in locazione a canone agevolato ed a salvaguardare il diritto alla casa per le famiglie in condizioni di disagio e per i meno abbienti | Attivazione di un percorso volto alla sottoscrizione di un nuovo Accordo Locale ex Lege n. 431/1998, che tenga conto delle mutate condizioni normative e del territorio | Cittadini Famiglie | 2017-2019 | Sindaco |

Programma 08 - Cooperazione e associazionismo

Il no profit, la cultura della solidarietà e della sussidiarietà, caratterizzano da lungo tempo il tessuto sociale di Segrate.

Inoltre particolare attenzione verrà posta nei confronti delle buone prassi che negli ultimi anni si stanno sviluppando in ambito nazionale, nello sperimentare percorsi e progetti di secondo welfare che oggi stanno affiancando in modo efficace ed efficiente i consolidati percorsi di primo welfare, che oggi è sempre meno sostenuto dai trasferimenti di risorse economiche e dal ricambio di risorse umane.

Progetti di rete territoriale con il terzo settore. Uno degli obiettivi sarà di istituire la Consulta del Volontariato, importante luogo di ascolto dei problemi del territorio e dei nuovi bisogni di associazioni e singoli. La Consulta costituirà il punto di raccordo tra le strutture istituzionali dell'Amministrazione Comunale e ogni Associazione di Volontariato, per l'affermazione e la promozione del principio di partecipazione, solidarietà e pluralismo. In particolare servirà a dare voce e valorizzare l'operato delle singole Associazioni; favorire l'incontro tra le diverse associazioni al fine di creare sinergie; promuovere la partecipazione delle Associazioni di volontariato alla progettazione ed alla realizzazione di iniziative volte a superare le varie difficoltà e a favorire lo sviluppo di attività socialmente utili andando oltre la pregevole esperienza del rapporto da persona a persona, propria del volontariato-base; sostenere lo scambio di informazioni, notizie, documentazioni tra le Associazioni sulla realtà locale.

Sviluppo del volontariato civico. A fronte dell'emergere di nuovi bisogni e della diminuzione delle risorse stanziare in bilancio verrà fatta una campagna per incrementare il numero dei volontari civici. Al reclutamento di nuovi volontari seguirà la mappatura delle competenze per meglio sfruttare il loro supporto all'ente. Saranno inoltre mappate le esigenze delle associazioni no profit del territorio e creato un canale fra le associazioni e i volontari civici affinché possano offrire il loro supporto anche al mondo del no profit. Rassegna solidarietà. Considerato l'interesse dichiarato dalle associazioni nei riguardi della rassegna, si continuerà ad offrire alle associazioni del territorio la possibilità di realizzare spettacoli a Cascina Commenda per raccogliere fondi da devolvere a enti beneficiari.

Obiettivi operativi del programma 8

Obiettivo strategico: Promuovere e sostenere un modello di welfare fondato sul principio di sussidiarietà per aumentare e fornire servizi di qualità alle famiglie.

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Ricreare la Consulta del Volontariato | Ricreare una Consulta del Volontariato, importante luogo di ascolto dei problemi del territorio e dei nuovi bisogni di associazioni e singoli, elemento centrale per creare una rete di collaborazione tra pubblico, privato e volontariato | Famiglie Associazioni | 2017 | Francesco Di Chio |

Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Nel corso del 2017 troverà attuazione, anche attraverso gli interventi a carico del nuovo gestore dei servizi cimiteriali, la riqualificazione del cimitero comunale.

Inizieranno le operazioni di esumazione, sia per recuperare aree e manufatti da ridestinare alle inumazioni/tumulazioni che per ridefinire e riordinare l'assetto dell'area cimiteriale.

Verrà infine completato l'iter per l'adozione e approvazione del Piano Cimiteriale, attraverso il quale dare piena attuazione alle previsioni normative in materia di programmazione delle attività da porre in essere nell'area cimiteriale.

Motivazione delle scelte della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015- 2020 presentate al Consiglio comunale in data 03/07/2015 verbale n.11.

Risorse umane da impiegare nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"

Personale impiegato presso:

- J Settore Affari Generali, (Sezione Istruzione e Formazione, Sezione Cultura, Eventi Rapporti con la città);
- J Settore Servizi di Staff e alla Persona (Sezione Servizi Sociali);
- J Settore Territorio e Sviluppo Economico;

Risorse strumentali da utilizzare nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"

Beni immobili e mobili assegnati a:

- J Settore Affari Generali, (Sezione Istruzione e Formazione, Sezione Cultura, Eventi Rapporti con la città);
- J Settore Servizi di Staff e alla Persona (Sezione Servizi Sociali);
- J Settore Territorio e Sviluppo Economico;

MISSIONE 14 - *Sviluppo economico e competitività*

Programma 02 - Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori

Nel corso del 2017, l'Amministrazione comunale proseguirà nel sostegno e nella promozione nel commercio di prossimità attraverso la gestione e l'implementazione dei servizi proposti dal Distretto Urbano del Commercio, con l'obiettivo di riqualificare il commercio e potenziare i servizi rivolti ai city-user, anche in collaborazione con sponsor e aziende private. Nel corso del triennio 2017/2019, l'Amministrazione dovrà avviare un confronto con operatori commerciali segratesi finalizzato a definire opere e interventi di mitigazione legate all'insediamento del centro commerciale Westfield che potrà avere effetti significativi sul commercio locale.

Obiettivi operativi del programma 2

Obiettivo strategico: Sostenere e promuovere il commercio di prossimità

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Promozione e prosecuzione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) quale strumento di valorizzazione delle realtà commerciali cittadine anche in previsione dell'insediamento del centro commerciale Westfield. | Un'area con caratteristiche omogenee del territorio e un gruppo di persone, istituzioni e aziende pubbliche e private che hanno come obiettivo la riqualificazione del commercio per potenziare il commercio e dei servizi al cittadino | Commercianti | 2017/2018 | Viviana Mazzei |

Programma 03 - Ricerca e innovazione

Obiettivi operativi del programma 3

Obiettivo strategico: Agevolare e sostenere la nascita di nuove imprese in particolare quelle caratterizzate da forte innovazione tecnologica

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | Incrementare l'attrattività de territorio | Incrementare l'attrattività de territorio attraverso un piano per la riduzione degli oneri di urbanizzazione a favore delle imprese Hi-teck che si insediano sul territorio nelle aree dismesse | Imprese | 2017 | Viviana Mazzei Roberto De Lotto |

Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Proseguiranno con la stessa intensità dell'anno precedente i servizi alle imprese tramite lo SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) all'insegna dell'unicità del punto di riferimento per l'avvio dell'attività. Saranno implementati i servizi di consulenza, le attività dello Sportello Lavoro, le relazioni con Enti e rappresentanze di categoria, al fine di creare una rete di operatori istituzionali al servizio degli imprenditori cittadini.

Saranno revisionate le metodologie dello SUAP in relazione all'attuazione dell'obiettivo "implementazione sportello lavoro e creazione sportello startup".

Obiettivi operativi del programma 4

Obiettivo strategico: Agevolare e sostenere la nascita di nuove imprese in particolare quelle caratterizzate da forte innovazione tecnologica

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|-----------|----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | Revisione metodologie SUAP | Incontri con le associazioni di categoria e le aziende del territorio al fine di creare un rapporto organico e consapevole sui bisogni delle categorie | Imprese Associazioni | 2017 | Viviana Mazzei |

Motivazione delle scelte della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015- 2020 presentate al Consiglio comunale in data 03/07/2015 verbale n.11.

Risorse umane da impiegare nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”

Personale impiegato presso

) il Settore Territorio e Sviluppo Economico;

Risorse strumentali da utilizzare nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”

Beni immobili e mobili assegnati

) al Settore Territorio e Sviluppo Economico

) Settore Affari Generali, e Servizi al cittadino (Sezione Cultura, Eventi Rapporti con la città)

)

MISSIONE 15 - *Politiche per il lavoro e la formazione professionale*

Programma 03 – Sostegno all'occupazione

Nel triennio 2017-2019, proseguiranno i servizi del servizio SUAP con la creazione di uno sportello startup, formando il personale per aiuto nella stesura del business plan e nell'accesso ai bandi di finanziamento. Si procederà con la creazione di un incubatore di impresa (BIC, Business Innovation Centre) utilizzando strutture sul territorio coinvolgendo le aziende e i comuni limitrofi, Città Metropolitana e Regione e con l'attivazione di uno sportello bandi e Networking.

Si renderà necessaria l'individuazione di spazi (anche privati) e il loro allestimento con strutture idonee per la condivisione del lavoro (wifi, telefono, hardware), che saranno aperti a cittadini segratesi e non, ai primi verrà riservato un canone agevolato.

Al fine di sostenere i cittadini segratesi alla ricerca di lavoro, proseguirà l'analisi e monitoraggio della situazione occupazionale. Fondamentale sarà la stipula di accordi con aziende del territorio per svolgere percorsi di introduzione al lavoro dei giovani attraverso stage finalizzati all'assunzione.

Verrà potenziato lo Sportello lavoro esistente presso lo SUAP, in collaborazione con Afol e Centri per l'impiego, che dia informazioni su corsi di riqualificazione e formazione.

Pari Opportunità

Il programma comprende tutte le attività e le iniziative rivolte al sostegno all'occupazione, con particolare riferimento alle politiche per le pari opportunità.

La politica antidiscriminatoria e di sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità sarà perseguita anche con la sensibilizzazione su queste tematiche nei confronti della cittadinanza. Eventi, convegni e dibattiti saranno organizzati per accrescere la consapevolezza delle donne del territorio in collaborazione con gli altri attori della rete locale del welfare. L'ente collaborerà anche con Regione Lombardia per sviluppare e consolidare sul territorio regionale le politiche di conciliazione famiglia-lavoro rivolta al mondo delle aziende pubbliche e private, attraverso la rete di conciliazione.

La politica di promozione della pari opportunità sarà rivolta anche all'interno dell'ente. Oltre a interventi e iniziative a sostegno dei lavoratori, con una particolare attenzione ai tempi di conciliazione e lavoro, si terrà conto delle differenze di genere anche all'interno delle proposte formative rivolte ai dipendenti. Fondamentale sarà la collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia del Comune di Segrate anche nella predisposizione del Piano triennale delle Azioni Positive. Il Piano si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità rimuovendo gli ostacoli che le persone incontrano, in ragione delle proprie caratteristiche familiari, di genere, età, ideologiche, culturali, fisiche, psichiche e sociali.

Obiettivi operativi del programma 3

Obiettivo strategico: Sostenere il lavoro e la formazione in tutte le sue forme attraverso percorsi e progetti adatti alle diverse fasce di età.

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Creare percorsi di auto imprenditorialità e agevolare le start up con programmi di accompagnamento e di aiuto, anche all'accesso ai finanziamenti | Implementazione del SUAP con la creazione di uno sportello startup con personale qualificato per aiuto nella stesura del business plan e nell'accesso ai bandi di finanziamento. Creazione di un pre-incubatore di impresa utilizzando strutture sul territorio coinvolgendo le aziende e i comuni limitrofi, città Metropolitana e Regione. Attivazione di uno sportello bandi e Networking | Cittadini | 2017/2019 | Viviana Mazzei |
| 2 | Sostegno al cittadino che ricerca lavoro | Analisi e monitoraggio della situazione occupazionale. Accordi con aziende del territorio per percorsi di introduzione al lavoro dei giovani attraverso stage finalizzati all'assunzione. Implementazione dello Sportello lavoro in collaborazione con Afol, Centri per l'impiego, Associazioni sul territorio e tecnici specializzati che darà informazioni su corsi di formazione, riqualificazione, auto imprenditoria e orientamento professionale. | Cittadini Imprese | 2017/2019 | Viviana Mazzei |

Obiettivo strategico: Promuovere la parità di genere.

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|---|---|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1 | Aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti comunali per la promozione del principio di parità e di norme antidiscriminatorie | Analizzare lo Statuto Comunale ed i Regolamenti comunali e sottoporre al Consiglio le modifiche antidiscriminazione in collaborazione con il Comitato Unico di garanzia (CUG) | dipendenti dell'ente | 2017 | Santina Bosco Viviana Mazzei |
| 2 | Promozione di una rete sovracomunale per la sensibilizzazione sul tema delle Pari Opportunità | Lavorare con il CUG, l'Ufficio di Piano e la rete territoriale del welfare per un' efficace politica antidiscriminatoria | Donne | 2017-2019 | Santina Bosco Viviana Mazzei |

Motivazione delle scelte della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”

La motivazione delle scelte è coerente con le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015- 2020 presentate al Consiglio comunale in data 03/07/2015 verbale n.11.

Risorse umane da impiegare nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”

Personale impiegato presso:

-) Personale impiegato presso il Settore Territorio e Sviluppo Economico;
-) Affari Generali, e Servizi al cittadino (Sezione Cultura, Eventi Rapporti con la città)

Risorse strumentali da utilizzare nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”

Beni immobili e mobili assegnati a:

-) Settore Affari Generali, e Servizi al cittadino (Sezione Cultura, Eventi Rapporti con la città)
-) Settore il Settore Territorio e Sviluppo Economico.

MISSIONE 19 - *Relazioni internazionali*

Programma 01 - Relazione internazionale e Cooperazione allo sviluppo

L'Amministrazione intende dare seguito ai rapporti che negli anni si sono instaurati con altri paesi al fine di contribuire agli scambi che abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio nonché del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale.

L'Amministrazione valuterà la realizzazione di accordi o gemellaggi con altri paesi anche allo scopo di favorire lo scambio culturale dei più giovani offrendo loro la possibilità di sperimentare occasioni di confronto e conoscenza di altre realtà e occasioni di approfondimento dello studio delle lingue.

Obiettivi programma 1

Obiettivo strategico: realizzare accordi o gemellaggi con altri paesi

| N. | Obiettivo operativo | Descrizione | Stakeholder finali | Orizzonte temporale | Assessore |
|----|--|--|----------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Favorire gli scambi con realtà territoriali internazionali che rivestano interesse culturale | Creazione di opportunità di reciproca conoscenza fra paesi diversi e scambio di esperienze rivolte in particolare ai più giovani | Cittadini Giovani | 2017-2018 | Sindaco |

**SEZIONE OPERATIVA
(SeO)**

PARTE SECONDA

**PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE
PER IL TRIENNIO 2017-2019**

Scheda 1**Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017****Dell'amministrazione: COMUNE DI SEGRATE****Quadro delle risorse disponibili**

| Tipologie risorse disponibili | Disponibilità finanziaria primo anno | Disponibilità finanziaria secondo anno | Disponibilità finanziaria terzo anno | Importo totale |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|
| Entrate avente destinazione vincolata per legge | 151.600,00 | 140.000,00 | 0,00 | 291.600,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato | 20.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.720.000,00 |
| Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamanti di Bilancio | 7.883.950,00 | 2.900.000,00 | 2.300.000,00 | 13.083.950,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | € 28.755.550,00 | € 3.040.000,00 | € 2.300.000,00 | € 34.095.550,00 |

| | Importo (in euro) |
|------------------------|-------------------|
| Importo Accantonamento | 0,00 |

IL DIRIGENTE
arch. Maurizio RIGAMONTI

Scheda 2
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017
Dell'amministrazione: COMUNE DI SEGRATE
Articolazione copertura finanziaria

| N. Prog. | Codice Istat | | | Tipol. | Categoria | Descrizione dell'intervento | Priorita | Stima dei costi del programma | | | | Cessione Immobili S/N | Apporto di capitale privato | |
|----------|--------------|------|-----|--------------|---|--|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| | Reg | Prov | Com | | | | | Primo Anno 2017 | Secondo Anno 2018 | Terzo Anno 2019 | Totale | | Importo | Tipologia |
| 1 | 030 | 015 | 205 | MANUTENZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1 | € 2.812.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.812.300,00 | NO | € 0,00 | |
| 2 | 030 | 015 | 205 | MANUTENZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | INTERVENTI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI | 1 | € 923.250,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 923.250,00 | NO | € 0,00 | |
| 3 | 030 | 015 | 205 | MANUTENZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI | 1 | € 265.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 265.000,00 | NO | € 0,00 | |
| 4 | 030 | 015 | 205 | MANUTENZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | 1 | € 2.840.100,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.840.100,00 | NO | € 0,00 | |

| N. Prog. | Codice Istat | | | Tipol. | Categoria | Descrizione dell'intervento | Priorita | Stima dei costi del programma | | | | Cessione Immobili S/N | Apporto di capitale privato | |
|----------|--------------|------|-----|-------------------|---|--|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| | Reg | Prov | Com | | | | | Primo Anno 2017 | Secondo Anno 2018 | Terzo Anno 2019 | Totale | | Importo | Tipologia |
| 5 | 030 | 015 | 205 | MANUTENZIONE | SPORT E SPETTACOLO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 1 | € 615.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 615.000,00 | NO | € 0,00 | |
| 6 | 030 | 015 | 205 | NUOVA COSTRUZIONE | CULTO (compreso cimiteri) | RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE | 1 | € 428.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 428.300,00 | NO | € 0,00 | |
| 8 | 030 | 015 | 205 | COMPLETAMENTO | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 1 | € 151.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 151.600,00 | NO | € 0,00 | |
| 15 | 030 | 015 | 205 | NUOVA COSTRUZIONE | ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO | PII STAZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE E STANDARD QUALITATIVO | 1 | € 2.692.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.692.000,00 | NO | € 2.692.000,00 | ALTRO |

| N. Prog. | Codice Istat | | | Tipol. | Categoria | Descrizione dell'intervento | Priorita | Stima dei costi del programma | | | | Cessione Immobili S/N | Apporto di capitale privato | |
|----------|--------------|------|-----|-------------------|---|--|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------|
| | Reg | Prov | Com | | | | | Primo Anno 2017 | Secondo Anno 2018 | Terzo Anno 2019 | Totale | | Importo | Tipol. |
| 16 | 030 | 015 | 205 | NUOVA COSTRUZIONE | ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO | ACCORDO DI PROGRAMMA - AMBITO 3 - URBANIZZAZIONI | 1 | € 16.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 16.000.000,00 | NO | € 16.000.000,00 | ALTRO |
| 17 | 030 | 015 | 205 | NUOVA COSTRUZIONE | ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO | ACCORDO DI PROGRAMMA - AMBITO 2 - URBANIZZAZIONI | 1 | € 1.800.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.800.000,00 | NO | € 1.800.000,00 | ALTRO |
| 18 | 030 | 015 | 205 | NUOVA COSTRUZIONE | OPERE DI PROTEZIONE E DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzioni e verde pubblico) | CENTRO PARCO TRP1 - SOCIETA' TEND | 1 | € 228.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 228.000,00 | NO | € 228.000,00 | ALTRO |
| 19 | 030 | 015 | 205 | MANUTENZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1 | € 0,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 1.000.000,00 | NO | € 0,00 | |

| N. Prog. | Codice Istat | | | Tipol. | Categoria | Descrizione dell'intervento | Priorita | Stima dei costi del programma | | | | Cessione Immobili S/N | Apporto di capitale privato | |
|----------|--------------|------|-----|--------------|---|---|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| | Reg | Prov | Com | | | | | Primo Anno 2017 | Secondo Anno 2018 | Terzo Anno 2019 | Totale | | Importo | Tipologia |
| 20 | 030 | 015 | 205 | MANUTENZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | INTERVENTI MANUTENTIVI PARCHI E GIARDINI | 1 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 400.000,00 | NO | € 0,00 | |
| 21 | 030 | 015 | 205 | MANUTENZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI | 1 | € 0,00 | € 1.100.000,00 | € 500.000,00 | € 1.600.000,00 | NO | € 0,00 | |
| 22 | 030 | 015 | 205 | MANUTENZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | 1 | € 0,00 | € 800.000,00 | € 800.000,00 | € 1.600.000,00 | NO | € 0,00 | |
| 23 | 030 | 015 | 205 | MANUTENZIONE | SPORT E SPETTACOLO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 1 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 400.000,00 | NO | € 0,00 | |

| N. Prog. | Codice Istat | | | Tipol. | Categoria | Descrizione dell'intervento | Priorita | Stima dei costi del programma | | | | Cessione Immobili S/N | Apporto di capitale privato | |
|---------------|--------------|------|-----|-------------------|---|---------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| | Reg | Prov | Com | | | | | Primo Anno 2017 | Secondo Anno 2018 | Terzo Anno 2019 | Totale | | Importo | Tipologia |
| 24 | 030 | 015 | 205 | NUOVA COSTRUZIONE | CULTO (compreso cimiteri) | RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE | 1 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 200.000,00 | NO | € 0,00 | |
| 25 | 030 | 015 | 205 | MANUTENZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 1 | € 0,00 | € 140.000,00 | € 0,00 | € 140.000,00 | NO | € 0,00 | |
| TOTALI | | | | | | | | € 28.755.550,00 | € 3.040.000,00 | € 2.300.000,00 | € 34.095.550,00 | | € 20.720.000,00 | |

IL DIRIGENTE
arch. Maurizio RIGAMONTI

Scheda 2 b
 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017
 Dell'amministrazione: COMUNE DI SEGRATE
 Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006

| Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006 | | | | Arco temporale di validità del programma Valore Stimato | | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Riferimento intervento | Descrizione immobile | Solo diritto di superficie | Piena proprietà | 1° Anno 2017 | 2° Anno 2018 | 3° Anno 2019 |
| Totali | | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

IL DIRIGENTE
 arch. Maurizio RIGAMONTI

Scheda 3
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017
Dell'amministrazione: COMUNE DI SEGRATE
Elenco annuale

| Codice Univoco Intervento (Cui sistema) | Cup | Cpv | Descrizione Intervento | Responsabile del procedimento | | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità | Conformità Verifica Vincoli Ambientali | | Priorità | Stato progettazione approvata | Tempi di esecuzione | |
|---|------------------|----------|--|-------------------------------|----------|-------------------|---------------------------|--|--|------------|----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | Cognome | Nome | | | | Urb. (S/N) | Amb. (S/N) | | | Trim/Anno inizio lavori | Trim/Anno fine lavori |
| 8350367015620171 | 0000000000000000 | 45200000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | RIGAMONTI | MAURIZIO | € 2.812.300,00 | € 2.812.300,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 2/2017 | 2/2018 |
| 8350367015620172 | 0000000000000000 | 45212130 | INTERVENTI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI | RIGAMONTI | MAURIZIO | € 923.250,00 | € 923.250,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 2/2017 | 4/2017 |
| 8350367015620173 | 0000000000000000 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI | RIGAMONTI | MAURIZIO | € 265.000,00 | € 265.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 2/2017 | 4/2017 |
| 8350367015620174 | 0000000000000000 | 45214210 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | RIGAMONTI | MAURIZIO | € 2.840.100,00 | € 2.840.100,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 2/2017 | 2/2018 |
| 8350367015620175 | 0000000000000000 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | RIGAMONTI | MAURIZIO | € 615.000,00 | € 615.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 1/2017 | 4/2017 |
| 8350367015620176 | 0000000000000000 | 45236300 | RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE | RIGAMONTI | MAURIZIO | € 428.300,00 | € 428.300,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 2/2017 | 1/2018 |

| Codice Univoco Intervento (Cui sistema) | Cup | Cpv | Descrizione Intervento | Responsabile del procedimento | | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità | Conformità Verifica Vincoli Ambientali | | Priorità | Stato progettazione approvata | Tempi di esecuzione | |
|---|------------------|----------|--|-------------------------------|----------|-------------------|---------------------------|--|--|------------|----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | Cognome | Nome | | | | Urb. (S/N) | Amb. (S/N) | | | Trim/Anno inizio lavori | Trim/Anno fine lavori |
| 8350367015620178 | 0000000000000000 | 45200000 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | RIGAMONTI | MAURIZIO | € 151.600,00 | € 151.600,00 | Adeguamento normativo/sismico | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 1/2017 | 4/2017 |
| 83503670156201715 | 0000000000000000 | 45200000 | PII STAZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE E STANDARD QUALITATIVO | RIGAMONTI | MAURIZIO | € 2.692.000,00 | € 2.692.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 1/2017 | 1/2018 |
| 83503670156201716 | 0000000000000000 | 45200000 | ACCORDO DI PROGRAMMA - AMBITO 3 - URBANIZZAZIONI | RIGAMONTI | MAURIZIO | € 16.000.000,00 | € 16.000.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 3/2017 | 4/2019 |
| 83503670156201717 | 0000000000000000 | 45200000 | ACCORDO DI PROGRAMMA - AMBITO 2 - URBANIZZAZIONI | RIGAMONTI | MAURIZIO | € 1.800.000,00 | € 1.800.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 3/2017 | 2/2018 |
| 83503670156201718 | 0000000000000000 | 45236250 | CENTRO PARCO TRP1 - SOCIETA' TEND | RIGAMONTI | MAURIZIO | € 228.000,00 | € 228.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 2/2017 | 4/2017 |
| Totale | | | | | | € 28.755.550,00 | € 28.755.550,00 | | | | | | | |

IL DIRIGENTE
arch. Maurizio RIGAMONTI

Allegato 5
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017
Dell'amministrazione: COMUNE DI SEGRATE
art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

| N.Prog. | Codice Istat | | | Codice Cup | Descrizione intervento | Responsabile del procedimento | | Importo contrattuale presunto |
|---------------|--------------|------|-----|-----------------|---|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | Reg | Prov | Com | | | Nome | Cognome | |
| 9 | 030 | 015 | 205 | 000000000000000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE EDIFICI VARI | MAURIZIO | RIGAMONTI | € 390.000,00 |
| 13 | 030 | 015 | 205 | 000000000000000 | ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DPR 462/2001 | MAURIZIO | RIGAMONTI | € 275.000,00 |
| 14 | 030 | 015 | 205 | 000000000000000 | INTERVENTI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TIPOLOGIA B | MAURIZIO | RIGAMONTI | € 375.000,00 |
| 26 | 030 | 015 | 205 | 000000000000000 | QUOTA ANNUALE AMMORTAMENTO INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI | MAURIZIO | RIGAMONTI | € 253.000,00 |
| 27 | 030 | 015 | 205 | 000000000000000 | SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE | MAURIZIO | RIGAMONTI | € 200.000,00 |
| 28 | 030 | 015 | 205 | 000000000000000 | INTERVENTI MANUTENTIVI DI TIPO STRAORDINARIO SU EDIFICI VARI | MAURIZIO | RIGAMONTI | € 300.000,00 |
| Totale | | | | | | | | € 1.793.000,00 |

IL DIRIGENTE
 arch. Maurizio RIGAMONTI

PIANO DELLE ALIENAZIONI

PIANO DELLE ALIENAZIONI ANNO 2017

RT. 58 D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

| N. | Descrizione | Utilizzo Attuale | Consistenza e Superficie Catastale | Valore di alienazione | Deposito cauzionale | Classificazione Inventario Beni immobili Comunale | Destinazione Urbanistica attuale |
|----|--|------------------|---|-----------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Appartamento P.zza S. Stefano n.3 – Trezzo S/Adda Cespite 701 | Inutilizzato | Foglio 9 mapp 123 su 702 categoria A/4 vani 2,5 - mq.40 ca. | € 36.450,00 | € 3.645,00 | C- fabbricati | Residenziale |
| 2 | 1 Capannone Via Schering n.13 Segrate (MI) Capannone (esposizione) Cespite 329A | Inutilizzato | Foglio 14 mapp 149 D/8 mq. 300 (sup.coperta) sup. area mq 1.238 | € 307.840,00 | € 30.784,00 | C- fabbricati | Produttiva |
| 3 | 1 Capannoni Via Schering n.15 Segrate (MI) Cespite N 329B | Inutilizzato | Fg 14 mapp 68 D/7 Mq. 600 (sup. coperta) sup area mq 1.875 | € 335.400,00 | € 33.540,00 | C- fabbricati | Produttiva |
| 4 | Negoziò sito in Segrate, Q.re San Felice, Via Centro Civico n.2 | Inutilizzato | fg.44 part.157 sub 1 cat.C/1 classe 8 cons. 70 mq. R.C. classe G= | € 119.000,00 | € 11.9000,00 | C- fabbricati | Produttiva |

Approvazione, con delibera di G.C. n.187 del 24/11/2016, dell'elenco beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di dismissione (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/2008) .

Si da atto che per i lotti 1, 2 e 3 , sono già state esperite due procedure di asta pubblica con esito infruttuoso, conseguentemente è ammessa la procedura a trattativa privata diretta (anche con un solo soggetto).

Per l'unità immobiliare inserita al punto 4 del piano di alienazioni per l'anno 2017, ai fini della conseguente alienazione, avrà efficacia solo nel caso in cui risulti deserta la procedura di evidenza pubblica, finalizzata alla locazione del suddetto immobile commerciale.

**PIANO TRIENNALE
PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO**

(Articolo 2, comma 594, Legge 24.12.2007, n.244- Legge Finanziaria 2008)

L'articolo 2, comma 594 della Legge del 24 dicembre 2007, n.244 (Legge Finanziaria 2008) impone alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre programmi triennali per il contenimento della spesa corrente per il proprio funzionamento.

Il piano che qui viene redatto prevede le seguenti misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Il Piano di razionalizzazione delle spese sopra indicate per il triennio 2017-2019 si compone di azioni che definiscono misure idonee al contenimento delle spese.

Dotazioni Strumentali e informatiche

Gli interventi più significativi che sono stati realizzati negli anni precedenti e che sono in corso di miglioramento ed implementazione riguardano:

- 1) Introduzione di n.14 macchine multifunzione che hanno sostituito le varie stampanti, allocate nelle singole postazioni di lavoro (ad eccezione delle postazioni dedicate per lo sportello con il cittadino). Le macchine sono state acquisite con la formula del contratto di noleggio e si prevede che le seguenti spese siano a carico della ditta:
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - fornitura di toner e materiale di consumo meccanico.
- 2) Introduzione della firma digitale nelle determine e nei provvedimenti di liquidazione;
- 3) Istanza di un fax server centralizzato e totale dismissione dei fax localizzati nei singoli uffici;
- 4) Gli scanner da tavolo sono stati eliminati e sostituiti con le stampanti multifunzione;
- 5) Gestione di servizi online che il cittadino può eseguire autonomamente attraverso il portale del Comune (S@C per carte identità e residenze, multe online, pagamenti online e servizi educativi online).
- 6) Utilizzo obbligatorio della posta elettronica certificata.

| | Misure da intraprendere nel triennio | Risultato atteso |
|--|--|---|
| Misure di razionalizzazione per le dotazioni strumentali e informatiche per il triennio 2017-2019 | Incentivare l'uso ed ulteriore diffusione della firma digitale | Diminuzione della spesa e aumento dell'efficienza dei servizi alla cittadinanza |
| | Prosecuzione della condivisione tra gli ufficio delle stampanti multifunzione | |
| | Proseguire con il progetto di digitalizzazione previsto nel DUP 2017 - 2019 sia per rendere più efficienti i servizi al cittadino sia per migliorare la produttività del lavoro del personale dipendente | |

Telefonia mobile

| | Misure da intraprendere nel triennio | Risultato atteso |
|---|---|-------------------------|
| Misure di razionalizzazione per la telefonia per il triennio 2017-2019 | Ricognizione delle utenze attive per procedere alla cessazione di quelle non ritenute indispensabile all'attività svolta dai dipendenti | Diminuzione della spesa |
| | Ricerca di mercato per attivare contratti più vantaggiosi per l'Ente | |

Autovetture di servizio

| | Misure da intraprendere nel triennio | Risultato atteso |
|---|---|--|
| Misure di razionalizzazione per le autovetture di servizio per il triennio 2017-2019 | Maggiore condivisione tra gli uffici delle autovetture in dotazione | Diminuzione della spesa attraverso il monitoraggio dei km percorsi e il contenimento dei consumi |

Beni immobili ad uso abitativo e di servizio

| | Misure da intraprendere nel triennio | Risultato atteso |
|---|---|---|
| Misure di razionalizzazione per le gli immobili ad uso abitativo e di servizio per il triennio 2017-2019 | Censimento analitico degli immobili di proprietà dell'Ente e del relativo stato di manutenzione | Aumentare la redditività degli immobili e contenere le spese delle utenze |