

COMUNE DI SEGRATE
Provincia di Milano

RELAZIONE

PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA 2013/2015

COMUNE DI SEGRATE

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

Le risorse destinate alle spese di ogni programma sono variate rispetto all'esercizio precedente per effetto delle diverse decisioni di spesa impostate ed in seguito all'andamento delle previsioni di entrata ipotizzate nel bilancio di competenza

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi gestionali degli enti partecipanti sono quelli propri indicati nei rispettivi oggetti sociali/aziendali

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Programma	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale	Spese Correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo	Consolidate		di Sviluppo	Consolidate	di Sviluppo		Consolidate	di Sviluppo		
PR01 AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI SEDE	7.995.700,00		0,00	7.995.700,00	7.258.750,00		0,00	7.258.750,00	7.237.900,00		0,00	7.237.900,00
PR02 COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON L'ESTERNO	1.821.500,00	0,00	57.000,00	1.878.500,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.276.000,00	0,00	0,00	1.276.000,00
PR03 TERRITORIO E QUALITA' URBANA	1.668.100,00	0,00	3.556.000,00	5.224.100,00	1.612.450,00	0,00	1.730.000,00	3.342.450,00	1.611.050,00	0,00	1.510.000,00	3.121.050,00
PR04 SCUOLA E POLITICHE EDUCATIVE	4.170.800,00	0,00	16.500,00	4.187.300,00	4.169.750,00	0,00	0,00	4.169.750,00	3.917.650,00	0,00	0,00	3.917.650,00
PR05 POLITICHE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE	1.874.100,00	0,00	140.000,00	2.014.100,00	1.761.400,00	0,00	0,00	1.761.400,00	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00
PR06 POLITICHE SOCIALI	6.150.600,00		0,00	6.150.600,00	5.874.450,00		0,00	5.874.450,00	5.794.850,00		0,00	5.794.850,00
PR07 TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO	6.503.700,00	0,00	60.000,00	6.563.700,00	6.441.700,00	0,00	300.000,00	6.741.700,00	6.440.400,00	0,00	300.000,00	6.740.400,00
PR08 TRASPORTI	1.765.200,00		0,00	1.765.200,00	1.725.200,00		0,00	1.725.200,00	1.725.200,00		0,00	1.725.200,00
PR09 VIABILITA' E SICUREZZA	4.940.400,00	0,00	1.665.000,00	6.605.400,00	4.795.100,00	0,00	500.000,00	5.295.100,00	4.452.700,00	0,00	10.500.000,00	14.952.700,00
Totali	36.890.100,00	0,00	5.494.500,00	42.384.600,00	35.008.800,00	0,00	2.530.000,00	37.538.800,00	34.159.750,00	0,00	12.310.000,00	46.469.750,00



PROGRAMMA 01 – AMMINISTRAZIONE e SERVIZI di SEDE

Linee Programmatiche 2010 -2015

SEGRATE: UN COMUNE PIU' VICINO AL CITTADINO

Ancora **più efficienza** della macchina comunale grazie alla costante estensione dei servizi ottenuta mediante l'ottimizzazione dei costi e dei tempi. Il Comune sarà sempre più amico dei cittadini

Responsabile:

sotto il profilo gestionale:

Segretario Generale

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Sindaco e Presidente del Consiglio

Segreteria di Consiglio e di Giunta

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

Si cercherà d'implementare l'intercambiabilità mansionaria dei dipendenti assegnati alla Direzione.

Si continuerà ad assicurare la piena funzionalità degli organi collegiali.

Andrà attivata sul sito istituzionale la sezione "Trasparenza Amministratori", in cui raccogliere e visualizzare, nei limiti di legge, i seguenti dati (relativi agli stessi): atti di nomina/proclamazione; *curricula*; indennità di carica; importi viaggi di servizio; ulteriori incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; stato reddituale e patrimoniale personale e dei congiunti (se consenzienti).



Il Segretario generale presiederà direttamente: piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, con annesso programma di trasparenza; sistema dei controlli successivi di legittimità.

1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Incremento intercambiabilità mansionaria dipendenti	Miglioramento standard di risposta alle esigenze sistemiche; sopperimento a contrazione personale assegnato
Preservazione piena funzionalità organi collegiali	Porre gli organi collegiali in condizione di assicurare le risposte richieste dal ruolo
Attivazione sezione "Trasparenza Amministratori" su sito istituzionale	Adeguate risposta agli standard di legge
Attivazione piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e del connesso programma della trasparenza	Adeguate risposta agli standard di legge; arricchimento qualità delle tecniche amministrative
Presidio funzionamento sistema dei controlli successivi di legittimità	Adeguate risposta agli standard di legge; arricchimento qualità delle tecniche amministrative



Città di Segrate

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Quelle assegnate alla Direzione

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Quelle assegnate alla Direzione.



Città di Segrate

Servizi Demografici

sotto il profilo gestionale:

Segretario Generale

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Assessore servizi civici e cimiteriali

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

Si continuerà ad assicurare la piena funzionalità dei servizi istituzionali.

Ci si propone d'implementare l'intercambiabilità mansionaria dei dipendenti assegnati alla sezione sia per sopperire alla contrazione di personale sia per migliorare lo standard delle prestazioni rese.

Ci si propone di proseguire nel percorso d'inserimento in rete organizzativa "vasta" dell'ufficio concessioni cimiteriali.

Ci si propone di attivare la digitalizzazione (certificata dal Ministero dell'Interno) dei procedimenti anagrafici, in superamento degli obsoleti strumenti cartacei.

1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Incremento intercambiabilità mansionaria dipendenti	Miglioramento standard di risposta alle esigenze sistemiche; sopperimento a contrazione personale assegnato
Preservazione piena funzionalità servizi istituzionali	Assicurare adeguate risposte ai cittadini



Prosecuzione percorso d'inserimento in rete organizzativa "vasta" dell'ufficio concessioni cimiteriali	Adeguata strutturazione della funzione cimiteriale
Digitalizzazione procedimenti anagrafici	Superamento obsolete dinamiche cartacee; risposta ad esigenze di spazio, occluse da archivi cartacei

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Quelle assegnate alla Sezione.

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Quelle assegnate alla Sezione.



Città di Segrate

Sistemi Informativi – CED

sotto il profilo gestionale:

Direttore Centrale

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Sindaco

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

➤ **Continuità operativa e salvataggio delle informazioni**

Nel corso del 2011 tutto il sistema server del Comune di Segrate è stato migrato su una piattaforma tecnologicamente più avanzata e in grado di fornire l'adeguata continuità operativa per il nostro ente.

Nel 2012 è stato creato, presso la sede della P.L., un clone del sistema server del Comune, in grado di garantire, in caso di disastro, la continuità operativa dell'ente dal punto di vista dei servizi informatici.

Per completare l'infrastruttura di disaster recovery e rendere i dati più sicuri è necessario aggiornare anche il sistema di salvataggio (backup) dei dati e dei server, attraverso una infrastruttura hardware e software dedicata.

Il progetto prevede la creazione di due server di backup gestiti da apposito software (Veeam Backup and replication). Uno dei due server verrà posizionato presso la sede della P.L., il secondo server verrà posizionato nella sala server del Comune di Cusano Milanino, in modo da avere una ridondanza delle informazioni anche su una sede geograficamente distante dal Comune.

Il progetto di collaborazione con il Comune di Cusano Milanino prevede che la stessa attività verrà fatta da questo e presso la nostra sala server verrà ospitato il loro server di backup. Costo previsto: Hardware: 1400€ Software e assistenza: 6700€. Totale 8100€ i.i.

➤ **Sito istituzionale – funzionalità aggiuntive**



Città di Segrate

Nel corso dell'anno 2011 è stato realizzato un nuovo sito web istituzionale. Durante la fase di migrazione/inserimento delle informazioni sono maturate diverse richieste da parte degli uffici riguardo l'introduzione di nuove funzionalità. Nel corso del 2012 sono state sviluppate nuove funzionalità per il portale, una di queste ha ricevuto un premio quale buona prassi dalla Regione Lombardia.

Anche per il 2013 è previsto lo sviluppo di varie funzionalità. Ad oggi sono previsti i seguenti servizi on-line:

- 1) iscrizione on-line agli asili nido. In aggiunta è previsto lo sviluppo di un applicativo di back office Asili Nido in grado di gestire le domande e le graduatorie
- 2) iscrizione on-line trasporti scolastici
- 3) servizio di prenotazione rinnovo carta d'identità
- 4) servizio di prenotazione cambio di residenza
- 5) Servizio on-line per la consultazione e il pagamento delle multe. Il servizio da portale verrà integrato con l'applicativo della P.L. in modo da permettere una consultazione in tempo reale e la registrazione immediata del pagamento delle multe.
- 6) Altri servizi on-line su richiesta degli uffici

➤ **Progetto videosorveglianza e dorsale ottica geografica**

Nel 2013 verrà indetto un bando di gara per la realizzazione di una infrastruttura tecnica per la videosorveglianza sul Comune di Segrate.

Il progetto è innovativo, in quanto a Segrate non sono mai stati effettuati lavori in proposito.

La realizzazione del progetto avrà come risultato:

- 1) stesura di 5 km di fibra ottica suddivisa in tre dorsali. La fibra ottica, oltre a garantire il trasporto dei flussi video delle videocamere potrà essere utilizzata/espansa per altre progetti legati alla connettività
- 2) Installazione di 17 nuove videocamere sul territorio
- 3) Integrazione e acquisizione dei flussi video delle videocamere già esistenti sul territorio:



Città di Segrate

- a. Quartiere san felice (55 videocamere)
 - b. Stazione Ferrovie (19 videocamere)
 - c. Quartiere centro parco (12 videocamere)
 - d. Ponte ciclo-pedonale cassanese (6 videocamere)
 - e. Nuovo centro civico (19 videocamere)
- 4) Realizzazione di un nuovo sistema server per l'acquisizione e memorizzazione delle 100 videocamere
 - 5) Ampliamento del sistema di controllo in tempo reale presso la centrale operativa delle P.L.

Non sono previsti costi per questa direzione. Il progetto è a carico delle P.L.

➤ **Analisi e software selection per la migrazione ad un nuovo sistema documentale e gestionale**

Nel corso del primo semestre del 2013 verrà effettuata un'indagine di mercato per valutare l'offerta di un sistema documentale integrato con il protocollo informatico e gli iter amministrativi. L'esigenza deriva dal fatto che gli attuali sistemi di gestione non sono integrati tra di loro e non condividono in alcun modo la grande mole di documenti in formato elettronico.

L'attività consta principalmente nel contattare le principali case produttrici di software per le PA e chiedere un incontro/demo. In tali incontri parteciperanno anche altri funzionari dell'ente. Al termine del primo semestre si prevede la creazione di una relazione su quanto percepito nelle varie demo e conseguentemente eventuali proposte di migrazione ad un nuovo sistema e relativa valutazione costi/benefici.

2.2 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Personale Sezione Sistemi Informatici

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE



Città di Segrate

P00MD00

Software e procedure informatiche – arredi ed attrezzature d'ufficio



Città di Segrate

Direzione Finanziaria

Responsabile:

Sotto il profilo gestionale:	Direttore Finanziario
Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico	Assessore al Bilancio

➤ Controllo dei flussi finanziari – Patto di stabilità interno 2013 -2015

La Legge 12 novembre 2011, n. 183 così come modificata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) disciplina le modalità operative del patto di stabilità, oltre che per il 2012, anche per le annualità dal 2013 al 2016.

Per gli anni dal 2013 al 2016 l'ente deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista (calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione dei crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti) non inferiore al 15,8% (tetto massimo) della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di rendiconto, diminuito dell'importo pari alla riduzione operata dall'anno 2012 sui trasferimenti statali.

La percentuale da applicare verrà determinata con decreto del Ministro dell'Interno da emanare in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la conferenza Stato-Città e autonomie locali.

+ Media spesa corrente 2007 – 2009	32.939.144,67 x 15,8% (max)
= Obiettivo provvisorio	5.204.384,86
- riduzione sui trasferimenti statali dal 2012 (D.L. n. 78/2010)	1.132.000,00
+ Effetti Patto Nazionale Orizzontale (art. 4-ter D.L. 16/2012)	65.000,00
+ Effetti Patto Regionale Orizzontale (art. 1, comma 141 L. 220/2010)	23.000,00



= **OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2013**

4.160.384,86

Ai fini della redazione del bilancio di previsione va considerato, in via prudenziale, come obiettivo, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e cioè calcolato applicando la percentuale più elevata. Soltanto dopo l'emanazione del decreto sulla virtuosità potrà essere operata la riduzione prevista per gli enti virtuosi (rif. Circolare Ragioneria Generale dello Stato 7 febbraio 2013, n. 5).

I saldi obiettivi per gli anni 2014 e 2015 calcolati secondo la normativa vigente sono i seguenti

anno	Saldo obiettivo
2014	4.138.384,86
2015	4.072.384,86

Il Bilancio di Previsione è stato redatto iscrivendo, così come previsto dal comma 18 dell'art. 31 della Legge di Stabilità 2013, le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto.

Durante l'esercizio si provvederà a monitorare costantemente il flusso degli incassi e dei pagamenti e degli accertamenti e degli impegni rilevanti ai fini del perseguimento degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità 2013 che questo Ente intende rispettare.

➤ Misure organizzative pagamenti P.A.



Città di Segrate

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009, l'ente ha provveduto ad adottare misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti attraverso la verifica delle procedure di liquidazione e la revisione dell'iter procedurale della spesa apportando modifiche anche al regolamento di contabilità

Durante l'anno in corso si proseguirà a monitorare i flussi relativi ai pagamenti sempre nel rispetto delle norme in tema di patto di stabilità.

➤ Introduzione D.L. 118 del 23/06/2011 in tema di armonizzazione dei bilanci

Il decreto legislativo reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regione, città metropolitana province e comuni enti strumentali delle regioni e degli enti locali. Dal 1 gennaio 2014 entrerà in vigore il nuovo sistema di contabilità finanziaria armonizzato a livello europeo e fondato su principi del tutto innovativi, oltre che integrato da una contabilità economico patrimoniale.

Il D.L. 118/2011 prevede:

- ⇒ l'applicazione per tutti gli enti a partire dal 2014
- ⇒ adozione di sistemi contabili omogenei. Le regioni, gli enti locali e gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali affiancano a fini conoscitivi, la contabilità economica-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico
- ⇒ adozione piano integrato dei conti. Le amministrazioni adottano un comune piano dei conti integrato per le rappresentazioni contabili, al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici,
- ⇒ adozioni di comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali. Lo schema di bilancio sarà articolato per missioni e programmi che evidenziano le finalità della spesa per assicurare maggior trasparenza nell'uso delle risorse, e per consentire il confronto con i dati di bilancio in coerenza con le classificazione economiche e funzionali previste dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale.

1.2 OBIETTIVI



DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Introduzione D.L. 118 in tema di armonizzazione dei bilanci	Riclassificazione del bilancio secondo i nuovi schemi di bilancio e predisposizione nuovo piano dei conti
	Redazione del primo bilancio di previsione armonizzato con applicazione dei nuovi principi contabili

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Personale Settore Finanziario

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Software e procedure informatiche – arredi ed attrezzature d'ufficio



Città di Segrate

Tributi

Responsabile:

Sotto il profilo gestionale:	Direttore Centrale
Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico	Assessore al Bilancio

Indicazione delle scelte programmatiche rispetto a tali funzioni

➤ Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.)

Il sistema fiscale municipale che insiste sui rifiuti è stato riordinato con la soppressione dal 1° gennaio 2013 dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e con la contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES).

Allo stato attuale sono al vaglio del governo alcuni emendamenti proposti per cercare di rendere più graduale il passaggio gestionale conseguente all'istituzione del tributo in questione. La normativa vigente, comunque, dispone indiscutibilmente dal 01.01.2013 l'istituzione del nuovo tributo, sostitutivo dei prevenienti prelievi in materia di rifiuti. Tra gli adempimenti amministrativi e normativi che l'Ente dovrà assicurare entro il termine ultimo di approvazione del bilancio in conseguenza dell'istituzione del tributo in questione abbiamo: l'adozione di un regolamento disciplinante il tributo e l'approvazione delle relative tariffe, da applicare all'utenza domestica e non domestica.

Per la gestione del nuovo tributo sono previste le seguenti attività:



n.	Fasi
1	Studio, analisi ed elaborazione del Regolamento
2	Riclassificazione delle utenze non domestiche secondo l'attività prevalente nelle 30 categorie previste dal decreto 158/1999
3	Studio, analisi elaborazione delle tariffe TARES

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PEG)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.)	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione degli atti regolamentari e tariffari; - efficiente gestione del tributo

➤ **Procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo soggetto per la gestione delle entrate tributarie e la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate patrimoniali**

Il contratto di concessione per la gestione dei tributi locali affidato alla società San Marco S.P.A è in regime di proroga e l'espletamento della gara pur essendo già prevista per l'anno 2012 non ha potuto aver luogo per le numerose modifiche che il legislatore ha apportato alla disciplina sulla riscossione dei tributi locali. Pertanto, l'obiettivo per l'anno 2013, pur ancora in assenza di una normativa chiara, resta l'espletamento della gara ad evidenza pubblica per la gestione dei tributi locali e per la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate patrimoniali. Il progetto di gara avrà la finalità sia di ridurre la spesa sia migliorare la gestione del servizio anche attraverso positive sinergie fra l'Ente e l'aggiudicatario del servizio.

L'obiettivo prevede le seguenti attività:



Città di Segrate

n.	Fasi
1	Studio e analisi della modalità organizzativa ottimale per la gestione delle attività poste a gara
2	Studio, analisi e predisposizione del capitolato speciale per la gestione del servizio
3	Elaborazione degli atti di gara e svolgimento della gara

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PEG)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo soggetto per la gestione delle entrate tributarie e la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate patrimoniali	<ul style="list-style-type: none"> - riduzione della spesa; - migliorare il servizio

➤ **Ricognizione dei ruoli TARSU ed ICI consegnati al concessionario della riscossione (ex Esatri oggi Equitalia) fino al 31.12.2002.**

Il Comune di Segrate fino al 31.12.2002 utilizzava per la riscossione TARSU ed ICI il concessionario nazionale mentre dall'anno 2003 tutte le riscossioni tributarie sono state affidate alla società San Marco S.p.A. Negli anni 2005 e 2008 l'ufficio ha analizzato numerose partite di quote inesigibili, in particolare quelle relative fino all'anno d'imposta 1999 ove sussisteva per la TARSU l'istituto del cosiddetto "obbligo del non riscosso per riscosso" poi abolito dal decreto legislativo 119/1999.



Città di Segrate

Il D.L. 70/2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, modificato dall'art. 9, comma 4, del decreto legge n. 174 del 2012, all'art. 7 comma 2 gger) prevedeva che a decorrere dal 30 giugno 2013, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali dei comuni. La norma poi è stata ulteriormente modificata dall'art. 53 del d.l. 69/2013 la quale ha spostato il termine al 31.12.2013 precisando che le funzioni di Equitalia terminano inderogabilmente a quella data.

Per l'anno 2013, in funzione della scadenza sopra citata, risulta opportuno effettuare la ricognizione delle partite ancora in carico al concessionario al fine di determinare l'entità esatta delle comunicazioni di inesigibilità e procedere pertanto sia al discarico delle quote iscritte a ruolo sia al rimborso delle quote inesigibili per i ruoli TARSU fino all'anno 1999.

L'obiettivo prevede le seguenti attività:

n.	Fasi
1	Ricognizione dei ruoli consegnati al concessionario e incrocio con altre banche dati per determinare le partite residue da riscuotere
2	Studio e analisi delle comunicazioni di inesigibilità presentate
3	Regolazione contabile delle partite analizzate con conseguente sgravio o rimborso

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PEG)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Ricognizione dei ruoli TARSU ed ICI consegnati al concessionario della riscossione (ex Esatri oggi Equitalia) fino al 31.12.2002.	Efficiente gestione della riscossione delle entrate tributarie



Città di Segrate

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Responsabile:

Sotto il profilo gestionale:	Direttore Centrale
Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico	Sindaco

INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

➤ Impostazione triennale del Piano Esecutivo di Gestione/Piano Dettagliato degli Obiettivi

Nel corso del 2013 si confermano attività di pianificazione monitoraggio legate al ciclo della performance. In funzione del bilancio verrà predisposto sia il piano triennale delle performance 2013-2015, sia il documento di PEG/PDO al quale a partire da quest'anno verrà data una impostazione triennale, in linea con gli altri strumenti programmatori (piano delle performance, relazione previsionale programmatica, bilancio pluriennale).

Il piano delle performance verrà perfezionato, con particolare riguardo alla sezione relativa al portafoglio servizi e attività che verrà integrata, sia nel numero di servizi descritti a totale copertura delle attività svolte dall'ente, sia nella definizione di puntuali indicatori di performance.

Parallelamente gli uffici lavoreranno alla nuova impostazione del PEG, che già dal 2012 riunisce in sé il documento di PDO, che avrà un orizzonte temporale triennale.

In accordo con le indicazioni dell'OIV ed i tempi di approvazione dei documenti programmatori, verrà effettuato il monitoraggio del PEG/PDO e del piano delle performance.



DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PEG)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Predisposizione del piano triennale del PEG/PDO	Allineamento con gli altri strumenti programmatori (piano delle performance, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale)

➤ **Revisione delle metodologie di valutazione di tutto il personale dell'Ente**

Considerazioni legate al secondo anno di applicazione del nuovo sistema di valutazione delle performance e aggiornamenti normativi, quali quelli introdotti dalla citata L. 190/12, impongono una revisione delle metodologie di valutazione, sia dei dirigenti sia del restante personale.

Nella propria funzione di struttura di supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, la sezione proseguirà nell'anno 2013 l'attività di predisposizione della documentazione a supporto dell'attività dell'OIV ed in via generale di gestione dei rapporti ed interfaccia con tale organismo.

Verrà mantenuta ed accentuata ulteriormente nel corso del 2013 la sinergia tra l'ufficio qualità e l'ufficio controllo di gestione al fine di sfruttare sia le attività impostate all'interno del SGQ per il piano delle performance e le attività di programmazione, sia le professionalità presenti nei distinti uffici della sezione. I più recenti obblighi normativi di consuntivazione di obiettivi e risultati attesi, con particolare riguardo alla qualità dei servizi resi ed ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, invitano a rivedere il sistema di gestione per la qualità ed il sistema di controllo di gestione in parallelo, assicurandone la congruenza e condividendo input ed output dei due sistemi, per un unico fine.

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PEG)	FINALITÀ DA CONSEGUIRE
Revisione delle metodologie di valutazione di tutto il personale dipendente	Efficienza, ottimizzazione ed economicità nel conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione e motivare il personale dipendente attraverso un articolato sistema di incentivi



Città di Segrate

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Addetti ufficio tributi e programmazione e controllo

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Strumenti hardware e software in dotazione all'ufficio



Città di Segrate

Sistema Qualità

Responsabile:

sotto il profilo gestionale

Direttore Centrale

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Assessore alla Qualità

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

L'Amministrazione Comunale, consapevole del proprio ruolo centrale di fornitore di servizi per la collettività e dell'importanza della qualità dei rapporti tra istituzione e cittadino, ha intrapreso da tempo il percorso verso la certificazione di qualità dei servizi, mettendo a punto un sistema di gestione per la qualità e per la sicurezza delle informazioni.

Alla base del sistema di gestione per la qualità vi è la Politica per la Qualità dei Servizi e per la sicurezza delle informazioni che riassume i principi cui l'A.C. intende ispirarsi per il raggiungimento dei propri obiettivi, con riguardo appunto alla qualità dei servizi resi ed alla soddisfazione dell'utenza.

L'applicazione di un sistema per la gestione della qualità consente di avere una mappatura ed un continuo monitoraggio del livello di efficacia ed efficienza delle attività svolte con riguardo alle aspettative ed esigenze del territorio e degli utenti. L'affiancamento del sistema ai più consueti strumenti operativi, unito al periodico riesame da parte dei vertici aziendali consente di affiancare alle ordinarie attività quella spinta verso il miglioramento continuo che è concetto cardine della norma, rappresentando quindi l'occasione per realizzare un cambiamento partendo dall'impostazione di base delle attività ed assicurando maggiore controllo sull'operato interno e di soggetti esterni.

Con l'avvento del ciclo delle performance nel recente contesto normativo ben si inserisce il sistema di gestione così strutturato che costituisce una buona base di partenza ed un background culturale per l'impostazione e gestione dell'intero ciclo delle performance, mutuando dal sistema l'approccio per processi, la consuetudine al monitoraggio periodico delle attività ed il confronto con obiettivi di qualità.

Nel piano triennale delle performance vengono quindi mappate attività e servizi e definiti indicatori quantitativi e qualitativi, usufruendo laddove possibile di indici già monitorati all'interno del sistema di gestione per la qualità.



Città di Segrate

Il contenimento delle spese ed il generale calo delle risorse porta in primo piano la necessità di ricercare sempre più l'efficienza e l'economicità nelle piccole azioni e processi quotidiani. Prosegue quindi nel 2013 il percorso intrapreso con la certificazione di qualità finalizzato alla ottimizzazione dei processi interni e soddisfacimento dei bisogni della collettività, compatibilmente con le risorse a disposizione.

Nel corso del 2013 le attività si concentreranno sulla gestione e perfezionamento del sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001 ora integrato con il sistema di gestione per la sicurezza informatica certificato ISO 27001.

Verrà effettuata una programmazione degli audit interni per il 2013, che vedrà impegnati gli auditor indicativamente da aprile a ottobre. L'obiettivo è comunque di verificare tutte le singole procedure nel corso dell'anno. Con tale attività verrà verificata l'adeguatezza e aggiornamento delle procedure e la loro efficacia nel perseguire gli obiettivi di qualità.

Il sistema di gestione per la qualità posto in essere verrà perfezionato ed adattato se necessario alle evoluzioni di scenari organizzativi interni e contesti esterni per mantenerlo in linea con lo sviluppo dell'ente e delle politiche dell'amministrazione.

Proseguirà l'attività di monitoraggio e verifica delle attività/obiettivi in considerazione dell'importanza di tali misurazioni ai fini della rilevazione della performance dell'ente. Proposte e valutazioni riguardanti singole procedure o il sistema nella sua globalità verranno affrontate attraverso incontri con i singoli uffici ove necessario e richiesto, affiancati a momenti di informazione sensibilizzazione sui temi della qualità rivolti a tutto il personale.

Un'analisi più dettagliata dell'andamento del SGQ come consueto verrà proposta in occasione dei periodici riesami della direzione a partire dai report statistici redatti a cura dell'ufficio sistema qualità (analisi delle non conformità/azioni correttive, analisi delle segnalazioni, individuazione delle indagini di customer satisfaction e loro risultanze, analisi e commento agli indicatori prestazionali dei processi ecc.).

Il sistema verrà monitorato nel corso dell'anno tramite la periodica attività di monitoraggio degli indicatori e del controllo dei servizi appaltati; l'ufficio sistema qualità anche per il 2013 si coordinerà con l'ufficio programmazione e controllo per la correlazione tra indicatori prestazionali dei processi e gli indici di risultato delle attività e servizi del ciclo delle performance, nonché per la raccolta di tali dati da parte degli uffici e loro elaborazione.

1.2 OBIETTIVI



DESCRIZIONE OBIETTIVO	FINALITA' da CONSEGUIRE
Mantenimento e perfezionamento sistema di gestione	<ol style="list-style-type: none">1) Fornire alla cittadinanza il grado di soddisfazione dei servizi offerti all'utenza (customer)2) Maggior efficienza ed efficacia della procedure del sistema di qualità al fine di garantire una buona gestione dell'attività dell'ente.

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Addetti ufficio sistema qualità (e impiego parziale di due auditor interni formati)

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Strumenti hardware e software in dotazione all'ufficio



Città di Segrate

Avvocatura

Responsabile:

sotto il profilo gestionale

Direttore Centrale

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Sindaco

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

Tutela legale dell'Ente in giudizio e in sede stragiudiziale, al fine di contenere il contenzioso, contribuendo ad assicurare efficacia e efficienza nell'erogazione dei servizi comunali.

1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Assunzione degli incarichi di difesa in giudizio e dell'attività di consulenza	Contribuzione al contenimento della spesa corrente

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

1 Avvocato Coordinatore

1 Avvocato

2 Collaboratori Amministrativi (di cui 1 part-time)



Città di Segrate

Avvocati esterni (cause avanti Giurisdizioni Superiori e altri casi previsti dal vigente regolamento)

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Riviste telematiche e cartacee. Attrezzature informatiche. Materiale di cancelleria. Arredi uffici. Automobile. Toga. Libri. Codici.



Città di Segrate

Gare – Economato - Contratti

Responsabile:

sotto il profilo gestionale

Direttore Centrale

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Sindaco

1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITÀ da CONSEGUIRE
<p>Oltre a mantenere – come negli anni scorsi – la gestione dei sinistri attinenti la responsabilità civile dell'Ente inferiori o uguali a € 5.000,00 (con compiti di liquidatore sinistri in capo al funzionario), la sezione gestirà direttamente anche l'istruttoria delle richieste di risarcimento il cui ammontare non sia quantificato sebbene, presumibilmente, lo stesso diverrà superiore a detto valore.</p> <p>Infatti, fino a tutto il 2012 le richieste di risarcimento superiori a € 5.000 oppure inferiori o non subito quantificate ma suscettibili di superare tale importo erano subito aperte presso la Compagnia assicuratrice: questa gestiva direttamente la pratica, con tempi di risposta estremamente lunghi.</p> <p>A partire dal corrente anno saranno denunciati presso la compagnia assicuratrice esclusivamente i sinistri il cui valore sia</p>	<p>Fornire un servizio migliore ai cittadini, diminuendo i tempi di definizione delle pratiche relative alle richieste di risarcimento danni.</p>



Città di Segrate

superiore a € 5.000,00: pertanto, le richieste di risarcimento danni non quantificate (generalmente si tratta di sinistri relativi a danni fisici) saranno trattate direttamente dalla sezione, che si occuperà anche dell'accertamento del loro valore; entro 30 giorni da detto accertamento, ciascun sinistro il cui valore risulti superiore a € 5.000,00 verrà aperto presso la società assicuratrice.

Questa soluzione comporta un miglioramento del servizio reso ai cittadini: infatti, indipendentemente dalla risarcibilità o meno del danno, anche nel caso di sinistri di importo elevato chi presenta una richiesta di risarcimento si interfaccia in gran parte direttamente con l'Amministrazione; la compagnia assicuratrice interviene quando il valore è accertato e, in tempi più brevi rispetto al passato, liquida o respinge motivatamente la richiesta.

Per il resto la sezione continua a gestire, trattare e liquidare i sinistri RCT di importo uguale o inferiore a € 5.000,00, garantendo, per quanto possibile, una risposta ai sinistrati entro 60 giorni dalla richiesta di risarcimento completa di tutta la documentazione necessaria.



Città di Segrate

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Sono interessate le seguenti unità operative: ufficio Gare, ufficio Contratti, ufficio Economato.

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Software e procedure informatiche, arredi e attrezzature d'ufficio.

COMUNE DI SEGRATE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: PR01 - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI SEDE ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	299.100,00	253.800,00	251.800,00	D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 Federalismo Fiscale Municipale			
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	50.000,00	0,00	0,00	Concessione aree per costruzione tombe famiglia			
TOTALE (A)	349.100,00	253.800,00	251.800,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
Diritti di segreteria anagrafe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili	0,00	0,00	0,00
Diritti di rogito	45.000,00	40.000,00	38.000,00	Imposta comunale sulla pubblicita'	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Diritti di segreteria	129.500,00	119.000,00	118.000,00	Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	0,00	0,00	0,00
Diritti per il rilascio delle carte d'identita	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Imposta comunale immobiliare	0,00	0,00	0,00
Proventi di trasporto e servizi funebri	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Imposta comunale immobiliare - quote arretrate	750.000,00	550.000,00	350.000,00
Proventi dell'illuminazione votiva	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Irpef - addizionale comunale	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Proventi mensa dipendenti comunali	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Compartecipazione IRPEF	0,00	0,00	0,00
Rimborso stampati	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Imposta Municipale Unica	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	Imposto Municipale Unica "Sforzo Fiscale"	5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00
	0,00	0,00	0,00	Imposta sui servii comunali - TARES	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	Tassa per l'occupazioni spazi ed aree pubbliche - temporanea	50.000,00	50.000,00	50.000,00

COMUNE DI SEGRATE

	0,00	0,00	0,00	Tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni - quote arretrate	850.000,00	550.000,00	376.950,00
	0,00	0,00	0,00	Diritti sulle pubbliche affissioni	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	Fondo di solidarietà comunale	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	Proventi concessione loculi	450.000,00	400.000,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	Interessi attivi diversi	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	Dividendo C.A.P. Gestione S.p.A.	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Rimborso dall'Erario per credito I.V.A.	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Introiti e rimborsi diversi	80.500,00	65.500,00	60.500,00
	0,00	0,00	0,00	Rimborso quote emolumenti personale comandato/distaccato c/o altri Enti o servizi	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Contributo gestione servizio tesoreria	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	Rimborso quota ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Risarcimenti derivanti da procedimenti legali	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Contributo IVA servizi esternalizzati	0,00	0,00	0,00
					-16.112.900,00	-16.162.050,00	-15.798.850,00
TOTALE (B)	369.000,00	353.500,00	350.500,00	TOTALE (C)	7.277.600,00	6.651.450,00	6.635.600,00

	2013	2014	2015
TOTALE GENERALE (A + B + C)	7.995.700,00	7.258.750,00	7.237.900,00

COMUNE DI SEGRATE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PR01 PROGRAMMA: PR01 - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI SEDE IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
7.995.700,00	100,00		0,00		0,00	7.995.700,00	19,91

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
7.258.750,00	100,00		0,00		0,00	7.258.750,00	20,56

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
7.237.900,00	100,00		0,00		0,00	7.237.900,00	16,39



Città di Segrate

Tramite il Piano di Comunicazione 2013, obiettivo specifico dell'Ente è la **comunicazione capillare e tempestiva alla cittadinanza** di un unico calendario di eventi che comprenda non solo le iniziative comunali ma anche quelle di tutte le realtà presenti e attive sul territorio (scuole, associazioni, parrocchie, aziende, etc.), attraverso tutti i canali a disposizione.

Si procederà anche per il 2013 alla ricerca di sponsorizzazioni per il sostegno delle iniziative comunali.

➤ **Comunicazione 2013**

Nei limiti delle disponibilità di Bilancio, l'Ufficio Comunicazione continuerà a ideare, produrre e supervisionare internamente tutto il materiale di comunicazione e promozione delle iniziative e delle attività dell'Ente. Provvederà inoltre alla redazione di **comunicati stampa** per i media locali e no.

In linea con le direttive governative di razionalizzazione e contenimento delle spese e anche di una sempre maggiore informatizzazione della PA, lo strumento di comunicazione più largamente utilizzato sarà il **sito internet**, completamente ripensato, riorganizzato e continuamente aggiornato, in un'ottica sia di semplificazione delle procedure sia di miglioramento della qualità del messaggio.

Si continuerà a studiare e progettare **nuovi servizi online** per i cittadini (iscrizioni, gestione appuntamenti, pagamenti) per dare sempre più possibilità di interagire con l'Amministrazione comodamente da casa.

A fine 2012 è stato creato un **comitato di redazione** per dare vita a una rete che favorisca la comunicazione interna tra le sezioni. Anche per quest'anno e gli anni a venire lo strumento sarà utile per coordinare le modalità e la qualità degli interventi sul sito.

Si svilupperà ulteriormente poi la presenza del Comune sui social media, attraverso la **pagina Facebook istituzionale** e il **canale Youtube** dell'Ente, per il quale continueranno a essere prodotti contenuti video. Tali strumenti consentiranno di catalizzare l'attenzione dei giovani, target che l'Amministrazione, come già accennato, intende coinvolgere attraverso una comunicazione che viaggi su canali mirati e l'organizzazione di iniziative ed eventi dedicati.

Una **nuova iniziativa** lanciata sulla fan page in occasione dell'inaugurazione del Centro Civico Verdi è la raccolta immagini, ricordi, esperienze, testimonianze legati al palazzo quando era sede del vecchio municipio in via XXV Aprile.



Città di Segrate

Nell'ottica di una **comunicazione integrata**, anche **Radio Segrate** sarà gestita dalla sezione comunicazione, insieme agli spazi disponibili sul **monitor elimina code** posizionato allo sportello S@C.

Due nuovi canali aggiunti agli attuali (sito, fan page, mailing list, sms) per potenziare ulteriormente la trasmissione delle informazioni, rendendo le notizie sempre più capillarmente diffuse e fruibili dai diversi target.

In occasione della settimana "La cultura al centro" (25 maggio-2 giugno), verrà realizzata **una mostra con le foto più significative** del concorso fotografico bandito tra i segratesi sulla fan page "2011: Segrate è così – Immagini di una città nella luce e nei colori delle quattro stagioni".

Verrà anche presentata la pubblicazione, curata dalla sezione, **"Per non dimenticare-Racconto di un sopravvissuto"** dell'Ape d'Oro segratese **Quinto Calloni**, deportato prima a Mauthausen e poi a Ebensee.

Un comune più vicino al cittadino e anche alle aziende del territorio.

Un'attività collaterale dell'Ufficio è il **placement di studenti universitari americani** (John Carroll University di Cleveland, Ohio) come stagisti presso le aziende del territorio, una grande opportunità di scambio culturale e di confronto per entrambe le parti. Con l'università americana e il comune di Segrate si è creato una sorta di gemellaggio che prevede ospitalità nel palazzo comunale e supporto organizzativo ogni volta (mediamente 4 volte all'anno) che gruppi diversi di studenti vengono in visita nella città di Milano



1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Acquisizione Radio Segrate	Incrementare il numero degli strumenti comunali di comunicazione

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

- Personale Sezione Comunicazione
- Stagisti che verranno assegnati alla Sezione nel corso dell'anno, in virtù delle convenzioni siglate dall'Ente con gli Istituti scolastici del territorio

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Specifici programmi di computer grafica ed editing materiale audio-video, video e fotocamera, arredi e attrezzature d'ufficio.



Città di Segrate

S@C

Responsabile:

sotto il profilo gestionale

Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino

sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico Assessore

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

➤ **Riorganizzazione della Sezione**

Nel corso del 2013 verrà completata la riorganizzazione della Sezione già in parte iniziata nel 2012. La fase di valutazione delle esigenze e della struttura oraria e organizzativa richiede un'approfondita analisi per poter garantire la copertura di tutti i servizi e l'ottimizzazione delle risorse. La riorganizzazione prevede l'individuazione di due vice responsabili (uno per l'area più strettamente Polifunzionale, l'altro per l'area Urp, reception e commessi) mentre l'area protocollo in quanto più specifica, rimarrà in campo al responsabile di Sezione.

➤ **Carta d'identità cartacea e residenze/cambi di indirizzo su appuntamento**

Per ottimizzare le risorse umane, garantendo la medesima qualità dei servizi, si pensa di utilizzare la positiva esperienza della prenotazione on line. L'enorme successo riscosso presso la cittadinanza limitatamente alla carta d'identità elettronica ci ha convinti a sperimentare una procedura simile anche per le residenze/cambi di indirizzo e per le carte d'identità cartacee. In entrambi i casi verrà implementata una piattaforma guidata accessibile on line dal cittadino che, seguendo i passaggi guidati, potrà non solo fissare l'appuntamento, ma ricevere anche tutte le informazioni indispensabili a completare la pratica in modo veloce ed efficiente. Gli appuntamenti verranno consentiti solo nelle fasce orarie di minor afflusso, in modo da ottenere anche il risultato di un pieno utilizzo dell'arco orario di apertura. I servizi quindi non saranno esclusivamente su prenotazione, tuttavia al di fuori delle fasce orarie prenotabili il cittadino dovrà attendere il proprio turno e non avrà la garanzia dell'immediatezza del servizio. La gestione dei servizi su



Città di Segrate

prenotazione comporta inevitabilmente una profonda riorganizzazione interna di gestione degli appuntamenti e di attenzione alle richieste di informazione specifica (verranno istituiti anche due indirizzi mail dedicati ci@comune.segrate.mi.it e residenza@comune.segrate.mi.it).

➤ **Modifica orari di servizio e riorganizzazione interna**

Per far fronte al mutato scenario normativo/contrattuale si rende indispensabile una riorganizzazione degli orari di servizio degli operatori, con introduzione di turnazione sul sabato e di una fascia di flessibilità di un'ora limitatamente al I turno di servizio. Anche queste modifiche necessitano di una profonda riorganizzazione interna rimodulando le attività di back office e le assegnazioni dei servizi e degli sportelli agli operatori. Si prevede una maggior copertura dell'area info point e del servizio call center (0226902690), finora gestiti saltuariamente da personale di reception.

➤ **Installazione nuovo regola code**

Nei primi mesi del 2013 verrà installato il nuovo regola code che consentirà una gestione più efficiente delle code, un monitoraggio puntuale degli accessi e delle tempistiche di rilascio dei servizi. Il sistema scelto consente anche la comunicazione di contenuti ai cittadini in attesa, grazie allo schermo centrale che, accanto all'area di chiamata, consente la proiezione di informazioni audio visive, che saranno gestite dall'ufficio Stampa.

➤ **Sondaggio gradimento**

Poiché la riorganizzazione è complessa e comporta significativi mutamenti anche nei confronti della cittadinanza, l'intenzione è di sperimentare fino all'inizio dell'orario ridotto estivo (metà luglio) somministrando allo sportello un questionario di gradimento alla cittadinanza. Il questionario sarà on line e verrà gestito dagli operatori s@c al termine del servizio con uno schema rigido di interviste e garanzie di attendibilità. Il tutto verrà concordato con il responsabile dell'ufficio rendicontazione sociale.



1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Riorganizzazione sezione S@C	Ottimizzazione risorse umane
Carta d'identità cartacea e residenze/cambi di indirizzo su appuntamento	Ottimizzazione risorse umane e agevolazione accessi per la cittadinanza
Modifica orari di servizio e riorganizzazione interna	
Installazione nuovo regola code	Efficienza S@C
Sondaggio gradimento	Efficienza S@C

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

- ⇒ Responsabile di sezione che coordina lo sportello S@C
- ⇒ 13 operatori polifunzionali

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Apposita piattaforma informatica.



1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Riorganizzazione personale e attività di back office URP	Efficienza Sezione
Riorganizzazione della gestione delle segnalazioni	Efficienza Sezione

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

⇒ n. 1 responsabile che coordina:

- i servizi di sede (n. 1 addetto)
- Reception (n. 3 addetti)
- Centralino (n. 2 addetti)
- Commessi (n. 2 addetti)



Protocollo

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

➤ **Revisione regolamento protocollo**

Il regolamento del protocollo è lacunoso e in alcune parti superato da nuove procedure introdotte nel corso degli anni. E' indispensabile porre mano all'intero regolamento e valutare tutte le modifiche da apportare.

1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Revisione regolamento protocollo	Adeguamento alle nuove normative

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

n. 2 addetti



Rendicontazione Sociale

sotto il profilo gestionale

Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Assessore

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

➤ **Verifica attuazione programma di mandato**

La sezione, in collaborazione con la sezione Comunicazione, continuerà l'attività di aggiornamento di quanto realizzato dalle diverse sezioni dell'ente attraverso il costante monitoraggio delle azioni programmatiche di governo. Inoltre provvederà alla pubblicazione online delle informazioni raccolte nella pagina dedicata al bilancio sociale di mandato all'interno del portale istituzionale dell'ente.

➤ **Tempi e Conciliazione**

Il nuovo centro civico culturale offrirà l'opportunità per sperimentare un nuovo approccio nella gestione temporale della città cercando di conciliare i tempi delle città con i tempi sociali. La politica di gestione dei tempi della città, proverà a considerare il tempo come risorsa e strumento culturale favorendo anche nuove forme di partecipazione e di cooperazione locale (dialogo civile locale, partenariato pubblico-privato).

La sezione inoltre continuerà a gestire e ampliare le convenzioni stipulate con le imprese e i commercianti presenti sul territorio anche in funzione di quanto emerso dall'indagine di soddisfazione rivolta ai dipendenti nel 2012.

Inoltre sarà valutata l'opportunità di mantenere lo sportello sanitario all'interno dell'ente piuttosto che di dislocarlo presso un polo sanitario esterno all'ente.

➤ **Segnalazione e supporto alle sezioni dell'ente di bandi e finanziamenti**



Città di Segrate

L'attività di ricerca di finanziamenti ha negli anni precedenti riguardato bandi e proposte di enti provinciali, regionali, ministeriali e di fondazioni bancarie. Il passaggio naturale e successivo è quello della progettazione europea. L'anno 2013 vuole essere un anno di studio e formazione per aumentare la competenza delle risorse interne della sezione con l'obiettivo di rendere la sezione rendicontazione sociale competitiva e capace di accedere ai prossimi fondi comunitari previsti per gli anni 2014 – 2020.

Inoltre la sezione si occuperà di creare la rete di partnership a livello locale, nazionale ed europea necessaria alla partecipazione ai progetti così come previsto dalle ultime linee guida europee.

Continueranno inoltre le attività di ricerca, segnalazione, supporto, monitoraggio e rendicontazione di bandi e finanziamenti rivolte ai diversi settori dell'ente; inoltre la sezione si farà carico di gestire la partecipazione a bandi e finanziamenti per le materie da essa gestite direttamente (pari opportunità, conciliazione famiglia lavoro, ecc...).

➤ **Servizio di analisi bisogni/customer**

La Sezione, in accordo con l'Ufficio Qualità, si occuperà della programmazione delle indagini da svolgere sulla qualità dei servizi offerti dalle diverse sezioni dell'ente e sui bisogni della popolazione. La sezione si occuperà di fornire il supporto necessario ai diversi uffici nella stesura delle indagini da somministrare, nella lettura dei risultati ottenuti, nelle ipotesi correttive da apportare.

➤ **Pari opportunità e Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)**

La sezione si occuperà di:

- attuare i progetti finanziati in tema delle pari opportunità
- attuare le azioni previste per l'anno 2013 dal **Piano triennale di azioni positive (PAP)**
- innovare il progetto **alternanza scuola lavoro** anche facendo riferimento a buone prassi regionali e nazionali



Città di Segrate

- organizzare e partecipare a giornate di informazione, formazione e aggiornamento sui temi di competenza del CUG e della sezione stessa
- predisporre le relazioni annuali previste dalla direttiva per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche

1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Aumentare la competenza delle risorse interne della sezione per la partecipazione a bandi e finanziamenti europei e creazione della rete di partnership	Rendere la sezione rendicontazione sociale competitiva e capace di accedere ai prossimi fondi comunitari previsti per gli anni 2014 – 2020.

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Personale della Rendicontazione Sociale n. 2 addetti

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Software per realizzazione di mappe mentali Mindmanager.

Formazione specifica in Europrogettazione.



Città di Segrate

Eventi

Responsabile:

Sotto il profilo gestionale: Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico: Sindaco

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

La programmazione, prevede numerosi eventi istituzionali: il Giorno della Memoria, il Giorno del Ricordo, la Festa della Donna, il XXV Aprile, la Festa della Repubblica, l'11 settembre, il 4 novembre, il 12 novembre. Compatibilmente con le nuove disposizioni della legge 122/2010. manifestazioni di rilievo continueranno a essere anche la stagione estiva, la Festa Cittadina, Vino&Dintorni e il Natale.

1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Inaugurazione nuovo Centro Civico Culturale Polifunzionale	Organizzazione calendario inaugurazione e calendario autunnale in collaborazione con l'Ufficio Cultura

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Personale Sezione Eventi, Sezione Cultura e Sezione Comunicazione



Città di Segrate

P00MD00

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Risorse in dotazione alle diverse Sezioni



Città di Segrate

Sportello Unico per le Attività Produttive

Responsabile:

Sotto il profilo gestionale:	Direttore Settore Territorio
Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico:	Sindaco

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

L'attività dello Sportello Unico è finalizzata alla semplificazione ed abbreviazione delle procedure in carico alle aziende per lo svolgimento, la modifica o l'insediamento di attività produttive, oltre che a fornire l'opportuna consulenza necessaria all'espletamento e snellimento delle pratiche amministrative più complesse quali ad esempio le varianti urbanistiche promosse da aziende operanti sul territorio ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. gestite in ogni fase dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

In capo allo stesso SUAP vi sono molteplici procedure e funzioni a servizio delle imprese economiche segratesi, dalle procedure edilizie sino alle richieste di autorizzazione per l'esercizio delle diverse attività (commerciali, produttive, trasporto privato tramite NCC e taxi, strutture ricettive, carburanti, asili nido e strutture socio assistenziali, manifestazioni fieristiche, impianti pubblicitari e procedure legate all'Autorizzazione Unica Ambientale).

Il servizio si occupa degli adempimenti relativi all'apertura ed esercizio di attività economico/produttive di ogni genere tramite l'istruttoria ed il coordinamento delle istanze e fornisce consulenza preliminare e successiva alla presentazione delle richieste.

La Sezione Sportello Unico per le Attività Produttive nell'anno 2013 proseguirà l'attuazione della trasformazione del servizio ai fini di una maggiore semplificazione abbreviazione delle procedure, in ossequio alle disposizioni delle normative che individuano e rafforzano sempre più il ruolo dello SUAP quale interlocutore unico per le aziende ed attività economiche e commerciali.

E' ormai attiva da diversi mesi la ricezione e la trasmissione online di alcune tipologie di pratiche edilizie, nel dettaglio COMUNICAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, S.C.I.A., DENUNCIA OPERE STRUTTURALI, DICHIARAZIONI DI AGIBILITA' (art. 5 L:R. 01/2007), si proseguirà nel



Città di Segrate

corso del 2013 ad implementare questo servizio al fine di rendere la trasmissione delle istanze più snella ed efficiente per le aziende, accedendo esclusivamente al sito istituzionale dell'Ente che permetterà, tramite procedura guidata, di inoltrare direttamente le istanze al protocollo dell'Ente.

Verrà perseguito nell'anno 2013, come elemento di miglioramento, l'accorpamento con i servizi già svolti dallo SUAP, di ulteriori procedure a carico delle aziende, in particolare per quanto attiene le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Nel 2013 proseguirà la fornitura di servizi mirati per le singole imprese proposti alle aziende tramite un'attività di marketing territoriale diretto e tramite incontri presso la sede delle principali realtà aziendali presenti sul territorio, al fine di promuovere servizi personalizzati da parte dell'Amministrazione nei confronti delle aziende stesse.

Si potenzierà l'attività di analisi, trasmissione e confronto con le attività economiche presenti sul territorio, in merito alle opportunità offerte da bandi Regionali, Provinciali e Comunitari, rendendoci attori primari nella fase di informazione nei confronti delle imprese, proseguirà l'attività dello Sportello Consulenza che svolge attività di :

- analisi delle opportunità economiche offerte da bandi, finanziamenti, proposti da Enti terzi, tramite contatti attivati con i canali preferenziali attivati dagli stessi, e rivolte alle attività economiche;
- ricevimento dell'utenza interessata da tali opportunità;
- consulenza personalizzata alle esigenze dell'utenza;
- consulenza nella predisposizione delle domande di richiesta e consulenza informatica per l'inoltro telematico (se previsto) delle domande, agli Enti preposti.

con apertura anche al sabato mattina, previo appuntamento, al fine di rendere sempre maggiormente accessibile il servizio ad ogni utente.



Città di Segrate

Proseguirà la sponsorizzazione presso le aziende stesse dell'attività dello Sportello Unico, tramite la pubblicazione di brochures e schede informative mirate, il potenziamento del sito web, incontri di "conoscenza" delle diverse realtà produttive presso le aziende stesse e presso la sede comunale e anche attraverso newsletter periodiche trasmesse alle imprese e invio alle stesse della Carta dei servizi per le imprese.

Lo Sportello Unico potenzierà l'informazione anche nei confronti dei cittadini e aziende segratesi a cui in particolar modo è rivolto lo Sportello Lavoro, che agevolerà l'incontro fra "datori di lavoro" e utenti privati che sono alla ricerca di collocamento professionale, collaborando anche con l'agenzia AFOL Milano Est.

Al fine di agevolare le imprese e i lavoratori in tale periodo di conclamata recessione, verranno attuate misure volte a favorire le assunzioni di persone che, a causa della perdita del lavoro, versano in stato di disagio, tramite il rilascio di un contributo a fondo perduto nei confronti di aziende, individuate tramite procedura selettiva.

Il contributo suddetto, appositamente stanziato nel Bilancio di Previsione dell'Ente, permetterà di coprire parte dei costi dimostrati, legati ai contratti di assunzione, con modalità previste dalle vigenti norme e da definirsi nel dettaglio.

Verrà reso ancor più accessibile servizio di consulenza relativo al supporto tecnico finalizzato alla realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di strutture edilizie idonee allo svolgimento dell'attività, tramite ampliamento degli orari di apertura degli uffici, su appuntamento; gli utenti che avviano attività produttive sul territorio comunale potranno avvalersi presso il nostro servizio di figure con differenti e specifiche competenze, in grado di fornire il necessario orientamento e supporto tecnico ai fini di una scelta operativa e logistica più utile all'imprenditore ed alla intera collettività.

Si proseguirà con il potenziamento dell'attività legata alla procedura relativa alla variante urbanistica tramite conferenza di servizi per insediamenti produttivi, in armonia con le linee programmatiche dell'Amministrazione, tale procedimento utilizzato spesso dalle aziende segratesi permette alle



Città di Segrate

stesse una fidelizzazione con il territorio cittadino, potendo soddisfare le proprie esigenze in termini di spazi e quindi di produttività.

Si proseguirà con la revisione della modulistica adottata ai fini di una più facile individuazione da parte dell'ufficio degli allegati accompagnatori dell'istanza ed ai fini del ricorso a modelli di domanda autocertificati che sgravano l'utente nella fase di presentazione delle istanze.

Si migliorerà ulteriormente la preparazione e la professionalità del personale addetto tramite apposita formazione da acquisirsi con la partecipazione a corsi di aggiornamento e perfezionamento.

Si implementerà infine il portale dello Sportello Unico di Segrate con modelli aggiornati e compilabili online, schede relative all'esercizio delle diverse tipologie di attività, cartografia, news relative a bandi o finanziamenti dedicati alle aziende, il portale permette inoltre la trasmissione di quesiti online agli operatori dello Sportello Unico, i quali rispondono conseguentemente in tempo reale ai propri utenti.

[2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE](#)

Personale addetto sportello unico per le attività produttive

[3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE](#)

Sito telematico dello SUAP

COMUNE DI SEGRATE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: PR02 - COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON L'ESTERNO ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00	BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA"			
- REGIONE	3.500,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00				
- ALTRI INDEBITAMENTI	10.000,00	0,00	0,00	sponsorizzazione eventi			
- ALTRE ENTRATE							
TOTALE (A)	13.500,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
Proventi derivanti da spettacoli e manifestazioni varie	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00
					1.853.000,00	1.358.000,00	1.264.000,00
TOTALE (B)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	TOTALE (C)	1.853.000,00	1.358.000,00	1.264.000,00
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.878.500,00	1.370.000,00	1.276.000,00				

COMUNE DI SEGRATE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PR02 PROGRAMMA: PR02 - COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON L'ESTERNO IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.821.500,00	96,97		0,00	57.000,00	3,03	1.878.500,00	4,68

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.370.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	3,88

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.276.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	1.276.000,00	2,89



PROGRAMMA 03 – TERRITORIO e QUALITA' URBANA

Linee Programmatiche 2010 -2015

SEGRATE ATTENTA all'AMBIENTE

Al fine di salvaguardare l'ambiente e migliorare la qualità della vita, si intensificherà la promozione di comportamenti e abitudini sempre più responsabili nei confronti del territorio

Urbanistica

Responsabile:

sotto il profilo gestionale

Direttore Territorio

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Assessore al Territorio

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

Nell'anno 2013 le attività che verranno svolte della Sezione Urbanistica riguarderanno principalmente l'attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT).

A coronamento dell'attività di programmazione integrata svolta negli anni scorsi, il nuovo PGT mette a sistema tutto quanto realizzato sul territorio sino ad oggi secondo un approccio che vuole una Segrate modello di vivibilità (verde e servizi), e di competitività (qualità dell'abitare, opportunità per le imprese). Ci si accinge quindi a dare concreto avvio alla fase operativa di ridisegno della città.

Nel corso del 2013 l'ufficio dovrà verificare in particolare l'avvio e la corretta esecuzione del processo di Preverdissement (piantumazione preventiva di tutte le aree potenzialmente edificabili) e qualora si verificano già i presupposti valutare le prime proposte dei piani attuativi previsti dal PGT.



Città di Segrate

Sempre nel 2013 verrà verificata l'attuazione del piano attuativo di iniziativa pubblica denominato "TRP1 - Centroparco". Questo piano rappresenta il definitivo strumento di coordinamento tra interventi privati, cessioni di aree, acquisizione di risorse economiche e realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare completezza al "Centroparco".

Parallelamente continueranno le attività legate all'attuazione dei programmi integrati approvati negli anni scorsi tra i quali:

- a) PII "Quartiere Stazione" che nel 2013 ha portato alla conclusione della ristrutturazione della vecchia sede municipale di via XXV Aprile, futura sede della nuova biblioteca e porterà a una definitiva organizzazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione in prossimità della stazione RFI.
- b) PII "Centroparco lotto 1" che nel 2013 porterà a una rivisitazione della tempistica dei lavori di riqualificazione per una più razionale attuazione di una parte dei lavori all'interno del "Centroparco".
- c) PII "Centroparco lotto 2" che nel 2013 porterà al completamento dei lavori di realizzazione dei parcheggi e della rotonda su via Giotto.
- d) PII "centro parco lotto 5" che nel 2013 con la cessione delle aree si potranno realizzare parte lavori di realizzazione del "Centroparco" sul fronte Lavanderie-Milano Due.
- e) PII "Redec시오 Est" che nel 2013 porterà alla riqualificazione di numerose strade in Redec시오.

Nel 2013, una volta completato l'iter di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo della viabilità speciale, si entrerà anche nel vivo dell'attuazione dell'Accordo di Programma per la riqualificazione delle aree dell' "ex dogana" con l'approvazione dei progetti e le prime cantierizzazioni. Parallelamente alle attività illustrate continuerà il lavoro di riordino della toponomastica cittadina e di bonifica della numerazione civica. Questo lavoro è indispensabile per consentire una perfetta integrazione delle banche dati informatiche utilizzate dall'ente, quindi il miglioramento delle prestazioni complessive soprattutto dei servizi che potranno essere erogati per via telematica.

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Sono interessate le seguenti unità operative:



Città di Segrate

- Urbanistica
- SIT

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Tutta la strumentazione hardware e software in dotazione alla struttura



Città di Segrate

Edilizia Privata

Responsabile:

sotto il profilo gestionale

Direttore Territorio

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Assessore al Territorio

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

Il settore delle costruzioni continua a risentire pesantemente della crisi economica mostrando di essere ancora in forte difficoltà.

Diversi attori della società civile, tanto del governo quanto delle categorie datoriali e le parti sociali si interrogano su quali debbano essere le strategie da mettere in atto per far ripartire il motore dell'economia in maniera eco-sostenibile.

Nel tempo è maturata la consapevolezza che l'eco- compatibilità non inibisce la creazione di ricchezza né l'opportunità di occupazione, al contrario offre significative opportunità.

Lo sforzo d'innovazione proposto dall'Unione Europea di porre maggiore attenzione agli interventi proposti sul patrimonio edilizio esistente sul fronte energetico , viene raccolta dalla Sezione Edilizia Privata, che già dal 2009 ha attuato diverse strategie volte al risparmio energetico attraverso una puntuale verifica della documentazione di progetto e le verifiche di cantiere riferite alle prescrizioni di risparmio energetico ex legge 10/91, impianti solari termici, fotovoltaici, sostituzione generatori di calore nei condomini.

Inoltre attuando il controllo della dichiarazione della classe e l'indice di prestazione energetica dell'edificio o della singola unità abitativa, negli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o locazione, (in applicazione alla normativa vigente) risulta un'opportunità di incrociare gli obiettivi energetici vincolanti, con altri non vincolanti e troppo spesso dimenticati di adeguamento del patrimonio edilizio .

Un'attività che grava pesantemente sull'ufficio è determinata dalla verifica di adeguamento degli edifici esistenti alla normativa antincendio.



Città di Segrate

Per l'anno 2013 gli obiettivi sono finalizzati a gestire i processi edilizi ed i suoi correlati, alla salvaguardia dell'ambiente, rispettando le norme di legge specifiche in materia paesaggistica e di risparmio energetico già esistenti, ponendo maggiore attenzione sul risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente, implementando le azioni volte ad ottenere un corretto uso del territorio e delle sue risorse.

Tali obiettivi possono essere riassunti nella frase ***"Segrate attenta all'ambiente"*** di cui alle linee programmatiche.

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Personale in servizio presso l'edilizia privata

Appalto di servizio avente ad oggetto "risparmio energetico degli edifici" (euro 8.000.000)

Gruppo di lavoro per istruttoria pratiche di condono per un importo (euro 10.000.000)

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Dotazioni hardware e software in dotazione alla sezione Edilizia Privata con aumento delle postazioni Autocad , aggiornamento di quelli già installati
potenziamento dei programmi di lettura ed archivio delle planimetrie inviate dai professionisti con PEC



Città di Segrate

Opere Pubbliche

Linee Programmatiche 2013 -2015

Responsabile:

sotto il profilo gestionale

Direttore Territorio

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Assessore Lavori Pubblici

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

Le opere inserite nella programmazione triennale 2013/2015, il cui valore è stimato in complessivi € 27.128.000,00 prevede la seguente articolazione:

- anno 2013 € 20.020.000,00 di cui € 16.230.000,00 per interventi realizzati direttamente dai privati a scomputo oneri o quali standard qualitativi
- anno 2014 € 4.798.000,00
- anno 2015 € 2.310.000,00.

Le opere dell'anno 2013, finanziate per l'importo di € 3.790.000,00 con mezzi propri dell'Amministrazione, si articolano in:

➤ **STRADE**

Sono previsti interventi di miglioramento e riqualificazione della rete viaria esistente, finalizzati a migliorare la circolazione stradale e aumentare la sicurezza degli utenti:

- completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria delle strade di Milano Due
- completamento delle opere di sistemazione di Via Gramsci per il raccordo con la nuova rotatoria realizzata all'incrocio della Via Cassanese
- sistemazione e riqualificazione della Via Conte Suardi
- sistemazione dei dossi e degli attraversamenti pedonali rialzati



Città di Segrate

➤ EDIFICI SCOLASTICI

Al fine di mantenere lo standard qualitativo delle strutture scolastiche e migliorare la fruibilità degli spazi, è previsto il completo rifacimento delle coperture delle scuole elementare e media di Milano Due; l'intervento sarà completato, laddove necessario, da lavori di imbiancatura.

➤ CENTRI CIVICI

Le strutture polifunzionali esistenti nei vari quartieri necessitano di un adeguamento in funzione del mutare delle esigenze dell'utenza e dell'evolversi ed ampliarsi dei servizi resi dall'Amministrazione:

- centro civico di Redecesio: ristrutturazione dell'immobile, che da qualche tempo ospita il centro di aggregazione per anziani, per l'adeguamento degli spazi interni sia a questa funzione che ad altre che troveranno collocazione nella struttura
- centro civico Cascina Nuova: attraverso interventi di manutenzione straordinaria l'immobile, dopo il trasferimento della biblioteca, sarà riqualificato per ospitare nuovi e diversi servizi

➤ ALTRI EDIFICI

- Il "vecchio" edificio adibito a **Caserma**, da tempo solo parzialmente utilizzato, attraverso un intervento di sistemazione e riqualificazione consentirà un migliore impiego degli spazi ed un miglioramento del servizio reso dalle forze dell'ordine a tutela della cittadinanza.
- Il **cimitero comunale** sarà interessato da interventi di riqualificazione, finalizzati a dare definizione a strutture già esistenti e compimento ad opere in fase di definizione. Sono previsti, infatti, l'incremento degli spazi per la collocazione delle ceneri, la realizzazione di una copertura per l'edificio S. Chiara e di vialetti illuminati per l'area destinata a cappelle e tombe di famiglia.



1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Manutenzione strade	migliorare la circolazione stradale e aumentare la sicurezza degli utenti
Manutenzione edifici (scuole, centri civici, impianti sportivi, altri)	mantenere lo standard qualitativo delle strutture e migliorare la fruibilità degli spazi a incremento del servizio

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

La struttura delle Sezioni Progettazione Opere Pubbliche/Manutenzione Strade e Manutenzione Edifici/Arredo Urbano e Verde Pubblico sarà coadiuvata per quanto necessario dal personale delle Sezioni Polizia Locale, Urbanistica, Demanio e Patrimonio, Gare e Contratti.

Incarico professionale per valorizzazione rete distribuzione del gas metano € 22.500,00

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Dotazioni hardware e software in dotazione.

COMUNE DI SEGRATE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: PR03 - TERRITORIO E QUALITA' URBANA ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	1.856.000,00	80.000,00	80.000,00	Rimborso indennizzo progettaz. art. 18 L. 109/1994 - Condono Edilizio - alienazione immobili			
TOTALE (A)	1.856.000,00	80.000,00	80.000,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00	Sanzione amministrativa	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	0,00	0,00	0,00	Canoni di locazione e di concessione	420.000,00	420.000,00	320.000,00
	0,00	0,00	0,00	Proventi concessione servizio distribuzione gas/metano	423.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Proventi trasferimento oneri comparto	0,00	0,00	0,00
					1.874.600,00	2.192.450,00	2.071.050,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	3.368.100,00	3.262.450,00	3.041.050,00
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	5.224.100,00	3.342.450,00	3.121.050,00				

COMUNE DI SEGRATE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PR03 PROGRAMMA: PR03 - TERRITORIO E QUALITA' URBANA IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.668.100,00	31,93		0,00	3.556.000,00	68,07	5.224.100,00	13,01

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.612.450,00	48,24		0,00	1.730.000,00	51,76	3.342.450,00	9,47

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo		entità (c)			
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.611.050,00	51,62		0,00	1.510.000,00	48,38	3.121.050,00	7,07



Città di Segrate

metodologie di insegnamento e di apprendimento. La qualità degli studi sarà promossa anche attraverso la premiazione dell'impegno degli studenti più meritevoli anche a livello universitario.

Nell'area educativa l'Amministrazione Comunale continuerà a offrire corsi di prolungamento scolastico nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di 1° grado. Alla chiusura delle scuole, a giugno, agli studenti saranno inoltre proposte attività ludico-educative, come avvenuto negli scorsi anni.

Il Comune fornirà agli studenti e alle famiglie anche il necessario supporto informativo per **orientarsi nella scelta della scuola** più rispondente alle proprie aspettative. Prima dell'apertura della campagna d'iscrizione per l'anno scolastico successivo, alle famiglie segratesi che si accingeranno a iscrivere i propri ragazzi al primo anno dei vari ordini scolastici saranno fornite le principali informazioni sull'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche del territorio, dei servizi integrativi del Comune e delle iniziative di educazione alla salute dell'ASL.

Le famiglie degli studenti del secondo e terzo anno della scuola secondaria di 1° grado avranno inoltre la possibilità di incontrare direttamente esperti di orientamento, docenti e studenti delle scuole superiori nel corso di iniziative sull'orientamento scolastico che saranno organizzate dal Comune.

Il Comune continuerà inoltre a svolgere anche un ruolo di facilitatore dei rapporti tra scuole e aziende per la realizzazione di stage formativi, accogliendo anche presso i propri uffici giovani studenti in formazione.

Tra i servizi scolastici gestiti dal Comune, la **ristorazione scolastica** ha grande rilievo sia per il volume del servizio (circa 3.500 utenti e 430.000 pasti distribuiti durante i 10 mesi dell'anno scolastico) sia per le implicazioni di educazione alimentare che rientrano nel quadro più ampio dell'educazione alla salute. Nel corso del primo semestre dell'anno sarà completato l'esame dell'andamento del servizio nell'ultimo triennio e saranno assunte le decisioni su una eventuale proroga di un anno della concessione del servizio di ristorazione scolastica. Per il valore educativo e sanitario del servizio di ristorazione scolastica grande attenzione continuerà a essere prestata al controllo sui processi produttivi, sul servizio nelle scuole e sulla qualità delle



Città di Segrate

materie prime. Per i controlli nelle scuole continuerà a essere coinvolta la Commissione Mensa i cui rapporti quotidiani saranno costantemente registrati e sintetizzati in forma grafica al fine di facilitare la lettura dell'andamento del servizio: saranno sperimentate nuove modalità di acquisizione telematica dei report della Commissione. Saranno realizzati interventi specifici per sostenere progetti di educazione alimentare promossi dalle scuole coinvolgendo anche in questi casi la Commissione Mensa, continuando a promuovere l'introduzione del consumo di frutta durante la mattinata.

Restando nell'ambito dell'educazione alla salute, proseguirà il sostegno ai docenti delle scuole dell'infanzia e primarie tramite figure professionali qualificate per la realizzazione delle discipline motorie durante l'orario scolastico.

Per arricchire le azioni educative delle scuole nell'area dell'educazione alla cittadinanza, in occasione delle celebrazioni dell'Anniversario della Repubblica, sarà proposta la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie ad uno spettacolo teatrale sulla Costituzione Italiana.

Proseguiranno, inoltre, gli interventi di rinnovo e integrazione dell'arredo scolastico.

Il Comune, interprete degli interessi della comunità locale, consapevole della centralità della scuola nel processo di formazione e sviluppo della persona, ritiene che la propria azione amministrativa non debba limitarsi ad assolvere agli obblighi normativi sulle agevolazioni alle famiglie per garantire l'accesso al diritto allo studio e sulla gestione manutentiva degli immobili scolastici; è doveroso invece per questa Amministrazione Comunale investire adeguate risorse anche per migliorare la qualità della formazione dei giovani, sia sotto il profilo più strettamente didattico, che sotto il profilo più ampio della crescita psicofisica, assolvendo così in modo più pieno e completo al proprio fondamentale dovere istituzionale di cura e sviluppo degli interessi della comunità locale. Conseguentemente, si indicano di seguito in estrema sintesi le principali finalità che l'Amministrazione vuole conseguire con le azioni sopra indicate:

- a) Favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di politica scolastica attraverso tavoli di ascolto e confronto.
- b) Rendere le scuole più sicure, accoglienti e gradevoli.



Città di Segrate

- c) Rendere la scuola più vicina alle aspettative delle famiglie e del territorio.
- d) Sostenere l'impegno negli studi per premiare e incentivare gli studenti più meritevoli.
- e) Diffondere e sostenere la cultura della salute

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Personale sezione servizi educativi

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Software e procedure informatiche – arredi ed attrezzature d'ufficio

Trasporto Scolastico

Responsabile:

sotto il profilo gestionale

Direttore Polizia Locale

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Sindaco

➤ **Attivazione di un sistema di iscrizioni on-line**

Al fine di agevolare l'utenza, evitando di doversi recare presso gli sportelli comunali per l'iscrizione al servizio, verrà attivato a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 un sistema di iscrizioni on-line, che andrà ad aggiungersi al sistema di pagamenti on-line già attivato dallo scorso anno scolastico.

➤ **Incremento e revisione linee Piedibus**

A servizio dei nuovi insediamenti abitativi di Redecesio è intenzione dell'Amministrazione attivare nuove linee di Piedibus, per raggiungere la scuola a piedi accompagnati da volontari. Saranno inoltre rivisti i percorsi delle linee esistenti per migliorarne la fruibilità da parte degli utenti.



1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Attivazione sistema di iscrizioni on-line trasporto scolastico	Migliorare il sistema di accesso ai servizi
Incremento e revisione linee Piedibus	Rendere maggiormente disponibili servizi alternativi all'uso di mezzi privati migliorando la qualità dell'ambiente

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Personale assegnato alla Sezione trasporti, coadiuvato per quanto necessario dalla Polizia Locale, dalla Sezione Progettazione Opere Pubbliche e Manutenzione Strade e dalla Sezione Demanio e Patrimonio.

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Dotazioni strumentali già in uso agli uffici, integrate da eventuali aggiornamenti dei software disponibili.

COMUNE DI SEGRATE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: PR04 - SCUOLA E POLITICHE EDUCATIVE ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00	Progetto teatro scuola			
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	4.000,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	4.000,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
Proventi e rette di frequenza mense e refez. scolastica	60.000,00	25.000,00	10.000,00	Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per il settore latte	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Proventi e rette di frequenza corsi extra-scolastici	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Introiti e rimborsi diversi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi trasporto scolastico	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Rimborso spese mensa scolastica personale docente	80.000,00	80.000,00	80.000,00
					3.864.300,00	3.885.750,00	3.648.650,00
TOTALE (B)	225.000,00	190.000,00	175.000,00	TOTALE (C)	3.958.300,00	3.979.750,00	3.742.650,00
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	4.187.300,00	4.169.750,00	3.917.650,00				

COMUNE DI SEGRATE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PR04 PROGRAMMA: PR04 - SCUOLA E POLITICHE EDUCATIVE IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
4.170.800,00	99,61		0,00	16.500,00	0,39	4.187.300,00	10,43

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
4.169.750,00	100,00		0,00	0,00	0,00	4.169.750,00	11,81

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
3.917.650,00	100,00		0,00	0,00	0,00	3.917.650,00	8,87



PROGRAMMA 05

POLITICHE CULTURALI, RICREATIVE e SPORTIVE

Linee Programmatiche 2010 -2015

SEGRATE INVESTE SUI GIOVANI

Realizzare la nuova biblioteca di Segrate Centro all'interno della sede, completamente riqualificata, del vecchio Comune di via XXV Aprile con spazi di aggregazione per giovani e anziani, auditorium per concerti e conferenze, spazio espositivo e spazi per associazioni culturali del territorio.

La biblioteca diventerà il motore delle attività culturali del centro città attraverso eventi di diffusione e condivisione della lettura che potranno trovare una scenografica sede anche nel vicinissimo Centroparco.

Biblioteca

Responsabile:

Sotto il profilo gestionale

Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Assessore alla Cultura

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

Il personale della Biblioteca sarà impegnato, a partire dal mese di aprile, nell'organizzazione dello spostamento della Biblioteca e nell'allestimento del nuovo spazio all'interno dell'ex municipio.

La Biblioteca centrale nella nuova sede di via XXV Aprile sarà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 19.00 per n. 57 ore complessive alla settimana, aumentando di 23 ore e mezza l'apertura del servizio.

Per garantire tale ampliamento si procederà alla selezione di volontari che opereranno in Biblioteca in affiancamento al personale dipendente.



Città di Segrate

I volontari (che svolgeranno funzioni di supporto al personale dipendente come previsto dalla normativa), insieme al nuovo personale in servizio in Biblioteca dal mese di maggio, frequenteranno un corso di formazione sia con docenti esterni sia insieme ai bibliotecari della sede centrale.

La nuova Biblioteca sarà più accessibile non solo grazie ad un ampliamento dell'orario di apertura, ma anche per il miglioramento dei servizi offerti.

Il patrimonio documentario sarà sottoposto, prima della riapertura nella nuova sede, a un'accurata revisione e risistemazione: saranno scartati tutti i documenti dal contenuto obsoleto e tutta la letteratura sarà collocata in ordine alfabetico per autore rendendo così più semplice per gli utenti la ricerca del libro a scaffale.

Inoltre, il servizio d'informazione e consulenza sarà riorganizzato prevedendo anche consulenze approfondite su appuntamento e online.

Per realizzare il nuovo servizio di reference sarà necessario che il personale dipendente della sede centrale riceva un'adeguata formazione.

Nella prima parte dell'anno si organizzeranno anche due focus group sul tema del tempo libero che coinvolgeranno adulti e adolescenti. Questa indagine conoscitiva sull'utilizzo del tempo libero, relativa a due target precisi, è finalizzata all'organizzazione di attività culturali più rispondenti alle effettive esigenze dei cittadini.

Durante la settimana di inaugurazione, prevista dal 25 maggio al 2 giugno 2013, la Biblioteca organizzerà alcuni eventi per bambini e per adulti (spettacoli per bambini e incontri con l'autore).

Infine saranno garantite tutte le attività ordinarie finalizzate all'aggiornamento del patrimonio documentario (acquisto libri, dvd) e tutte le attività ordinarie di promozione della lettura (progetto Nati per Leggere e incontri in collaborazione con le scuole).

I

1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Riorganizzazione del servizio	Agevolare l'accessibilità degli utenti al



bibliotecario nella nuova sede di via XXV Aprile	servizio e al patrimonio librario e migliorare il servizio d'informazione e consulenza ai cittadini attraverso l'ampliamento dell'orario di apertura della Biblioteca nella nuova sede e la riorganizzazione del servizio di reference
---	--

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Il personale della Sezione Biblioteca

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Risorse economiche da destinare ai corsi di formazione per dipendenti e volontari.

[Linee Programmatiche 2010 -2015](#)

SEGRATE INVESTE SUI GIOVANI

Promuovere la dimensione culturale sia come forma di partecipazione attiva della cittadinanza tramite un'ampia e variegata offerta di corsi, l'attivazione della banda cittadina e il sostegno alle realtà locali, sia tramite l'offerta di un cartellone articolato che va dalla musica classica al teatro di prosa, con la rivalutazione di luoghi antichi che diventano centri culturali e le iniziative di piazza per adulti e bambini oltre alle celebrazioni istituzionali.



Città di Segrate

Attività Culturali

Responsabile:

sotto il profilo gestionale

Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti
con il cittadino

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Assessore alla Cultura

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

L'attività dell'Assessorato alla Cultura nel 2013 sarà principalmente incentrata sulla necessità di avviare le attività culturali nel nuovo centro Culturale di Segrate Centro, pur rimanendo sempre basilare la scelta di valorizzazione di tre distinti siti: la chiesetta di Sant'Ambrogio a Redecesio, la sede museale di Cascina Ovi, oltre alle due strutture già avviate e gestite tramite appalto: il Centro Culturale Cascina Commenda e il Palasegrate.

L'inaugurazione verrà realizzata tramite una settimana di eventi per cui vi sarà la piena collaborazione tra tutti gli uffici comunali interessati (Biblioteca, Cultura, Eventi, No-profit) per creare una vera Festa cittadina in cui anche le Associazioni del territorio e i cittadini sono chiamati a partecipare in prima persona.

Non verranno però abbandonate le attività tradizionali realizzate negli ultimi anni, con la realizzazione di "stagioni" che sono quelle ormai consolidate del Teatro e della Musica Classica.

La chiesetta di Sant'Ambrogio, viene confermata come sede di concerti di musica classica. Il successo ottenuto per l'inaugurazione e per gli eventi realizzati nel corso del 2011 e 2012, ci porta a programmare nuovi cicli di musica Classica primaverili e autunnali, anche se con una piccola riduzione dovuta al grande sforzo realizzato per l'inaugurazione del Centro Culturale di Segrate Centro.

Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione della raccolta museale di Cascina Ovi sulla storia di Segrate attraverso visite guidate e laboratori a tema dedicati alle scuole, si cercherà inoltre di ampliare la dotazione libraria tramite acquisizione di fondi particolarmente interessanti, ma proseguirà anche l'arricchimento della raccolta con ampliamento di alcune sezioni e della parte multimediale con l'inserimento di significative testimonianze di



Città di Segrate

cittadini segratesi. Dovrà essere anche ultimata la catalogazione degli elementi del museo quale condizione per il riconoscimento regionale. Per la realizzazione di questo progetto potrà essere fatto ricorso a incarichi a professionisti esterni e a cooperative.

La sede per mostre temporanee potrà essere spostata nel nuovo Centro Culturale.

A questo si affiancheranno iniziative tradizionalmente rientranti nell'attività delle feste di piazza, come il carnevale e la stagione estiva, e le celebrazioni istituzionali in cui verrà affiancata la Sezione Eventi con particolare riferimento a quegli eventi istituzionali che si festeggiano con eventi di carattere culturale.

La stagione teatrale 2012-2013 presso l'Auditorium Toscanini è stata nuovamente affidata alla società Teatrio sempre con l'obiettivo di realizzare dei risparmi di gestione.

L'area della Musica Classica comprende, oltre alla stagione principale presso Cascina Commenda, le stagioni sul territorio. Per queste ultime e per la stagione di Musica Classica, considerata la particolarità dell'argomento e la necessità di garantire un'alta qualità dell'esecuzione, è necessario ricorrere a una consulenza per la direzione artistica di ciascuna rassegna.

Continua a essere curato il rapporto con l'Ufficio promozione del Teatro alla Scala, e la gestione del GIS (Gruppo Interesse Scala) con i cui membri, grazie alla recente riorganizzazione, si è instaurato un rapporto di collaborazione e di informazione su tutta l'attività culturale realizzata dall'ente.

Fondamentale nella politica di crescita culturale dell'assessorato è il rapporto con le Associazioni Culturali locali. Nonostante il pesanti vincoli imposti dalla L 122/10 si continuerà a collaborare per offrire iniziative di qualità. Il rapporto di collaborazione avrà inoltre un altro canale per esprimersi in quanto nel sito di prossima implementazione ci sarà una posto e una visibilità maggiore per le attività realizzate dalle associazioni e per le Associazioni stesse (progetto "Terza Rete"). Anche per il 2013, per esempio, la partecipazione attiva e la crescita culturale della popolazione viene sollecitata anche tramite l'annuale concorso di poesia, infatti il concorso di Poesia intitolato ad Antonio Albinì e realizzato in collaborazione con l'Associazione A. Albinì, si declina da sempre nelle sezioni Adulti e Ragazzi, vedendo la partecipazione attiva e numerosa di molti bambini appartenenti alle scuole elementari.



Città di Segrate

La gestione di Cascina Commenda e del Palasegrate è affidata a un concessionario che provvede alla gestione tecnica delle strutture e realizza stagioni e iniziative di intrattenimento per varie fasce di età. Per la programmazione 2013 sono confermate la rassegna di cinema, una rassegna per i bambini e la stagione di cabaret. L'inserimento della serata di Tango ha trovato un buon apprezzamento di pubblico.

L'info-point della biglietteria TicketOne, individuato come sportello unico delle attività culturali al quale faranno capo tutti, o quasi, i rapporti col pubblico nell'area dell'offerta culturale e ludico sportiva, è anche il punto di raccolta delle iscrizioni ai corsi culturali e artistico/ricreativi realizzati nei centri civici.

La realizzazione di corsi culturali e ricreativi resta uno strumento di aggregazione e socializzazione. Per questo oltre alla gestione del rapporto con i concessionari, verrà monitorato l'andamento della richiesta di corsi perché l'offerta sia sempre adeguata alle richieste; le sedi dei corsi sono dislocate in tutti i quartieri tramite l'utilizzo di centri civici sia in collaborazione delle istituzioni scolastiche.

Polo centrale dell'attività dell'assessorato resta il rapporto con le realtà culturali del territorio; verranno fornite opportunità e supporti ad iniziative di produzione locale nel campo musicale, nelle arti figurative, nel teatro, nell'attività letteraria e convegni e incontri che promuovano l'interscambio culturale. Continuerà inoltre il rapporto di collaborazione con il Parco Esposizioni di Novegro le cui iniziative il Comune sostiene con patrocinio non oneroso.

Progetto di grande rilevanza per l'Assessorato alla cultura resta la Banda Cittadina, che vedrà il suo debutto per l'inaugurazione del Centro Culturale di Segrate centro.

L'avvio delle attività presso il nuovo Centro Culturale passa anche tramite l'individuazione di un gestore per le attività culturali del centro Culturale di Segrate Centro, corsi di musica, informatica, lingue, banda Cittadina, gestione e affitto delle aule e dell'auditorium.

Altra innovazione che si intende apportare è la possibilità di utilizzare nuove tecnologie digitali per trasmettere in diretta o in differita le opere dei principali teatri Italiani, oltre ad realizzare presso il nostro Auditorium, un centro per la proiezione di film, sempre in digitale, con notevoli benefici sulla qualità del prodotto.



Città di Segrate

1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Organizzazione dei servizi integrati nel Centro Civico di via XXV Aprile	Avviare le attività culturali e sociali del nuovo Centro Civico

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Sono interessate le unità operative della Sezione Cultura

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

- Centro Culturale di Segrate Centro
- Cascina Ovi (sala mostre e auditorium Favalli)
- Aule scolastiche e dei Centri Civici per realizzazione di Corsi (C. Nuova, C. Commenda, San Felice, Milano2 – scuola media Leopardi)
- Saloni dei Centri Civici per Mostre e Conferenze
- Aule di Musica presso le Scuole Medie Comunali, centro Culturale Cascina Commenda, Centro Civico di San Felice
- Auditorium A. Toscanini
- Pala Segrate
- Chiesa Sant'Ambrogio di Redecesio



Città di Segrate

Attività Sportive

Responsabile:

sotto il profilo gestionale

Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti
con il cittadino

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Assessore allo Sport

1.1 Indicazione delle scelte programmatiche

Nel settore della promozione dello sport l'Amministrazione Comunale continuerà a seguire la tradizione dell'aggregazione sportiva mediante la realizzazione di manifestazioni sportive e il supporto alle associazioni del territorio compatibilmente con la nuova normativa (L. 122/2010).

Nel quadro delle **manifestazioni sportive** verrà riproposta alla cittadinanza gran parte delle iniziative sportive organizzate nell'ambito della "Festa Cittadina" manifestazione a carattere sociale/sportivo incentrata su temi come la socializzazione dei giovani attraverso lo sport, arricchita dai contenuti e contributi degli Assessorati allo Sport, al Volontariato, al Commercio, all'Ambiente e alla Sicurezza e con la massiccia partecipazione del volontariato segratese.

Verranno riproposte le attività sportive nelle scuole Primarie e dell'infanzia realizzate in orario scolastico da personale educativo qualificato, con la collaborazione coordinata della realtà sportiva locale, che negli ultimi anni hanno ottenuto riscontri positivi sia degli alunni che degli insegnanti.

Al termine dell'anno scolastico le Miniolimpiadi, saranno la manifestazione conclusiva di tali corsi sportivi, con la partecipazione degli allievi delle scuole Primarie.

Durante le vacanze scolastiche, ai bambini ed ai ragazzi verranno proposti "campi polisportivi" in collaborazione o convenzione con realtà territoriali (parrocchie, associazioni, società sportive, ecc). In particolare verrà nuovamente organizzato il City Camp a Segrate centro. Iniziative analoghe verranno proposte in altri periodo non estivi, per attenuare i disagi provocati alle famiglie dalla chiusura delle scuole, questo in risposta alle esigenze emerse dalle indagini realizzate dall'Amministrazione.



Città di Segrate

Per quanto riguarda la **collaborazione con le associazioni sportive locali** si continuerà a supportarle nella realizzazione di piccoli e grandi eventi secondo le nuove disposizioni della L.122/2010.

Si promuoverà l'offerta dei corsi sportivi presenti a Segrate attraverso le forme di promozione comunali e in particolar modo con il sito comunale.

Per quanto riguarda la concessione **degli impianti sportivi, delle palestre scolastiche, dei campi di calcio e del campo da rugby** sono stati affidati in via "sperimentale" agli utilizzatori, tramite L.R. 27/2006, fino al 31 agosto 2015.

Mentre è stato assegnato in regime di proroga, sempre all'utilizzatore titolare di contratto, la **palestra per la boxe** fino al 31 agosto 2015.

Il **campo di bocce** invece è stato affidato all'utilizzatore fino al 31 maggio 2013.

Per **l'impianto natatorio** sono in corso le fasi di proroga annuale del contratto con la predisposizione di atti dirigenziali e comunicazioni varie.

Sarà necessario seguire il completamento delle suddette procedure con la stipula dei contratti, la consegna delle polizze assicurative, la presentazione delle polizze fideiussorie ecc..

Per i **problemi legati alla manutenzione delle strutture sportive e dei centri Civici**, l'assessorato continuerà a tenere i rapporti con i gestori delle varie strutture sportive segratesi, sia nei problemi ordinari (controlli sulle pulizie, manutenzioni, pagamenti oneri, pagamento canoni, applicazioni tariffe correttamente all'utenza ecc.), che straordinari (contenzioso, disfunzioni).

Inoltre si provvederà ad azioni di supporto per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture sportive, provvedendo alle segnalazioni e alle verifiche dei tempi di risoluzione.



1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Assegnare gli impianti sportivi comunali	Affidare in concessione gli impianti sportivi comunali (campi di calcio, impianti sportivi, palestre scolastiche, campo da rugby. Palestra boxe, campi di bocce) al fine di coordinare i vari operatori che utilizzano le strutture

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE :

- o Funzionario della Sezione Cultura, Sport e No Profit,
- o Istruttore Amministrativo

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE :

Programmi idonei alle azioni di cui sopra

COMUNE DI SEGRATE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: PR05 - POLITICHE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
Proventi dei centri sportivi	123.000,00	123.000,00	123.000,00	Canoni di locazione e di concessione	156.500,00	156.500,00	156.500,00
Proventi utilizzo locali	15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00
Proventi derivanti da spettacoli e manifestazioni varie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					1.719.600,00	1.466.900,00	1.409.500,00
TOTALE (B)	138.000,00	138.000,00	138.000,00	TOTALE (C)	1.876.100,00	1.623.400,00	1.566.000,00
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2.014.100,00	1.761.400,00	1.704.000,00				

COMUNE DI SEGRATE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PR05 PROGRAMMA: PR05 - POLITICHE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.874.100,00	93,05		0,00	140.000,00	6,95	2.014.100,00	5,02

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.761.400,00	100,00		0,00	0,00	0,00	1.761.400,00	4,99

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.704.000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	1.704.000,00	3,86



PROGRAMMA 06 – POLITICHE SOCIALI

Linee Programmatiche 2010 -2015

SEGRATE AIUTA I PIU' DEBOLI

L'attenzione ai più deboli, che ha contraddistinto i primi cinque anni di mandato, proseguirà con un più intenso sostegno alle famiglie in difficoltà, alle persone svantaggiate, agli anziani e alle Associazioni di volontariato. Verrà inoltre valorizzata l'intensa attività di cooperazione allo sviluppo che il Comune persegue attraverso una rete di partnership internazionali e locali.

Servizi alla persona

Responsabile:

sotto il profilo gestionale

Direttore Centrale

sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Assessore ai servizi sociali

a) Servizio Anziani

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

- Per il 2013 proseguirà la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare in capo a Segrate Servizi spa, pertanto verrà mantenuto il livello di efficienza e qualità raggiunti dal servizio prestato in questi anni.



Città di Segrate

- Proseguirà l'attività del centro diurno per anziani presso il centro civico di Redecesio che, dopo un periodo di sperimentazione, prolungherà l'apertura per cinque pomeriggi alla settimana e continuerà l'attività di due laboratori: uno di pittura e uno di informatica; il centro anziani, nel periodo di giugno e agosto, sarà aperto tutto il giorno per le consuete attività estive.
L'obiettivo è quello di fornire uno spazio gestito dal Comune che possa essere un punto di riferimento per i cittadini, volto a valorizzare le risorse individuali, costruire reti sociali e relazionali attraverso proposte di partecipazione e coinvolgimento in attività ricreative, sociali o assistenziali.
- Considerata la presenza di numerose Associazioni segratesi che offrono una vasta gamma di attività ricreative, culturali, turistiche, assistenziali per gli anziani, tutte volte alla socializzazione e al contrasto della solitudine, si è ravvisata l'opportunità di istituire un tavolo cui invitare periodicamente tutte queste organizzazioni, al fine di avere un quadro completo delle iniziative offerte e dei relativi calendari, per diffondere a tutti gli interessati queste informazioni, e favorire ogni possibile collaborazione e sinergia. E' nata così la "Terza rete" che proseguirà la sua attività per tutto il 2013.

b) Servizi ai diversamente abili

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

- Proseguirà l'attività del centro "Walden" per il trattamento dell'autismo ed altri sindromi rare, gestito dalla cooperativa Mosaico Servizi, e prosegue pertanto l'apprezzata attività destinata a minori affetti da autismo, grazie alla quale le famiglie hanno potuto riscontrare un reale miglioramento delle condizioni dei propri figli.
- Verrà indetto il nuovo bando per la gestione del Centro Diurno Disabili;



Città di Segrate

- Relativamente al trasporto disabili e anziani, proseguirà l'utilizzo del sistema di voucherizzazione per i trasporti occasionali avviato in collaborazione con il Distretto Sociale Est Milano, e si concluderà la valutazione dell'utilizzo di tale sistema anche per i trasporti continuativi.
- Proseguirà il progetto rivolto a cittadini con disabilità grave sopravvenuta in età adulta. Il progetto ha l'obiettivo prioritario di migliorare in modo significativo la qualità di vita delle persone con disabilità, fornendo il supporto necessario per consentire lo spostamento sul territorio. La realizzazione del progetto continuerà grazie alla disponibilità del volontariato locale.
- Considerata la soppressione dei fondi distrettuali finalizzati al sostegno dell'autonomia dei disabili (ex L. 162), nel 2013 verrà indetto un bando comunale analogo a quello distrettuale, tramite il quale potrà essere garantita continuità ai progetti precedentemente avviati o per finanziarne di nuovi.

c) Servizio Minori e famiglie

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

Il servizio minori, alla fine del 2011, è stato nuovamente affidato alla società Segrate Servizi S.P.A al fine di potenziare quantitativamente e qualitativamente il servizio medesimo in ragione della crescente domanda.

Per il 2013 l'Amministrazione sarà impegnata nella verifica e nel controllo sull'andamento generale del servizio affidato alla Segrate Servizi S.P.A nonché nella collaborazione con la stessa Società per la condivisione e risoluzione delle problematiche più complesse.

Inoltre, su proposta di Segrate Servizi, verrà avviato un "Servizio affidi" gestito dalla società stessa, e sarà finalizzato alla diminuzione degli inserimenti di minori in comunità e con il conseguente contenimento della spesa. L'affido è un'esperienza di quotidianità che va vissuta con sensatezza nella consapevolezza della temporaneità. Il collocamento presso famiglie affidatarie fornisce al minore una preziosa possibilità di sperimentarsi all'interno di un contesto familiare, capace di soddisfare le esigenze educative e affettive del minore nel rispetto dei bisogni evolutivi.



Città di Segrate

d) Inclusione sociale

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

Sarà avviato nel 2013 il “Progetto Formazione Lavoro” con la collaborazione di AFOL - Agenzia per la formazione, l’orientamento, il lavoro della Provincia di Milano, che integrerà le funzioni già svolte dallo sportello lavoro gestito dal SUAP; personale qualificato ed esperto negli aspetti della formazione e dei rapporti di lavoro, in grado di dialogare sia con le imprese sia con i cittadini in cerca lavoro, si occuperà di alimentare e tenere aggiornati i data base con i curricula e i percorsi formativi a disposizione. Verrà inoltre attivata ogni possibile sinergia con le associazioni di categoria per avviare iniziative volte a sostenere le realtà produttive del territorio e a favorire l’occupazione attraverso la realizzazione di tirocini formativi “sul campo”, finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche nonché alla riqualificazione delle persone che non trovano occupazione nel loro ambito di specializzazione.

e) Politiche abitative

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

Proseguire, per le assegnazioni di Edilizia Residenziale Pubblica effettuate negli anni precedenti, nella ricognizione e verifica dei contratti di locazione e in particolare dei canoni applicati, come definito dalla Legge Regionale 27 del 8/11/2007.

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Sono interessate le unità in dotazione alla Sezione Servizi Sociali

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Hardware e software in dotazione alla Direzione



Città di Segrate

Asilo Nido

Responsabile:

sotto il profilo gestionale

Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino

sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Assessore ai Servizi Educativi

1.1. Indicazione delle scelte programmatiche

Nel 2013 troverà applicazione la nuova regolamentazione per l'accesso e la frequenza degli asili nido, comunali e convenzionati: l'obiettivo che si intende raggiungere è la semplificazione delle procedure per migliorare la trasparenza e i tempi di assegnazione dei posti: la tecnologia digitale consentirà infatti non solo di inviare le domande di iscrizione, ma anche di accedere alle graduatorie aggiornate in tempo reale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla razionalizzazione delle risorse: per proseguire la frequenza sarà richiesto il pagamento di tutti gli arretrati accertati, salvo concessione di piani di rientro rateizzati nei casi di accertata difficoltà economica.

Altre novità riguarderanno i servizi educativi per la prima infanzia che saranno offerti alle famiglie: diversi laboratori saranno realizzati a richiesta delle famiglie, sia quelle frequentanti il nido che altre; saranno sperimentati servizi per i più piccoli anche nel nuovo Centro Civico presso l'ex Municipio.

1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
graduatorie asili nido e relativi aggiornamenti consultabili on line in tempo reale dagli utenti	Semplificazione e trasparenza



Città di Segrate

2.1. Risorse umane da impiegare:

Personale sezione servizi educativi

3.1. Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazioni d'Ufficio: arredi e strumentazione hardware e software



Città di Segrate

1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Istituzione dell'Albo dei Volontari	Coordinare la partecipazione attiva dei cittadini

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Sono interessate le seguenti unità operative: Sezione Cultura, Sport e No-profit

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

- Aule dei Centri Civici per realizzazione di Corsi e/o adibiti a sedi delle associazioni (Cascina Nuova, Cascina Commenda, Centro Civico San Felice, Milano Due, ecc.)
- Saloni dei Centri Civici per riunioni e Conferenze
- Auditorium Toscanini, Favalli, De Simone e Leopardi
- PalaSegrate
- Centro Culturale di Segrate Centro

COMUNE DI SEGRATE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: PR06 - POLITICHE SOCIALI ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	18.000,00	0,00	0,00	Contributo Gestione Servizio Accoglienza Cittadini Nord-Africa			
- REGIONE	195.000,00	185.000,00	185.000,00	L.R. n. 4/2000 Sostegno affitti - ex circ. reg. 4 - abbattimento barriere architettoniche			
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	64.400,00	64.400,00	64.400,00	Piani di Zona L. 328/2000 - L. 162/98			
TOTALE (A)	277.400,00	249.400,00	249.400,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
Proventi e rette di frequenza asili nido com.li	560.000,00	560.000,00	560.000,00	Quota 5 per mille dell'IRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Proventi centro diurno estivo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Fitti reali	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Proventi servizi socio-assistenziali anziani	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Rimborso spese servizi sociali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Proventi Centro Diurno Disabili	345.000,00	345.000,00	345.000,00	Concorso spese frequenza istituti assistenza handicappati	0,00	0,00	0,00
Proventi Servizio Assistenziale Domiciliare	33.000,00	33.000,00	33.000,00		0,00	0,00	0,00
					4.670.200,00	4.422.050,00	4.342.450,00
TOTALE (B)	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	TOTALE (C)	4.865.200,00	4.617.050,00	4.537.450,00
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	6.150.600,00	5.874.450,00	5.794.850,00				

COMUNE DI SEGRATE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PR06 PROGRAMMA: PR06 - POLITICHE SOCIALI IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
6.150.600,00	100,00		0,00		0,00	6.150.600,00	15,32

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
5.874.450,00	100,00		0,00		0,00	5.874.450,00	16,64

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
5.794.850,00	100,00		0,00		0,00	5.794.850,00	13,12



PROGRAMMA 07 – TUTELA del TERRITORIO e dell'AMBIENTE

Linee Programmatiche 2010 -2015

SEGRATE ATTENTA all'AMBIENTE

Al fine di salvaguardare l'ambiente e migliorare la qualità della vita, si intensificherà la promozione di comportamenti e abitudini sempre più responsabili nei confronti del territorio

Ambiente

Responsabile: sotto il profilo gestionale

Direttore Territorio

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Assessore Ambiente, Ecologia

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

L'Amministrazione per salvaguardare l'ambiente e migliorare la qualità della vita intensificherà la promozione di comportamenti e abitudini sempre più responsabili nei confronti del territorio.

La qualità della vita passa anche attraverso un complessivo miglioramento dell'ambiente in cui si vive. Pertanto, ci si pone alla ricerca di un equilibrio tra sviluppo del territorio e tutela dell'ambiente.

Le attività potranno essere realizzate attraverso forme di collaborazione sia con Enti che con Aziende appartenenti al Settore Privato.

➤ Incremento Raccolta Differenziata



Città di Segrate

La continua ricerca di modalità che possano favorire la riduzione dei quantitativi totali di rifiuti da smaltire resta un obiettivo primario da perseguire con la stessa intensità e sensibilità dimostrata negli anni precedenti, attraverso la realizzazione della Casa dell'Acqua (già oggi 400 mila bottiglie di plastica in meno) e della Casa del Latte.

Si cercherà pertanto di sviluppare ulteriormente il sistema di raccolta differenziata a partire dalla frazione umida, migliorando la performance già ragguardevole del 56,50% attualmente raggiunta; potenziando la raccolta differenziata delle imprese.

Per raggiungere tale obiettivo, si intende attivare un progetto di formazione, informazione e incentivazione che interesserà i cittadini residenti e le attività produttive e commerciali del Comune di Segrate, avvalendosi della collaborazione del nuovo gestore dei Servizi di Igiene Urbana. In particolare, si comunicheranno tramite segnalazioni scritte le non conformità relative all'esposizione e conferimento dei rifiuti rilevate puntualmente dall'agente accertatore istituito con il nuovo capitolato dei servizi di igiene ambientale.

Si continuerà, inoltre, il percorso di sensibilizzazione, proseguendo nella distribuzione della guida informativa, redatta sulla base del nuovo contratto di servizio, e di pari passo si effettueranno controlli mirati sulle aziende e sui cittadini non collaborativi dei rifiuti esposti finalizzati all'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".

La Sezione Ambiente ed Ecologia continuerà a controllare e organizzare la raccolta differenziata anche attraverso la dotazione ai cittadini e alle aziende di idonei cassonetti per la raccolta delle varie tipologie di rifiuti, nonché proseguendo nella distribuzione alle famiglie di sacchetti biodegradabili.

➤ Sportello Infoenergia

L'Amministrazione, in virtù dell'adesione alla Società consortile Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente S.c.a.r.l, si avvale della collaborazione della società Infoenergia: attraverso uno sportello informativo aperto presso l'ufficio S@c della sede comunale, il mercoledì pomeriggio e gestito da personale qualificato, viene fornita consulenza in materia di energia e di risparmio energetico ai cittadini e alle aziende.



Città di Segrate

Obiettivo dello Sportello è fornire consulenza in materia di energia e di risparmio energetico ai cittadini e alle aziende, nonché, tramite il percorso educativo, coinvolgere in prima battuta i bambini e le famiglie, sensibilizzandoli all'utilizzo delle "buone pratiche" finalizzando all'uso corretto dell'energia e al risparmio energetico.

L'attività dello Sportello Infoenergia ha comportato, riferito al 2012, a titolo di rendimento n. 121 consulenze e assistenza tecnica resa ai cittadini a alle attività, in merito agli interventi manutentivi riconducibili al risparmio energetico. Tale trend risulta in incremento rispetto al 2011 in cui il numero delle consulenze rese era pari a 103.

In relazione all'educazione ambientale, Infoenergia, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con la Provincia di Milano, rinnova l'attuazione del progetto riguardante il tema dell'energia, per l'anno in corso e rivolto alle scuole primarie del territorio, in particolare agli alunni delle classi IV e V.

Questo programma viene denominato "Comunicagame" ed è sostanzialmente uno strumento ludico, che ha lo scopo di trasferire agli alunni, attraverso un gioco da tavolo, informazioni in merito all'uso di tecnologie e comportamenti ecocompatibili da impiegare in una casa ideale. L'esito finale verte ad informare, educare e sensibilizzare, attraverso i ragazzi, le famiglie alle "buone pratiche" volte a ristrutturare la propria casa con i principi del risparmio energetico o ancor meno ad investire in piccole azioni quotidiane ripagabili in tempi brevi che aiutino ogni nucleo familiare a risparmiare.

➤ Educazione Ambientale

Il programma di educazione ambientale rivolto alle scuole, per l'anno in corso, predispone due progetti diversificati in funzione del grado scolastico ed organizzati, come l'anno passato, dall'Associazione ambientalista incaricata da questo Ente.

Il progetto "*Un rifiuto, una risorsa*" prevede il coinvolgimento della scuola dell'infanzia e tratterà attraverso un approccio ludico, il tema dei rifiuti, ovvero del recupero e del riciclaggio della materie di scarto, avendo quale obiettivo finale la realizzazione di carte riciclate artigianali.

Le scuole primarie e secondarie di primo grado affronteranno quest'anno la questione del littering e del decoro urbano con il progetto "Segrate di qualità". Attraverso tre incontri per classe verrà monitorato sul territorio di Segrate lo stato di pulizia e del decoro degli spazi urbani, dei muri, delle



Città di Segrate

strade e dell'illuminazione della città. Il terzo incontro sarà dedicato alla rielaborazione delle informazioni raccolte durante la fase di analisi, pertanto l'obiettivo finale sarà la redazione di una "Relazione sullo stato del decoro e del littering della città di Segrate" e l'individuazione dei comportamenti virtuosi che ogni studente s'impegnerà a compiere.

In particolare verranno interessate tutte le 2° classi della scuola Secondaria di 1° grado, tutte le classi 4° della scuola Primaria, entrambe nel progetto educativo sul tema "Segrate di qualità", e 15 gruppi della scuola dell'Infanzia nel progetto educativo di 2 incontri di 2 ore, denominato "Un rifiuto, una risorsa".

Ad integrazione delle attività svolte durante il progetto "Segrate di qualità", si affiancheranno, per le scuole secondarie, "Laboratorio prima e dopo" ed un "Video per Segrate", due progetti consistenti rispettivamente nell'esecuzione di due murales ciascuno da parte di tre classi e di due video che verranno realizzati ciascuno da parte di una singola classe.

➤ Emissioni in atmosfera

Attuazione di una politica di contenimento delle emissioni in atmosfera e di risparmio energetico, favorendo l'uso di centrali di cogenerazione e delle pompe di calore per i bisogni di energia termica delle unità residenziali, soprattutto per le nuove realizzazioni o quelle in ristrutturazione, estendendo a questi interventi il supporto dello Sportello Infoenergia e avviando i controlli per il risparmio energetico previsti dalla normativa vigente.

Emissione di avvisi di procedimento/ordinanze di adeguamento e messa a norma degli impianti termici e delle canne fumarie. Messa in sicurezza degli impianti termici, a seguito di campagna di verifica e controllo degli stessi, promossa e realizzata dalla Provincia di Milano in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

➤ Zonizzazione acustica



Città di Segrate

Il Comune di Segrate, a seguito della determinazione delle zone di rispetto aeroportuale, ai sensi della L.R. 13/2001 e L. 447/95, dovendo revisionare il Piano di Azzonamento Acustico adottato nel 2004, ha conferito l'incarico a Società specializzata per l'aggiornamento e redazione dei piani comunali di Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico, e del Regolamento Acustico Comunale.

Il Consiglio Comunale ha adottato, con deliberazione n. 23 del 25.06.2012, ad oggetto: "Adozione Piano Comunale di Azzonamento Acustico del Territorio di Segrate e del Regolamento Acustico Comunale", il Piano comunale di Zonizzazione Acustica, redatto ai sensi della seguente normativa di settore: Legge n. 447/1995, legge quadro in materia di inquinamento acustico; D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"; Legge Regionale n. 13/2001, recante disposizioni e indicazioni tecniche in merito alla redazione della classificazione acustica del territorio comunale ed ai piani di risanamento; Delibera della Giunta Regionale n. 9.776 del 2 luglio 2002, recante "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale".

Tale nuova adozione comporta automaticamente l'abrogazione di ogni effetto della precedente deliberazione consiliare n. 82/2004, ad oggetto: "Adozione Piano di Azzonamento Acustico del territorio di Segrate", in quanto alla stessa non è seguita delibera di approvazione, ai sensi della legislazione regionale in materia.

In sede di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica in Consiglio Comunale, in considerazione di ulteriori esigenze di approfondimento in merito, si è ritenuto di riaprire l'istruttoria. I termini per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti del territorio interessati sono scaduti. Ora si attende un nuovo passaggio in Consiglio Comunale.

Lo svolgimento dell'intero iter procedurale si concluderà con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei suddetti Piani.

➤ **Manutenzione preventiva e programmata della griglia verticale a pulizia automatica posizionata nella roggia "Adduttore A dell'Idroscali"**

Nell'ambito della gara d'appalto per l'affidamento dei Servizi di Igiene Urbana, la Società incaricata AMSA Spa ha posizionato nel corso dell'anno precedente una griglia verticale a pulizia automatica posizionata nella roggia denominata "Adduttore A dell'Idroscalo".



Città di Segrate

Tale struttura serve a trattenere, nell'arco delle 24 ore, il materiale grossolano trascinato dall'acqua che altrimenti andrebbe ad ostruire le grate posizionate sulla roggia e conseguentemente comporterebbe l'esondazione dell'acqua dall'alveo. In passato i suddetti interventi di rimozione rifiuti venivano effettuati manualmente con notevole aggravio di lavoro del personale impiegato anche in ore notturne e difficoltà operative di intervento.

Al compimento dei collaudi che verranno effettuati nell'anno in corso la griglia elettromeccanizzata verrà presa in carico dall'Amministrazione Comunale.

L'impianto necessiterà di una manutenzione ordinaria preventiva e programmata nonché straordinaria qualora si verificassero guasti tecnici comportanti la sostituzione di parti meccaniche od elettroniche.

La Sezione Ambiente predisporrà l'affidamento di incarico alla Ditta installatrice dell'impianto, provvedendo alla stesura del capitolato di servizio riportante le prestazioni da eseguirsi.

1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
FAR VIVERE AI CITTADINI IL LORO TERRITORIO IN MODO CONSAPEVOLE E RISPETTOSO	INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE A PARTIRE DAL FOTOVOLTAICO E TERMICO SOLARE, DELLE FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVE E DEL RISPARMIO ENERGETICO



Città di Segrate

MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'AMBIENTE	INCREMENTO PERCENTUALE DELLA RACOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'AMBIENTE	MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA DELLA GRIGLIA VERTICALE A PULIZIA AUTOMATICA POSIZIONATA NELLA ROGGIA

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE:

Le unità in dotazione alla Direzione in collaborazione e con il supporto delle seguenti unità operative Sezione Comunicazione e Sezione Avvocatura

- Integrazione incarico per completamento atti relativi alla Zonizzazione Acustica per un importo pari ad € 7.000,00
- Altri attori coinvolti ARPA, ASL, Polizia Locale, Ufficio Contratti, SUAP, Aziende private.

3.1 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Hardware e software in dotazione alla Direzione.



Città di Segrate

Parchi e verde Pubblico

Linee Programmatiche 2010 -2015

SEGRATE HA UN NUOVO SISTEMA di PARCHI

Nei prossimi cinque anni si completerà l'acquisizione delle aree verdi di Segrate, con il fulcro e sul modello del Centroparco: il patrimonio di verde pubblico così incrementato sarà messo a disposizione della collettività, migliorandone la fruibilità e creando un unico sistema di parchi pubblici

Responsabile:

sotto il profilo gestionale

Direttore Territorio

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Assessore Lavori Pubblici

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

Oltre altri interventi di riqualificazione già previsti nell'ambito dell'appalto di manutenzione del verde pubblico, la programmazione lavori pubblici per l'anno 2013 prevede:

- la sistemazione del parco di Via Vigorelli con sostituzione e riorganizzazione degli elementi di arredo urbano, integrazione delle piantumazioni esistenti con nuovi arbusti, cespugli e alberature, realizzazione di un'area cani e rifacimento delle pavimentazioni dei vialetti esistenti;
- la riqualificazione del Centro Parco, all'interno del quale saranno realizzati percorsi ciclopedonali adeguatamente illuminati e un blocco servizi (area ristoro e servizi igienici); si provvederà, inoltre, alla sistemazione delle aree a verde mediante messa a dimora di alberature e posa di elementi di arredo urbano.

1.2 OBIETTIVI



DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Riqualificazione parco di Via Vigorelli	Sistemazione degli spazi e incremento del servizio
Centro Parco lotto 1	Completamento del servizio

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Personale assegnato alla struttura delle Sezioni Progettazione Opere Pubbliche/Manutenzione Strade e Manutenzione Edifici/Arredo Urbano e Verde Pubblico.

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Dotazioni hardware e software in dotazione.

COMUNE DI SEGRATE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: PR07 - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
Sanzione amministrativa	0,00	0,00	0,00	Tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi servizio nettezza urbana	417.500,00	417.500,00	417.500,00	Tassa giornaliera per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Tassa raccolta e trasporto RSU - add. erariale	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Tassa sui rifiuti e sui servizi - TARES	5.408.000,00	5.408.000,00	5.408.000,00
	0,00	0,00	0,00	Canone remunerazione servizio acquedotto/fognatura/depurazione insediamenti	9.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Rimborso quota ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Rimborso quota mutuo forno incenerimento	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	Rimborso servizio smaltimento rifiuti scuole	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					508.700,00	696.200,00	694.900,00
TOTALE (B)	417.500,00	417.500,00	417.500,00	TOTALE (C)	6.146.200,00	6.324.200,00	6.322.900,00
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	6.563.700,00	6.741.700,00	6.740.400,00				

COMUNE DI SEGRATE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PR07 PROGRAMMA: PR07 - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
6.503.700,00	99,09		0,00	60.000,00	0,91	6.563.700,00	16,35

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
6.441.700,00	95,55		0,00	300.000,00	4,45	6.741.700,00	19,10

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
6.440.400,00	95,55		0,00	300.000,00	4,45	6.740.400,00	15,26



PROGRAMMA 08 – MOBILITA' e TRASPORTI

Linee Programmatiche 2010 -2015

SEGRATE SI MUOVE SEMPRE PIU' VELOCE

Gli obiettivi di mandato per una mobilità sempre più moderna e veloce sono:

- il miglioramento dell'accessibilità e della frequenza del trasporto pubblico locale (in particolare i collegamenti con Milano e i comuni vicini),
- il completamento della rete di mobilità ciclo-pedonale
- la riqualificazione della stazione ferroviaria (a Segrate la nuova Stazione di porta).

Responsabile:

sotto il profilo gestionale

Direttore Polizia Locale

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Sindaco

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

- **Estensione del servizio ad alcune zone del territorio**

il quartiere di Milano Oltre, presso il quale trovano ubicazione sia servizi pubblici che realtà produttive del territorio, non è raggiunto da mezzi di trasporto pubblico. L'Amministrazione ha in progetto di realizzare una fermata della linea Star Lodi 965 (Piochetto / Milano P.zza Aspromonte) in



Città di Segrate

corrispondenza della rotonda di Via Europa per consentire il collegamento diretto con Milano; inoltre intende prolungare il percorso della linea di TPL ATM 923 in Via degli Alpini con fermata in corrispondenza di Cascina Nuova, a servizio sia della struttura che dell'adiacente parco.

➤ **Collegamento con i comuni di Pioltello e Vimodrone:**

l'Amministrazione, in collaborazione con i limitrofi comuni di Pioltello e Vimodrone, ha ravvisato la necessità di disporre di un sistema di trasporto sovraterritoriale, che consenta di soddisfare le esigenze di spostamento fra i tre comuni, al fine di poter pienamente e agevolmente utilizzare i servizi in essi presenti, quali ad esempio le stazioni della MM2 o l'Istituto Geriatrico Radaelli. A tal fine è stata avanzata in forma congiunta richiesta al Comune di Milano (deputato dalla vigente normativa regionale in materia di trasporti al riconoscimento "dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi comunali e di area urbana, anche effettuati a chiamata ...") per il prolungamento del servizio di TPL a chiamata. Se il parere sarà favorevole si provvederà alla stipula di idonea convenzione fra le parti per la regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici.

➤ ***Modifica e prolungamento percorsi linee di collegamento urbano***

Al fine di servire in maniera più adeguata il territorio, l'Amministrazione ha avanzato nei confronti del Comune di Milano richiesta di modifica e prolungamento di alcune linee di trasporto pubblico:

linea ATM 924 – modifica del percorso per consentire il passaggio dei mezzi in Via Roma

linea ATM 38 – prolungamento del percorso in Novegro (già progettate le opere per la realizzazione del capolinea in Via Deledda)

linea ATM 73 – razionalizzazione del percorso per consentire il collegamento con il limitrofo quartiere Malaspina; in alternativa verrà valutata la possibilità di estendere il TPL locale ATM 923, senza pregiudicare la titolarità del servizio in capo al Comune di Segrate.



1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Estensione del servizio ad alcune zone del territorio	Incrementare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico rendendoli maggiormente accessibili
Collegamento con i comuni di Pioltello e Vimodrone	
Modifica e prolungamento percorsi linee di collegamento urbano	

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Personale assegnato alla Sezione trasporti, coadiuvato per quanto necessario dalla Polizia Locale, dalla Sezione Progettazione Opere Pubbliche e Manutenzione Strade e dalla Sezione Demanio e Patrimonio.

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Dotazioni strumentali già in uso agli uffici, integrate da eventuali aggiornamenti dei software disponibili

COMUNE DI SEGRATE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: PR08 - TRASPORTI ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00				
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
Proventi parcheggi custoditi e parchimetri	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Introiti vendita biglietti trasporto pubblico	55.000,00	55.000,00	55.000,00
					1.540.200,00	1.500.200,00	1.500.200,00
TOTALE (B)	170.000,00	170.000,00	170.000,00	TOTALE (C)	1.595.200,00	1.555.200,00	1.555.200,00
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.765.200,00	1.725.200,00	1.725.200,00				

COMUNE DI SEGRATE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PR08 PROGRAMMA: PR08 - TRASPORTI IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.765.200,00	100,00		0,00		0,00	1.765.200,00	4,40

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.725.200,00	100,00		0,00		0,00	1.725.200,00	4,89

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.725.200,00	100,00		0,00		0,00	1.725.200,00	3,91



PROGRAMMA 09 – VIABILITA' e SICUREZZA

Linee Programmatiche 2010 -2015

SEGRATE ANCORA PIU' SICURA

La sicurezza dei cittadini continuerà a essere una priorità dell'Amministrazione. Tra le linee guida per perseguire l'obiettivo di una sicurezza a tutto tondo: incremento dell'organico della polizia locale (servizio 24 ore su 24) e dei carabinieri, sistemi di videosorveglianza e vigile di quartiere, potenziamento del coordinamento delle Forze dell'Ordine.

Responsabile:

sotto il profilo gestionale	Direttore Polizia Locale
Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico	Sindaco

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

La sicurezza dei cittadini continuerà a essere una priorità dell'Amministrazione. Tra le linee guida per perseguire l'obiettivo di una sicurezza a tutto tondo: incremento dell'organico della polizia locale, sistemi di videosorveglianza e vigile di quartiere, potenziamento del coordinamento delle Forze dell'Ordine.



1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Verifica dell'abbandono incontrollato dei rifiuti	Effettuazione di almeno 50 controlli su esercizi, attività produttive e condomini più importanti presenti sul territorio
Controllo dei cantieri sul territorio	Effettuazione di almeno un controllo per ogni cantiere edile presente sul territorio
Controllo locali pubblici	Effettuazione di almeno 50 controlli sulle attività commerciali esistenti sul territorio
Ampliamento orario di apertura al pubblico dello sportello	Inizio ampliamento apertura sportello
Installazione sistemi di videocamere sul territorio	Completamento lavori "dorsale 1"



Città di Segrate

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

Operatori del settore Polizia Locale

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Dotazioni di hardware e software presenti presso il Comando di Polizia Locale.



Città di Segrate

Opere Pubbliche

Responsabile:

sotto il profilo gestionale

Direttore Territorio

Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Assessore Lavori Pubblici

1.1 INDICAZIONE delle SCELTE PROGRAMMATICHE

➤ STRADE

Sono previsti interventi di miglioramento e riqualificazione della rete viaria esistente, finalizzati a migliorare la circolazione stradale e aumentare la sicurezza degli utenti:

- completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria delle strade di Milano Due
- completamento delle opere di sistemazione di Via Gramsci per il raccordo con la nuova rotatoria realizzata all'incrocio della Via Cassanese
- sistemazione e riqualificazione della Via Conte Suardi
- sistemazione dei dossi e degli attraversamenti pedonali rialzati



1.2 OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO (collegato al PDO)	FINALITA' da CONSEGUIRE
Manutenzione strade	migliorare la circolazione stradale e aumentare la sicurezza degli utenti

2.1 RISORSE UMANE da IMPIEGARE

La struttura delle Sezioni Progettazione Opere Pubbliche/Manutenzione Strade sarà coadiuvata per quanto necessario dal personale delle Sezioni Polizia Locale, Urbanistica, Demanio e Patrimonio, Gare e Contratti.

3.1 RISORSE STRUMENTALI da UTILIZZARE

Dotazioni hardware e software in dotazione.

COMUNE DI SEGRATE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: PR09 - VIABILITA' E SICUREZZA ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di Finanziamento e articolo			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	27.600,00	27.600,00	27.600,00	Cofinanziamento progetto strade sicure			
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00				
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Rimborso per servizi resi a terzi			
TOTALE (A)	117.600,00	117.600,00	117.600,00				
Proventi dei servizi	2013	2014	2015	Quote di Risorse Generali	2013	2014	2015
Sanzioni amm.ve per viol. di regolamenti com.li, ordinanze, norme di legge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Introiti e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00
Sanzioni per violazioni Codice della strada	1.650.000,00	1.600.000,00	1.550.000,00		0,00	0,00	0,00
					4.830.800,00	3.570.500,00	13.278.100,00
TOTALE (B)	1.657.000,00	1.607.000,00	1.557.000,00	TOTALE (C)	4.830.800,00	3.570.500,00	13.278.100,00
	2013	2014	2015				
TOTALE GENERALE (A + B + C)	6.605.400,00	5.295.100,00	14.952.700,00				

COMUNE DI SEGRATE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PR09

PROGRAMMA: PR09 - VIABILITA' E SICUREZZA
IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
4.940.400,00	74,79		0,00	1.665.000,00	25,21	6.605.400,00	16,45

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
4.795.100,00	90,56		0,00	500.000,00	9,44	5.295.100,00	15,00

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di Sviluppo					
entità (a)	%	entità (b)	%	entità (c)	%		
4.452.700,00	29,78		0,00	10.500.000,00	70,22	14.952.700,00	33,86

COMUNE DI SEGRATE
**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2013**

Denominazione del Programma	Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
PR01 - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI SEDE	7.995.700,00	7.258.750,00	7.237.900,00	20.564.650,00	804.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.000,00
PR02 - COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON L'ESTERNO	1.878.500,00	1.370.000,00	1.276.000,00	4.475.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
PR03 - TERRITORIO E QUALITA' URBANA	5.224.100,00	3.342.450,00	3.121.050,00	9.671.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00
PR04 - SCUOLA E POLITICHE EDUCATIVE	4.187.300,00	4.169.750,00	3.917.650,00	11.680.700,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
PR05 - POLITICHE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE	2.014.100,00	1.761.400,00	1.704.000,00	5.065.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
PR06 - POLITICHE SOCIALI	6.150.600,00	5.874.450,00	5.794.850,00	14.019.700,00	18.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.200,00
PR07 - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO	6.563.700,00	6.741.700,00	6.740.400,00	18.793.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.500,00
PR08 - TRASPORTI	1.765.200,00	1.725.200,00	1.725.200,00	4.705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
PR09 - VIABILITA' E SICUREZZA	6.605.400,00	5.295.100,00	14.952.700,00	21.679.400,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091.000,00

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

Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)

PR01	D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 Federalismo Fiscale Municipale Concessione aree per costruzione tombe famiglia
PR02	BANDO "PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA" sponsorizzazione eventi
PR03	Rimborso indenizzo progettaz. art. 18 L. 109/1994 - Condono Edilizio - alienazione immobili
PR04	Progetto teatro scuola
PR05	
PR06	Contributo Gestione Servizio Accoglienza Cittadini Nord-Africa L.R. n. 4/2000 Sostegno affitti - ex circ. reg. 4 - abbattimento barriere architettoniche Piani di Zona L. 328/2000 - L. 162/98
PR07	
PR08	
PR09	Cofinanziamento progetto strade sicure Rimborso per servizi resi a terzi

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