



Città di Segrate

DUP
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019-2021

INDICE

DUP 2019 -2021 Comune di Segrate

PREMESSA

pag. 3

Sezione Strategica (SeS)

pag. 4

CONDIZIONI ESTERNE ED INTERNE DELL'ENTE

pag. 5

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE DELL'ENTE

pag. 6

Quadro territoriale locale

pag. 7

Andamento demografico comunale

pag. 7

Popolazione residente di nazionalità straniera

pag. 13

Istruzione infanzia, primaria e secondaria di I grado

pag. 18

Cultura

pag. 24

Le biblioteche

pag. 24

Le imprese

pag. 26

Politiche sociali

pag. 27

Redditi

pag. 28

Sicurezza stradale

pag. 31

Gli incidenti stradali

pag. 31

QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

pag. 34

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243 - bis del D. Lgs. 267/2000

pag. 35

Servizi a domanda individuale

pag. 39

Risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi

pag. 40

Investimenti programmati - piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021

pag. 41

Organigramma

pag. 47

Risorse umane disponibili

pag. 49

Le partecipazioni societarie

pag. 54

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI SUDDIVISI PER MISSIONI

pag. 61

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

pag. 62

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

pag. 65

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

pag. 66

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

pag. 67

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

pag. 68

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	pag.	69
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	pag.	70
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	pag.	71
MISSIONE 11 - Soccorso civile	pag.	72
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	pag.	73
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	pag.	75
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	pag.	76
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	pag.	77
Sezione Operativa (SeO) - PARTE PRIMA	pag.	78
Valutazione risorse finanziarie per Missioni e programmi 2019-2021	pag.	79
Fabbisogno dei programmi per singola missione	pag.	81
Sezione Operativa (SeO) - PARTE SECONDA	pag.	106
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE	pag.	107
PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI (Art. 21 D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016)	pag.	112
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE (schede ministeriali)	pag.	116

PREMESSA

Il presente “Documento Unico di Programmazione (DUP)” è un documento obbligatorio ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. n.267/2000, redatto secondo il “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n.4/1 del D.Lgs.118/2011)”, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano della Performance e Rendiconto).

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica (SeS) fornisce un quadro generale del contesto (condizioni esterne ed interne) che rappresentano la base per la predisposizione degli indirizzi strategici dell’Ente. Le Linee Programmatiche del Mandato Amministrativo 2015 - 2020 sono state presentate al Consiglio Comunale il 03/07/2015 (verbale n. 11).

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell’Ente in un’ottica più operativa. La seconda parte della sezione operativa invece contiene il piano di fabbisogno del personale, il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, il programma biennale acquisti di beni e servizi, la programmazione degli investimenti e dei lavori pubblici dell’Ente (come da schede ministeriali allegate).

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta comunale presenta al Consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

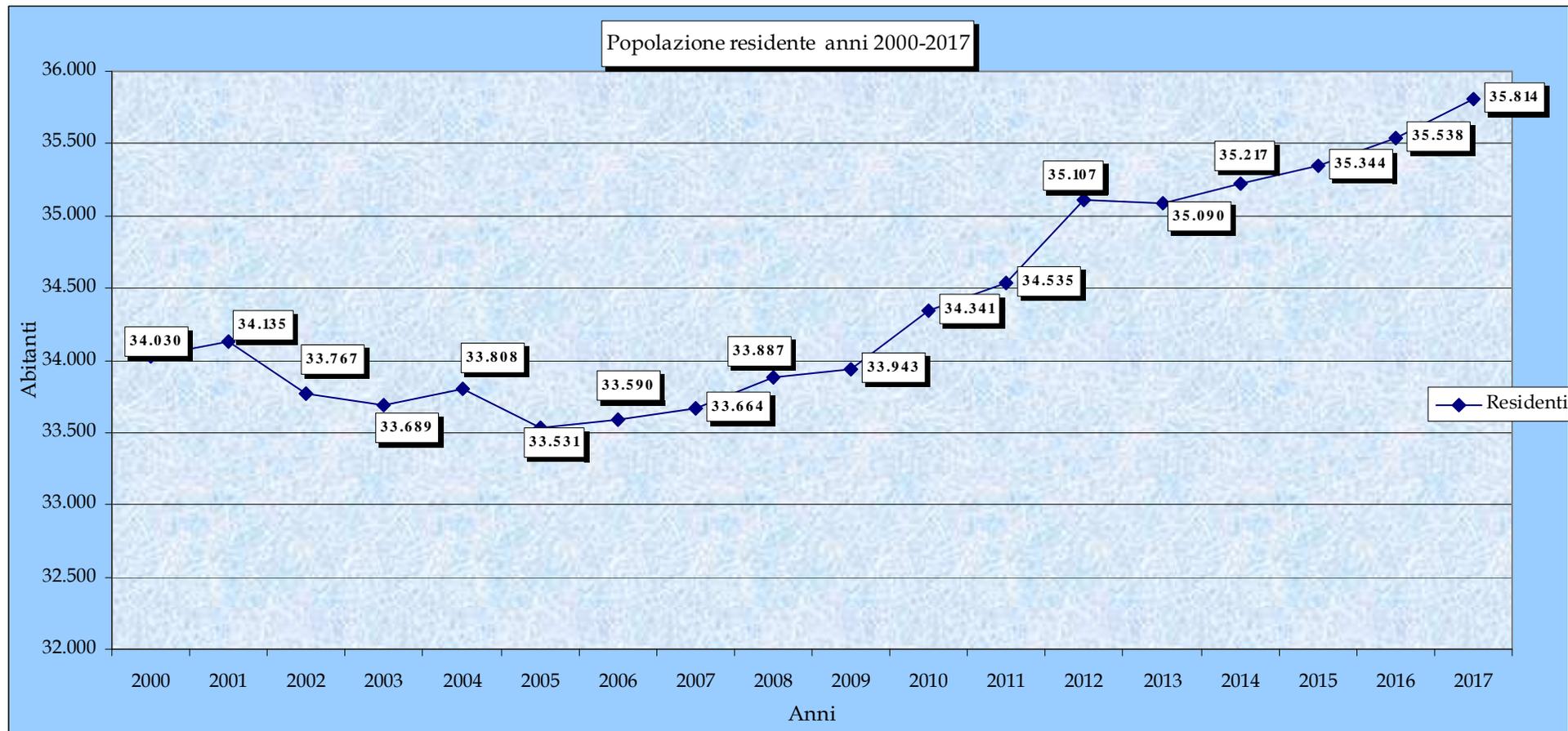
CONDIZIONI ESTERNE ED INTERNE DELL'ENTE

Quadro delle condizioni esterne dell'Ente

QUADRO TERRITORIALE LOCALE

Andamento demografico comunale

La popolazione del Comune di Segrate al 31 dicembre 2017 ammonta a **35.814** abitanti. Il dato del 2017 conferma la tendenza di fondo che negli ultimi anni ha visto la popolazione segratese in costante crescita a partire dal 2005.



Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate - Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Confrontando il dato del 2000 rispetto al 2017 l'incremento dei residenti è pari al 5,93%

Trend demografico residenti e famiglie	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
Residenti	35.107	35.090	35.217	35.344	35.538	35.814
Famiglie	15.021	15.002	15.127	15.239	15.371	15.519
Dimensione Media famiglie	2,34	2,34	2,33	2,32	2,31	2,31

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate

Trend demografico del Comune di Segrate	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
nati vivi	269	246	287	268	277	242
morti	256	223	260	274	266	283
saldo naturale	13	23	27	- 6	11	- 41
iscritti da altri comuni	1.240	1.157	1.095	942	1.083	1.161
cancellati per altri comuni	906	901	948	856	940	966
iscritti dall'estero	337	257	276	241	207	211
cancellati per l'estero	134	176	189	185	192	121
iscritti per altri motivi	22	760	162	63	63	15
cancellati per altri motivi	-	156	126	70	35	37
totale iscritti	1.599	2.174	1.533	1.246	1.353	1.387
totali cancellati	1.040	1.233	1.263	1.111	1.167	1.124

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate

Per il 2017 il saldo migratorio è positivo, poiché il numero degli iscritti è maggiore rispetto al numero dei cancellati. Si sono trasferiti da altri comuni n. 1.161 unità, il flusso registra un incremento di 78 unità rispetto al 2016 attestandosi al valore del 2013. Per contro n. 966 unità si sono trasferite in altri comuni, il flusso è di poco maggiore rispetto all'anno precedente (n. 940 nel 2016).

Trend demografico per fasce d'età del Comune di Segrate	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
0 - 4	1.725	1.671	1.633	1.241	1.182	1.486	1.122	1.439
5 - 9	1.780	1.791	1.829	1.866	1.884	1.905	1.795	1.843
10 - 14	1.764	1.827	1.867	1.829	1.813	1.822	1.875	1.902
bambini-ragazzi (0-14 anni)	5.269	5.289	5.329	4.936	4.879	5.213	4.792	5.184
15 - 19	1.559	1.602	1.659	1.739	1.792	1.781	1.857	1.854
20 - 24	1.449	1.469	1.508	1.545	1.593	1.583	1.636	1.651
giovani	3.008	3.071	3.167	3.284	3.385	3.364	3.493	3.505
25 - 29	1.499	1.484	1.494	1.562	1.542	1.543	1.564	1.563
30 - 34	1.912	1.881	1.829	1.614	1.580	1.629	1.586	1.643
35 - 39	2.728	2.574	2.548	2.227	2.107	2.151	1.960	2.035
40 - 44	3.028	3.011	3.072	2.984	2.921	2.947	2.641	2.683
45 - 49	2.956	3.023	3.130	3.079	3.050	3.047	3.047	3.058
50 - 54	2.370	2.464	2.557	2.786	2.889	2.870	3.081	3.078
55 - 59	2.111	2.172	2.249	2.314	2.345	2.338	2.481	2.472
60 - 64	2.315	2.166	2.036	1.986	2.026	2.009	2.166	2.122
popolazione attiva	18.919	18.775	18.915	18.552	18.460	18.534	18.526	18.654
65 - 69	2.131	2.128	2.183	2.216	2.222	2.186	1.938	1.925
70 - 74	2.125	2.197	2.239	2.137	2.026	2.003	2.101	2.088
75 - 79	1.421	1.500	1.592	1.844	1.974	1.928	2.091	2.046
80 - >80	1.468	1.575	1.682	2.121	2.271	2.116	2.597	2.412
anziani (> 65 anni)	7.145	7.400	7.696	8.318	8.493	8.233	8.727	8.471
Totale	34.341	34.535	35.107	35.090	35.217	35.344	35.538	35.814

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate - Elaborazione Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

Nell'ultimo triennio la popolazione non ha subito variazioni significative, ma se si analizza più nel dettaglio la ripartizione per fasce di età si evidenziano andamenti diversi all'interno delle singole categorie prese in esame. La fascia di età 0-4 anni è stata in costante calo fino al 2014, con una ripresa nel 2015 per poi calare bruscamente nel 2016 e una forte ripresa nel 2017. Trend confermato per le altre fasce di età

L'indice di vecchiaia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
bambini-ragazzi (0-14 anni)	5.289	5.329	4.936	4.879	5.213	4.792	5.184
anziani (> 65 anni)	7.400	7.696	8.318	8.493	8.233	8.727	8.471
rapporto anziani/bambini-ragazzi * 100	140	144	169	174	158	182	163

Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

L'indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. Per l'anno 2016 si evidenzia che ogni 100 giovani vi sono 163 anziani, se si raggruppano infatti le macroaree infanzia/ragazzi (popolazione da 0 a 14 anni) e anziani (popolazione dai 65 anni in su) il rapporto della popolazione si è spostato verso i più anziani con un calo nel 2017. Il valore dell'indice di vecchiaia è passato dal 2011 da 140 anziani ogni 100 giovani a 163 attuali. Su tale indice pesa il calo della fascia della prima infanzia (0-4 anni) che ha subito un forte calo nel 2016, ma una ripresa nel 2017.

L'indice di dipendenza strutturale	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
popolazione attiva (pop. 15-64 anni)	21.846	22.082	21.836	21.845	21.898	22.019	22.159
resto della popolazione	12.689	13.025	13.254	13.372	13.446	13.519	13.655
rapporto resto popolazione/popolazione attiva *100	58	59	61	61	61	61	62

Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

L'indice di dipendenza strutturale rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Nel Comune di Segrate, dal 2013 al 2017, ci sono 62 individui a carico su ogni 100 che lavorano.

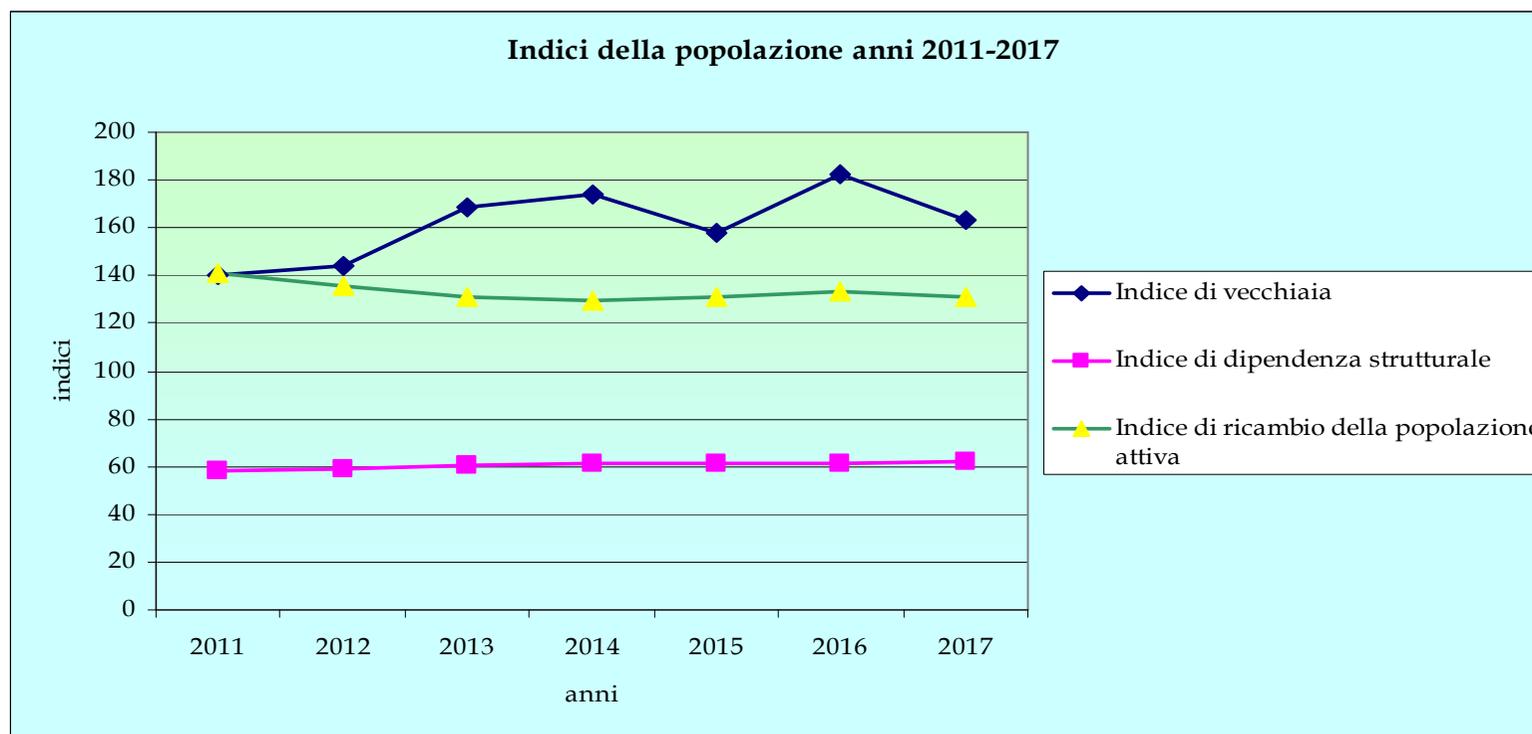
L'indice di ricambio della popolazione attiva	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazione fra 15 e 24	3071	3167	3284	3385	3364	3493	3.505
popolazione fra 55 e 64 anni	4338	4285	4300	4371	4397	4.647	4.594
rapporto popolazione fra 55 e 64 anno/ popolazione fra 15 e 24 anni*100	141	135	131	129	131	133	131

Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

L'indice di ricambio della popolazione attiva rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Nel Comune di Segrate nel 2017, l'indice di ricambio è 131 e significa che la popolazione in età lavorativa è abbastanza anziana.

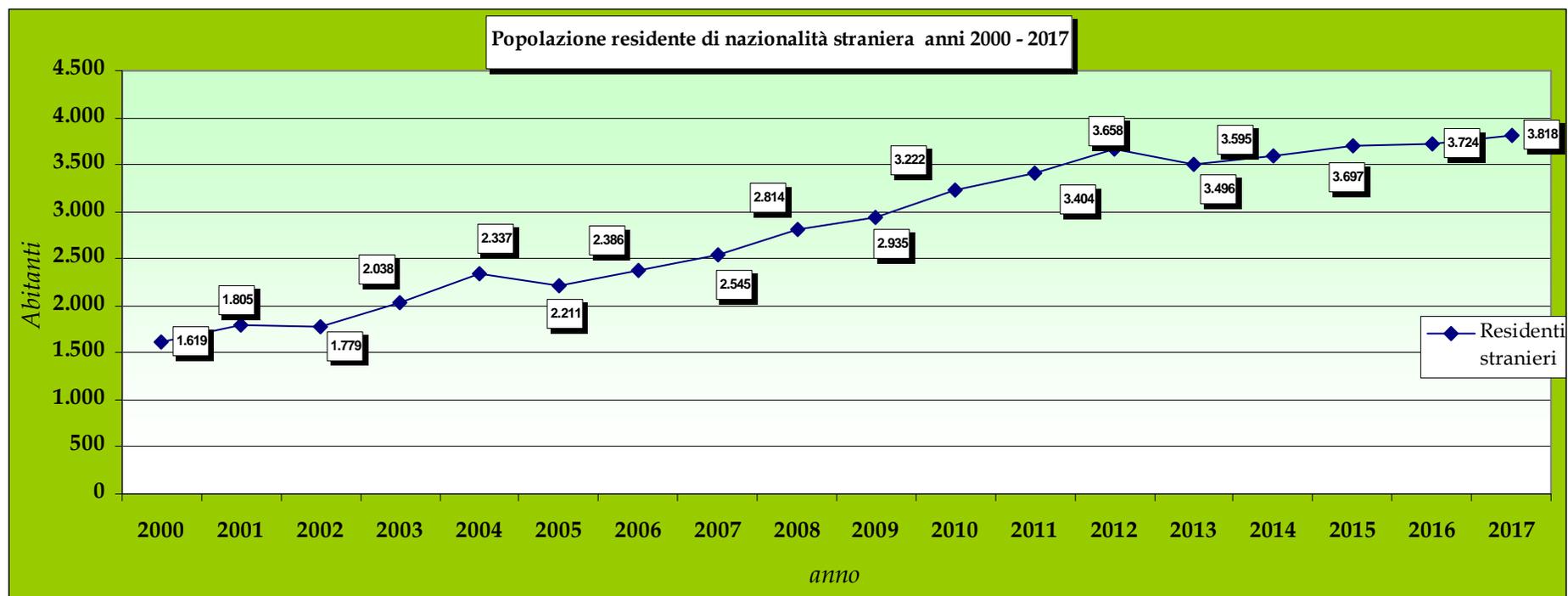
Indici della popolazione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indice di vecchiaia	140	144	169	174	158	182	163
Indice di dipendenza strutturale	58	59	61	61	61	61	62
Indice di ricambio della popolazione attiva	141	135	131	129	131	133	131

Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate



Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Popolazione residente di nazionalità straniera



Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate - Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Al 31 dicembre 2017 gli stranieri residenti a Segrate hanno raggiunto quota 3.818; 94 unità in più rispetto al 2016. Il trend nel corso degli anni è sempre stato in crescita, con un lieve calo dal 2012 al 2013.

Trend demografico italiani e stranieri del Comune di Segrate							
Popolazione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Italiana	31.131	31.449	31.594	31.622	31.647	31.814	31.996
Straniera	3.404	3.658	3.496	3.595	3.697	3.724	3.818
Totale	34.535	35.107	35.090	35.217	35.344	35.538	35.814

% Stranieri su totale popolazione	9,86%	10,42%	9,96%	10,21%	10,46%	10,48%	10,66%
incremento stranieri rispetto anno precedente	5,65%	7,46%	-4,43%	2,83%	2,84%	0,73%	2,52%
rapporto italiani/stranieri* 100	915	860	904	880	856	854	838

Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

La popolazione straniera rappresenta nel 2017 il 10,66% della popolazione totale. L'incidenza di residenti di nazionalità diversa è passata dal 9,86% del 2011 al 10,66% del 2017. Un trend in costante crescita, ad eccezione dell'anno 2013 dove si è avuto un decremento percentuale del 4,43%.

Il rapporto fra italiani e stranieri evidenzia che ogni 100 stranieri vi sono 838 italiani: il valore è passato da 915 nel 2011 agli 838 attuali. Tale dato si ricollega all'andamento nazionale dell'aumento degli stranieri.

Quadro demografico stranieri del Comune di Segrate	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
nati vivi	34	45	41	45	37
morti	6	-	2	5	5
saldo naturale	28	45	39	40	32
iscritti da altri comuni	237	204	183	227	240
cancellati per altri comuni	180	174	141	181	179
iscritti dall'estero	226	231	215	161	148
cancellati per l'estero	80	80	88	82	52
iscritti per altri motivi	311	84	37	34	3
cancellati per altri motivi	58	91	58	28	29
totale iscritti	774	519	435	422	391
totali cancellati	372	402	369	432	359

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate

Per il 2017 il saldo migratorio è positivo poiché il numero degli iscritti è maggiore rispetto al numero dei cancellati. Il totale degli iscritti conferma il trend negativo dal 2013 (il totale degli iscritti nel 2013 era n.774 il totale al 31/12/2017 è pari a 391).

Trend demografico stranieri per fasce d'età	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
0 - 4	217	210	167	159	209	186	231
5 - 9	235	240	239	262	272	241	245
10 - 14	202	226	198	214	214	220	226
bambini-ragazzi (0-14 anni)	654	676	604	635	695	647	702
15 - 19	172	206	207	201	196	203	191
20 - 24	169	173	177	185	183	182	185
giovani	341	379	384	386	379	385	376
25 - 29	268	266	252	245	264	251	264
30 - 34	415	427	346	339	374	336	355
35 - 39	417	455	454	445	466	446	463
40 - 44	443	456	412	435	430	450	451
45 - 49	334	367	364	372	375	377	372
50 - 54	210	273	276	282	264	299	300
55 - 59	157	157	179	206	207	238	233
60 - 64	69	91	93	108	107	126	126
popolazione attiva	2313	2492	2376	2432	2487	2523	2564
65 - 69	37	47	60	64	58	75	81
70 - 74	30	32	35	32	33	40	42
75 - 79	15	16	21	28	28	32	33
80 - >80	14	16	16	18	17	22	20
anziani (> 65 anni)	96	111	132	142	136	169	176
Totale	3.404	3.658	3.496	3.595	3.697	3.724	3.724

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Segrate - Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

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

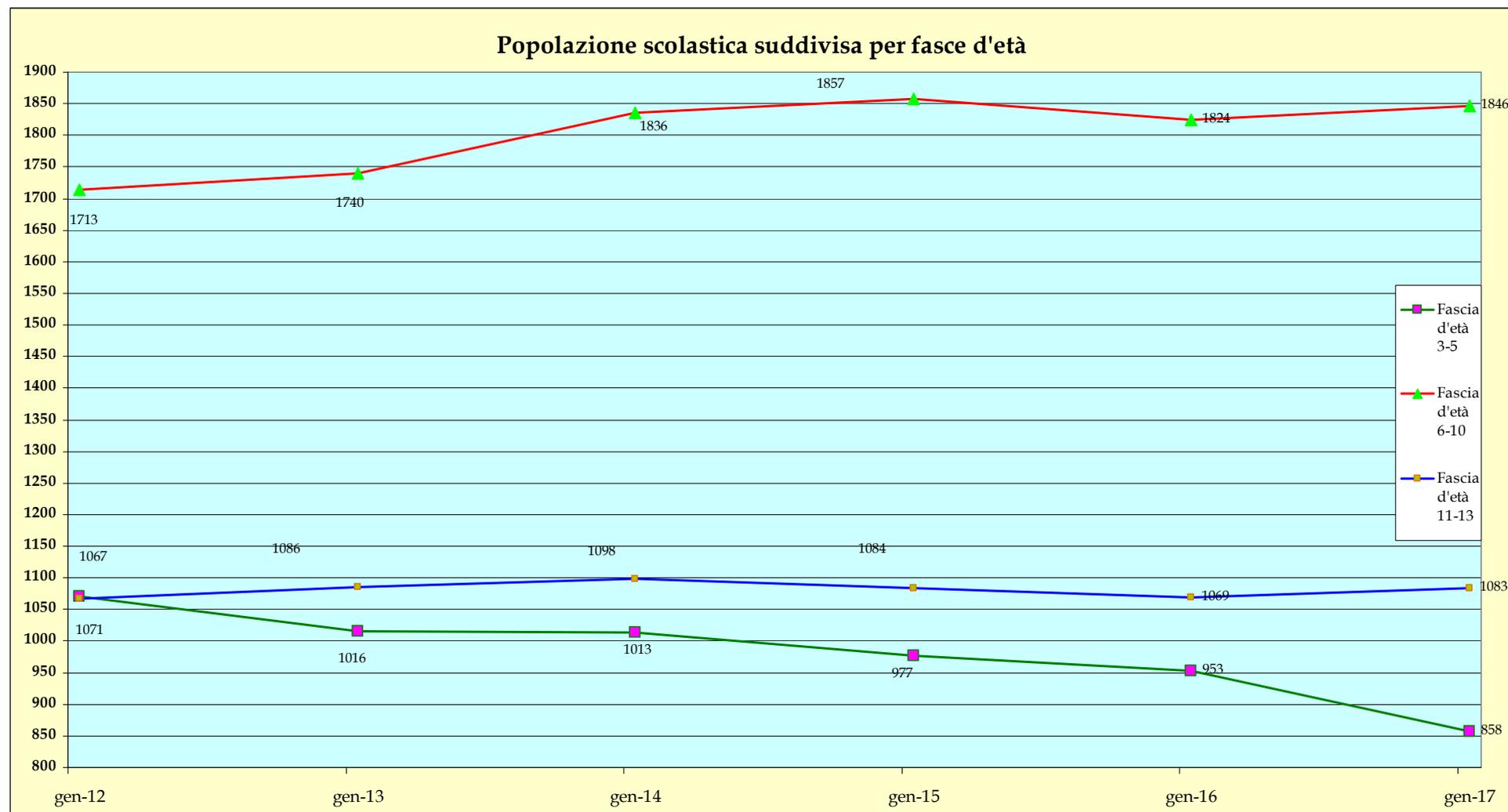
Se si prende in esame l'indice di vecchiaia della sola popolazione straniera risulta quanto segue:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
bambini-ragazzi (0-14 anni)	654	676	604	635	695	647	702
anziani (> 65 anni)	96	111	132	142	136	169	176
rapporto anziani/bambini-ragazzi * 100	15	16	22	22	20	26	25

Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

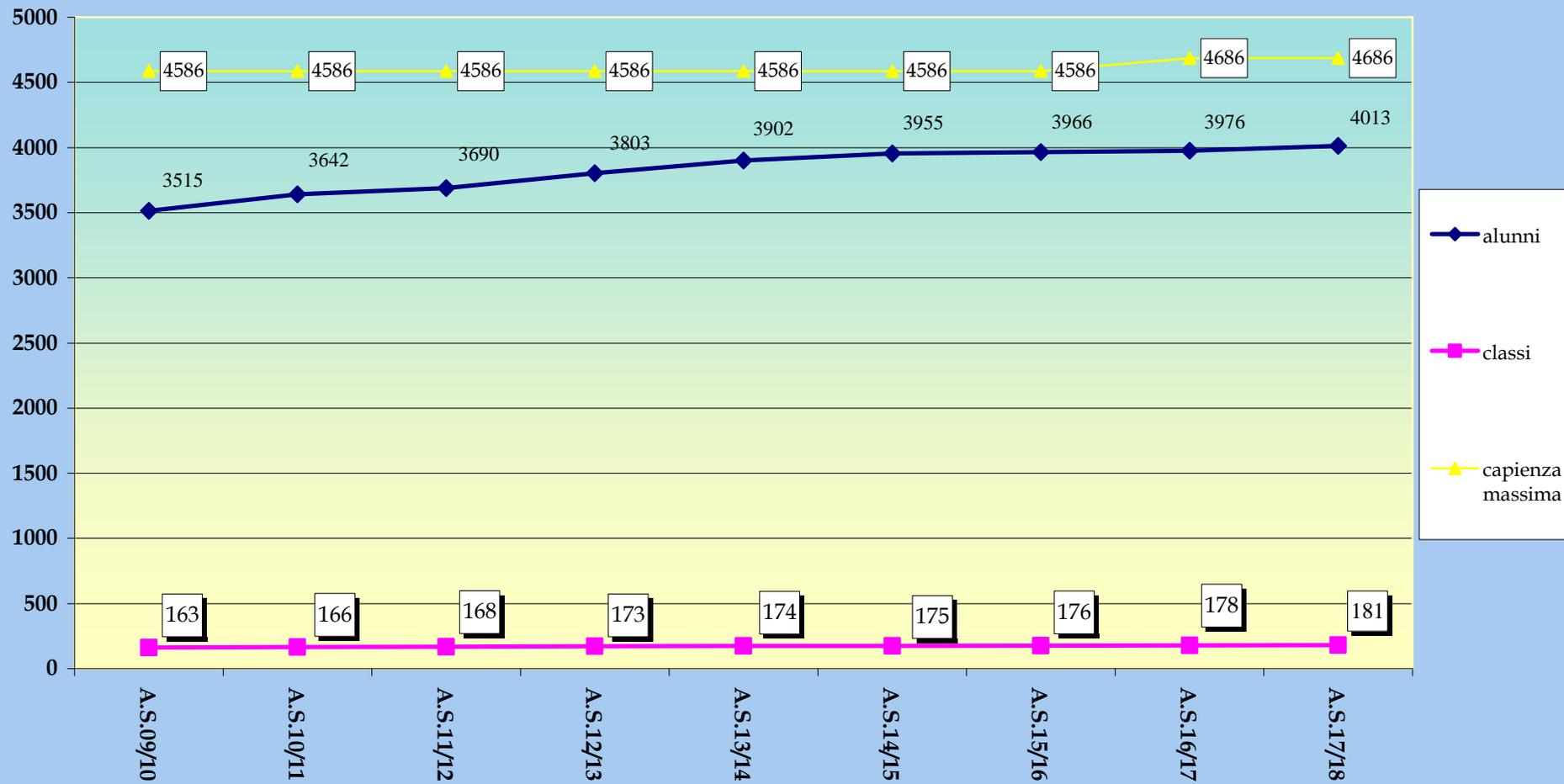
Il rapporto è nettamente a favore dei giovani, con valori nel 2017 di soli 25 anziani ogni 100 giovani.

Istruzione infanzia, primaria e secondaria di "I grado"

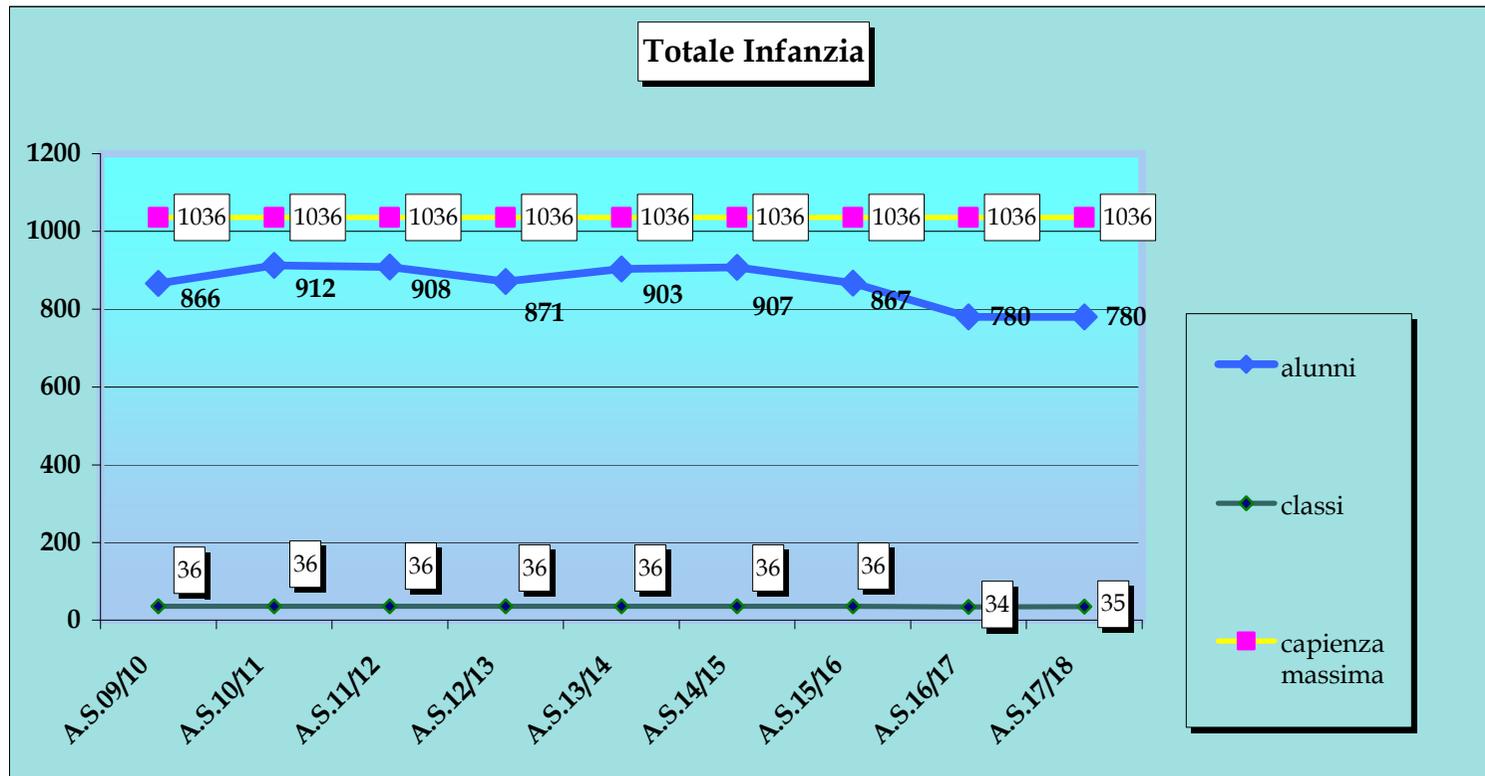


Fonte: dati Istat.it. Elaborazione Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

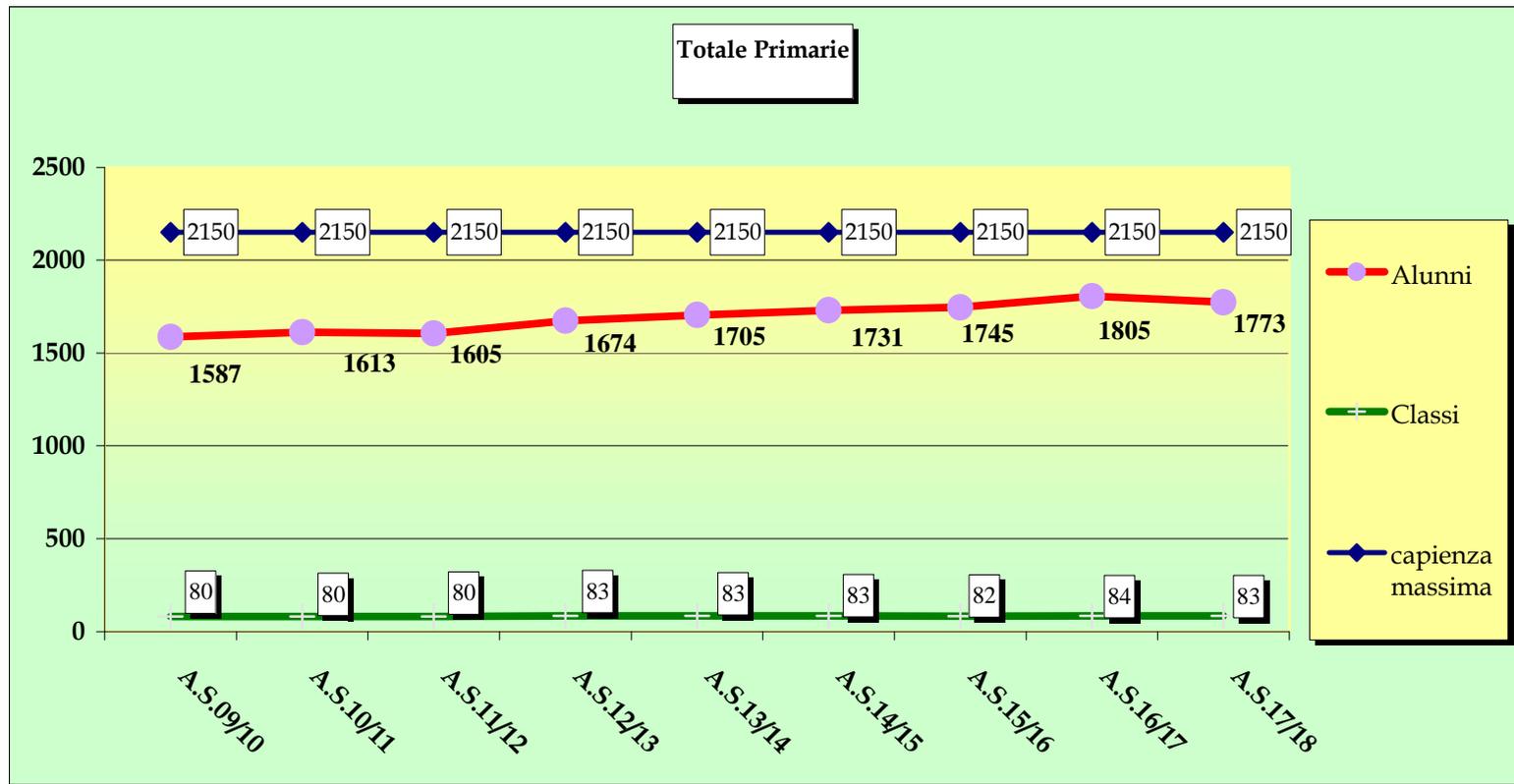
Popolazione Scolastica Complessiva



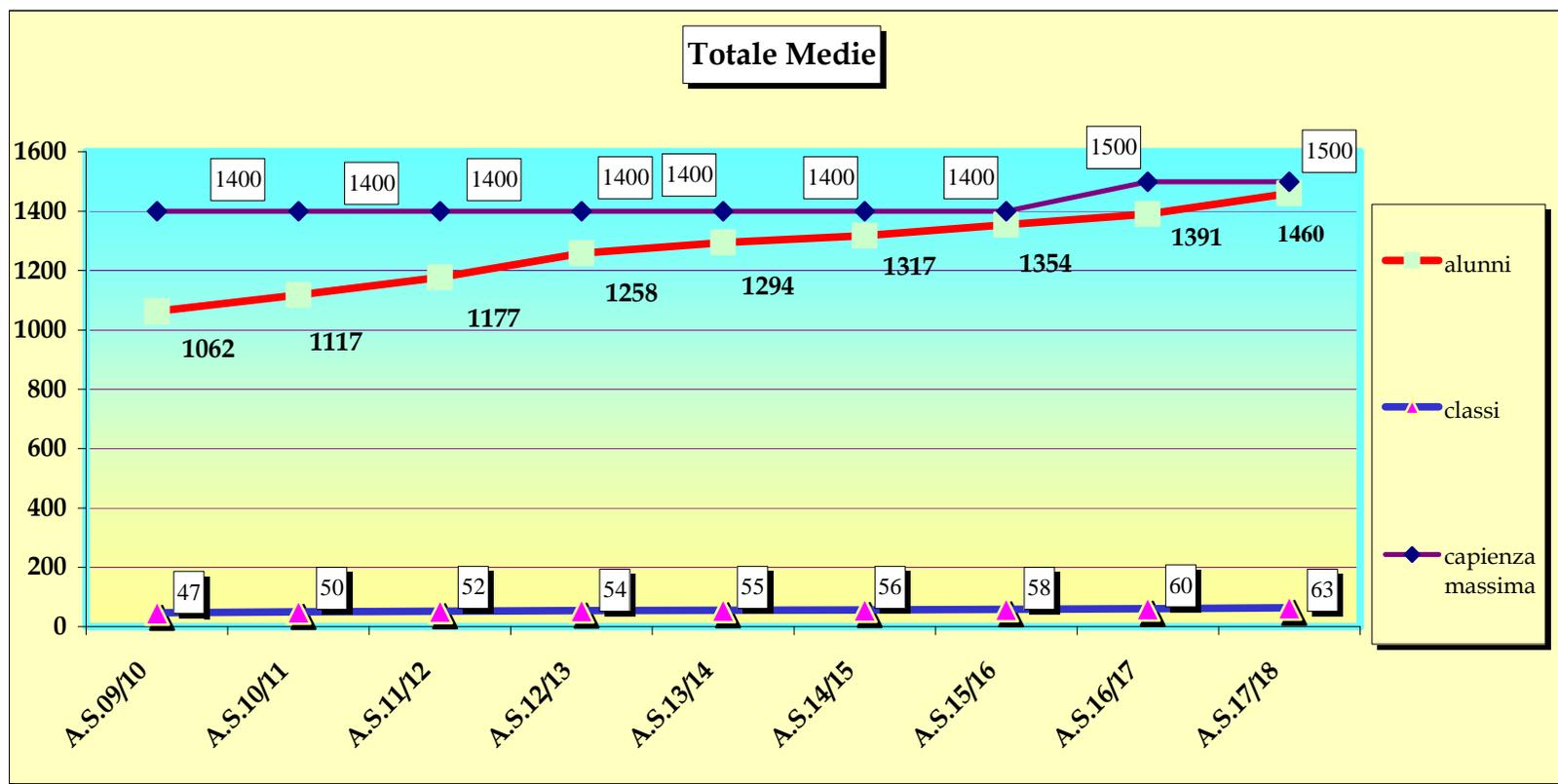
Fonte: Servizi scolastici Comune di Segrate Elaborazione Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie



Fonte: Servizi scolastici Comune di Segrate - Elaborazione Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie



Fonte: Servizi scolastici Comune di Segrate - Elaborazione Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

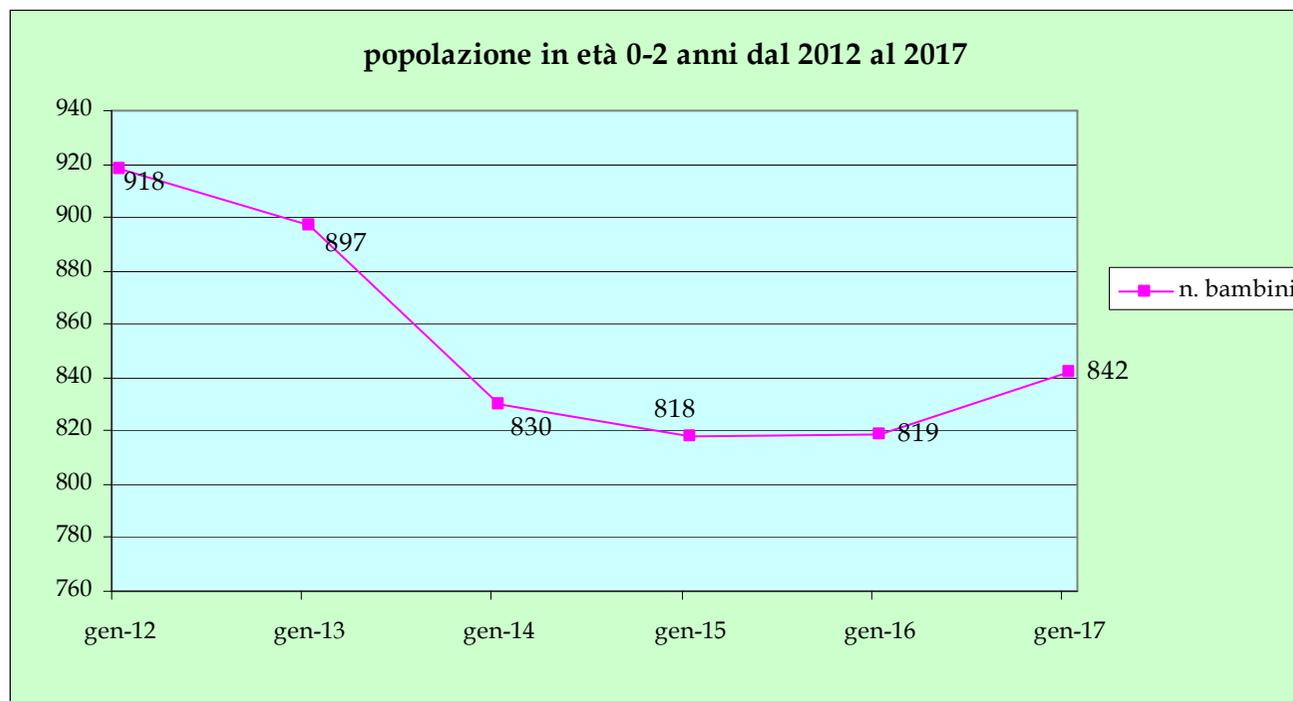


Fonte: Servizi scolastici Comune di Segrate - Elaborazione Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

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

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

Discorso a parte riguarda gli asili nido. Il Comune è dotato di 3 asili nido comunali (1 a Segrate Centro, 1 a Milano Due, 1 a San Felice), affidati in gestione a società del settore, ai quali si aggiungono numerose strutture private, dislocate in diversi quartieri del territorio. Al fine di garantire una più ampia disponibilità di posti ed una maggiore capillarità territoriale, l'ente ha sottoscritto a partire dal 2005 convenzioni con alcuni asili nido privati, riservando posti da assegnare secondo le graduatorie comunali. Attualmente i nidi convenzionati sono 4.



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

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

Descrizione	U.M.	a.s. 2011/2012	a.s. 2012/2013	a.s. 2013/2014	a.s. 2014/2015	a.s. 2015/2016	a.s. 2016/2017	a.s. 2017/2018
n. posti asili nido comunali totali al 30/09	n.	162	165	165	172	168	175	162
n. posti asili nido convenzionati al 30/09	n.	90	91	71	71	72	50	44
Totale posti disponibili	n.	252	256	236	243	240	225	206
n. utenti asili nido in lista di attesa al 30/09	n.	70	55	21	33 (di cui 20 non residenti)	8 (di cui 5 non residenti)	28 (di cui 12 non residenti)	12 (di cui 4 non residenti)

Fonte: Servizi scolastici Comune di Segrate

Il numero di bambini in lista d'attesa è diminuito rispetto all'a.s. 2016/2017 nonostante i posti nido siano notevolmente diminuiti e la fascia di popolazione da 0 a 2 anni sia aumentata nell'ultimo anno preso in considerazione.

Cultura

Le biblioteche

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

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

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

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

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

Trend utenti e prestiti Biblioteca Centrale

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Utenti Attivi	2835	3431	3978	3979	3898	3526
Prestiti	36981	37005	45812	43291	42013	36725
Prestiti ricevuti dall'area di cooperazione	4936	4489	6213	6422	8204	9825

Auditorium Toscanini

Descrizione	Anno 2017/2018	Anno 2016/2017	Anno 2015/2016	Anno 2014/2015
N. posti disponibili	363	357	357	357
N. abbonamenti	60 (teatro famiglia 8 teatro adulti 52)	95	80	106
N. spettacoli teatrali/ musicali da stagione	26	10 + 2 ancora non in scena	11 +3 repliche	8
N. spettacoli solidarietà	10	6 + 2 non ancora in scena	8	4
N. spettacoli extra stagione (Melarido)	1	0	1	10
N. spettacoli teatrali per bambini	15 (7 spettacoli per famiglia, 4 per scuole bambini e 4 per scuole ragazzi)	5 + 1 non ancora in scena	4	4
N. laboratori per bambini	0	4 + altri ancora da definirsi	0	1
N. rappresentazioni cinematografiche	0	3 baby film e 3 rassegna oscar	0	0

<u>Centro Verdi</u>					
Descrizione	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Spettacoli/concerti	70	22	30	20	5
<u>Chiesetta Redecesio</u>					
Descrizione	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Concerti	3	3	3	2	3

Le imprese

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

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

I dati per l'anno 2017 non sono ancora disponibili sul sito <http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/imprese/imprese-registrate-nelle-cciaa>

Politiche sociali

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

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

Indicatore	Descrizione	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017
Anziani - Utenti del servizio	n. di casi in carico	n.	161	172	214	213	232
Inclusione sociale - Utenti del servizio	n. di casi in carico	n.	64	65	57	58	60
Diversamente abili - Utenti del servizio	n. di casi presi in carico	n.	94	102	106	110	108
Utenti del servizio - Minori	n. di nuovi casi presi in carico	n.	56	47	52	33	33

Fonte Servizi Sociali Comune Segrate

Redditi

REDDITO MEDIO COMUNALE				
Variabili principali	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015
Reddito complessivo	34.038	33.850	33.859	34.976
Reddito imponibile	33.065	32.911	32.815	33.744
Imposta netta	10.156	10.106	10.060	10.399
Reddito imponibile addizionale	37.903	38.015	38.055	38.938
Addizionale comunale dovuta	153	158	156	162

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

Tipo dichiarazione	2015				2014				2013			
	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro	
	Numero	%	Ammontare	Media	Numero	%	Ammontare	Media	Numero	%	Ammontare	Media
Modello Unico	7.265	29,01	331.714.391	47.763,05	7.546	30,23	323.311.464	44.879	7.473	29,84	326.123.310	45.695
Modello 730	12.355	49,33	446.157.437	36.149,52	11.937	47,81	425.619.610	35.700	11.934	47,66	423.206.957	35.507
Modello 770	5.424	21,66	86.421.238	15.933,12	5.483	21,96	84.298.615	15.375	5.635	22,50	86.447.811	15.341
Totale	25.044	100	864.293.066	34.976,05	24.966	100,00	833.229.689	33.859	25.042	100,00	835.778.078	33.850

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

Numero dichiarazione dei redditi e reddito imponibile dichiarato ai fini dell'addizionale all'IRPEF anno d'imposta 2015			
SCAGLIONI	Incidenza scaglione su totale dichiaranti	Ammontare reddito imponibile addizionale	Importo medio dichiarato
fino 15.000	16,88%	32.818.129	9.518,02
da 15.000 a 28.000	34,73%	146.221.313	20.611,97
da 28.000 a 55.000	31,07%	227.735.095	35.880,75
da 55.000 a 75.000	7,14%	87.811.160	60.185,85
oltre 75.000	10,17%	300.717.369	144.784,48
Totale	100,00%	795.303.066	38.937,73

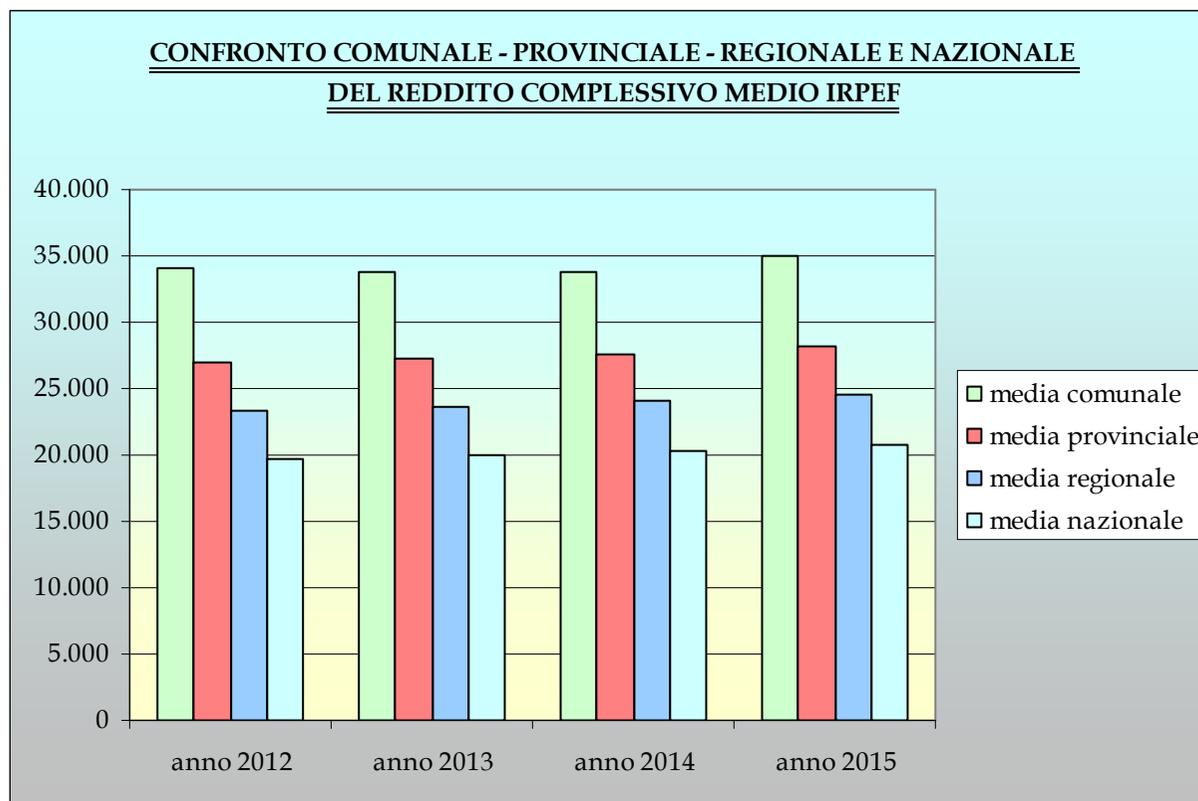
Fonte – Ministero Finanze – Portale Federalismo Fiscale Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Classi di reddito complessivo - categoria pensionati	2015	2014	2013	2012
da 0 a 5.000	320	336	328	371
da 5.001 a 10.000	1.086	1.099	1.144	1.251
da 10.001 a 15.000	955	969	1.049	1.071
da 15.001 a 26.000	2.621	2.656	2.675	2.606
da 26.001 a 35.000	1.383	1.357	1.278	1.249
da 35.001 a 50.000	1.036	969	947	917
da 50.001 a 70.000	581	589	549	531
da 70.001 a 80.000	205	201	184	190
da 81.000 a 90.000	130	135	130	132
da 90.001 a 150.000	252	239	253	246
da 150.001 a 300.000	99	83	91	97
oltre 300.000	29	28	25	27

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

	REDDITO MEDIO COMPLESSIVO IRPEF			
	media comunale	media provinciale	media regionale	media nazionale
anno 2012	34.038	26.910	23.317	19.747
anno 2013	33.850	27.214	23.682	20.068
anno 2014	33.859	27.636	24.021	20.321
anno 2015	34.976	28.181	24.524	20.694

Fonte – Ministero Finanze – Portale Federalismo Fiscale

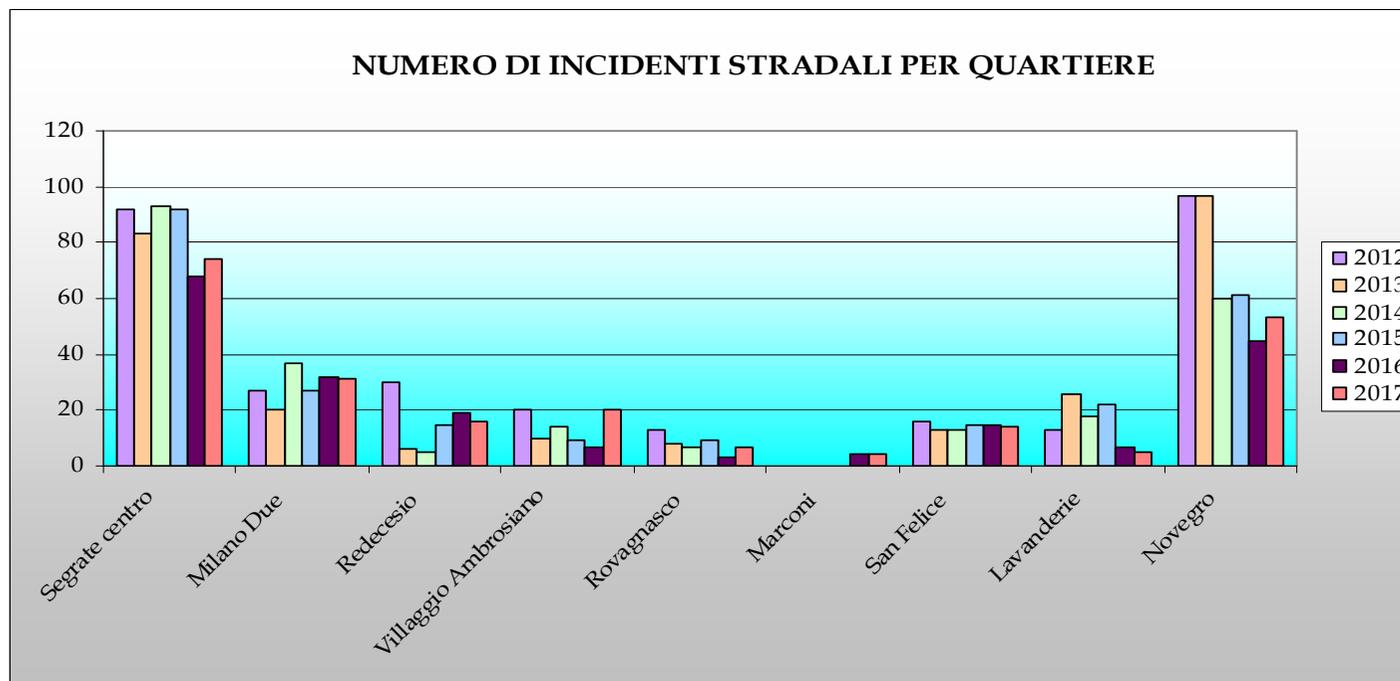


Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Sicurezza stradale

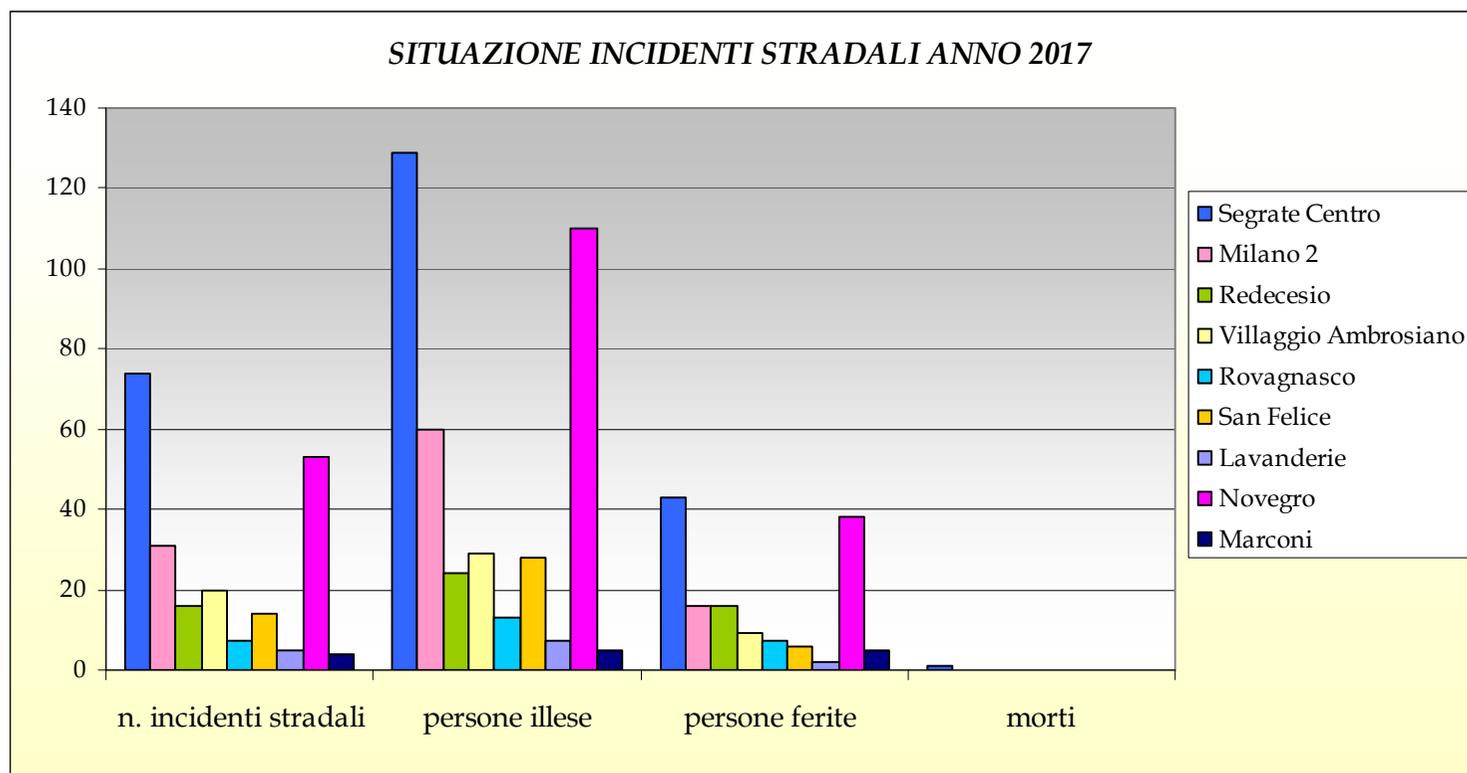
Gli incidenti stradali

ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Segrate centro	92	83	93	92	68	74
Milano Due	27	20	37	27	32	31
Redecesio	30	6	5	15	19	16
Villaggio Ambrosiano	20	10	14	9	7	20
Rovagnasco	13	8	7	9	3	7
Marconi					4	4
San Felice	16	13	13	15	15	14
Lavanderie	13	26	18	22	7	5
Novegro	97	97	60	61	45	53
	308	263	247	250	200	224



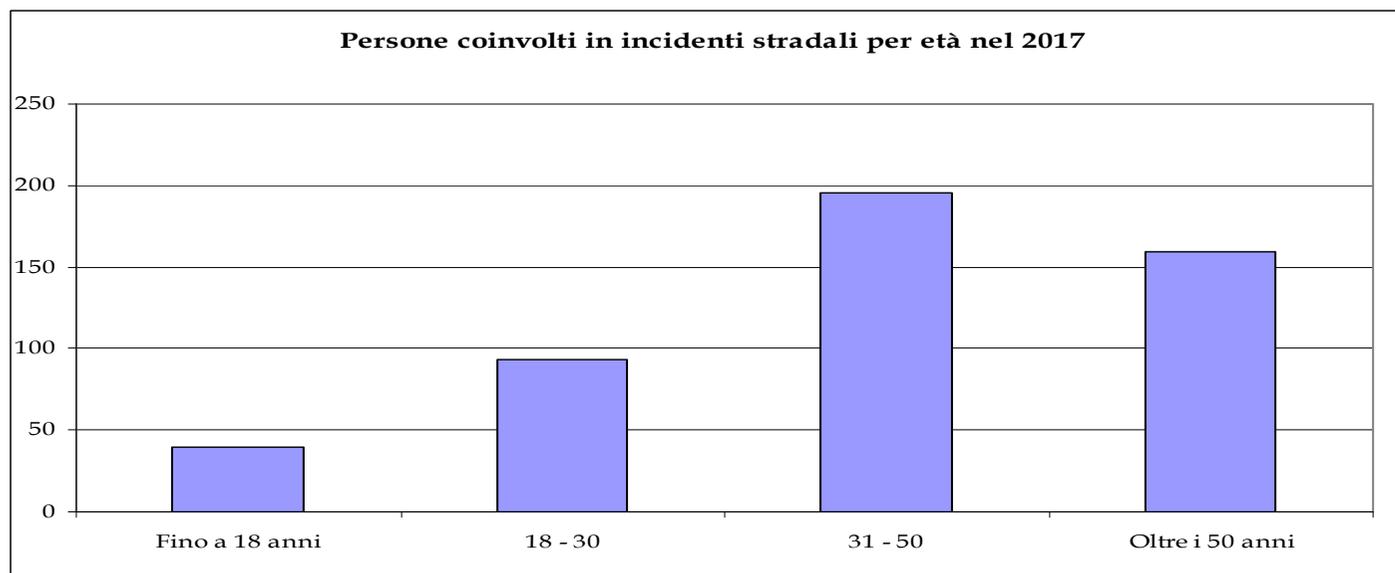
Fonte Polizia Locale Comune di Segrate - Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Situazione Anno 2017	n. incidenti stradali	persone illese	persone ferite	morti
Segrate Centro	74	129	43	1
Milano 2	31	60	16	0
Redecesio	16	24	16	0
Villaggio Ambrosiano	20	29	9	0
Rovagnasco	7	13	7	0
Marconi	4	5	5	0
San Felice	14	28	6	0
Lavanderie	5	7	2	0
Novegro	53	110	38	0
	224	405	142	1



Fonte Polizia Locale Comune di Segrate - Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

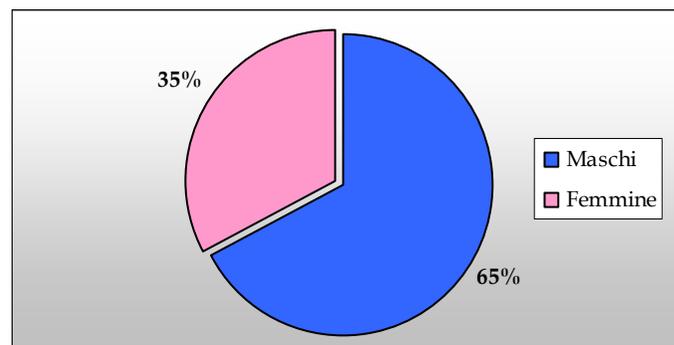
fascia età	totale 2017
Fino a 18 anni	40
18 - 30	93
31 - 50	195
Oltre i 50 anni	159
Totali	487



Fonte Polizia Locale Comune di Segrate Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Maschi	316
Femmine	171

Fonte Polizia Locale Comune di Segrate



Quadro delle condizioni interne dell'Ente

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del Dlgs. 267/2000

A seguito deliberazione consiliare n. 1 del 13/02/2017 - esecutiva - ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione consiliare n. 19 del 12/05/2017 (rettificata con successiva deliberazione consiliare n. 21 del 19/05/2017) è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026 ex art. 243-bis D.Lgs. n. 267/2000 (trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Finanza Locale - con nota prot. comunale n. 19521 del 22/05/2017 e di cui alla data odierna il Comune non ha ricevuto gli esiti dell'istruttoria).

La durata del Piano è decennale e le misure adottate sono state finalizzate al:

- a) finanziamento della massa passiva afferente le passività effettive relative ad esercizi pregressi, per l'importo complessivo di €. 3.009.308,89=. - finanziato con entrate correnti straordinarie già accertate;
- b) finanziamento del disavanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2016, determinato in €. €.13.467.669,14=. derivante esclusivamente dalla ricostruzione di accantonamenti e vincoli di legge. Si è provveduto ai sensi di quanto disposto dall'art. 187, al comma 1, del D.lgs. n.267/2000, mediante iscrizione come posta a sé stante nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, nel Bilancio 2018-2020 e nel Bilancio 2019-2021 di quota-parte per i seguenti importi:
 - esercizio 2019 €.1.351.547,00
 - esercizio 2020 €.1.317.261,00
 - esercizio 2021 € 1.317.261,00

Il residuo importo troverà allocazione sulle successive annualità, dal 2022 al 2026, nell'ambito del Piano pluriennale di riequilibrio decennale approvato con le deliberazioni sopra citate.

L'accesso alla procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del D.Lgs. 267/2000 ha comportato, per l'esercizio 2017 e con riflessi anche per gli esercizi successivi, l'adozione di misure straordinarie - sia nella parte dell'entrata, sia sulla spesa - come di seguito elencate:

- **Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi 2015 e precedenti** ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera e) D.Lgs. n. 267/2000;
- **Deliberazione di aliquote/tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita dalle norme di riferimento dei singoli tributi**, in deroga all'articolo l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ove dispone: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (...) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*
- **Imposta comunale sugli immobili - IMU- delibera CC n.10 del 27/03/2017- aumento aliquote anno 2017- confermate anche per l'anno 2018**

Descrizione fattispecie	2017 aliquota %	Aliquota massima consentita dalla legislazione vigente %
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e fattispecie assimilate	0,6	0,6
Unità immobiliari appartenenti alla categoria del gruppo catastale " Negozi e botteghe" - categoria catastale C/1	0,95	1,06
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014)	1,06 (0,76 gettito allo Stato 0,30 gettito al Comune)	1,06
Aree fabbricabili	1,06	1,06
Tutte le fattispecie immobiliari non comprese nelle categorie precedenti	1,06	1,06

▪ **Tributi sui servizi indivisibili - TASI - deliberazione di C.C. n. 11 del 27/03/2017- confermate anche per l'anno 2018**

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

▪ **Addizionale comunale IRPEF- deliberazione C.C. n. 9 del 27/3/2017 - aumento aliquote anno 2017 confermate anche per l'anno 2018**

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

Per il 2017 e 2018 è stata adottata l'aliquota unica dello 0,8% ed è stata mantenuta la soglia di esenzione di 15.000,00 €. (variazione positiva del gettito circa 3.600.000,00) .

▪ **TOSAP -Tariffe per l'anno 2017 - deliberazione G.C. n. 29 del 30/3/2017- aumento aliquote anno 2017 confermate anche per l'anno 2018**

Le tariffe della Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) sono state aumentate nella misura massima stabilita dal D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. (incremento di gettito di circa € 60.000,00 €).

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

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

Riduzione della spesa corrente collegata a contratti di servizio per applicazione della riduzione del quinto d'obbligo ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 89/2014 e dell'art. 106 - comma 12 - del D.lgs. 50/2016

Appalto/concessione	Economie di spesa			Provvedimenti amministrativi adottati nel 2017
	2018	2019	2020	
Gestione del verde pubblico	105.000,00	105.000,00	105.000,00	Determinazione n. 424 del 20/06/2017
Gestione servizi di pulizia degli uffici comunali e dei centri civici	45.900,00	45.900,00	45.900,00	Determinazione n. 269 del 31/03/2017
Gestione contratti di servizio con la società partecipata Segrate Servizi per SAD e gestione servizio minori	175.800,00	175.800,00	175.800,00	Deliberazioni GC n. 88 del 20/07/2017 (SAD) e GC n. 87 del 20/07/2017 (Servizio gestione minori)
Gestione del servizio di Trasporto pubblico locale e scolastico (per il 2018 è prevista la soppressione del servizio di trasporto scolastico)	88.000,00	88.000,00	88.000,00	Determinazioni n. 1161 del 14/12/2016 e n. 1164 del 19/12/2016
Gestione ordinaria, recupero evasione e riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, canoni ricognitori e non, nonché riscossione coattiva di tutte le entrate patrimoniali del Comune di Segrate	226.633	226.633	226.633	Deliberazione GC. 182 del 21/12/2017 ad oggetto "Autorizzazione a rinegoziare la modifica ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 della concessione dei servizi di gestione ordinaria, recupero evasione e riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, canoni ricognitori e non, nonché riscossione coattiva di tutte le entrate patrimoniali del Comune".
TOTALE	641.333,00	641.333,00	641.333,00	

Riduzione della spesa relativa agli interessi su anticipazione di tesoreria

Per effetto della manovra tributaria e tariffaria realizzata nel 2017, è stata conseguita una significativa riduzione degli oneri per interessi passivi dovuti a seguito del ricorso all'anticipazione di cassa, come da prospetto che segue:

	2013	2014	2015	2016	2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	9.311.575,50	9.903.135,60	15.520.890,65	14.380.957,09	12.872.640,99
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	213	363	332	360	263
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	5.796.619,79	8.893.372,42	9.914.435,12	9.615.282,76	7.590.179,02
Importo anticipazione non restituita al 31/12	2.514.852,75	1.038.699,73	2.419.486,43	5.462.427,90	4.876.185,73
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	---	---	---	174.713,69	105.300,42

Servizi a domanda individuale

- **Tariffe asilo nido** - Il servizio è gestito in appalto fino al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Da settembre 2018 il servizio sarà affidato in concessione.
- **Il servizio di refezione scolastica** è stato affidato in concessione e il Comune provvede a pagare al Concessionario la differenza tra il costo del servizio e i proventi riscossi direttamente dagli utenti.
- **Impianti sportivi** - sono affidati tutti in concessione compreso la piscina comunale.
- **Servizio assistenza domiciliare (SAD)** - è affidato in concessione alla società controllata Segrate Servizi S.r.l.

Di seguito si riporta il trend di copertura dei servizi a domanda individuale

Servizio	2016			2017		
	Proventi 2016	Costi 2016	% di cop.	Proventi 2017	Costi 2017	% di cop.
Asilo nido (*)	582.651,79	771.725,10	75,50%	575.358,25	751.145,47	76,60%
Impianti sportivi	275.086,87	441.671,67	62,28%	309.420,94	438.043,37	70,64%
Mensa dipendenti	32.747,41	103.840,00	31,54%	37.333,82	97.321,67	38,36%
Mensa scolastica (**)	1.653.590,45	2.118.754,66	78,05%	1.831.079,98	2.867.882,79	63,85%
Servizio assistenza domiciliare (SAD)	36.569,50	233.834,00	15,64%	42.192,00	224.874,64	18,76%
Fornitura pasti a domicilio	31.056,00	78.483,84	39,57%	35.707,50	88.483,34	40,36%
Servizi trasporto funebri	40.203,90	33.675,90	119,38%	44.631,90	45.062,86	99,04%
Trasporto scolastico	29.192,00	268.488,20	10,87%	5.210,00	86.373,78	6,03%
Utilizzo locali	15.989,00	15.106,47	100,00%	19.896,00	39.855,07	49,92%
TOTALE	2.697.086,92	4.065.579,84	66,34%	2.900.830,39	4.639.042,99	62,53%

(*) I costi dell'asilo nido calcolati al 50% ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge 23/12/1992 n. 498

(**) il servizio è in concessione

Risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi

FONTI FINANZIARIE	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	26.756.852,00	26.956.852,00	26.956.852,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	931.102,00	931.102,00	931.102,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.856.650,00	4.549.850,00	4.549.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.860.000,00	3.042.875,00	3.042.875,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
Titolo 6 - Accensione prestiti	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.580.800,00	5.580.800,00	5.580.800,00
TOTALE COMPLESSIVO	63.985.404,00	56.061.479,00	56.061.479,00

RISORSE IMPIEGATE	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Disavanzo di amministrazione	1.351.547,00	1.317.261,00	1.317.261,00
Titolo 1 - Spese correnti	30.032.823,00	30.185.482,00	30.185.482,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.860.000,00	3.042.875,00	3.042.875,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso prestiti	6.160.234,00	935.061,00	935.061,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	5.580.800,00	5.580.800,00	5.580.800,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (+ DISAVANZO)	63.985.404,00	56.061.479,00	56.061.479,00

Investimenti programmati - piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021

PROGRAMMA OO.PP. 2019 - 2021

FINANZIAMENTI ENTE	ANNO 2019							contributo Teralp
	DESCRIZIONE		TOTALE	oneri/costo costruzione	monetizzazioni	alienazioni	proventi cimiteriali	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	lavori di manutenzione straordinaria ponte Lavanderie	€ 2.373.300	€ 320.000	€ 320.000				
	sistemazione strade varie e impianti illuminazione pubblica		€ 1.713.300	€ 1.061.200		€ 614.900		€ 37.200
	interventi realizzazione e sistemazione piste ciclabili		€ 340.000	€ 340.000				
PARCHI E GIARDINI	realizzazione nuovo giardino pubblico q.re Novegro e riqualificazione giardino via Dante	€ 870.000	€ 390.000			€ 390.000		
	ristrutturazione giardini pubblici via Schuster e via Reggio Emilia		€ 180.000		€ 180.000			
	parco via Guzzi quartiere Lavanderie		€ 300.000		€ 300.000			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI	ristrutturazione ufficio postale MI2	€ 295.000	€ 295.000	€ 295.000				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	interventi di contenimento energetico e riqualificazione	€ 1.040.000	€ -					
	scuola elementare De Amicis		€ 150.000	€ 150.000				
	scuole materne 1^ e 9^ Strada San Felice		€ 510.000	€ 510.000				
	scuole elementare e media Redecesio		€ 380.000	€ 380.000				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	Palazzetto dello Sport - riqualificazione	€ 345.000	€ 345.000	€ 145.000	€ 200.000			

CIMITERO COMUNALE	completamento opere riqualificazione - realizzazione sala del commiato - realizzazione nuovi manufatti cimiteriali	€ 583.400	€ 583.400	€ 540.500			€ 42.900	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	destinazione 10% oneri urbanizzazione primaria e secondaria incassati (accantonamento)	€ 14.100	€ 14.100	€ 14.100				
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
Manutenzione centrali termiche edifici vari	€ 900.000	€ 150.000						€ 150.000
adeguamento impianti elettrici edifici comunali - DPR 462/2001								
Spese condominiali straordinarie		€ 200.000						€ 200.000
Manutenzione straordinaria verde		€ 150.000						€ 150.000
Verifica tecnica sicurezza strutturale vulnerabilità sismica edifici scolastici		€ 100.000						€ 100.000
Interventi manutentivi vari edifici comunali: impianti sportivi, sedi municipali (adeguamenti di sicurezza), interventi per rilascio CPI e manutenzione straordinaria impianti vari (antincendio, ascensori, allarmi, ecc.)		€ 300.000						€ 300.000
TOTALE OPERE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE		€ 6.420.800	€ 3.755.800	€ 680.000	€ 1.004.900	€ 42.900	€ 937.200	
INTERVENTI PRIVATI								-
TOTALE COMPLESSIVO		€ 6.420.800	€ 3.755.800	€ 680.000	€ 1.004.900	€ 42.900	€ 937.200	

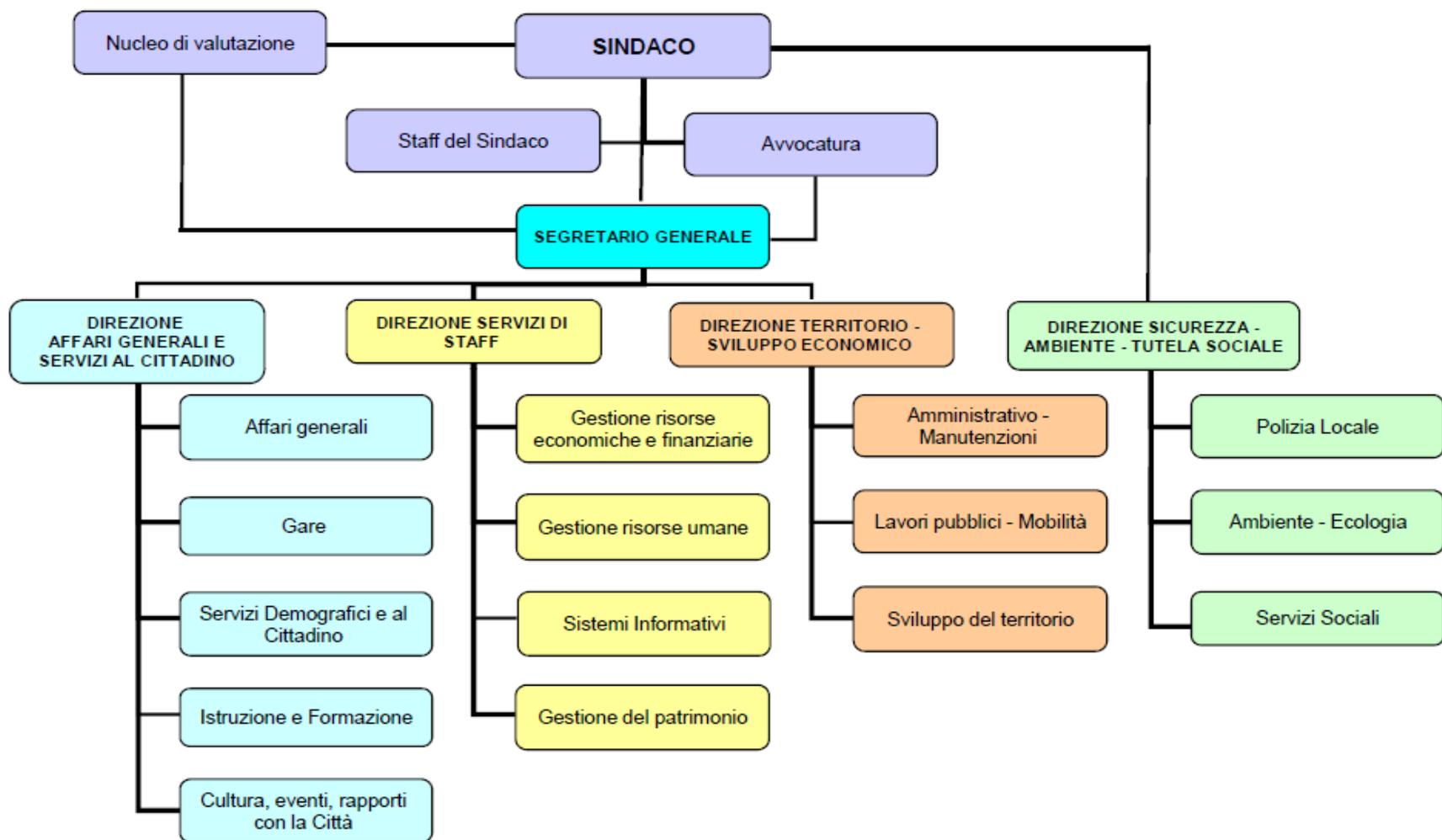
PROGRAMMA OO.PP. 2019 - 2021					
FINANZIAMENTI ENTE	ANNO 2020				PROVENTI CIMITERIALI
	DESCRIZIONE		TOTALE	oneri / costo costruzione	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	sistemazione strade varie e impianti illuminazione pubblica	€ 1.100.000	€ 800.000	€ 800.000	-
	interventi realizzazione e sistemazione piste ciclabili		€ 300.000	€ 300.000	-
PARCHI E GIARDINI	Varie parchi e giardini	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	-
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI	Varie edifici	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	-
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	Varie scuole	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	-
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	Palazzetto dello Sport	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	-
CIMITERO COMUNALE	completamento opere riqualificazione	€ 242.900	€ 242.900	€ 200.000	€ 42.900
BARRIERE ARCHITETTONICHE	destinazione 10% oneri urbanizzazione primaria e secondaria incassati (accantonamento)		-	-	-
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
Spese condominiali straordinarie	€ 500.000		€ 200.000	€ 200.000	-
Interventi manutentivi vari edifici comunali: impianti sportivi, sedi municipali (adeguamenti di sicurezza), interventi per rilascio CPI e manutenzione straordinaria impianti vari (antincendio, ascensori, allarmi, ecc.)			€ 300.000	€ 300.000	-
TOTALE OPERE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE			€ 3.042.900	€ 3.000.000	€ 42.900
TOTALE OPERE PRIVATI				-	
TOTALE COMPLESSIVO			€ 3.042.900	€ 3.000.000	€ 42.900

PROGRAMMA OO.PP. 2019 - 2021					
FINANZIAMENTI ENTE	ANNO 2021				PROVENTI CIMITERIALI
	DESCRIZIONE		TOTALE	oneri / costo costruzione	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	sistemazione strade varie, piste ciclabili e impianti illuminazione pubblica	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	
PARCHI E GIARDINI	Manutenzioni straordinarie parchi e giardini, arredo urbano	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI	Interventi edifici comunali (centri civici, beni patrimoniali)	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	Interventi edifici scolastici (materne, elementari, medie)	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	impianti sportivi vari	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	
CIMITERO COMUNALE	manutenzioni straordinarie e realizzazione nuovi manufatti cimiteriali	€ 385.800	€ 192.900	€ 150.000	€ 42.900
BARRIERE ARCHITETTONICHE	destinazione 10% oneri urbanizzazione primaria e secondaria incassati (accantonamento)	-	-	-	

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
Interventi manutentivi vari edifici comunali: impianti sportivi, sedi municipali (adeguamenti di sicurezza), interventi per rilascio CPI e manutenzione straordinaria impianti vari (antincendio, ascensori, allarmi, termici, ecc.)	€ 200.000	€ 200.000	€ 240.000	
TOTALE OPERE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE		€ 2.042.900	€ 2.040.000	€ 42.900
TOTALE OPERE PRIVATI				
TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.042.900	€ 2.040.000	€ 42.900

Organigramma della struttura comunale

(approvato con deliberazione G.C. n. 41 del 22/02/2018/ - in vigore dal 1° marzo 2018)



Risorse umane disponibili

Il personale in servizio al 01/01/2018 a tempo indeterminato ammonta a 192 unità (compresi i Dirigenti ed il Segretario Generale).

Di seguito si presenta il riepilogo della suddivisione dei dipendenti del Comune di Segrate per categoria professionale (escluso il personale non dirigente assunto a tempo determinato per le annualità di riferimento).

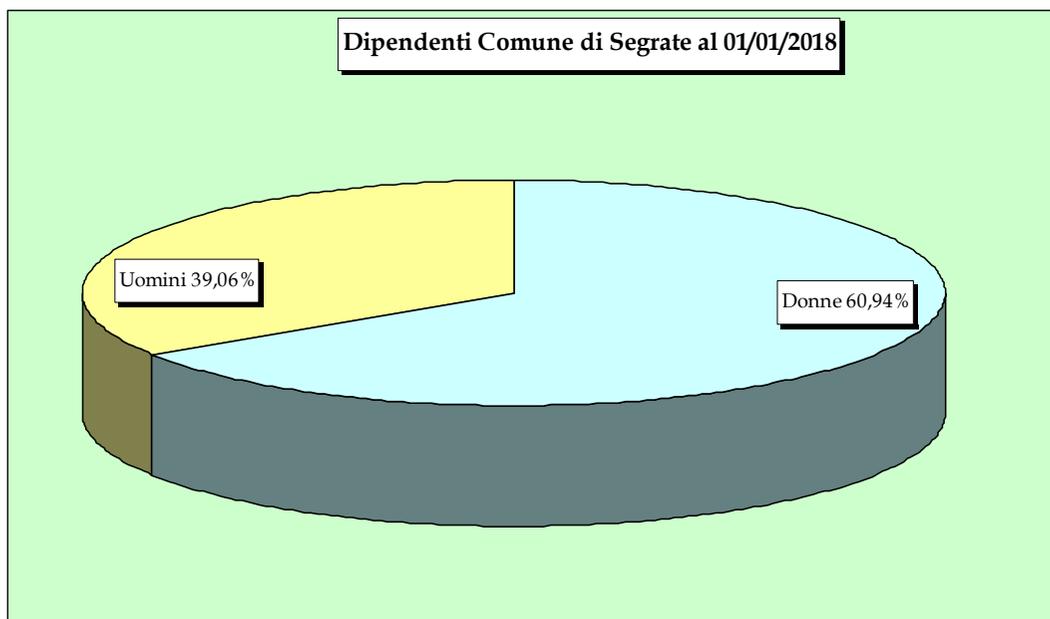
Categoria professionale	Totale al 01/01/2018	Totale al 01/01/2017	Totale al 01/01/2016	Totale al 01/01/2015	Totale al 01/01/2014	Totale al 01/01/2013
A	4	4	4	4	4	4
B	33	35	37	37	39	39
C	101	103	108	111	110	112
D	50	50	52	53	53	53
Dirigenti tempo indeterminato	3	3	2	2	2	2
Dirigenti tempo determinato	-	-	*1	3	3	3
Segretario Generale	1	1	1	1	1	1
TOTALE	192	196	205	211	212	214

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

**Dirigente Provinciale in posizione di Comando fino al 31/08/2016*

I dirigenti a tempo indeterminato ammontano a n. 3 unità. Per le altre categorie si registra, rispetto all'anno 2017, una riduzione di n. 4 unità, dovute a cessazioni a qualsiasi titolo avvenute.

Personale al 01/01/2018 ripartito tra uomini e donne		
Tipologia dipendenti	N. Dipendenti	%
Uomini	75	39,06
Donne	117	60,94
Totale	192	100



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

I dipendenti a tempo pieno rappresentano l'83,33% del totale. La formula part-time è richiesta prevalentemente dalle donne.

Dipendenti al 01/01/2018				
Tipologia contrattuale	Uomini	Donne	Totale	%
dipendenti tempo indeterminato (compresi dirigenti) a tempo pieno	73	87	160	83,33
dipendenti tempo indeterminato part time fino 50%	1	6	7	3,65
dipendenti tempo indeterminato part time oltre 50%	1	24	25	13,02
totale dipendenti	75	117	192	100,00

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

I dipendenti tra i 50 e 54 anni rappresentano il 26,70% del totale, seguiti dalla fascia tra i 55 e 59 anni che rappresenta il 22,92 % dei dipendenti. Completamente assente la categoria tra i 20 e 29 anni, mentre vi sono ancora dipendenti oltre i 64 anni (1,56%). Dal confronto con gli anni precedenti si rileva un progressivo innalzamento dell'età media dei dipendenti.

Ripartizione per fasce di età						
Fasce d'età	Totale al 01/01/2018	Totale al 01/01/2017	Totale al 01/01/2016	Totale al 01/01/2015	Totale al 01/01/2014	Totale al 01/01/2013
tra 20 e 24 anni	0	0	0	0	0	0
tra 25 e 29 anni	0	1	2	3	3	4
tra 30 e 34 anni	3	3	5	7	5	11
tra 35 e 39 anni	12	16	17	24	25	26
tra 40 e 44 anni	27	31	39	46	47	45
tra 45 e 49 anni	40	42	41	50	50	55
tra 50 e 54 anni	50	54	49	44	44	44
tra 55 e 59 anni	44	34	36	28	28	20
tra 60 e 64 anni	13	12	14	9	10	9
tra 65 e 69 anni	3	3	2	0	0	0
Totali	192	196	205	211	212	214

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

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

Ripartizione per livello d'istruzione		
LIVELLO ISTRUZIONE	Totale al 01/01/2018	%
Fino alla scuola dell'obbligo	31	16,15
Licenza scuola Media Superiore	113	58,85
Laurea Triennale	1	0,52
Laurea	47	24,48
TOTALE	192	100,00

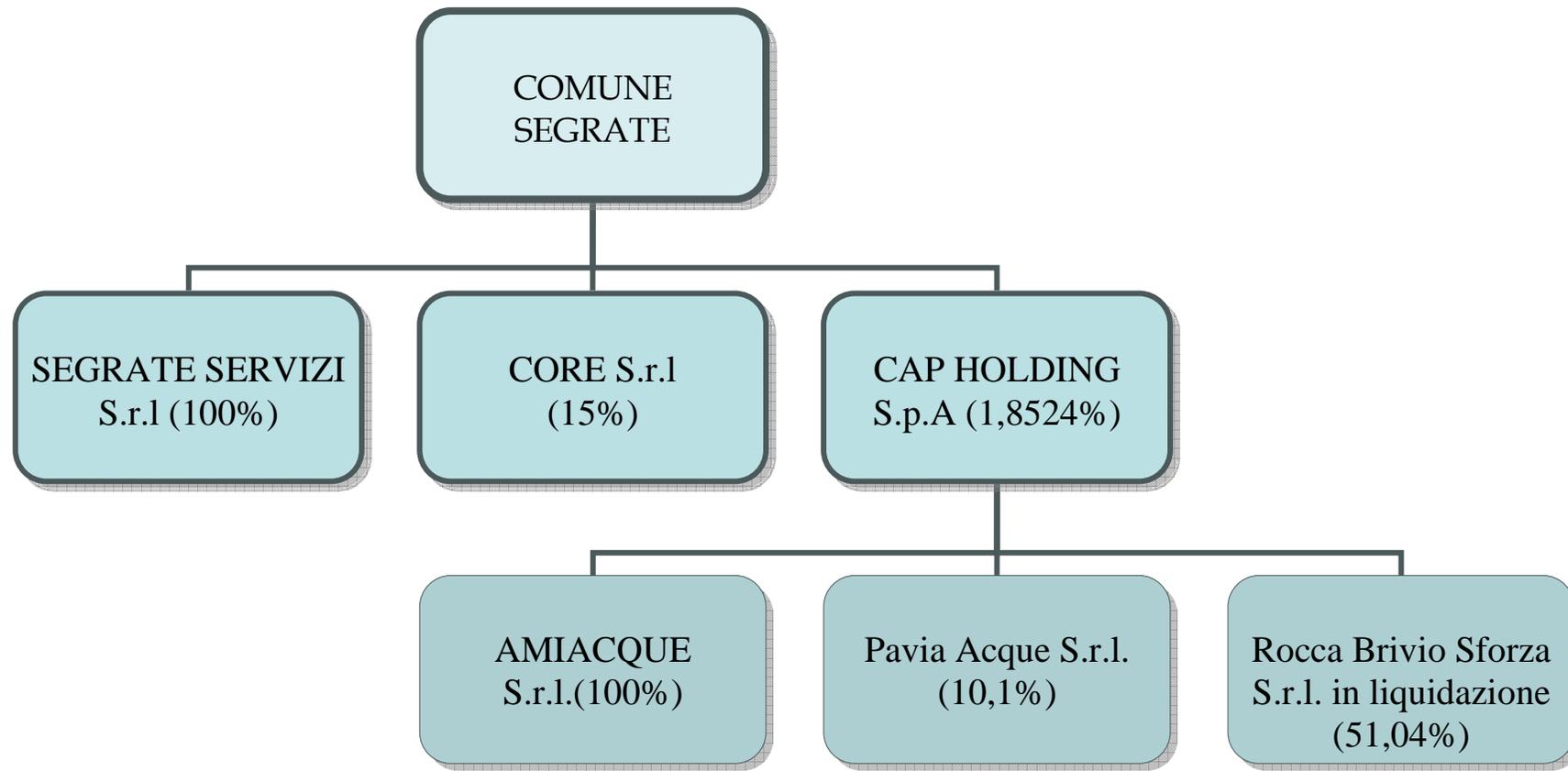
Fonte:: Gestione Risorse Umane. Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

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

Ripartizione livello d'istruzione per profili di riferimento al 01/01/2018						
LIVELLO ISTRUZIONE	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Dirigenti	Segretario
Fino alla scuola dell'obbligo	4	18	8	1	0	0
Licenza scuola Media Superiore	0	14	79	19	1	0
Laurea Breve	0	0	0	1	0	0
Laurea	0	1	14	29	2	1
TOTALE	4	33	101	50	3	1

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

Le partecipazioni societarie



Situazione economica e finanziaria delle società partecipate

1. Segrate Servizi S.r.l (trasformazione da S.p.A a S.r.l. deliberazione di C.C. n.18 del 7/5/2018 - atto Notaio del 24/5/2018 rep. n.88627) - Società controllata dal Comune di Segrate che detiene il 100% delle azioni

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

La Società gestisce quattro principali settori che comportano il puntuale svolgimento di una funzione socio-sanitaria sul territorio di Segrate:

- Gestione n. 4 farmacie comunali.
- Il servizio Integrato Minori e Famiglie, gestito dal 01/01/2007.
- Il servizio di assistenza domiciliare agli anziani e/o disabili (SAD) gestito dal 01/01/2006.
- Il servizio Prenotazioni Ospedaliere (S.I.S.S.), gestito dal 01/02/2011.

ONERE SOSTENUTO DAL COMUNE PER I SERVIZI GESTITI

Servizio	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
S.A.D.	184.323,48	€ 191.168	€ 262.168
Tutela Minori	480.000,00	€ 480.000	€ 594.772
Servizio Prenotazioni *		€ 0	€ 18.032
Totale	664.323,48	€ 671.168	€ 874.972

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

STATO PATRIMONIALE			
	ATTIVO		
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	
Immobilizzazioni	279.040	159.446	180.959
Attivo Circolante	2.869.332	2.925.973	2.931.648
Ratei e risconti	14.082	13.991	2.868
Totale Attivo	3.162.454	3.099.410	3.115.475
	PASSIVO		
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Patrimonio netto	1.178.315	1.150.902	1.070.314
Fondo per rischi e oneri	29.276	19.417	10.000
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	557.490	498.124	465.736
Debiti	1.397.373	1.430.967	1.569.425
Ratei e risconti	3.162.454	3.099.410	-
Totale Passivo	3.162.454	3.099.410	3.115.475

<i>Conto economico</i>	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
<i>Valore della produzione</i>	7.566.468	7.399.259	7.629.382
<i>Costi della produzione</i>	7.407.578	7.270.560	7.600.429
<i>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</i>	158.890	128.699	28.953
<i>Proventi e oneri finanziari</i>	-369	-341	-54
<i>Proventi e oneri straordinari</i>	-	-	-262.453
<i>Risultato prima delle imposte</i>	158.521	128.358	-233.554
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	50.520	47.770	27.081
<i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	108.001	80.588	1.818

In data 02/07/2018 l'Assemblea dei soci della società Segrate Servizi S.r.l ha deliberato la distribuzione del dividendo sull'utile conseguito nell'esercizio 2017 al socio unico Comune di Segrate per un importo di € 108.001,00.

Le previsioni di bilancio per il triennio 2018/2020 sono riepilogate nel prospetto che segue

<i>Bilancio di previsione 2018/2020</i>			
<i>Conto economico</i>	2018	2019	2020
<i>Valore della produzione</i>	7.709.488	7.996.266	9.469.613
<i>Costi della produzione</i>	7.538.664	7.801.195	9.198.877
<i>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</i>	170.824	195.071	270.736
<i>Proventi e oneri finanziari</i>	-100	300	200
<i>Risultato prima delle imposte</i>	170.724	195.371	270.936
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	57.192	65.449	90.764
<i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	113.532	129.922	180.172

2. CORE - Consorzio Recupero Energetici S.p.A.

La società svolge l'attività di gestione dei rifiuti nelle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento per termo distribuzione e/o altri metodi. L'ultimo bilancio d'esercizio disponibile è quello riferito al 31/12/2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

STATO PATRIMONIALE			
	ATTIVO		
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	
Immobilizzazioni	9.533.560	9.467.952	10.170.804
Attivo Circolante	14.791.724	15.757.084	17.290.423
Ratei e risconti	243.772	234.333	370.380
Totale Attivo	24.569.056	25.459.369	27.831.607
	PASSIVO		
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Patrimonio netto	6.074.675	6.168.916	6.586.929
Fondo per rischi e oneri	8.955.582	9.035.582	9.252.817
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	44.920	509.754	1.002.718
Debiti	9.478.154	9.705.521	10.958.816
Ratei e risconti	15.725	39.596	30.327,00
Totale Passivo	24.569.056	25.459.369	27.831.607

<u>Conto economico</u>	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
<i>Valore della produzione</i>	8.464.871	12.140.593	17.831.178
<i>Costi della produzione</i>	8.199.200	11.806.015	17.599.793
<i>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</i>	265.671	334.578	231.385
<i>Proventi e oneri finanziari</i>	-222.477	- 289.950	-102434
<i>Proventi e oneri straordinari</i>	-	-	-
<i>Risultato prima delle imposte</i>	43.194	44.628	128.951
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	37.021	18.284	100.269
<i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	6.173	26.344	28.682

3. CAP HOLDING SpA

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

La gestione del servizio idrico integrato dell’ATO Provincia di Milano, in cui opera il Gruppo CAP è regolato dalla Convenzione stipulata il 20/12/2013, adeguata nel 2016 alle disposizioni contenuta nella delibera dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (scadenza convenzione 31/12/2033).

Il Bilancio di esercizio al 31/12/2017 è stato approvato dall’Assemblea dei soci il 18/5/2018 e i dati contabili sono esposti sulla base dell’applicazione degli International Financial Reporting Standards (IFRS).

Conto Economico Complessivo	Note	31.12.2017	31.12.2016	Var.	%
Ricavi	8.1	236.538.971	255.851.337	(19.312.366)	-8%
Incrementi per lavori interni	8.2	3.256.805	3.277.384	(20.578)	-1%
Ricavi per lavori su beni in concessione	8.3	74.584.051	77.016.665	(2.432.614)	-3%
Altri ricavi e proventi	8.4	21.561.560	11.986.291	9.575.269	80%
Ricavi totali		335.941.387	348.131.676	(12.190.289)	-4%
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.5	(274.319)	(170.709)	(103.610)	61%
Costi per servizi	8.6	(157.669.180)	(165.036.184)	7.367.004	-4%
Costi per lavori su beni in concessione	8.7	(74.584.051)	(77.016.665)	2.432.614	-3%
Costo del personale	8.8	(12.580.390)	(12.452.817)	(127.573)	1%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	8.9	(44.279.045)	(50.248.045)	5.969.000	-12%
Altri costi operativi	8.10	(7.350.054)	(8.851.595)	1.501.541	-17%
Costi Totali		(296.737.039)	(313.776.015)	17.038.976	-5%
Risultato operativo		39.204.348	34.355.661	4.848.686	14%
Proventi finanziari	8.11	2.918.154	1.214.612	1.703.542	140%
Oneri finanziari	8.11	(10.496.015)	(9.086.820)	(1.409.194)	16%
Risultato ante imposte		31.626.486	26.483.453	5.143.034	19%
Imposte	8.12	(9.172.213)	(10.261.221)	1.089.008	-11%
Risultato netto dell'esercizio (A)		22.454.273	16.222.232	6.232.042	38%

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI SUDDIVISI PER MISSIONI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

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

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

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

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

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

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

**SEZIONE OPERATIVA
(SeO)**

PARTE PRIMA

Valutazione risorse finanziarie per Missioni e Programmi 2019-2021

Per il triennio la programmazione delle entrate, sia correnti sia in conto capitale è basata sulla normativa vigente, sugli strumenti programmatori adottati dall'Ente e sul Piano Pluriennale di riequilibrio approvato con la delibera CC n.19 del 12/05/2017 e n.21/2017.

Ai sensi dell'art.170 del D.Lgs. 267/2000, con specifica "nota di aggiornamento" al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, l'Amministrazione provvederà ad adeguare la programmazione triennale locale alla normativa statale in merito sia alle risorse sia ai vincoli sulla spesa. Conseguentemente, anche, la programmazione di dettaglio degli obiettivi della Sezione operativa, sarà inserita nella "nota di aggiornamento", non avendo l'Amministrazione alla data odierna gli elementi necessari di valutazione. Si rende noto, inoltre, che alla data odierna gli Organi di Controllo non hanno trasmesso l'esito dell'istruttoria del Piano Pluriennale di riequilibrio, di cui eventuali aggiustamenti potrebbero condizionare la programmazione del triennio 2019-2021.

Si evidenzia inoltre che i prospetti contabili di bilancio riportati nella presente sezione non sono adeguati al Piano delle opere pubbliche riportato a pagina 41 in quanto la programmazione diverrà definitiva con la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019-2021

ENTRATE	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	SPESE	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	-	-	-	Disavanzo di amministrazione	1.351.547,00	1.317.261,00	1.317.261,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	-	Titolo 1 - Spese correnti	30.032.823,00	30.185.482,00	30.185.482,00
Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.860.000,00	3.042.875,00	3.042.875,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	26.756.852,00	26.956.852,00	26.956.852,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	931.102,00	931.102,00	931.102,00	Totale spese finali (A)	35.892.823,00	33.228.357,00	33.228.357,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.856.650,00	4.549.850,00	4.549.850,00	Titolo 4 - Rimborso prestiti	6.160.234,00	935.061,00	935.061,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.860.000,00	3.042.875,00	3.042.875,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	5.580.800,00	5.580.800,00	5.580.800,00
Totale entrate finali (A)	43.404.604,00	35.480.679,00	35.480.679,00	Totale titoli 4, 5, 7 (B)	26.741.034,00	21.515.861,00	21.515.861,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	-	-	-				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00				
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.580.800,00	5.580.800,00	5.580.800,00				
Totale titoli 6, 7, 9 (B)	20.580.800,00	20.580.800,00	20.580.800,00				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE (A+B)	63.985.404,00	56.061.479,00	56.061.479,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE (A+B+ DISAVANZO)	63.985.404,00	56.061.479,00	56.061.479,00

ENTRATE TRIBUTARIE - Titolo I

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	21.568.387,61	27.949.430,84	26.496.134,99	26.575.614,00	26.775.614,00	26.775.614,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	1.615.952,11	181.238,00	181.238,00	181.238,00	181.238,00
Totale	21.568.387,61	29.565.382,95	26.677.372,99	26.756.852,00	26.956.852,00	26.956.852,00

Entrate tributarie di previsione 2019-2021 al netto del recupero dell'evasione

Descrizione	Stima gettito 2019	Peso %	Stima gettito 2020	Stima gettito 2021
Imposta municipale propria - IMU	12.771.420,00	50,26%	12.771.420,00	12.771.420,00
Tributo sui servizi indivisibili - TASI	90.000,00	0,35%	90.000,00	90.000,00
Tributo sui rifiuti - TARI	4.889.194,00	19,24%	4.889.194,00	4.889.194,00
Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni	1.155.000,00	4,55%	1.255.000,00	1.255.000,00
TOSAP	306.000,00	1,20%	360.000,00	360.000,00
Addizionale comunale IRPEF	6.200.000,00	24,40%	6.300.000,00	6.300.000,00
TOTALE	25.411.614,00	100,00%	25.665.614,00	25.665.614,00

TRASFERIMENTI CORRENTI - Titolo II

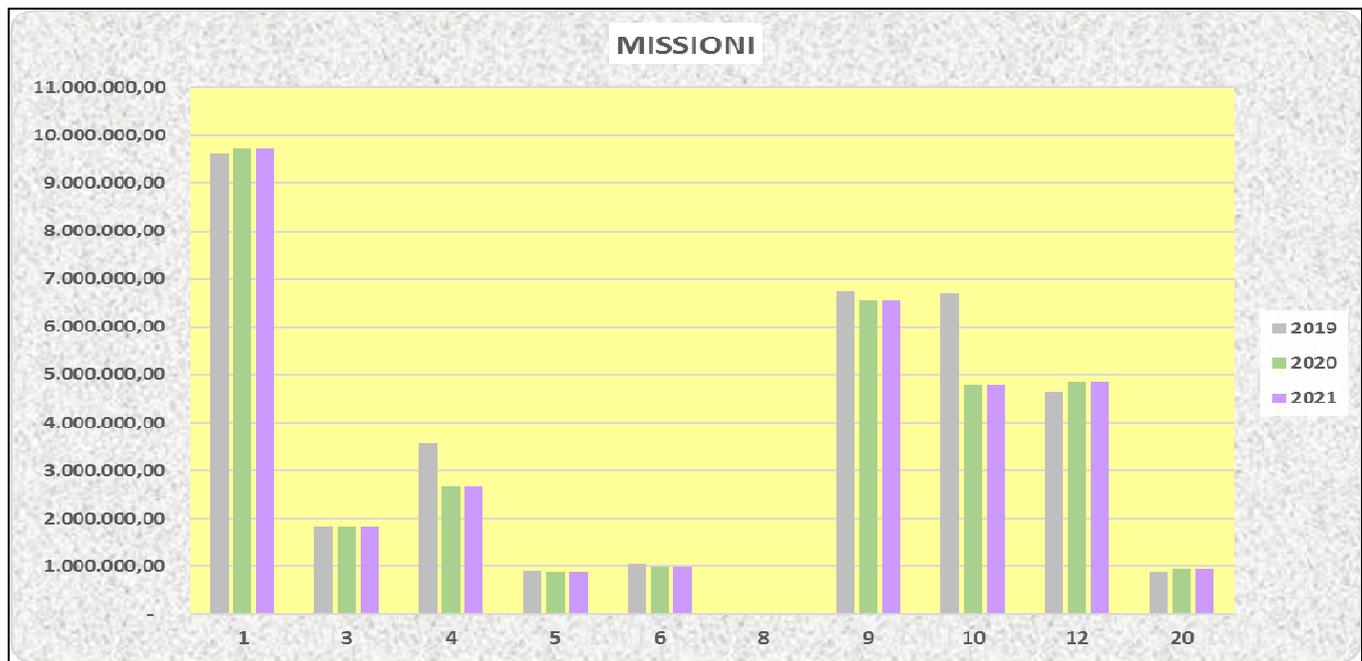
Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	890.128,85	1.167.651,04	1.150.984,32	919.102,00	919.102,00	919.102,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	24.363,00	20.113,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale	914.491,85	1.187.764,04	1.163.984,32	931.102,00	931.102,00	931.102,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - Titolo III

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.397.102,20	3.283.510,39	3.479.523,29	2.985.450,00	2.985.450,00	2.985.450,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	876.235,75	1.378.528,32	996.601,00	995.300,00	995.300,00	995.300,00
Tipologia 300: Interessi attivi	649,31	963,02	1.030,00	600,00	600,00	600,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	80.588,00	-	-	-	-
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.325.573,16	1.122.525,00	1.304.577,00	875.300,00	568.500,00	568.500,00
Totale	5.599.560,42	5.866.114,73	5.781.731,29	4.856.650,00	4.549.850,00	4.549.850,00

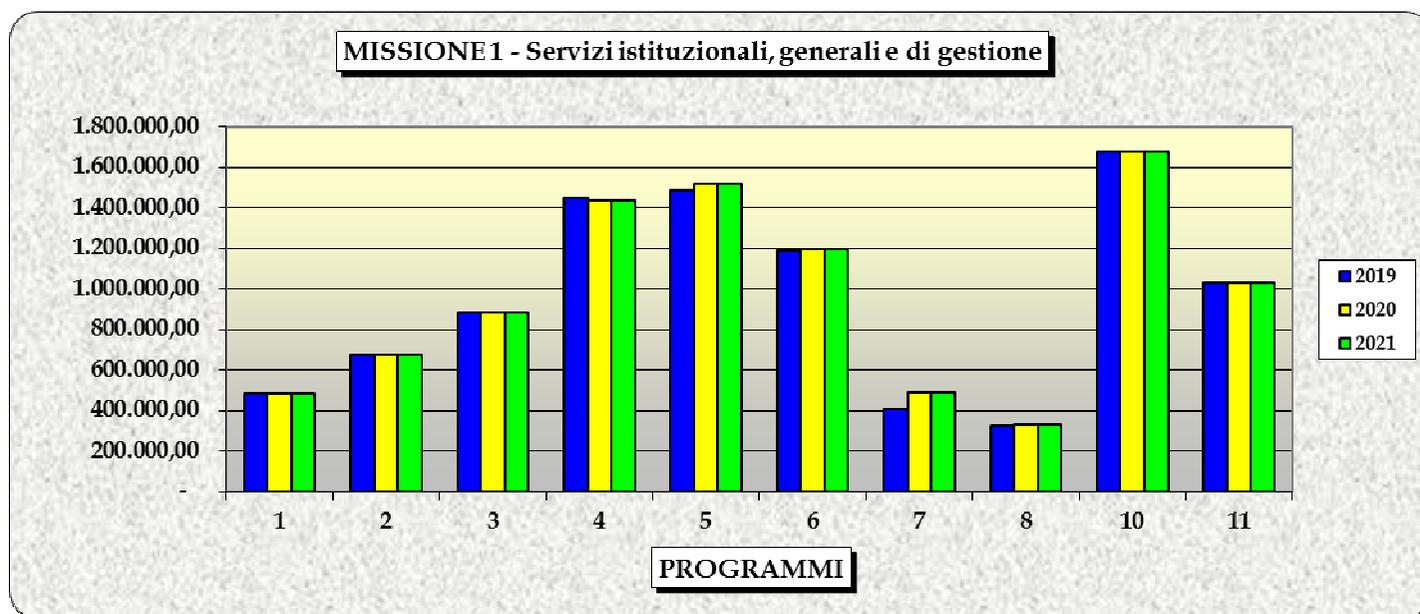
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

N. MISSIONE	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.603.770,00	9.718.969,00	9.718.969,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.818.677,00	1.806.577,00	1.806.577,00
4	Istruzione e diritto allo studio	3.553.063,00	2.665.283,00	2.665.283,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	895.860,00	889.830,00	889.830,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.041.232,00	983.943,00	983.943,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	33.000,00	33.000,00	33.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.741.090,00	6.552.463,00	6.552.463,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	6.695.526,00	4.783.176,00	4.783.176,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.633.736,00	4.856.175,00	4.856.175,00
20	Fondi e accantonamenti	876.869,00	938.941,00	938.941,00
TOTALE		35.892.823,00	33.228.357,00	33.228.357,00

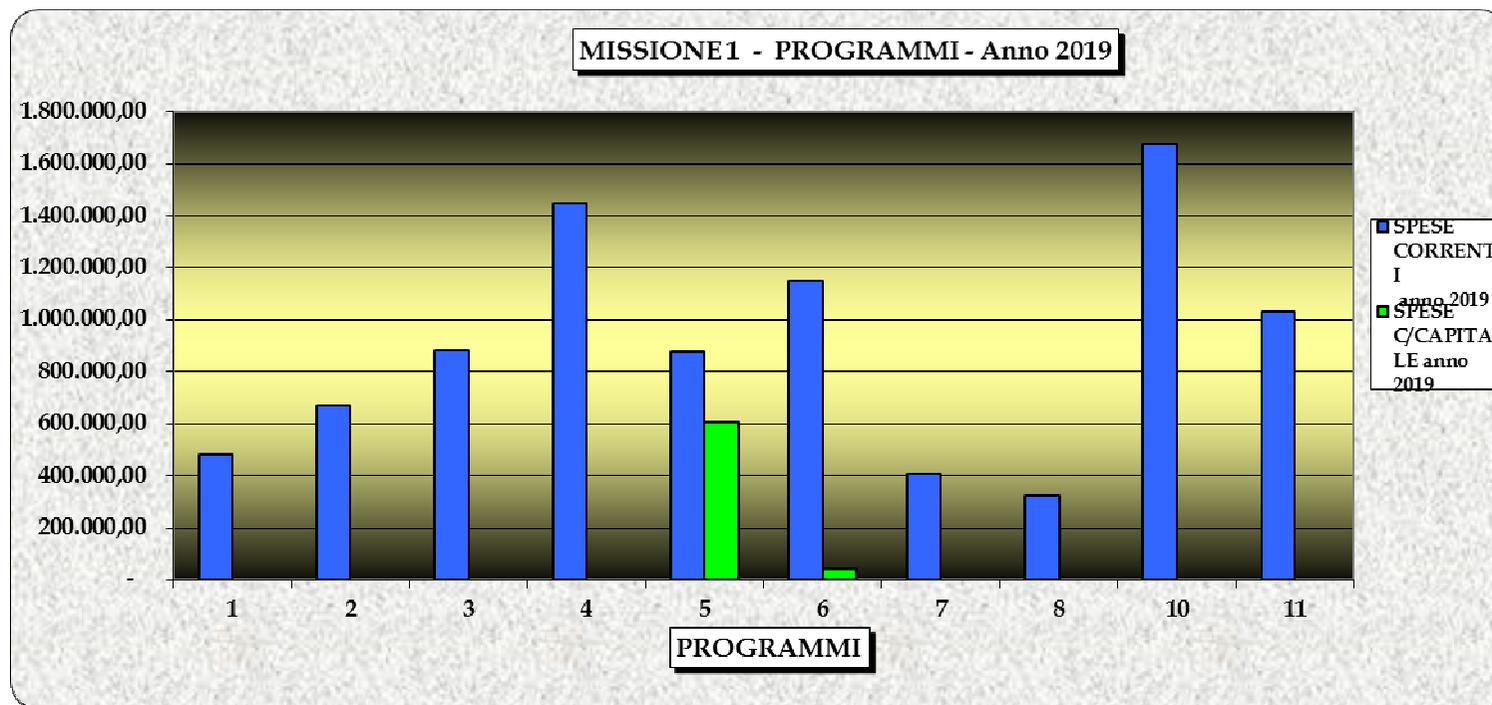


MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

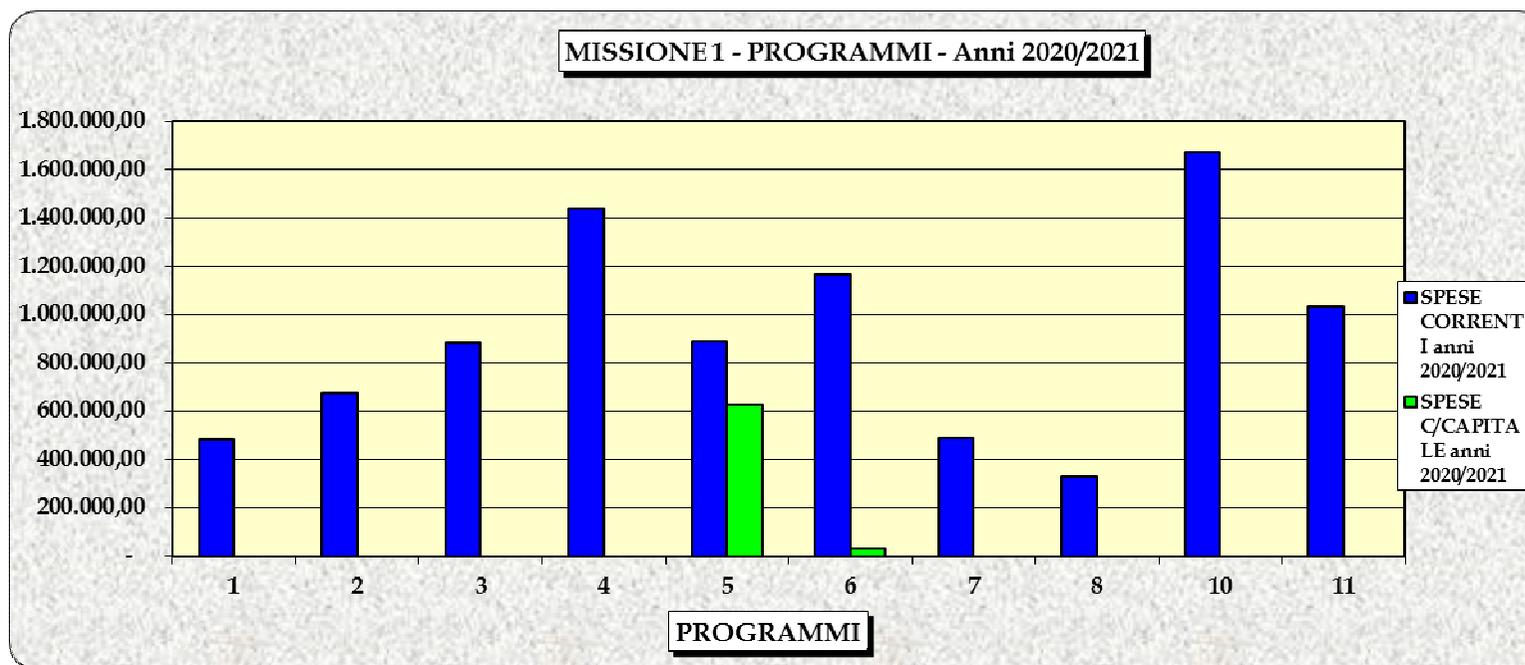
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
1	Organi istituzionali	483.839,00	483.839,00	483.839,00
2	Segreteria generale	672.603,00	675.083,00	675.083,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	885.477,00	883.856,00	883.856,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.447.694,00	1.437.694,00	1.437.694,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.485.586,00	1.518.226,00	1.518.226,00
6	Ufficio tecnico	1.189.586,00	1.194.266,00	1.194.266,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	407.818,00	490.838,00	490.838,00
8	Statistica e sistemi informativi	326.076,00	330.076,00	330.076,00
10	Risorse umane	1.673.764,00	1.673.764,00	1.673.764,00
11	Altri servizi generali	1.031.327,00	1.031.327,00	1.031.327,00
TOTALE		9.603.770,00	9.718.969,00	9.718.969,00



PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI anno 2019	Peso	SPESE C/CAPITALE anno 2019	Peso
1	Organi istituzionali	483.839,00	5,40%	-	0,00%
2	Segreteria generale	672.603,00	7,51%	-	0,00%
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	885.477,00	9,88%	-	0,00%
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.447.694,00	16,16%	-	0,00%
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	880.586,00	9,83%	605.000,00	93,80%
6	Ufficio tecnico	1.149.586,00	12,83%	40.000,00	6,20%
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	407.818,00	4,55%	-	0,00%
8	Statistica e sistemi informativi	326.076,00	3,64%	-	0,00%
10	Risorse umane	1.673.764,00	18,68%	-	0,00%
11	Altri servizi generali	1.031.327,00	11,51%	-	0,00%
TOTALE		8.958.770,00	100,00%	645.000,00	100,00%

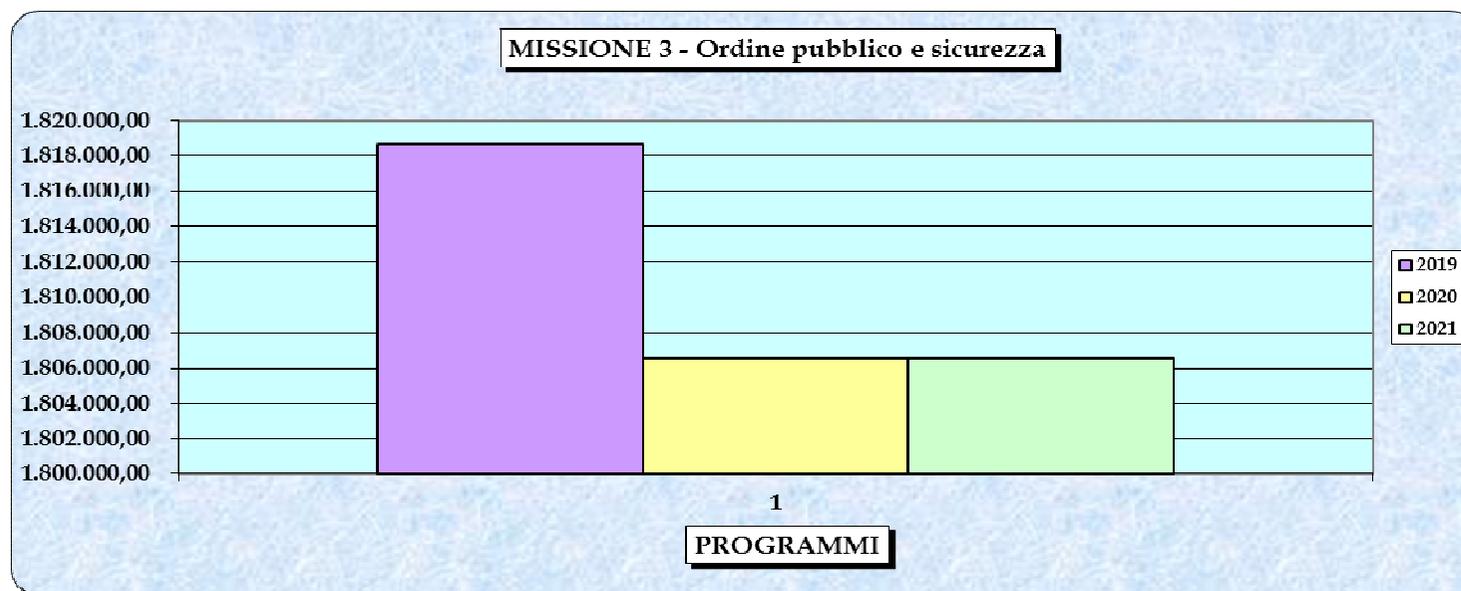


PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI anni 2020/2021	Peso	SPESE C/CAPITALE anni 2020/2021	Peso
1	Organi istituzionali	483.839,00	5,34%	-	0,00%
2	Segreteria generale	675.083,00	7,45%	-	0,00%
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	883.856,00	9,76%	-	0,00%
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.437.694,00	15,87%	-	0,00%
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	888.226,00	9,80%	630.000,00	95,45%
6	Ufficio tecnico	1.164.266,00	12,85%	30.000,00	4,55%
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	490.838,00	5,42%	-	0,00%
8	Statistica e sistemi informativi	330.076,00	3,64%	-	0,00%
10	Risorse umane	1.673.764,00	18,48%	-	0,00%
11	Altri servizi generali	1.031.327,00	11,38%	-	0,00%
TOTALE		9.058.969,00	100,00%	660.000,00	100,00%



MISSIONE 03 - *Ordine pubblico e sicurezza*

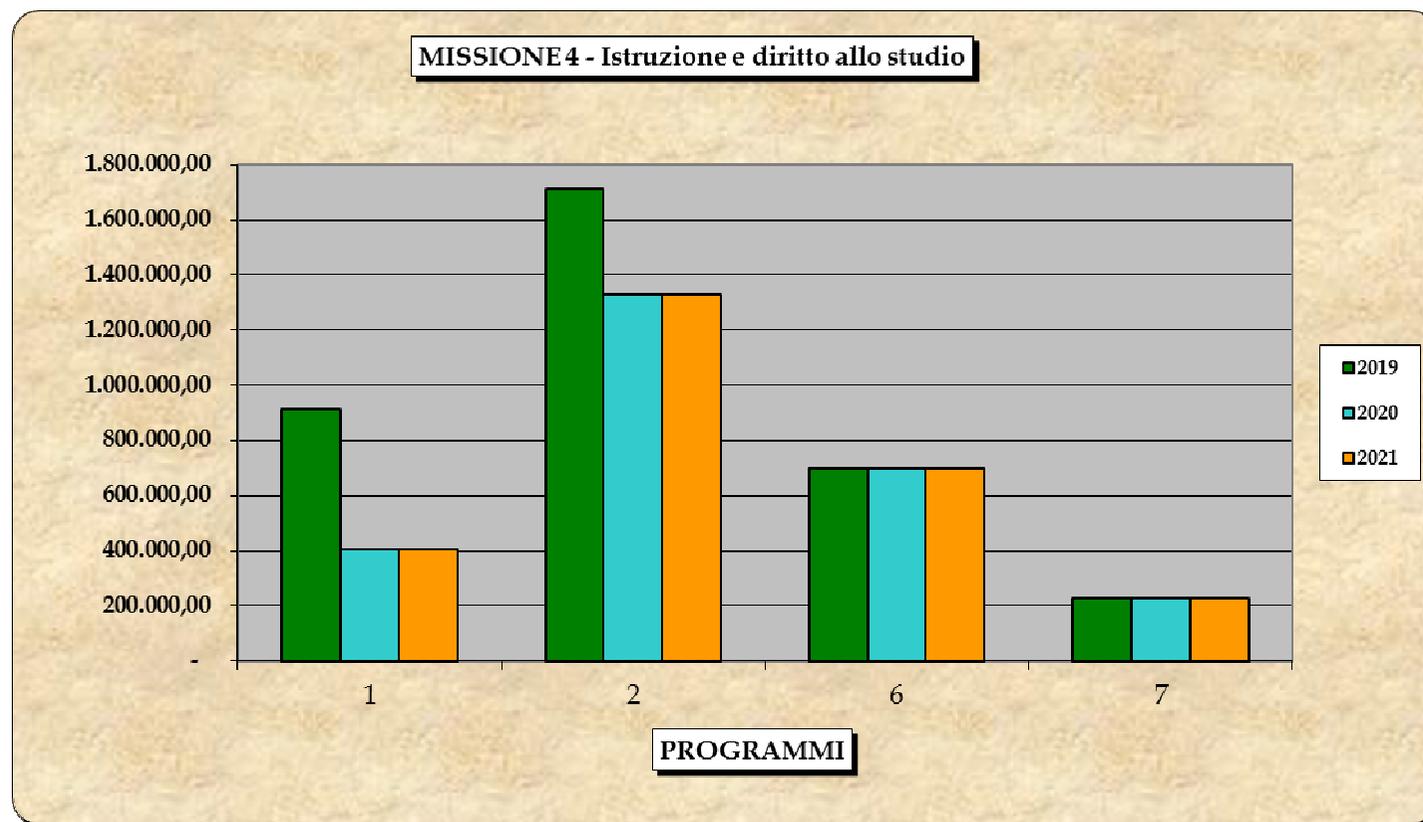
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
1	Polizia locale e amministrativa	1.818.677,00	1.806.577,00	1.806.577,00
TOTALE		1.818.677,00	1.806.577,00	1.806.577,00



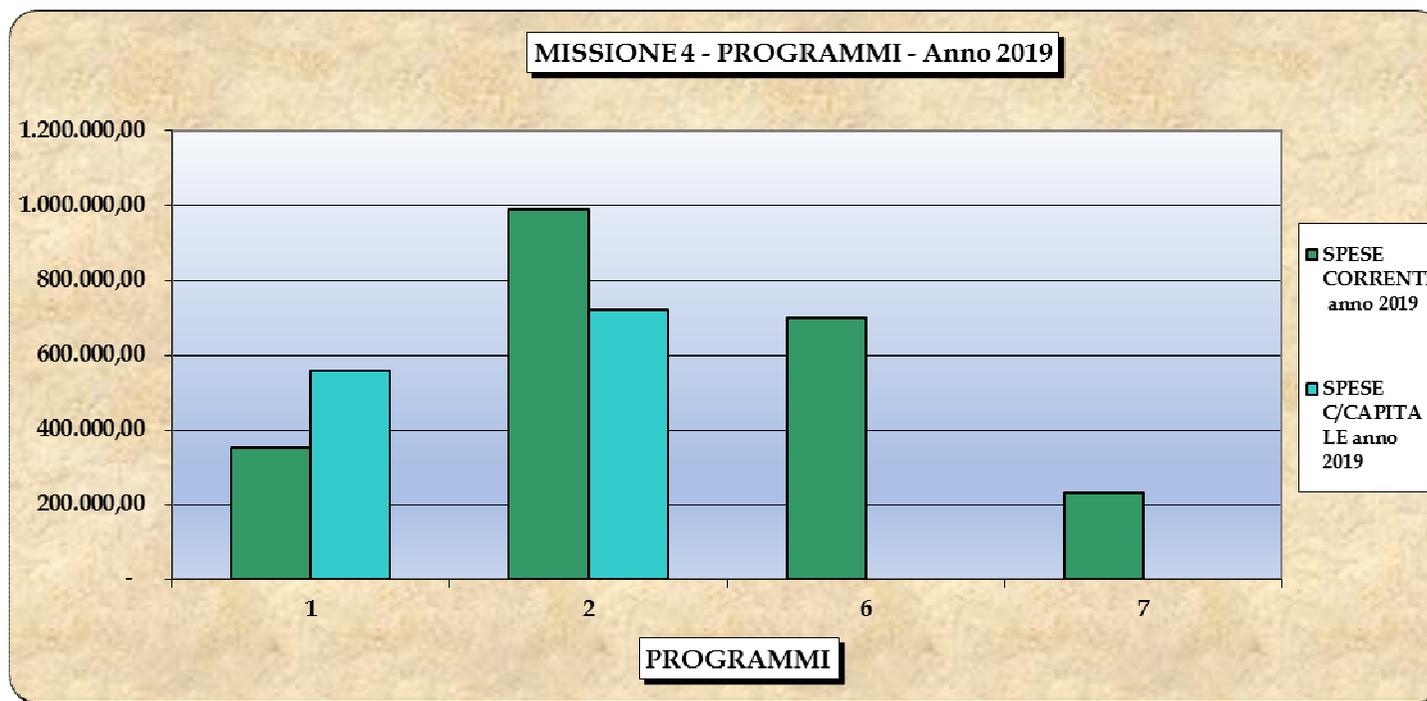
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI anno 2019	SPESE C/CAPITALE anno 2019	SPESE CORRENTI anni 2020/2021	SPESE C/CAPITALE anni 2020/2021
1	Polizia locale e amministrativa	1.818.677,00	-	1.806.577,00	-

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

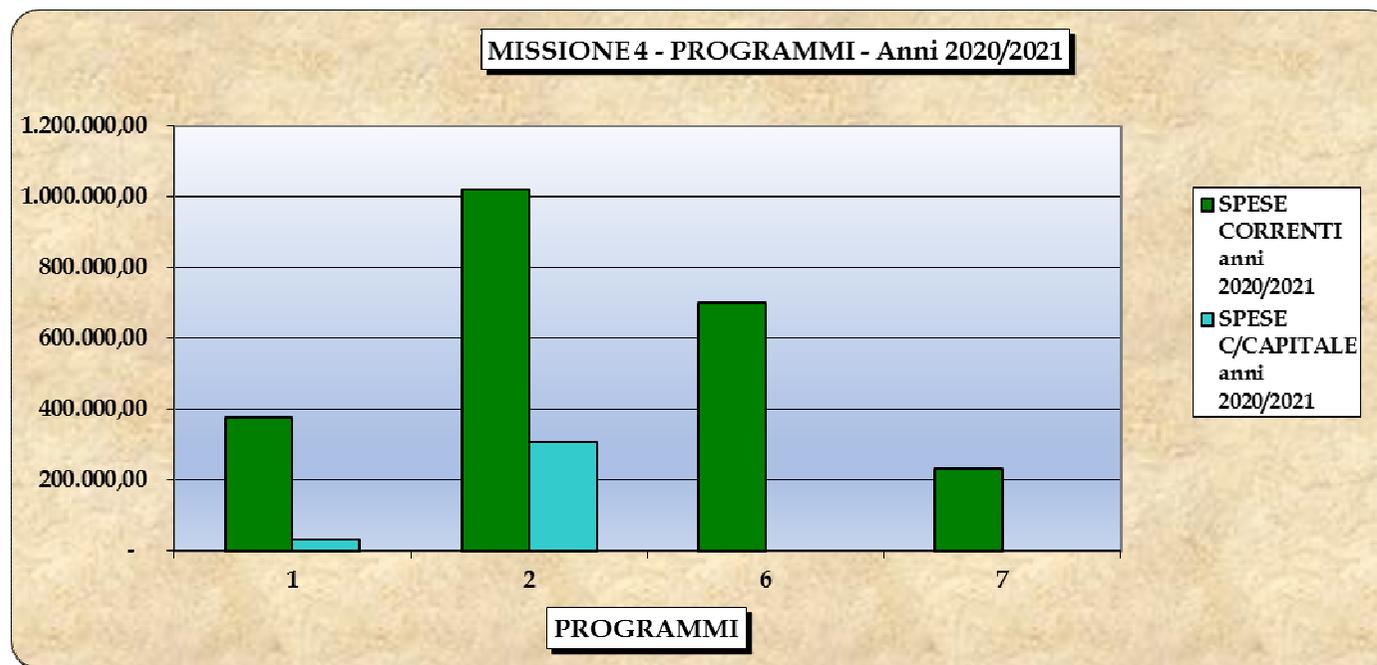
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
1	Istruzione prescolastica	912.146,00	406.166,00	406.166,00
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.711.196,00	1.329.396,00	1.329.396,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	699.521,00	699.521,00	699.521,00
7	Diritto allo studio	230.200,00	230.200,00	230.200,00
TOTALE		3.553.063,00	2.665.283,00	2.665.283,00



PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI anno 2019	Peso	SPESE C/CAPITALE anno 2019	Peso
1	Istruzione prescolastica	352.146,00	15,49%	560.000,00	43,75%
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	991.196,00	43,61%	720.000,00	56,25%
6	Servizi ausiliari all'istruzione	699.521,00	30,77%	-	0,00%
7	Diritto allo studio	230.200,00	10,13%	-	0,00%
TOTALE		2.273.063,00	100,00%	1.280.000,00	100,00%

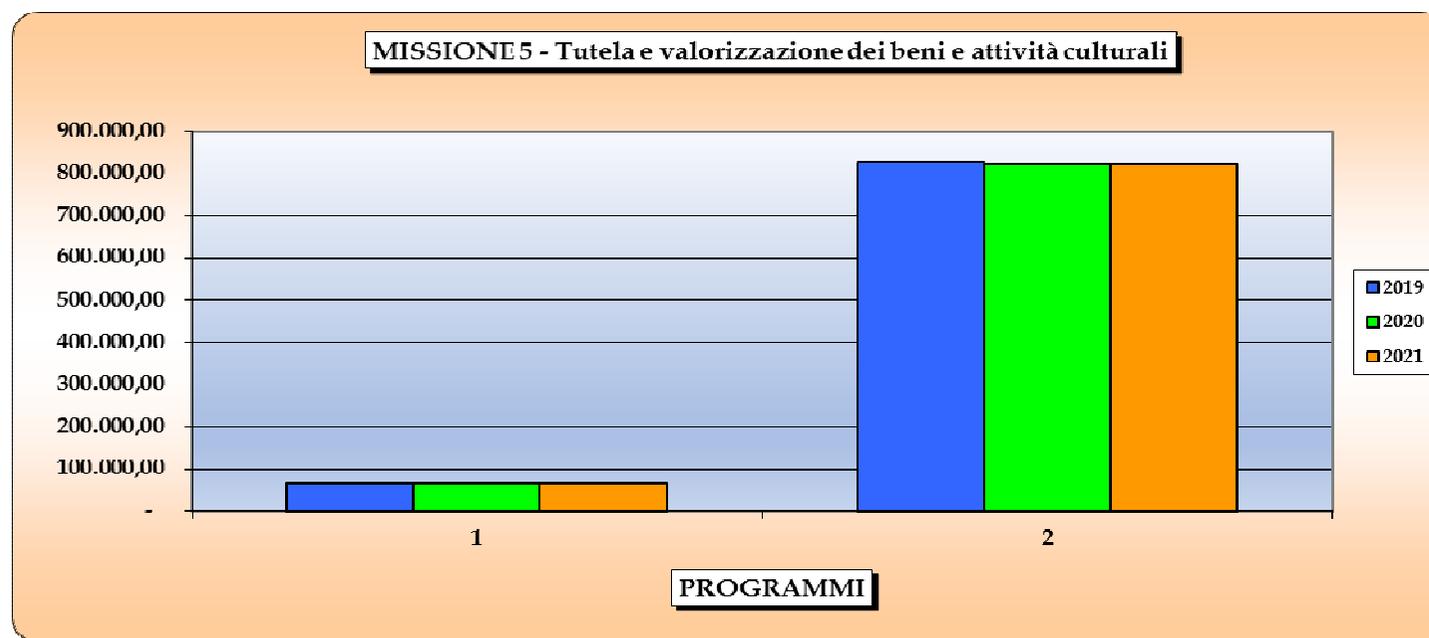


PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI anni 2020/2021	Peso	SPESE C/CAPITALE anni 2020/2021	Peso
1	Istruzione prescolastica	376.166,00	16,18%	30.000,00	8,82%
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.019.396,00	43,84%	310.000,00	91,18%
6	Servizi ausiliari all'istruzione	699.521,00	30,08%	-	0,00%
7	Diritto allo studio	230.200,00	9,90%	-	0,00%
TOTALE		2.325.283,00	100,00%	340.000,00	100,00%

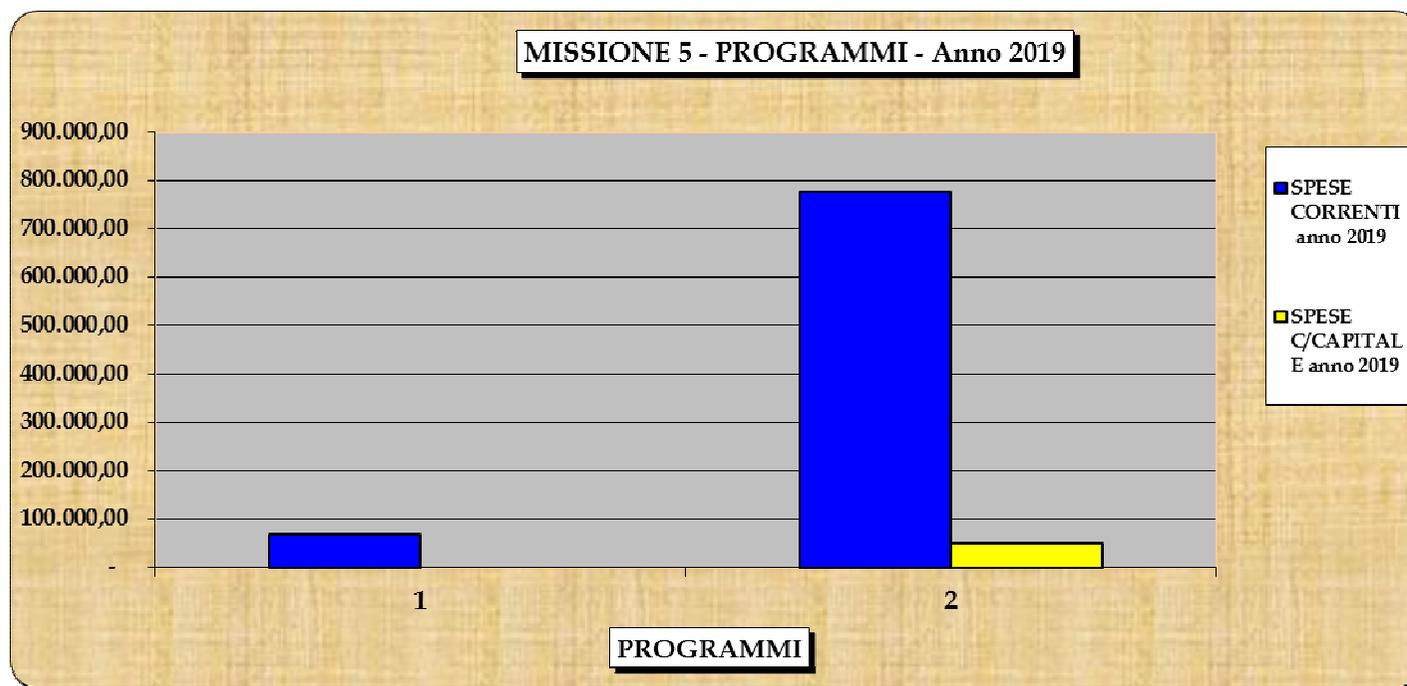


MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

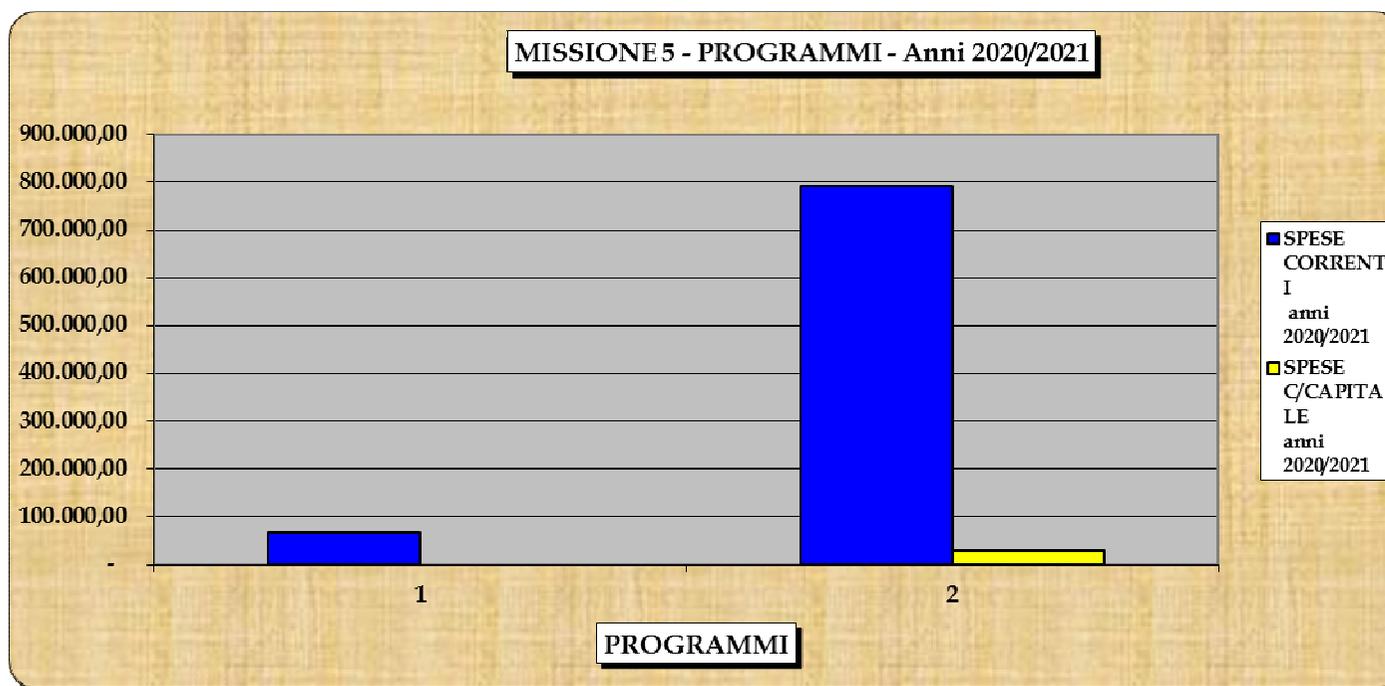
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	69.000,00	68.500,00	68.500,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	826.860,00	821.330,00	821.330,00
TOTALE		895.860,00	889.830,00	889.830,00



PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI anno 2019	Peso	SPESE C/CAPITALE anno 2019	Peso
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	69.000,00	8,16%	-	0,00%
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	776.860,00	91,84%	50.000,00	100,00%
TOTALE		845.860,00	100,00%	50.000,00	100,00%

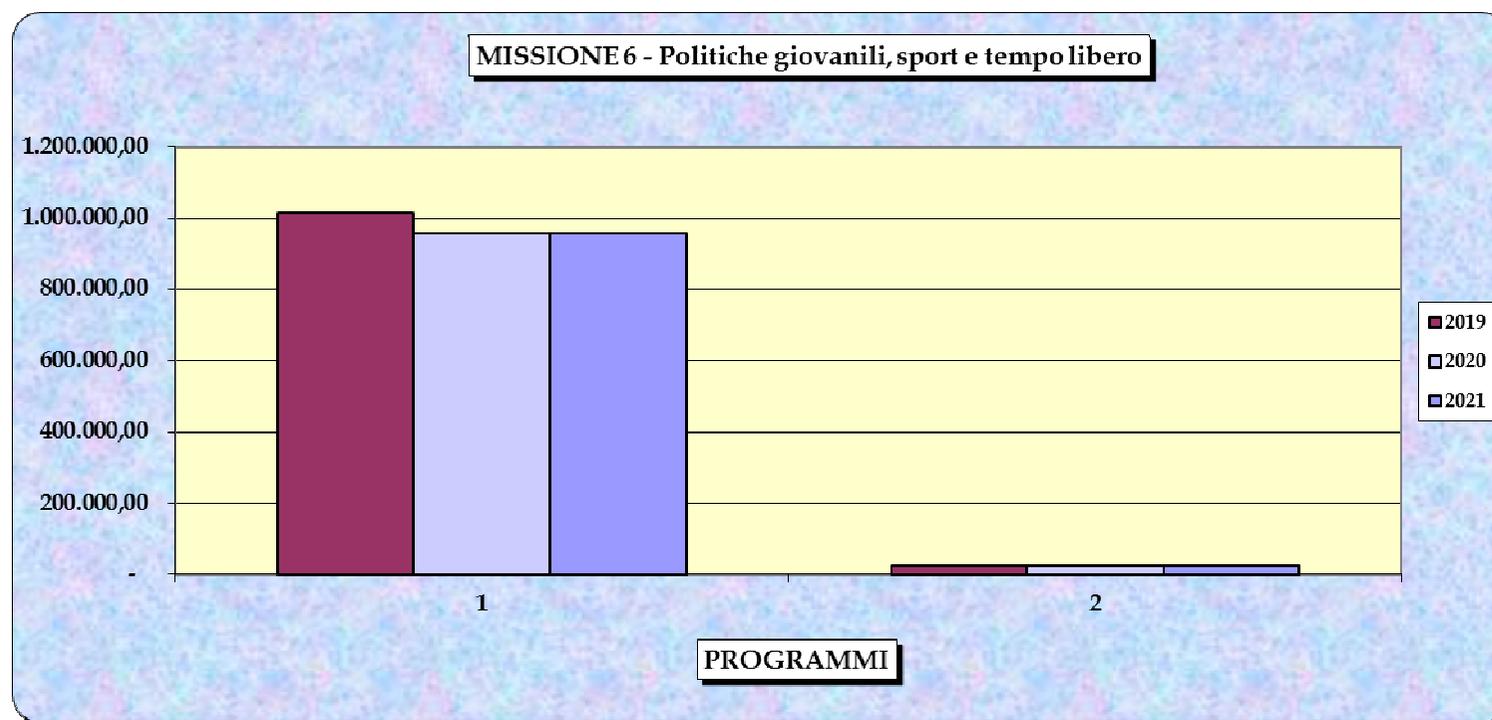


PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI anni 2020/2021	Peso	SPESE C/CAPITALE anni 2020/2021	Peso
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	68.500,00	7,97%	-	0,00%
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	791.330,00	92,03%	30.000,00	100,00%
TOTALE		859.830,00	100,00%	30.000,00	100,00%

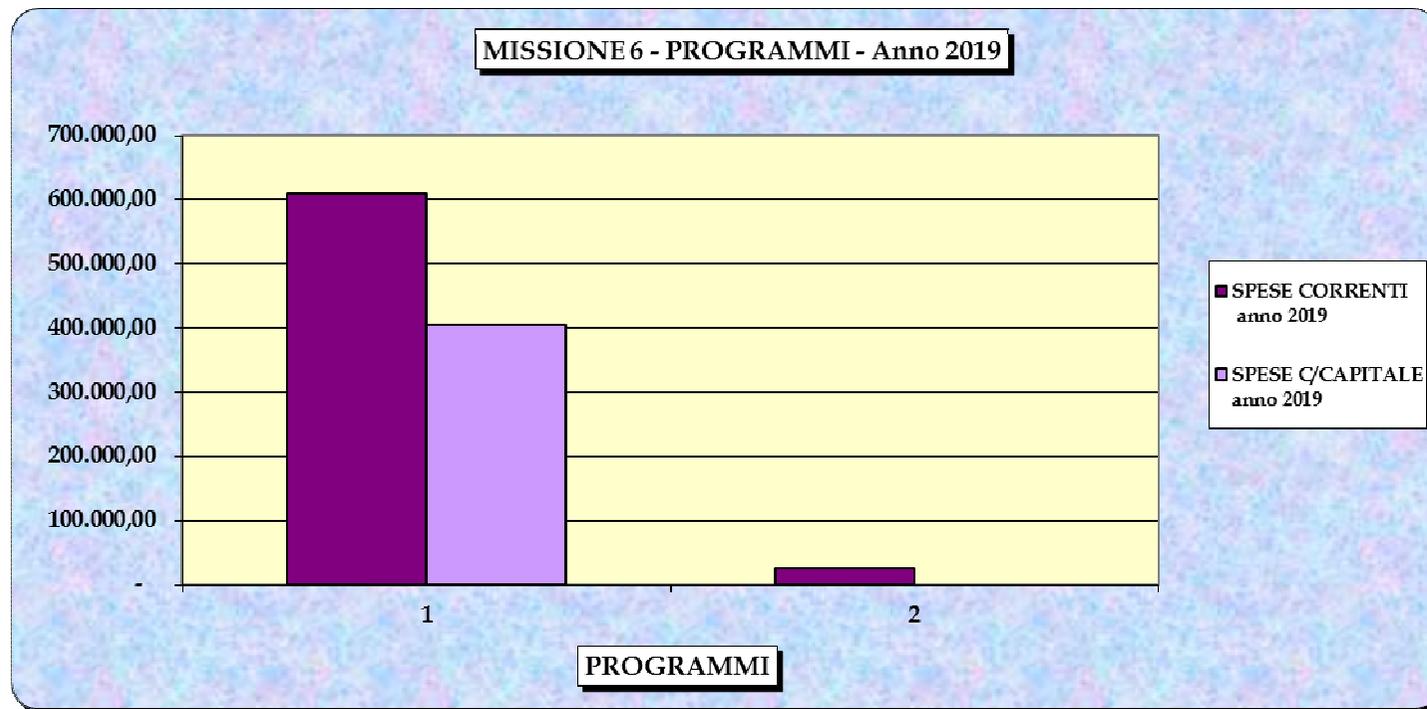


MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

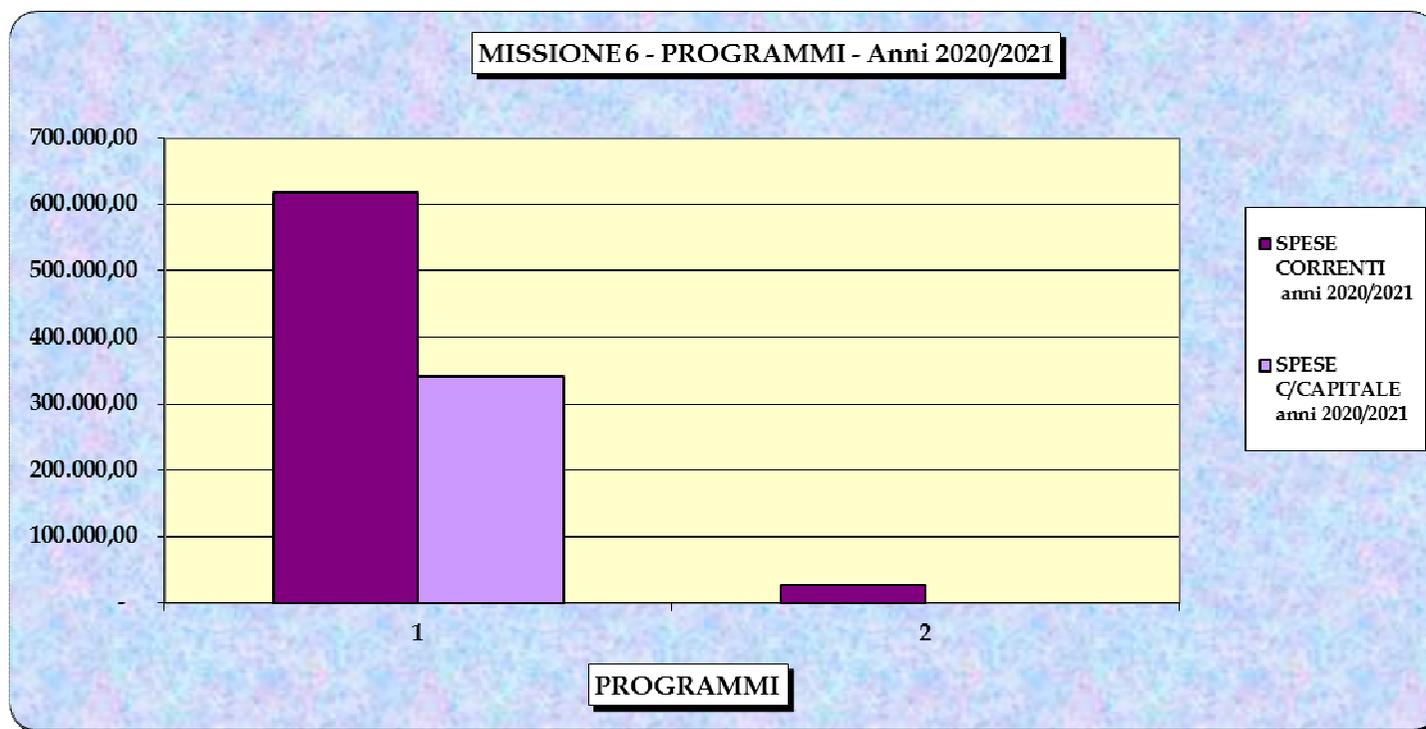
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
1	Sport e tempo libero	1.015.232,00	957.943,00	957.943,00
2	Giovani	26.000,00	26.000,00	26.000,00
TOTALE		1.041.232,00	983.943,00	983.943,00



PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI anno 2019	Peso	SPESE C/CAPITALE anno 2019	Peso
1	Sport e tempo libero	610.232,00	95,91%	405.000,00	100,00%
2	Giovani	26.000,00	4,09%	-	0,00%
TOTALE		636.232,00	100,00%	405.000,00	100,00%

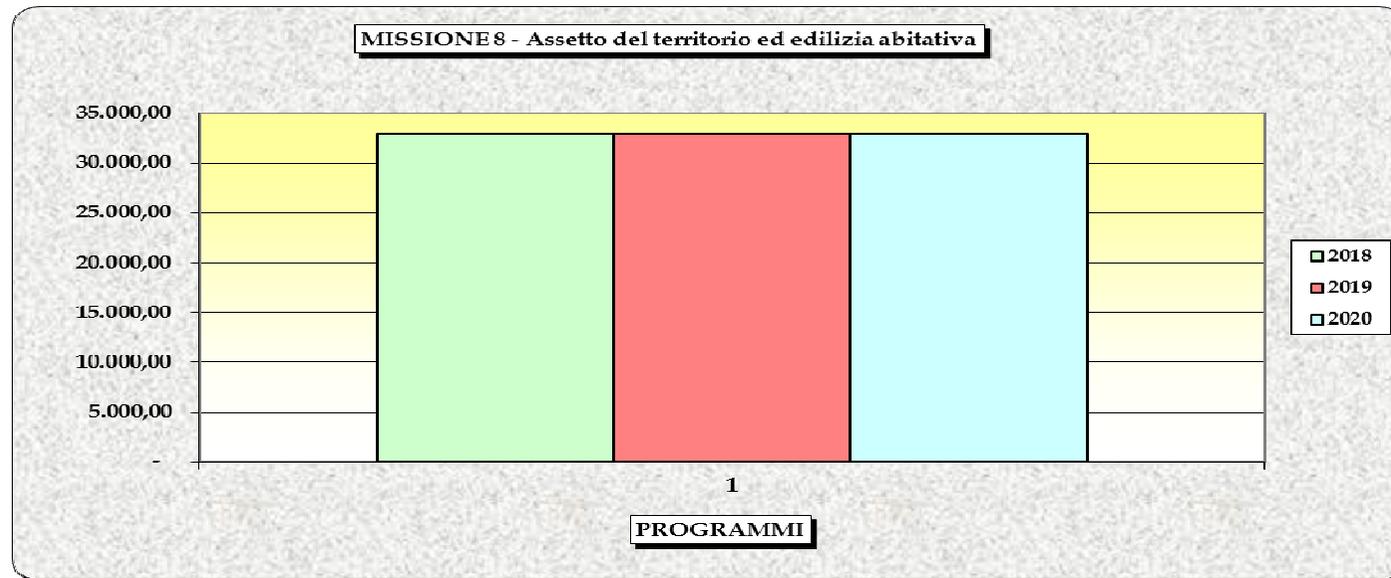


PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI anni 2020/2021	Peso	SPESE C/CAPITALE anni 2020/2021	Peso
1	Sport e tempo libero	617.943,00	95,96%	340.000,00	100,00%
2	Giovani	26.000,00	4,04%	-	0,00%
TOTALE		643.943,00	100,00%	340.000,00	100,00%



MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

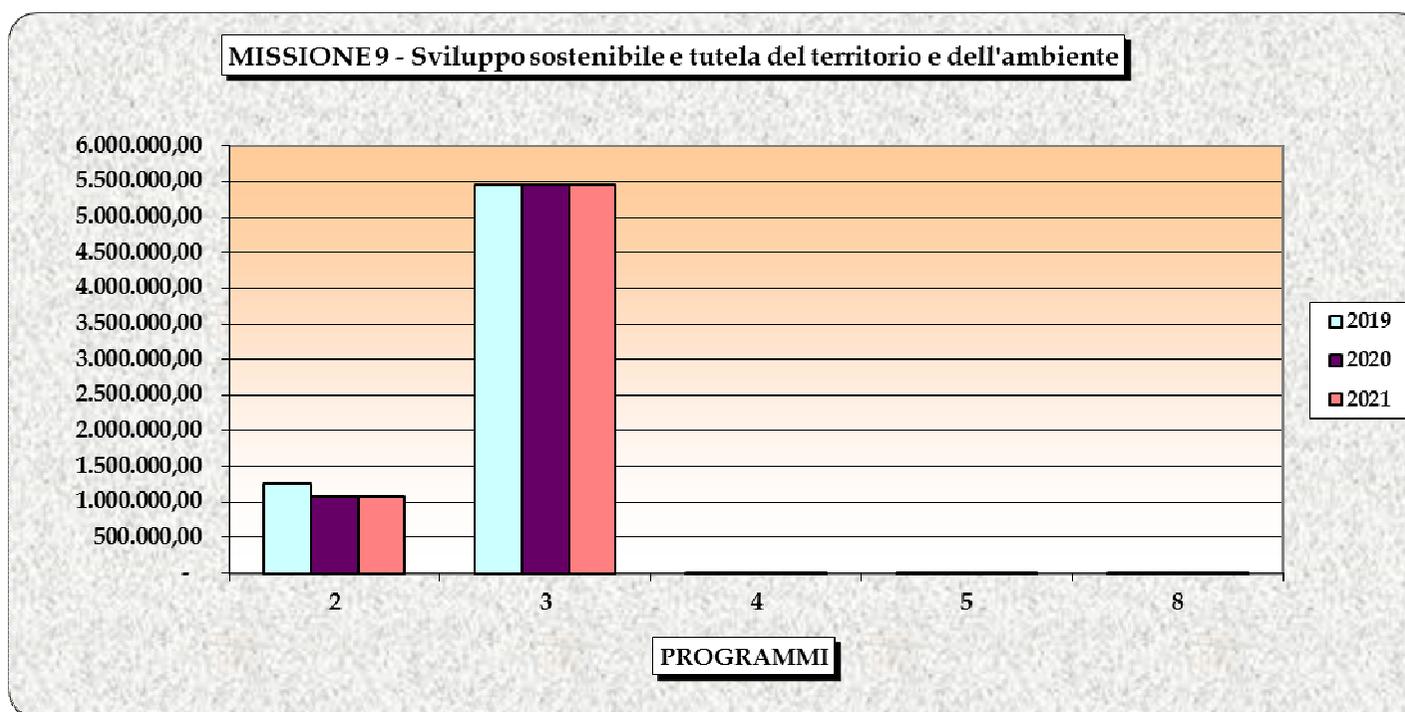
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
1	Urbanistica e assetto del territorio	33.000,00	33.000,00	33.000,00
TOTALE		33.000,00	33.000,00	33.000,00



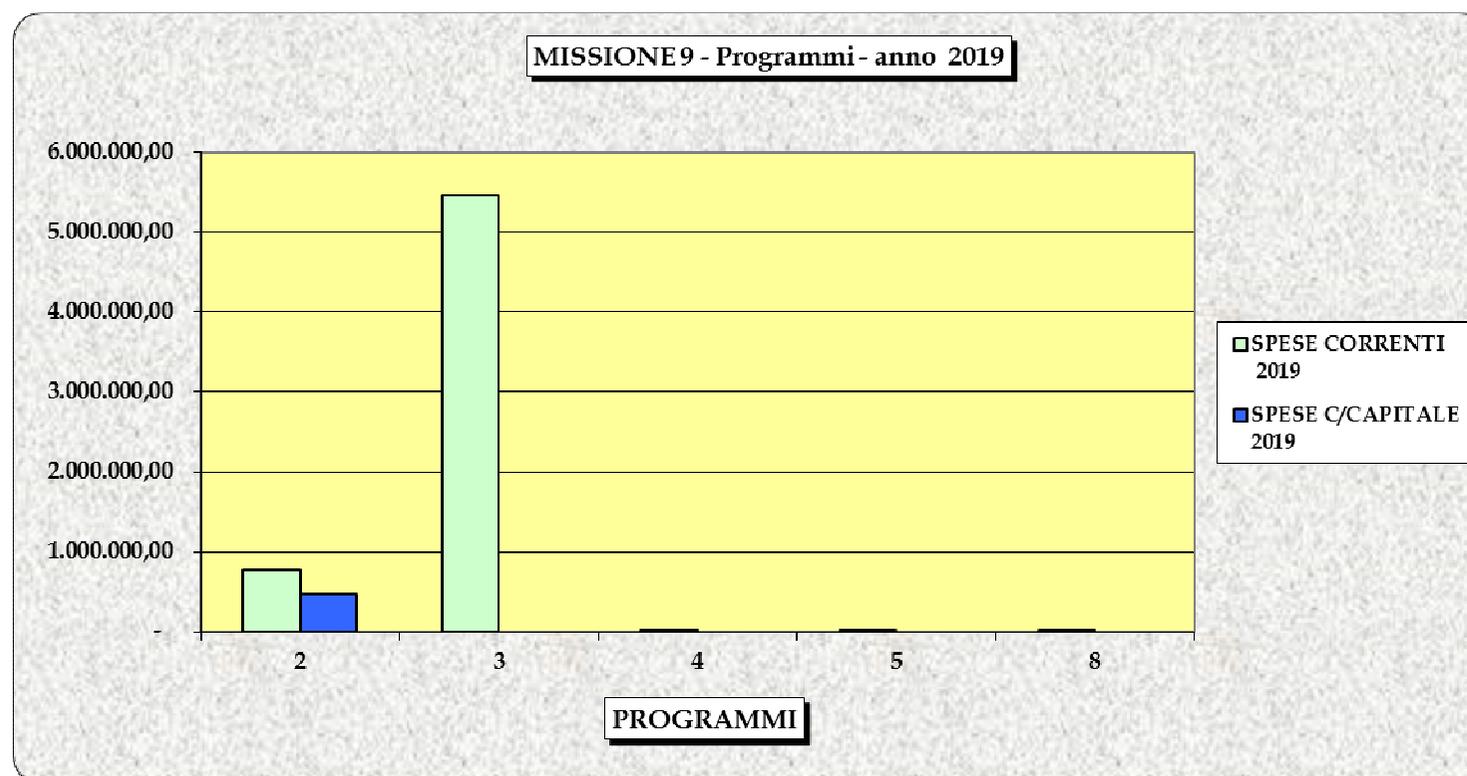
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI 2019	SPESE C/CAPITALE 2019	SPESE CORRENTI 2020/2021	SPESE C/CAPITALE 2020/2021
1	Urbanistica e assetto del territorio	33.000,00	-	33.000,00	-
TOTALE		33.000,00	-	33.000,00	-

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

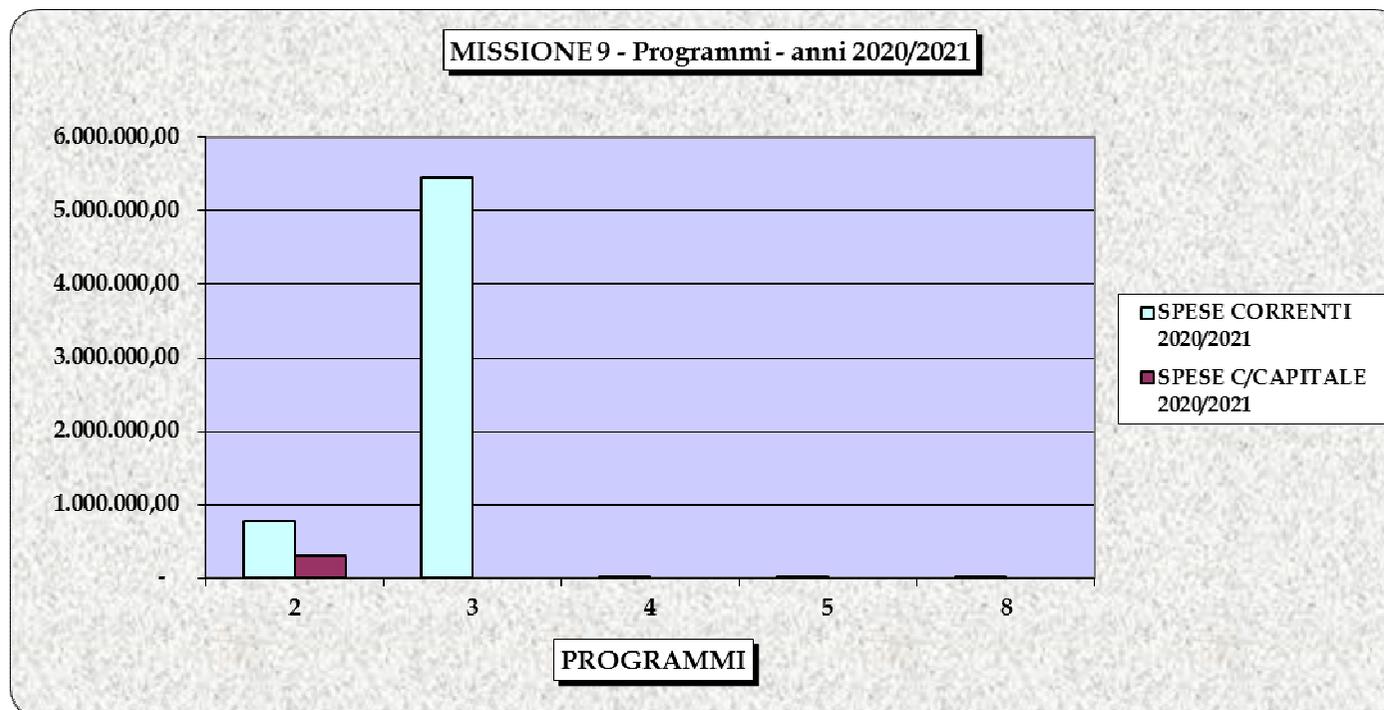
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.260.687,00	1.080.017,00	1.080.017,00
3	Rifiuti	5.459.903,00	5.451.946,00	5.451.946,00
4	Servizio idrico integrato	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE		6.741.090,00	6.552.463,00	6.552.463,00



PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI 2019	Peso	SPESE C/CAPITALE 2019	Peso
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	780.687,00	12,47%	480.000,00	100,00%
3	Rifiuti	5.459.903,00	87,20%	-	0,00%
4	Servizio idrico integrato	2.500,00	0,04%	-	0,00%
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.000,00	0,08%	-	0,00%
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	13.000,00	0,21%	-	0,00%
TOTALE		6.261.090,00	100,00%	480.000,00	100,00%



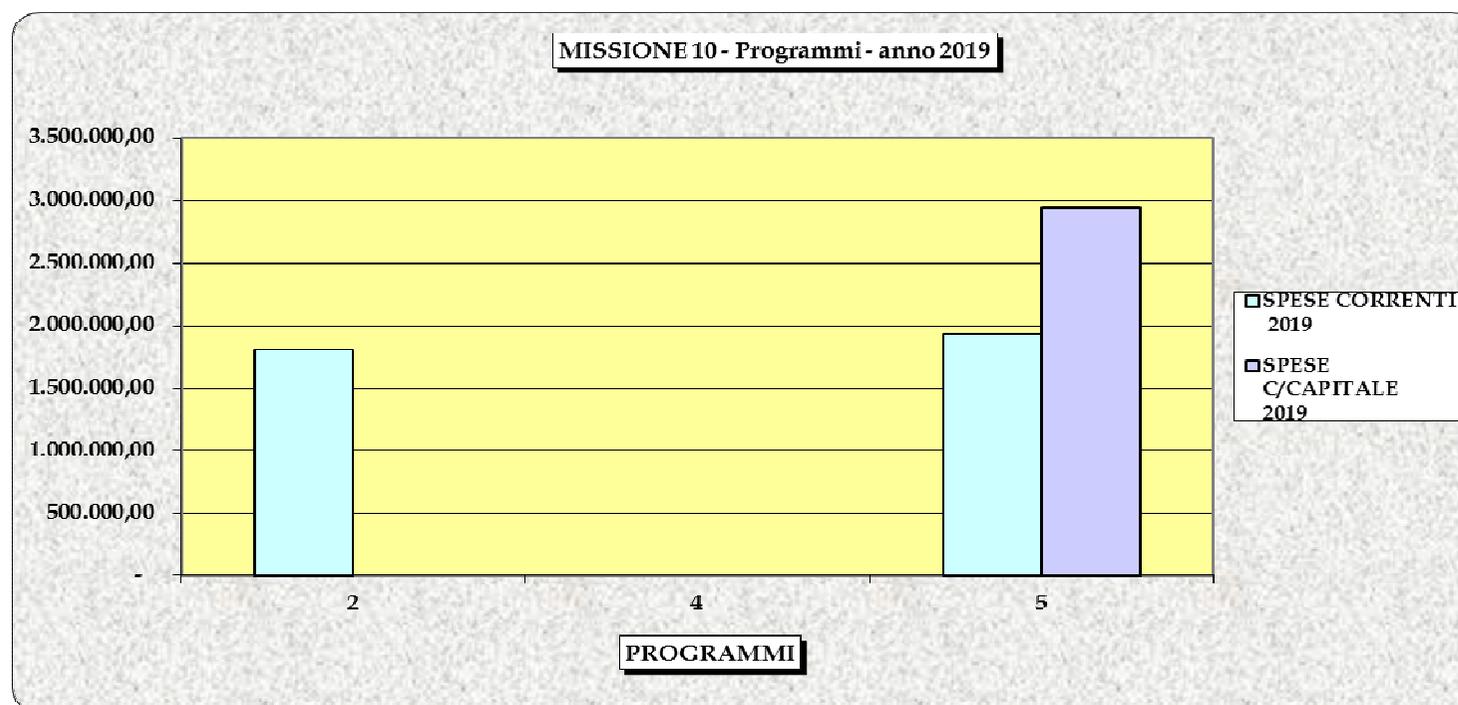
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI 2020/2021	Peso	SPESE C/CAPITALE 2020/2021	Peso
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	780.017,00	12,48%	300.000,00	100,00%
3	Rifiuti	5.451.946,00	87,20%	-	0,00%
4	Servizio idrico integrato	2.500,00	0,04%	-	0,00%
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.000,00	0,08%	-	0,00%
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	13.000,00	0,21%	-	0,00%
TOTALE		6.252.463,00	100,00%	300.000,00	100,00%



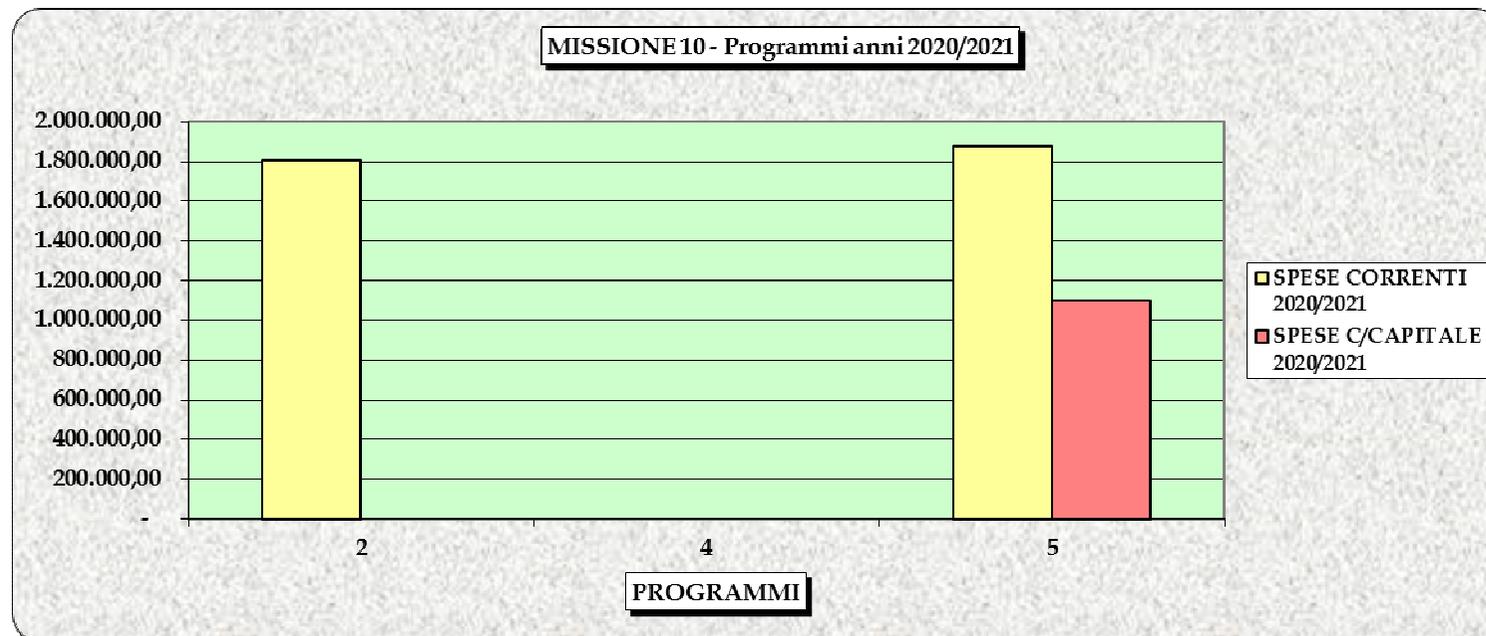
MISSIONE 10 - *Trasporti e diritto alla mobilità*

PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
2	Trasporto pubblico locale	1.807.355,00	1.807.355,00	1.807.355,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	4.888.171,00	2.975.821,00	2.975.821,00
TOTALE		6.695.526,00	4.783.176,00	4.783.176,00

PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI 2019	Peso	SPESE C/CAPITALE 2019	Peso
2	Trasporto pubblico locale	1.807.355,00	48,25%	-	0,00%
5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.938.171,00	51,75%	2.950.000,00	100,00%
TOTALE		3.745.526,00	100,00%	2.950.000,00	100,00%

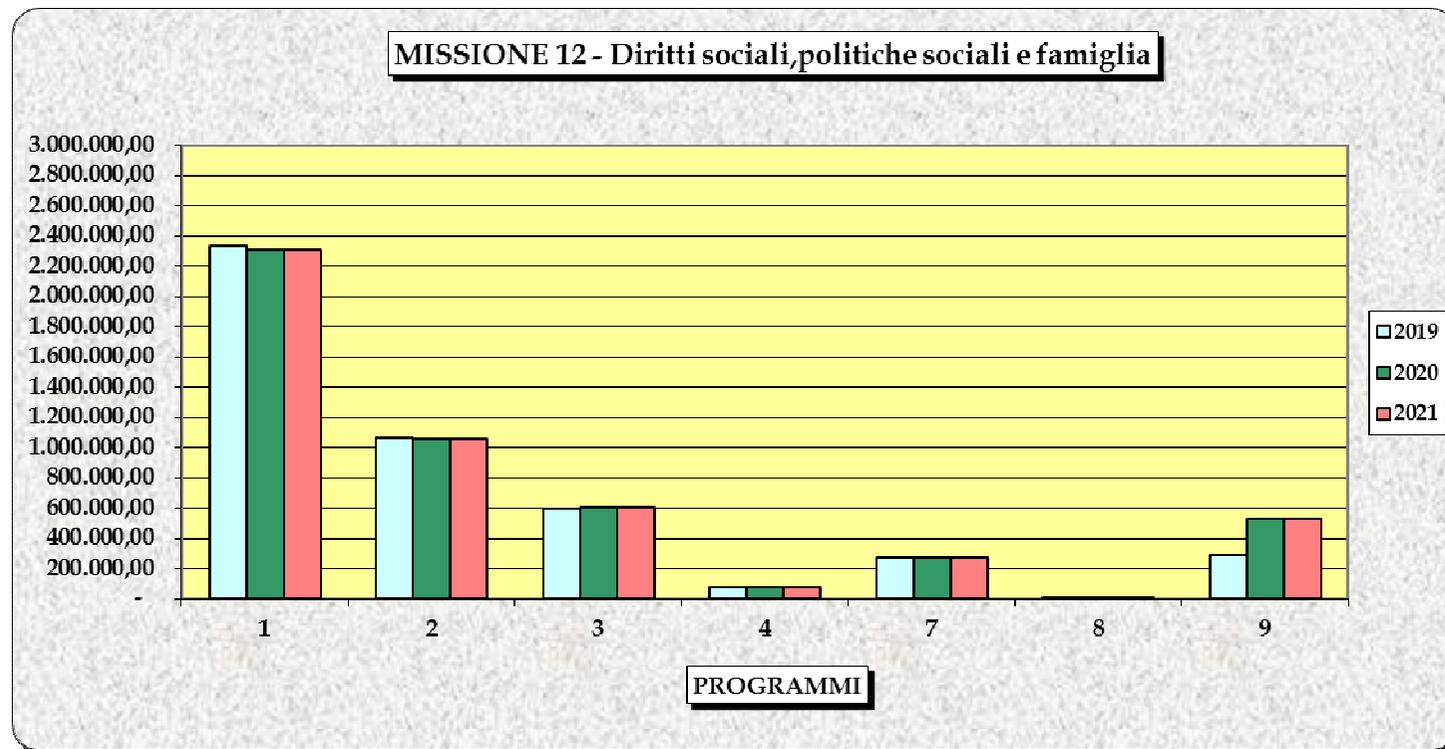


PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI 2020/2021	Peso	SPESE C/CAPITALE 2020/2021	Peso
2	Trasporto pubblico locale	1.807.355,00	49,07%	-	0,00%
5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.875.821,00	50,93%	1.100.000,00	100,00%
TOTALE		3.683.176,00	100,00%	1.100.000,00	100,00%

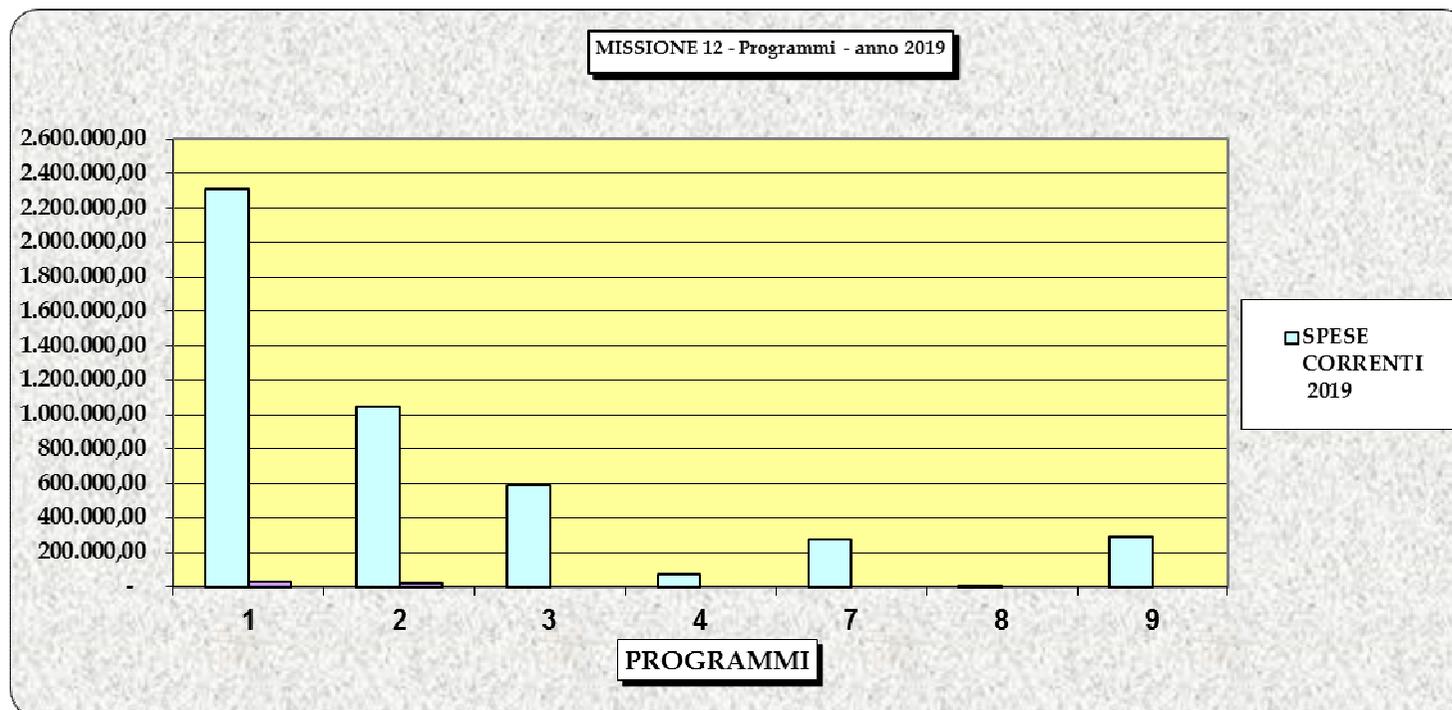


MISSIONE 12 - *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

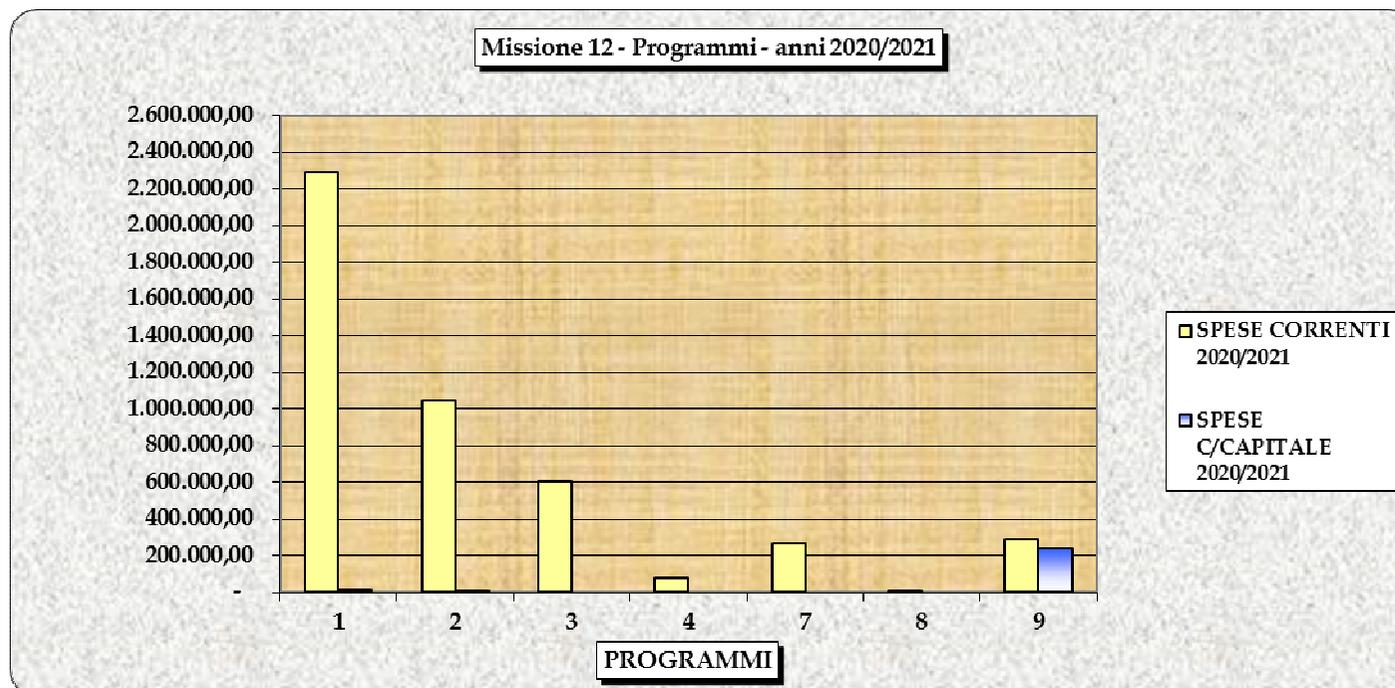
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	2.335.493,00	2.310.871,00	2.310.871,00
2	Interventi per la disabilità	1.064.807,00	1.058.443,00	1.058.443,00
3	Interventi per gli anziani	592.484,00	602.484,00	602.484,00
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	77.000,00	77.000,00	77.000,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	271.879,00	271.879,00	271.879,00
8	Cooperazione e associazionismo	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	288.573,00	531.998,00	531.998,00
TOTALE		4.633.736,00	4.856.175,00	4.856.175,00



PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI 2019	Peso	SPESE C/CAPITALE 2019	Peso
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	2.305.493,00	50,30%	30.000,00	60,00%
2	Interventi per la disabilità	1.044.807,00	22,79%	20.000,00	40,00%
3	Interventi per gli anziani	592.484,00	12,93%	-	0,00%
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	77.000,00	1,68%	-	0,00%
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	271.879,00	5,93%	-	0,00%
8	Cooperazione e associazionismo	3.500,00	0,08%	-	0,00%
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	288.573,00	6,30%	-	0,00%
TOTALE		4.583.736,00	100,00%	50.000,00	100,00%



PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI 2020/2021	Peso	SPESE C/CAPITALE 2020/2021	Peso
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	2.290.871,00	49,98%	20.000,00	
2	Interventi per la disabilità	1.048.443,00	22,88%	10.000,00	3,66%
3	Interventi per gli anziani	602.484,00	13,15%	-	0,00%
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	77.000,00	1,68%	-	0,00%
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	271.879,00	5,93%	-	0,00%
8	Cooperazione e associazionismo	3.500,00	0,08%	-	0,00%
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	289.123,00	6,31%	242.875,00	89,01%
TOTALE		4.583.300,00	100,00%	272.875,00	92,67%



**SEZIONE OPERATIVA
(SeO)**

PARTE SECONDA

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

L'articolo 39 della Legge n.449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del personale. L'obbligo di programmazione è anche sancito dall'articolo 91 del D.Lgs. 267/2000 e in particolare sancisce che la programmazione è finalizzata alla riduzione del costo del personale. Altri riferimenti legislativi in merito sono contenuti nel D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni (con particolare riferimento al D.Lgs. n. 75/2017), il quale dispone che:

- art. 6 - comma 3 - in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), ciascuna Amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione e fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economica-finanziaria;
- art. 6-ter - comma 1 - con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;
- art. 35- comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017 risultano modificate le modalità per la programmazione del fabbisogno di personale, il piano triennale dei fabbisogni di personale, secondo la nuova definizione, dovrà essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate con Decreto 08/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono state approvate le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Inoltre, il principio contabile concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

Si rinvio, a tal proposito, ai contenuti normativi dettagliatamente richiamati nella deliberazione G.C. n. 10 del 18 gennaio 2018 ad oggetto: *"Rimodulazione della dotazione organica al 1 gennaio 2018 ed approvazione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020"*.

La programmazione riportata nel presente documento è elaborata sotto forma di indirizzi di massima, a cui dovranno attenersi, nelle indicazioni operative, i Piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni e presupposti normativi che regolano le facoltà assunzionali a tempo indeterminato per gli enti locali di cui al D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014, nonché dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016), così declinate:

- a) turn-over al 100% della spesa riferita alle cessazioni dell'anno precedente;
- b) utilizzo degli eventuali residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali del triennio precedente (c.d. "resti" assunzionali);
- c) turn-over del personale di Polizia Locale secondo le disposizioni di cui al D.L. n. 14/2017;

Il presente Piano è inoltre conforme alle disposizioni per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010.

La programmazione definitiva dei fabbisogni per il triennio 2019-2021 sarà approvata con specifica deliberazione della Giunta Comunale, ai fini della predisposizione e approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, sulla base degli indirizzi sopra riportati.

Di seguito si riportano i dati riepilogativi della programmazione per il biennio 2019-2020 mentre si rinvia la programmazione 2021 alla Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021:

DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE IN SERVIZIO - ANNO 2017

categoria	situazione al 1° gennaio 2017					cessati assunti				situazione al 31 dicembre 2017				
	dotazione organica al 1/1/2017	posti coperti	posti coperti tempo indet.	posti coperti tempo det.	posti vacanti	t / indet	t / det	t / indet	t / det	posti coperti	posti coperti tempo indet.	posti coperti tempo det.	posti vacanti	dotazione organica al 31/12/2017
Dirigenti (*)	4	3	3	-	1	-	-	-	-	3	3	-	1	4
D 3	18	18	17	1	-	-	1	-	-	17	17	-	1	18
D 1	35	34	33	1	1	1	-	1	-	34	33	1	1	35
C	107	104	103	1	3	5	-	3	-	102	101	1	5	107
B 3	27	27	27	-	-	2	-	-	-	25	25	-	2	27
B 1	8	8	8	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	8
A	4	4	4	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	4
TOTALE	203	198	195	3	5	8	1	4	-	193	191	2	10	203

(*) n. 1 posizione dirigenziale vacante dichiarata "indisponibile" fino al 31/12/2018 (art. 1, comma 219, Legge n. 208/2015) con deliberazione G.C. n. 5 del 21/01/2016

DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 2018					
categoria	Situazione al 1° gennaio 2018				
	dotazione organica al 1/1/2018	posti coperti	posti coperti tempo indet.	posti coperti tempo det.	posti vacanti (**)
Dirigenti (*)	4	3	3	-	1
D 3	17	17	17	-	-
D 1	37	34	33	1	3
C	108	102	101	1	6
B 3	25	25	25	-	-
B 1	8	8	8	-	-
A	4	4	4	-	-
TOTALE	203	193	191	2	10

(**) corrispondenti alla programmazione assunzionale 2018-2020

CESSAZIONI DAL SERVIZIO - ANNO 2018						
cat.giur.	cat.econ.	profilo professionale	t/pieno	part-time	spesa annua (*)	note
D	D1	ISTRUTTORE DIR. AMM.VO-CONTABILE	1	-	23.102,59	pensione 01/02/2018
C	C3	EDUCATRICE	1	-	22.345,07	pensione 01/07/2018
D1	D1	ISTRUTTORE DIR. AMM.VO-CONTABILE	1	-		mobilità volontaria 15/01/2018
TOTALE ANNO 2018			3	-	45.447,66	
quota 75% (art. 1, comma 228, Legge n. 208/2015) budget assunzionale anno 2019					34.085,75	

CESSAZIONI DAL SERVIZIO - ANNO 2019						
cat.giur.	cat.econ.	profilo professionale	t/pieno	part-time	spesa annua (*)	note
<i>NEGATIVO</i>			-	-	-	
TOTALE ANNO 2019			-	-	-	
quota 75% (art. 1, comma 228, Legge n. 208/2015) budget assunzionale anno 2020					-	

PROGRAMMA ASSUNZIONI ANNO 2018					
categoria	profilo professionale	t/pieno	part-time	spesa annua (*)	procedura di selezione
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE	1	-	24.213,43	concorso pubblico preceduto da avviso mobilità
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	1	-	23.102,59	concorso pubblico preceduto da avviso mobilità
C	AGENTE POLIZIA LOCALE	1	-	22.344,25	concorso pubblico preceduto da avviso mobilità
C	AGENTE POLIZIA LOCALE	2	-	-	procedura mobilità - neutrale ai fini della spesa
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	1	-	-	procedura mobilità - neutrale ai fini della spesa
D1	ISTRUTTORE DIR. AMM.VO-CONTABILE	1	-	-	procedura mobilità - neutrale ai fini della spesa
TOTALE ANNO 2018		7	-	69.660,27	
resti 2016 utilizzabile nell'anno 2018				25.282,31	
budget 2017 utilizzabile nell'anno 2018				70.363,80	
resti utilizzabili nell'anno 2019				25.985,85	

PROGRAMMA ASSUNZIONI ANNO 2019					
categoria	profilo professionale	t/pieno	part-time	spesa annua (*)	procedura di selezione
C	ISTRUTTORE AMM.VO-CONTABILE	2	-	47.808,00	concorso pubblico preceduto da avviso mobilità
TOTALE ANNO 2019		2	-	47.808,00	
resti 2017 utilizzabile nell'anno 2019				25.985,85	
budget 2018 utilizzabile nell'anno 2019				34.085,75	
resti utilizzabili nell'anno 2019				12.263,59	

PROGRAMMA ASSUNZIONI ANNO 2020					
categoria	profilo professionale	t/pieno	part-time	spesa annua (*)	procedura di selezione
	NEGATIVO	-	-	-	
resti 2018 utilizzabile nell'anno 2020				12.263,59	
budget 2019 utilizzabile nell'anno 2020				-	
resti utilizzabili nell'anno 2021				12.263,59	

(*) importi tabellari, esclusi oneri previdenziali e fiscali di legge

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI

D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (art. 21)

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Con DM n.14 del 16/1/2018 (pubblicato sulla G.U.- serie generale n.57 del 9/3/2018), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*. Le modalità applicative del decreto si applicano a decorrere dalla programmazione 2019-2021.

Sulla base della ricognizione effettuata e delle necessità emerse, si rappresenta nella tabella successiva, gli acquisti di beni e servizi superiori a € 40.000,00 di cui si approvvigionerà l'Ente nel biennio 2019/2020.

Numero Identificativo CUI	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	C. Cup	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programm. lavori, forniture e servizi	Lotto funzionale	Settore	CPV	Descrizione dell'acq.to	Livello priori.	Responsabile del Procedim.	Durata contratto (numero mesi)	L'Acquist o è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere (Sì/no)	Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	CODICE AUSA	DENOMINAZIONE
83503670156-2019-00001	2019	no	no	no	Gestione risorse econom. e finanz		Manutenz. Moduli applicativi civilia	1	Midali Roberto	12	si	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 246.000,00	0000252375	Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Segrate, Peschiera Borromeo e Tribiano
83503670156-2019-00002	2019	no	no	no	Gestione risorse econom. e finanz.		Copertura assicurativa polizza RCTerzi	3	Midali Roberto	12	si	€ 52.000,00			€ 52.000,00	0000552287	Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Segrate, Peschiera Borromeo e Tribiano
83503670156-2019-00003	2019	no	no	no	Gestione risorse econom. e finanz.		Servizio di Tesoreria	3	Midali Roberto	60	si	non quantificabile		non quantificabile		0000252375	ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.
83503670156-2019-00004	2019	no	no	no	Territ. e sviluppo econom.		fornitura materiale elettrico - idraulico - ferramenta - edile - bituminoso - segnaletica	3	Arch. Maurizio Rigamonti	24	si	€ 21.350,00	€ 21.350,00	€ 32.025,00	€ 74.725,00	0000552287	Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Segrate, Peschiera Borromeo e Tribiano

Numero Identificativo CUI	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	C. Cup	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programm. lavori, forniture e servizi	Lotto funzionale	Settore	CPV	Descrizione dell'acq.to	Livello priori.	Responsabile del Procedim.	Durata contratto (numero mesi)	L'Acquist o è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere (Sì/no)	Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	CODICE AUSA	DENOMINAZIONE
83503670156-2019-00005	2019	no	no	no	Territ. e sviluppo econom		Manutenz. ordinaria verde pubblico e strade comunali	3	Arch. Maurizio Rigamonti	36	sì	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 6.750.000,00	€ 9.750.000,00	0000552287	Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Segrate, Peschiera Borromeo e Tribiano
83503670156-2019-00006	2019	no	no	no	Territ. e sviluppo econom		Predisposiz. rinnovi e nuovi CPI	3	Arch. Maurizio Rigamonti	24	sì	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	0000552287	Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Segrate, Peschiera Borromeo e Tribiano
83503670156-2019-00007	2019	no	no	no	Territ. e sviluppo econom		Predisposiz. Documentaz. VAS PUMS	3	Arch. Maurizio Rigamonti	12	sì	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	0000552287	Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Segrate, Peschiera Borromeo e Tribiano

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 – 2021

(DM 16/1/2018 n.4 – Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:

- è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Di seguito si riportano le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici.

**ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SEGRATE
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	arco temporale di validità del programma			
	disponibilità finanziaria			importo totale
	primo anno	secondo anno	terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	14.100	-	-	14.100
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
stanziamenti di bilancio	5.401.800	3.042.900	2.042.900	10.487.600
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990 n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990 n. 403	1.004.900	-	-	1.004.900
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 del D.lgs. 50/2016	-	-	-	-
altra tipologia	-	-	-	-
totale	6.420.800	3.042.900	2.042.900	11.506.600

**il referente del programma
arch. Maurizio RIGAMONTI**

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SEGRATE
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

elenco delle opere incompiute																	
CUP	descrizione opera	determinazioni dell'Amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	importo complessivo dell'intervento	importo complessivo dei lavori	oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	importo ultimo SAL	percentuale avanzamento lavori	causa per la quale l'opera è incompiuta	l'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	possibile utilizzo ridimensionamento dell'opera	destinazione d'uso	Cess. titolo corrisp. real. di altra opera pubbl. ai sensi dell'art. 191 del Codice	vendita ovvero demolizione	parte di infrastruttura di rete

il referente del
programma
arch. Maurizio
RIGAMONTI

**ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SEGRATE
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

elenco degli immobili disponibili art. 21 - comma 5 - e art. 191 del D.lgs. 50/2016															
codice univoco immobile	riferimento CUI intervento	riferimento CUP opera incompiuta	descrizione immobile	codice ISTAT			localizzazione codice NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art. 27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	tipo disponibilità se immobili derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	valore stimato			
				Reg	Prov	Com						primo anno	secondo anno	terzo anno	totale
835036701562019i00001			appartamento Trezzos/Adda			015205	ITC45	NO	SI	SI	NO	24.300	-	-	24.300
835036701562019i00002			capannone via Shering n. 13			015205	ITC45	NO	SI	SI	NO	242.330	-	-	242.330
835036701562019i00002			capannone via Shering n. 15			015205	ITC45	NO	SI	SI	NO	195.570	-	-	195.570
835036701562019i00001			area / immobile via Redecesio 2 (ex ASL)			015205	ITC45	NO	SI	SI	NO	542.700	-	-	542.700
											1.004.900	-	-	1.004.900	

**il referente del programma
arch. Maurizio RIGAMONTI**

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SEGRATE
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

numero intervento CUI	cod. int. Amm.ne	codice CUP	annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	responsabile del procedimento	lotto funzionale	lavoro complesso	codice ISTAT			localizzazione codice NUTS	tipologia	settore e sottosettore di intervento	descrizione dell'intervento	livello di priorità	stima dei costi dell'intervento							Inter.ra aggiunto o variato a seguito modif. programma	
							Reg	Prov	Com						primo anno	secondo anno	terzo anno	costi annualità success.	importo complessivo	valore degli immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante dalla contrazione e di mutuo		
																			importo	tipologia			
83503670156201900001	1		2019	RIGAMONTI MAURIZIO	no	no			015205	ITC45	03	07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	2.373.300	1.100.000	500.000	-	3.973.300	-		-	
83503670156201900002	2		2019	RIGAMONTI MAURIZIO	no	no			015205	ITC45	03	07	INTERVENTI PARCHI E GIARDINI	2	870.000	300.000	150.000	-	1.320.000	-		-	
83503670156201900003	3		2019	RIGAMONTI MAURIZIO	no	no			015205	ITC45	03	07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI	1	295.000	350.000	300.000	-	945.000	-		-	
83503670156201900004	4		2019	RIGAMONTI MAURIZIO	no	no			015205	ITC45	03	07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	1	1.040.000	250.000	500.000	-	1.790.000	-		-	
83503670156201900005	5		2019	RIGAMONTI MAURIZIO	no	no			015205	ITC45	03	07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1	345.000	300.000	200.000	-	845.000	-		-	
83503670156201900006	6		2019	RIGAMONTI MAURIZIO	no	no			015205	ITC45	03	01	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE	2	583.400	242.900	192.900	-	1.019.200	-		-	
83503670156201900007	7		2019	RIGAMONTI MAURIZIO	no	no			015205	ITC45	03	07	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1	14.100	-	-	-	14.100	-		-	

835036701562 01900008	8	2019	RIGAMONTI MAURIZIO	no	no		015205	ITC45	03	07	INTERVENTI MANUTENTIVI CENTRALI TERMICHE	1	150.000	-	-	-	150.000	-	-	
835036701562 01900009	9	2019	RIGAMONTI MAURIZIO	no	no		015205	ITC45	03	07	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE	1	200.000	200.000	-	-	400.000	-	-	
835036701562 01900010	10	2019	RIGAMONTI MAURIZIO	no	no		015205	ITC45	03	07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	1	150.000	-	-	-	150.000	-	-	
835036701562 01900011	11	2019	RIGAMONTI MAURIZIO	no	no		015205	ITC45	03	07	INTERVENTI VERIFICA TECNICA SICUREZZA STRUTTURALE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI	1	100.000	-	-	-	100.000	-	-	
835036701562 01900012	12	2019	RIGAMONTI MAURIZIO	no	no		015205	ITC45	03	07	INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI EDIFICI COMUNALI VARI	1	300.000	300.000	200.000	-	800.000	-	-	
													6.420.800	3.042.900	2.042.900	-	11.506.600	-	-	

il referente del programma
arch. Maurizio RIGAMONTI

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SEGRATE
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

codice unico intervento - CUI	CUP	descrizione intervento	responsabile del procedimento	importo annualità	importo intervento	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica vincoli ambientali	livello di progettazione	centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		intervento aggiunto o variato a seguito modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
83503670156 201900001		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RIGAMONTI MAURIZIO	2.373.300	2.373.300	miglioramento e incremento del servizio	1	si	no	progetto di fattibilità tecnico economico - documento finale	0000552287	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO	
83503670156 201900002		INTERVENTI PARCHI E GIARDINI	RIGAMONTI MAURIZIO	870.000	870.000	miglioramento e incremento del servizio	2	si	no	progetto di fattibilità tecnico economico - documento finale	0000552287	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO	
83503670156 201900003		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI	RIGAMONTI MAURIZIO	295.000	295.000	miglioramento e incremento del servizio	1	si	no	progetto di fattibilità tecnico economico - documento finale	0000552287	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO	

codice unico intervento - CUI	CUP	descrizione intervento	responsabile del procedimento	importo annualità	importo interventi	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica vincoli ambientali	livello di progettazione	centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento	intervento aggiunto o variato a seguito modifica programma
83503670156 201900004		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	RIGAMONTI MAURIZIO	1.040.000	1.040.000	miglioramento e incremento del servizio	1	si	no	progetto di fattibilità tecnico economico - documento finale	0000552287	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO
83503670156 201900005		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	RIGAMONTI MAURIZIO	345.000	345.000	miglioramento e incremento del servizio	1	si	no	progetto di fattibilità tecnico economico - documento finale	0000552287	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO
83503670156 201900006		INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE	RIGAMONTI MAURIZIO	583.400	583.400	miglioramento e incremento del servizio	2	si	no	progetto di fattibilità tecnico economico - documento finale	0000552287	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO
83503670156 201900007		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RIGAMONTI MAURIZIO	14.100	14.100	adeguamento normativo	1	si	no	progetto di fattibilità tecnico economico - documento finale	0000552287	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO
83503670156 201900008		INTERVENTI MANUTENTIVI CENTRALI TERMICHE	RIGAMONTI MAURIZIO	150.000	150.000	miglioramento e incremento del servizio	1	si	no	progetto di fattibilità tecnico economico - documento finale	0000552287	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO

codice unico intervento - CUI	CUP	descrizione intervento	responsabile del procedimento	importo annualità	importo interventi	finalità	livello di priorità	conformità urbanistica	verifica vincoli ambientali	livello di progettazione	centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento	intervento aggiunto o variato a seguito modifica programma
83503670156 201900009		SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE	RIGAMONTI MAURIZIO	200.000	200.000	miglioramento e incremento del servizio	1	si	no	progetto di fattibilità tecnico economico - documento finale	0000552287	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO
83503670156 201900010		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	RIGAMONTI MAURIZIO	150.000	150.000	miglioramento e incremento del servizio	1	si	no	progetto di fattibilità tecnico economico - documento finale	0000552287	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO
83503670156 201900011		INTERVENTI VERIFICA TECNICA SICUREZZA STRUTTURALE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI	RIGAMONTI MAURIZIO	100.000	100.000	adeguamento normativo	1	si	no	progetto di fattibilità tecnico economico - documento finale	0000552287	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO
83503670156 201900012		INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI EDIFICI COMUNALI VARI	RIGAMONTI MAURIZIO	300.000	300.000	miglioramento e incremento del servizio	1	si	no	progetto di fattibilità tecnico economico - documento finale	0000552287	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TRA I COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO E TRIBIANO
				6.420.800								

Il referente del programma
arch. Maurizio RIGAMONTI

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SEGRATE
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E
NON AVVIATI**

codice unico intervento - CUI	CUP	descrizione intervento	importo intervento	livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto

**il referente del programma
arch. Maurizio RIGAMONTI**