

COMUNE DI SEGRATE

Città Metropolitana di Milano

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

(aggiornamento al DUP 2018-2020 approvato con deliberazione G.C. n. 96 del 27/07/2017)

15 febbraio 2018

Il presente documento sostituisce ad ogni effetto il precedente Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione G.C. n. 24 del 01/02/2018 ad oggetto: “Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”.

Segrate, 15 febbraio 2018

IL DIRIGENTE RAGIONIERE CAPO
rag. ROBERTO MIDALI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e con marcatura temporale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

INDICE

DUP 2018 -2020 Comune di Segrate

<i>PREMESSA</i>	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.	42
Investimenti programmati – piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020	pag.	43
Spesa corrente e d'investimento per missione 2018	pag.	48
Organigramma	pag.	50
Risorse umane disponibili	pag.	51
Le partecipazioni societarie	pag.	56
INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI SUDDIVISI PER MISSIONI	pag.	66
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	pag.	67
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	pag.	70
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	pag.	71
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	pag.	72

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	pag.	73
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	pag.	74
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	pag.	75
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	pag.	76
MISSIONE 11 - Soccorso civile	pag.	77
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	pag.	78
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	pag.	80
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	pag.	81
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	pag.	82
Sezione Operativa (SeO) - PARTE PRIMA	pag.	83
Valutazione risorse finanziarie per Missioni e programmi 2018-2020	pag.	84
Fabbisogno dei programmi per singola missione	pag.	87
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	pag.	88
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	pag.	109
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	pag.	113
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	pag.	122
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	pag.	129
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	pag.	136
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	pag.	144
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	pag.	156
MISSIONE 11 - Soccorso Civile	pag.	162
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	pag.	163
MISSIONE 14 - Sviluppo economico competitività	pag.	179
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	pag.	182
Sezione Operativa (SeO) - PARTE SECONDA	pag.	185
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018-2020	pag.	186
PIANO DELLE ALIENAZIONI 2018	pag.	195
PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI (Art. 21 D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016)	pag.	197
PIANO TRIENNALE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (art. 2, comma 594, Legge n. 244/2007)	pag.	209
<u>ALLEGATI</u> - PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LAVORI PUBBLICI (schede ministeriali)	pag.	212

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

Il documento della Sezione Strategica (SeS) e della Sezione Operativa (SeO).

La Sezione Strategica (SeS) fornisce una quadro generale del contesto (condizioni esterne ed interne) che rappresentano la base per la predisposizione degli indirizzi strategici dell'Ente.

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 2018-2020, il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, il programma biennale acquisti di beni e servizi, i piani di razionalizzazione e la programmazione degli investimenti e dei lavori pubblici dell'Ente (come da schede ministeriali allegate).

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

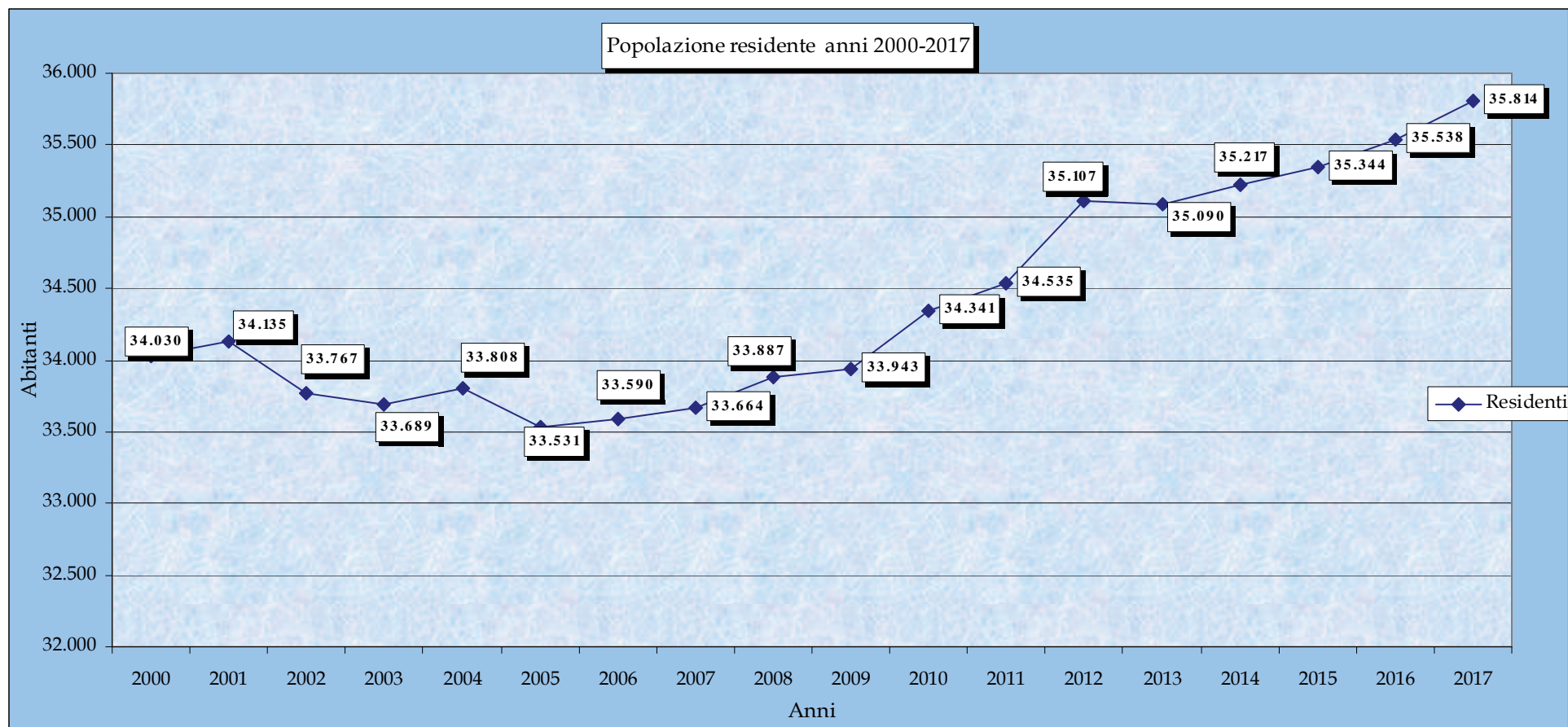
CONDIZIONI ESTERNE ED INTERNE DELL'ENTE

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

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.

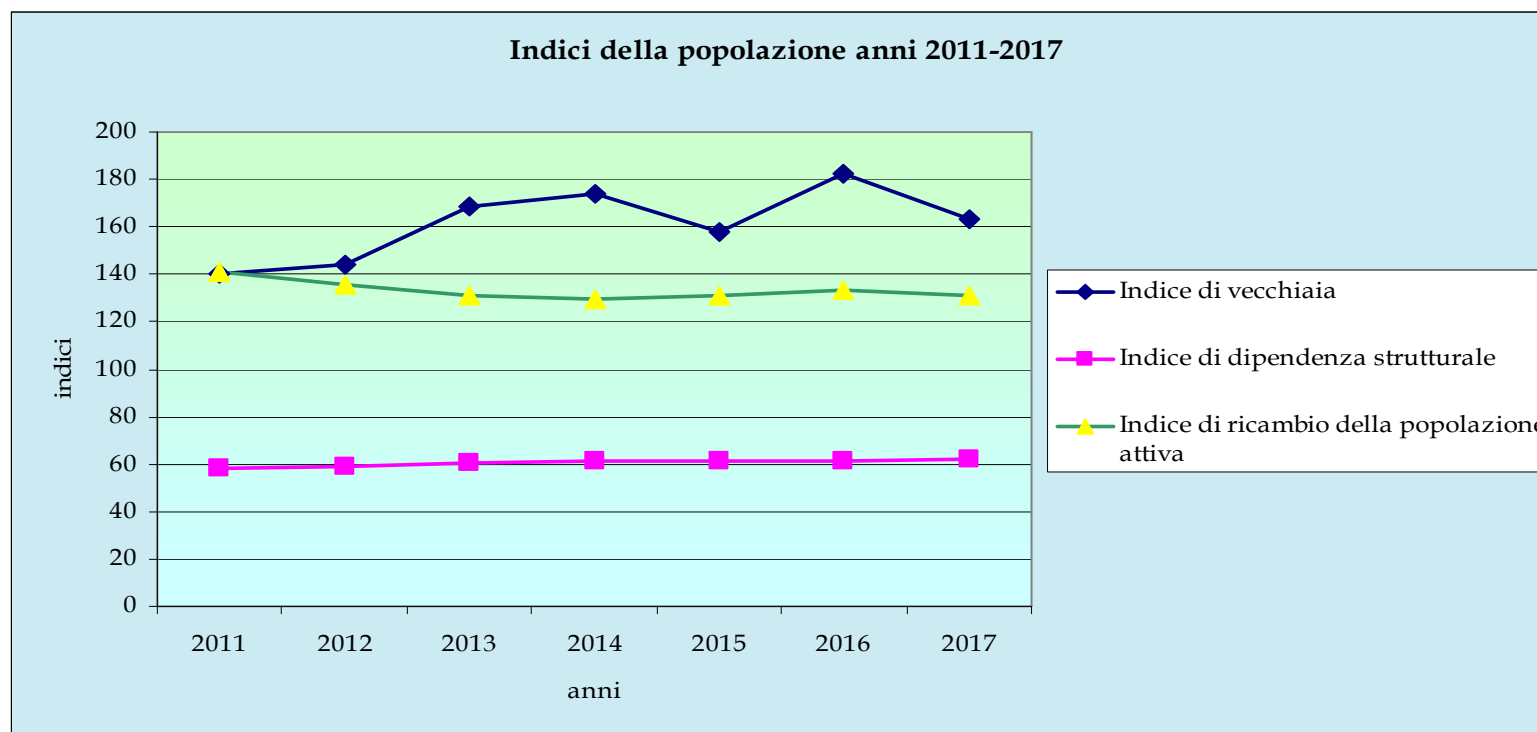
L'indice di ricambio della popolazione attiva	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazione fra 15 e 24	3071	3167	3284	3385	3364	3493	3.505
popolazione fra 55 e 64 anni	4338	4285	4300	4371	4397	4.647	4.594
rapporto popolazione fra 55 e 64 anno/ popolazione fra 15 e 24 anni*100	141	135	131	129	131	133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

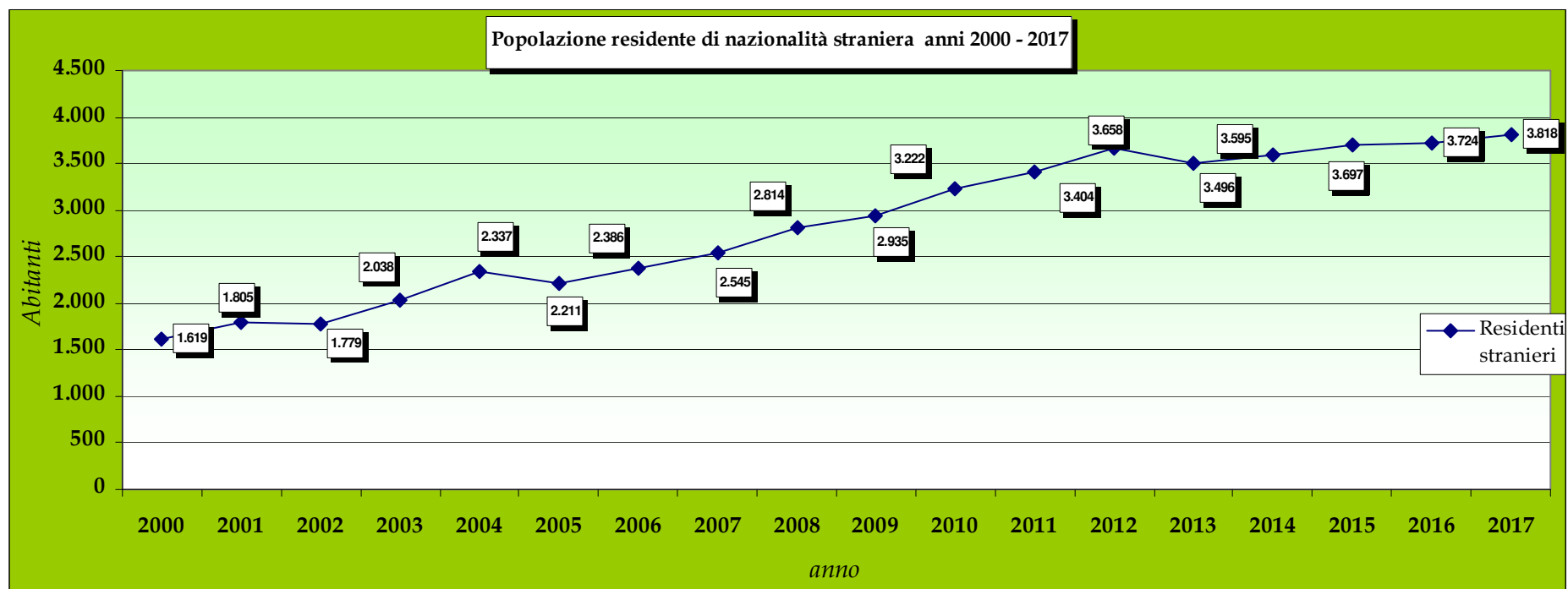
Indici della popolazione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indice di vecchiaia	140	144	169	174	158	182	163
Indice di dipendenza strutturale	58	59	61	61	61	61	62
Indice di ricambio della popolazione attiva	141	135	131	129	131	133	131

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.

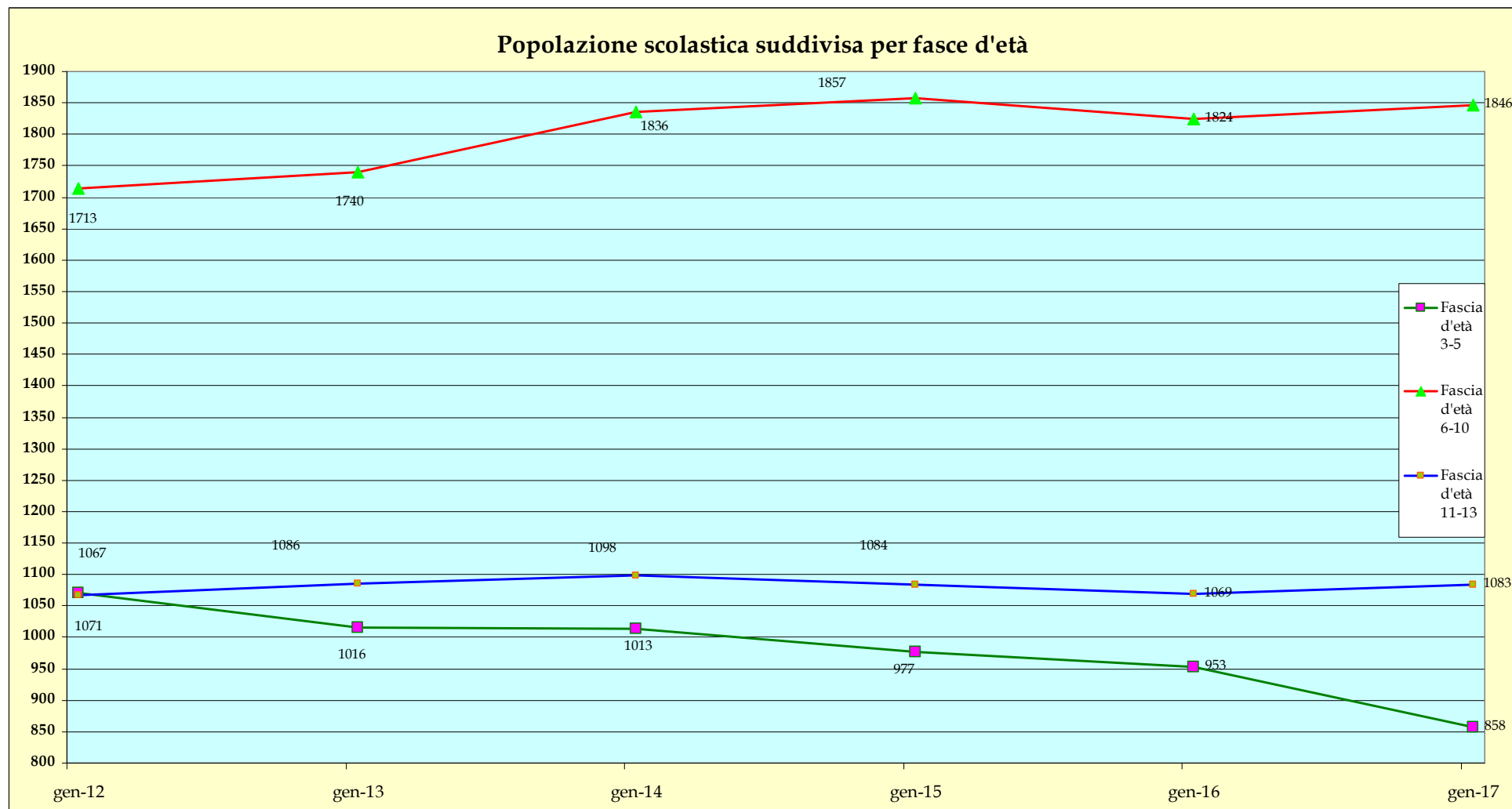
Se si prende in esame l'indice di vecchiaia della sola popolazione straniera risulta quanto segue:

	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

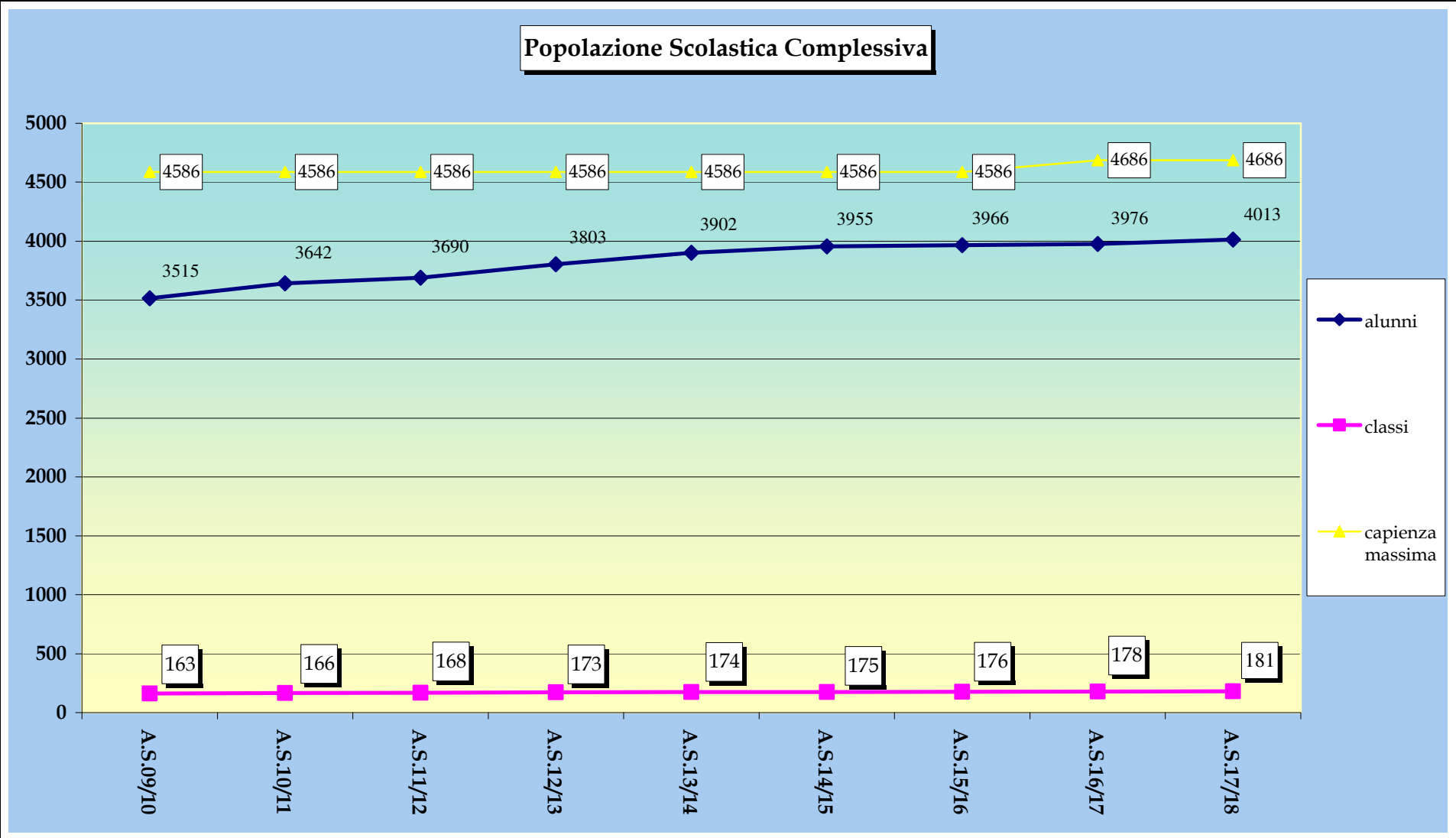
Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

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

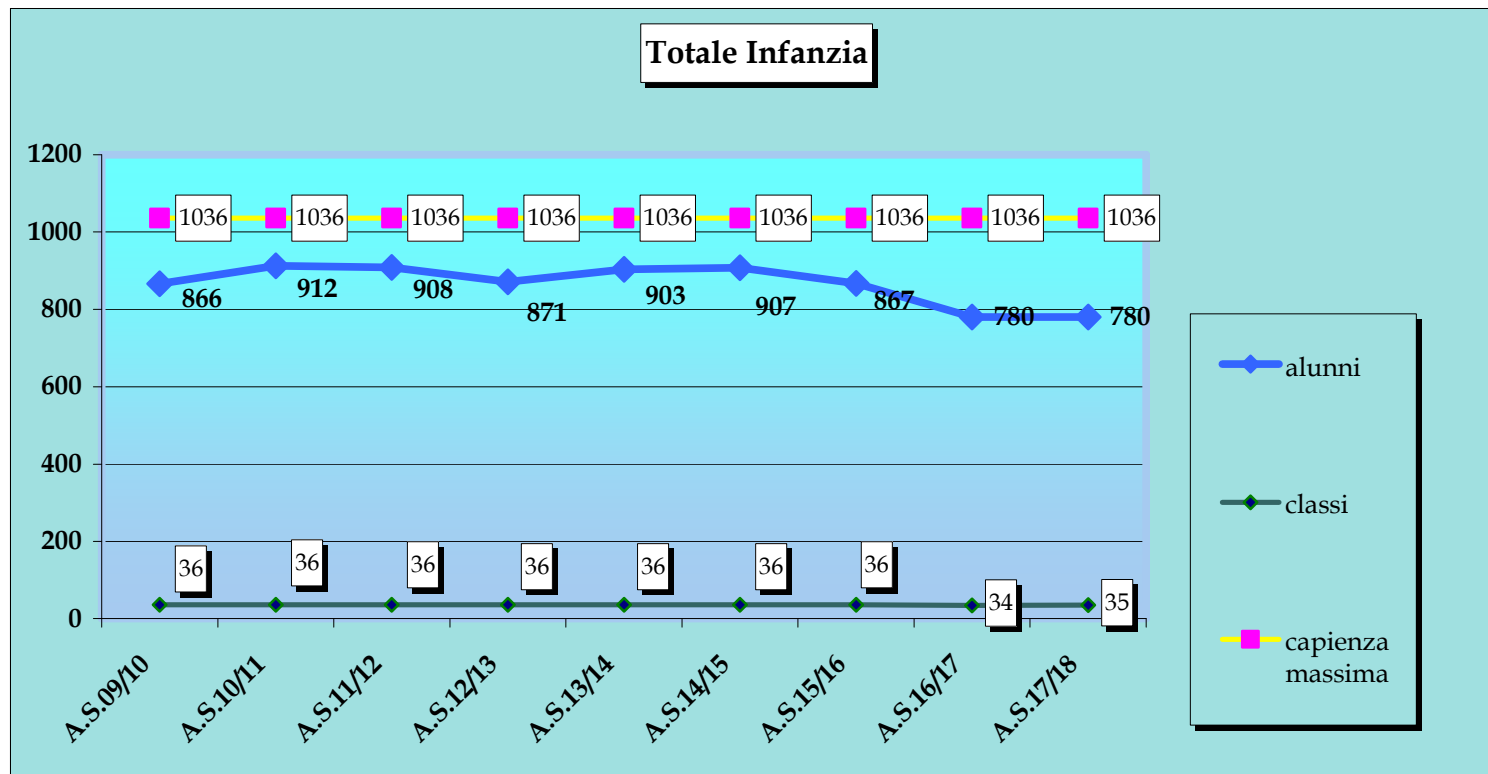
Istruzione infanzia, primaria e secondaria di "I grado"



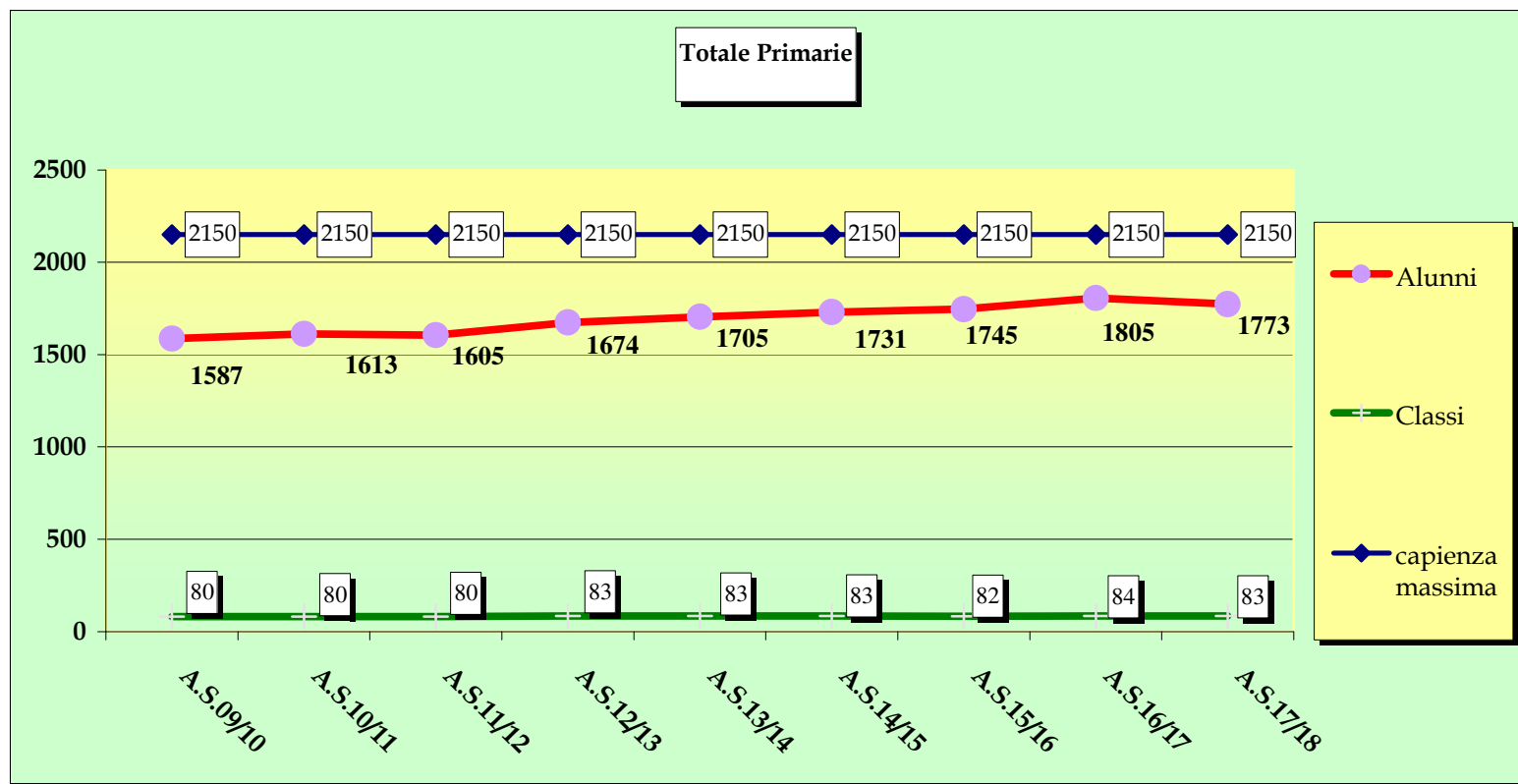
Fonte: dati Istat.it. Elaborazione Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate



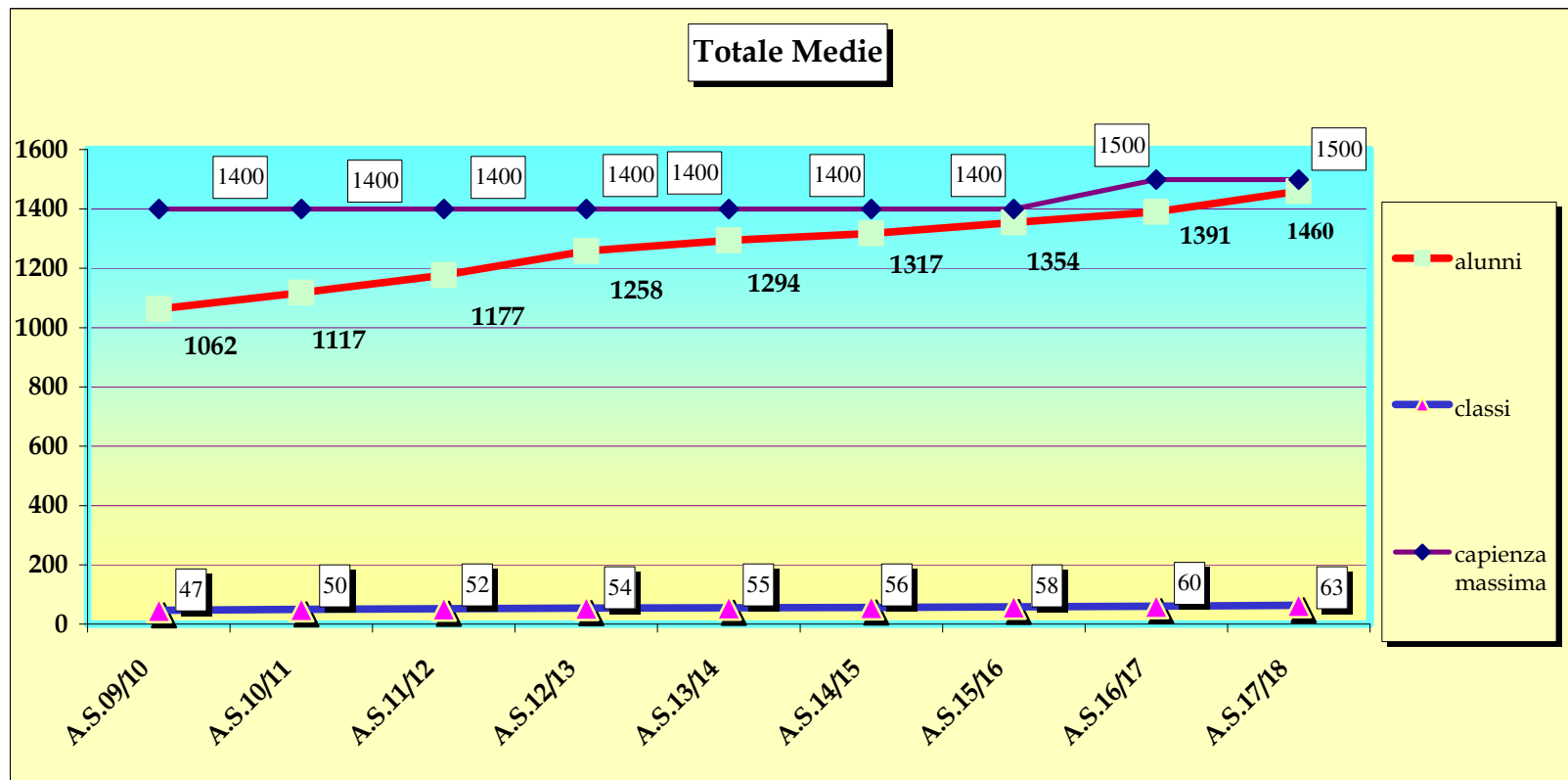
Fonte: Servizi scolastici Comune di Segrate Elaborazione Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie



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



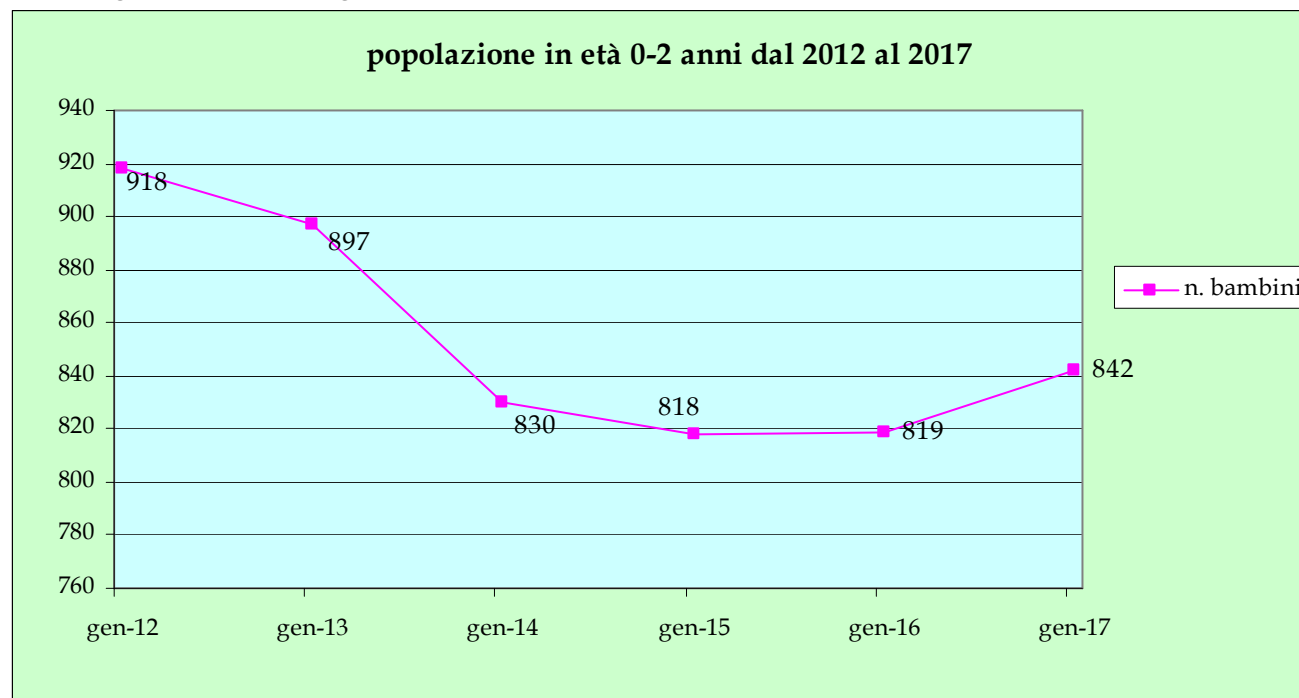
Fonte: Servizi scolastici Comune di Segrate - Elaborazione Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

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 aumentato 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, il settore Servizi alla Persona del Comune che mette in atto diverse iniziative dedicate, in gestione diretta o per tramite della società partecipata Segrate Servizi S.p.A o cooperative. I destinatari di tali servizi sono quindi persone diversamente abili, individui (minori o adulti) o famiglie in difficoltà, anziani non autosufficienti.

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

Indicatore	Descrizione	U.M.	2013	2014	2015	2016	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

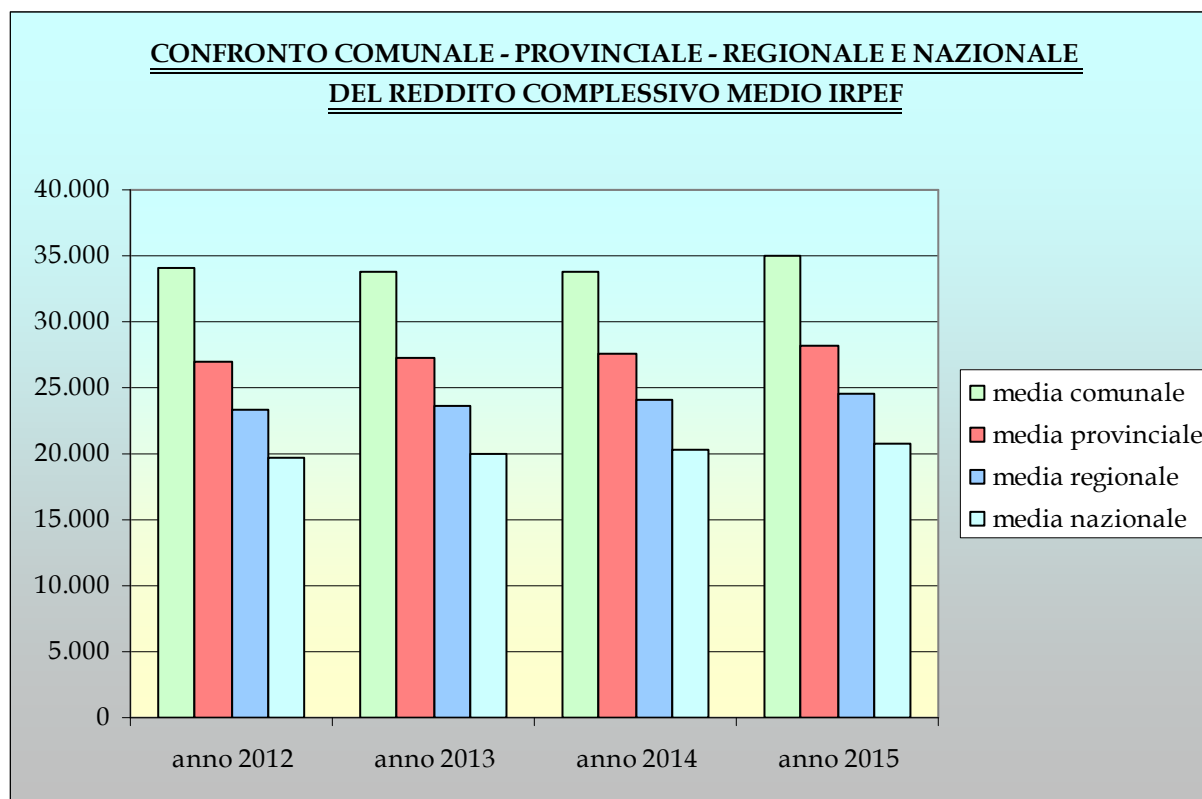
Fonte – Ministero Finanze – Portale Federalismo Fiscale Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

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

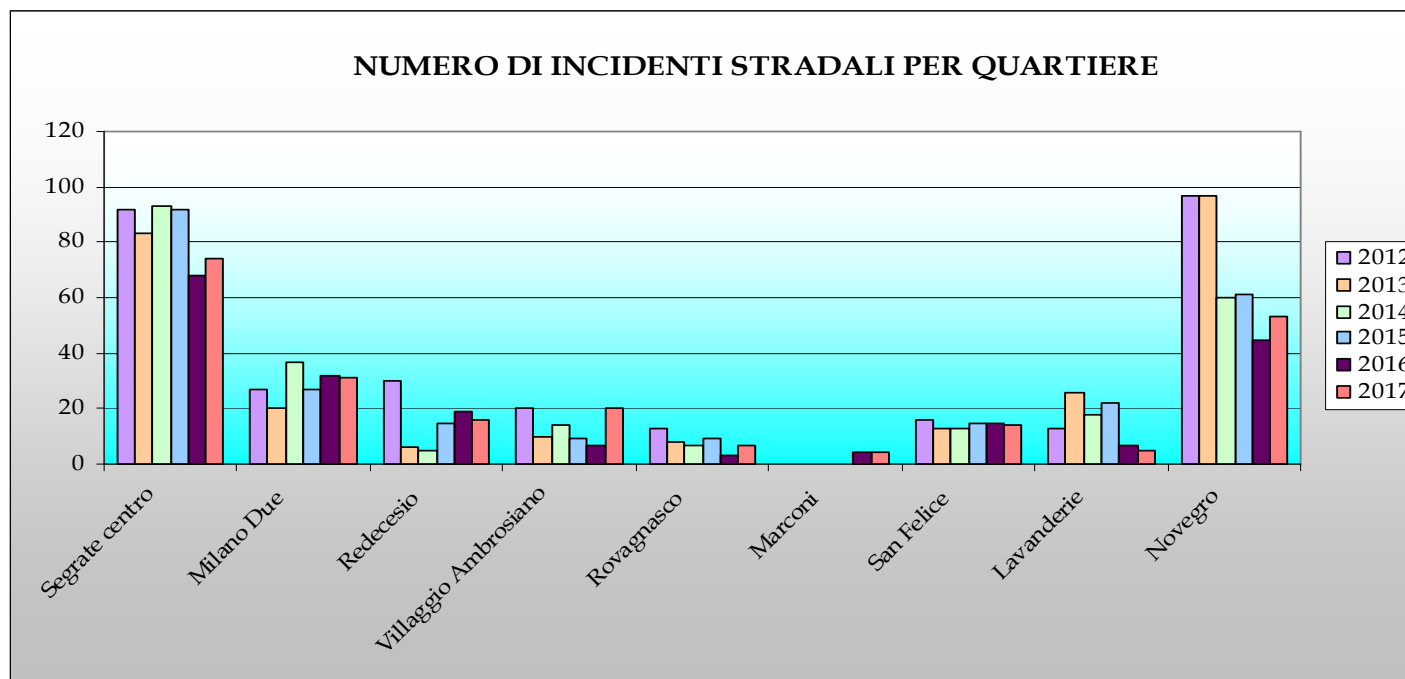


Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

Sicurezza stradale

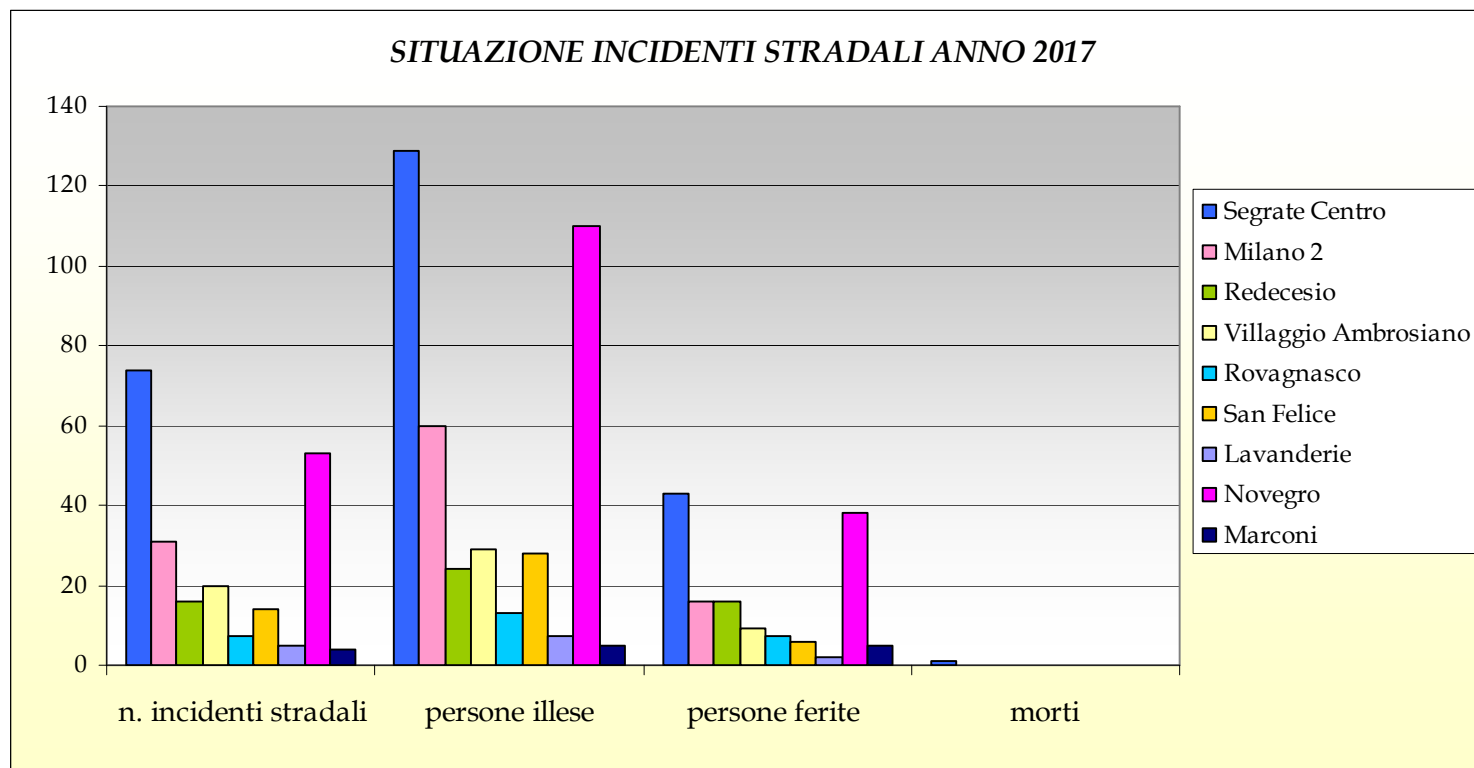
Gli incidenti stradali

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



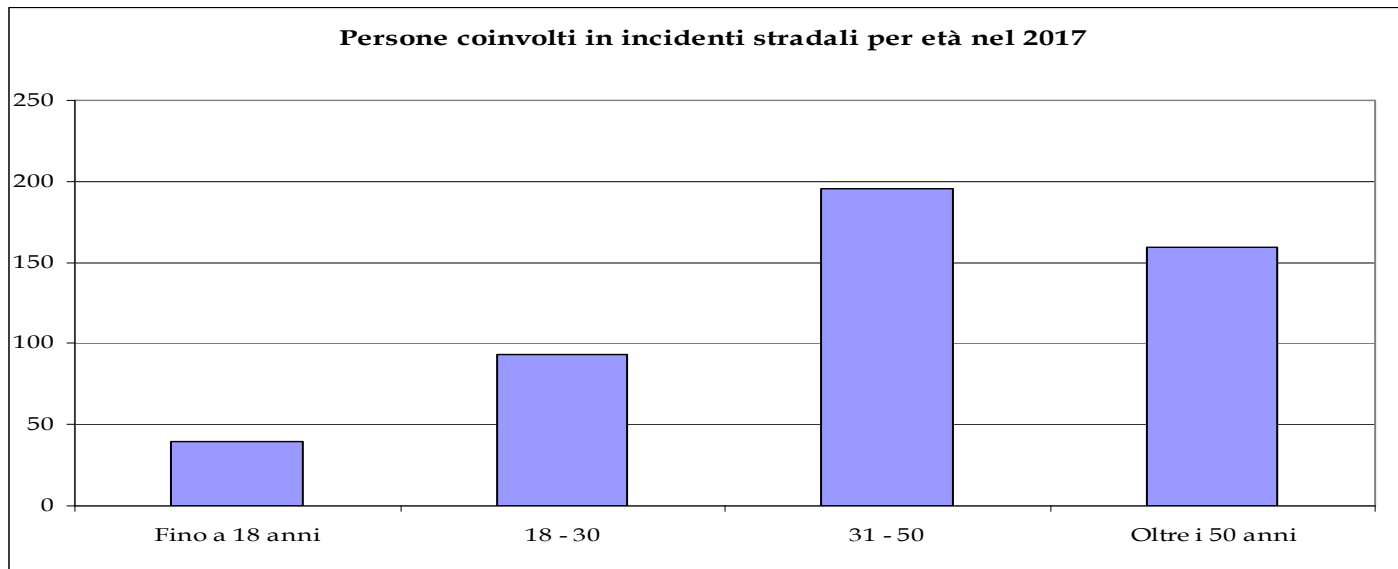
Fonte Polizia Locale Comune di Segrate - Elaborazione: Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

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

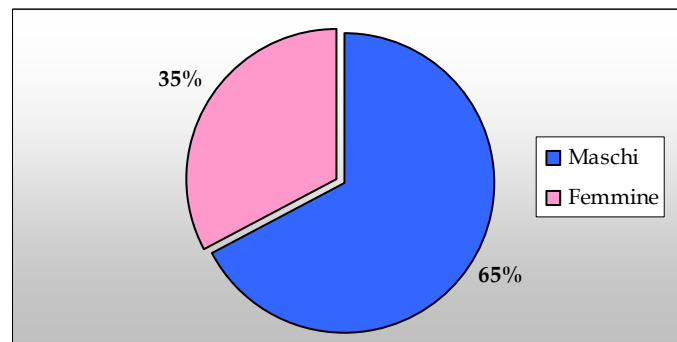
fascia età	totale 2017
Fino a 18 anni	40
18 - 30	93
31 - 50	195
Oltre i 50 anni	159
Totali	487



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).

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 e troverà allocazione anche nel Bilancio 2018-2020 di quota-parte per i seguenti importi:
 - esercizio 2018 €.1.974.881,00
 - esercizio 2019 €.1.351.547,00
 - esercizio 2020 €.1.317.261,00

Il residuo importo troverà allocazione sulle successive annualità, dal 2021 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**

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**

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**

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 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**

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 e in quanto necessaria la risoluzione anticipata dei contratti di servizio per sopravvenuta eccessiva onerosità

Gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2018-2019-2020 hanno tenuto conto della riduzione della spesa corrente, derivante dalla revisione dei seguenti contratti di servizio:

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 refezione scolastica e 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 e pertanto la previsione di gettito iscritta in bilancio è pari a € 380.000,00 che corrisponde ai proventi che saranno riscossi dal Comune fino al 31.07.2018.
- **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.p.A.

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

Servizio	2014			2015			2016		
	Proventi	Costi	% di copertura	Proventi	Costi	% di copertura	Proventi 2016	Costi 2016	% di copertura
Asilo nido (*)	611.646,00	1.513.273,34	40,42%	713.169,16	1.548.144,35	46,07%	582.651,79	771.725,10	75,50%
Impianti sportivi	122.745,00	601.849,26	20,39%	129.073,97	465.768,25	27,71%	275.086,87	441.671,67	62,28%
Centro diurno estivo anziani (**)	2.045,00	18.574,30	11,01%	2.508,00	20.719,65	12,10%			
Centro diurno estivo minori (**)	18.200,04	34.297,33	53,07%	12.094,00	25.022,88	48,33%			
Mensa dipendenti	32.105,92	89.748,92	35,77%	31.949,58	94.131,88	33,94%	32.747,41	103.840,00	31,54%
Mensa scolastica (***)	1.330.328,43	1.945.614,69	68,38%	1.372.196,65	2.025.522,81	67,75%	1.653.590,45	2.118.754,66	78,05%
Servizio assistenza domiciliare (SAD)	30.600,00	366.000,00	8,36%	35.938,50	319.844,88	11,24%	36.569,50	233.834,00	15,64%
Fornitura pasti a domicilio	29.302,00	89.459,14	32,75%	29.751,00	74.619,80	39,87%	31.056,00	78.483,84	39,57%
Servizi trasporto funebri	18.943,50	28.139,92	67,32%	22.070,50	27.237,65	81,03%	40.203,90	33.675,90	119,38%
Trasporto scolastico	65.419,00	334.957,49	19,53%	76.683,00	351.642,86	21,81%	29.192,00	268.488,20	10,87%
Utilizzo locali	11.988,00	25.000,00	47,95%	13.281,00	29.000,00	45,80%	15.989,00	15.106,47	100,00%
Illuminazione votiva	39.160,10	4.818,74	100,00%	41.132,68	4.218,50	100,00%	37.807,75	4.296,16	100,00%
TOTALE	2.312.482,99	5.051.733,13	45,78%	2.479.848,04	4.985.873,51	49,74%	2.734.894,67	4.069.876,00	67,20%

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

(**) per l'anno 2016 il servizio non è stato espletato

(***) il servizio è in concessione

COSTI E RICAVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2018					
SERVIZIO	COSTI PREVISTI		PROVENTI PREVISTI		COPERTURA %
ASILI NIDO (*)	spese di personale	€ 17.000,00	proventi tariffe	€ 760.000,00	98,31%
	spese acquisto beni/servizi	€ 1.510.000,00			
	ammortamenti	€ -	contribuzioni	€ 25.000,00	
	costi comuni a più servizi	€ 70.000,00			
	TOTALE	€ 798.500,00	TOTALE	€ 785.000,00	
CORSI EXTRASCOLASTICI	spese di personale		proventi tariffe	€ 101.500,00	95,08%
	spese acquisto beni/servizi	€ 106.750,00			
	ammortamenti	€ -	contribuzioni		
	costi comuni a più servizi	€ -			
	TOTALE	€ 106.750,00	TOTALE	€ 101.500,00	
PASTI ANZIANI	spese di personale	€ -	proventi tariffe	€ 33.000,00	37,29%
	spese acquisto beni/servizi	€ 88.500,00			
	ammortamenti	€ -	contribuzioni	€ -	
	costi comuni a più servizi	€ -			
	TOTALE	€ 88.500,00	TOTALE	€ 33.000,00	
MENZA DIPENDENTI	spese di personale		proventi tariffe	€ 35.000,00	33,65%
	spese acquisto beni/servizi	€ 104.000,00			
	ammortamenti	€ -	contribuzioni	€ -	
	costi comuni a più servizi				
	TOTALE	€ 104.000,00	TOTALE	€ 35.000,00	
MENZA SCOLASTICA	spese di personale	€ -	proventi tariffe	€ 1.980.000,00	87,24%
	spese acquisto beni/servizi	€ 2.269.500,00			
	ammortamenti	€ -	contribuzioni	€ -	
	costi comuni a più servizi				
	TOTALE	€ 2.269.500,00	TOTALE	€ 1.980.000,00	
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	spese di personale	€ -	proventi tariffe	€ 32.000,00	10,92%
	spese acquisto beni/servizi	€ 293.000,00			
	ammortamenti	€ -	contribuzioni	€ -	
	costi comuni a più servizi	€ -			
	TOTALE	€ 293.000,00	TOTALE	€ 32.000,00	
IMPIANTI SPORTIVI	spese di personale	€ -	proventi tariffe	€ 250.000,00	70,82%
	spese acquisto beni/servizi	€ 352.985,00			
	ammortamenti	€ -	contribuzioni	€ -	

	costi comuni a più servizi	€ -			
	TOTALE	€ 352.985,00	TOTALE	€ 250.000,00	
TRASPORTI FUNEBRI	spese di personale	€ 34.000,00	proventi tariffe	€ 42.000,00	91,30%
	spese acquisto beni/servizi	€ 12.000,00			
	ammortamenti				
	costi comuni a più servizi	€ -			
	TOTALE	€ 46.000,00	TOTALE	€ 42.000,00	
USO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	spese di personale				89,24%
	spese acquisto beni/servizi	€ 38.100,00	proventi tariffe	€ 34.000,00	
	ammortamenti				
	costi comuni a più servizi				
	TOTALE	€ 38.100,00	TOTALE	€ 34.000,00	
TOTALE GENERALE		€ 4.097.335,00		€ 3.292.500,00	80,36%

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

Risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi

Fonti finanziarie	Risorse programmate	Risorse programmate	Risorse programmate
	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato	335.664,94	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	26.656.852,00	26.756.852,00	26.956.852,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	971.102,00	931.102,00	931.102,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.520.101,00	4.856.650,00	4.549.850,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	38.209.942,00	10.860.000,00	3.042.875,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
Totale risorse destinate ai programmi	71.693.661,94	43.404.604,00	35.480.679,00

Risorse impiegate	2018	2019	2020
Disavanzo di amministrazione	1.974.881,00	1.351.547,00	1.317.261,00
Titolo 1 - Spese correnti	31.362.419,94	30.032.823,00	30.185.482,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	28.502.082,00	5.860.000,00	3.042.875,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso prestiti	9.854.279,00	6.160.234,00	935.061,00
Totale risorse impiegate nei programmi	71.693.661,94	43.404.604,00	35.480.679,00

Investimenti programmati - piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020

PROGRAMMAZIONE	FINANZIAMENTO ENTE				
USCITE	OPERE	INTERV. MANUTENZIONE > 100.000	INTERV. MANUTENZIONE < 100.000	INTERVENTI EXTRA PROGRAMMAZIONE	TOTALE
ANNO 2018	€ 5.807.882	€ 1.533.000	€ 0	€ 521.200	€ 7.862.022
ANNO 2019	€ 5.110.000	€ 750.000	€ 0	€ 0	€ 5.860.000
ANNO 2020	€ 2.542.875	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 3.042.875
TOTALE	€ 13.460.757	€ 2.783.000	€ 0	€ 521.200	€ 16.764.957

ENTRATE	ONERI/ COSTO COSTRUZIONE	MONETIZZAZIONI	CIMITERIALI	ALIENAZIONI	TOTALE
ANNO 2018	€ 1.932.300	€ 4.680.000	€ 136.282	€ 1.113.500	€ 7.862.082
ANNO 2019	€ 5.860.000		€ 0	€ 0	€ 5.860.000
ANNO 2020	€ 3.000.000		€ 42.875	€ 0	€ 3.042.875
TOTALE	€ 10.792.300	€ 4.680.000	€ 179.157	€ 1.113.500	€ 16.764.957

PROGRAMMA OO.PP. 2018						
DESCRIZIONE		PREVISIONE 2018	FINANZIAMENTI			
			oneri/costo costruzione	monetizzazioni	alienazioni	proventi cimiteriali
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	lavori di asfaltatura, realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati, rifacimento illuminazione pubblica vie Cassanese, Battisti/Gobetti, Battisti/Costa, Morandi e strade varie	€ 700.000		€ 500.000	€ 200.000	
	sistemazione strade varie e impianti illuminazione pubblica	€ 850.000	€ 41.600	€ 454.900	€ 353.500	
	interventi realizzazione e sistemazione piste ciclabili	€ 200.000		€ 200.000		
PARCHI E GIARDINI	realizzazione nuovo giardino pubblico q.re Novegro e riqualificazione giardino via Dante	€ 560.000			€ 560.000	
	parco Alhambra - ristrutturazione vialetti e aree gioco	€ 215.000		€ 215.000		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI	centro civico MI2 - copertura e impianto fognario	€ 265.000		€ 265.000		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	interventi di contenimento energetico e riqualificazione	-				
	scuola elementare Modigliani (compresa pavimentazione)	€ 555.000		€ 555.000		
	scuole elementare e media San Felice	€ 325.000		€ 325.000		
	scuole materna e elementare Rovagnasco via Nenni	€ 535.000		€ 535.000		
	scuola media Milano Due - copertura	€ 515.100		€ 515.100		
CIMITERO COMUNALE	Sistemazione camera autoptica, strada e vialetti interni	€ 180.000	€ 180.000			
	completamento opere riqualificazione - realizzazione sala del commiato e giardino delle rimembranze - realizzazione nuovi manufatti cimiteriali	€ 851.282		€ 715.000		€ 136.282
BARRIERE ARCHITETTONICHE	destinazione 10% oneri urbanizzazione incassati (accantonamento)	€ 56.500	€ 56.500			
TOTALE OPERE (A)		€ 5.807.282	€ 278.100	€ 4.280.000	€ 1.113.500	€ 136.282

DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	oneri/costo costruzione	monetizzazioni	alienazioni	proventi cimiteriali
adeguamento impianti elettrici edifici comunali - DPR 462/2001	€ 150.000	€ 150.000			
Quota annuale ammortamento adeguamento normativo impianti termici - Cofely	€ 253.000	€ 253.000			
Spese condominiali straordinarie	€ 200.000	€ 200.000			
Manutenzione straordinaria verde	€ 150.000	€ 150.000			
Verifica tecnica sicurezza strutturale vulnerabilità sismica edifici scolastici	€ 180.000	€ 180.000			
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			
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA per importi superiori a 100.000,00€ (B)	€ 1.533.000	€ 1.533.000	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE OPERE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE (A+B)	€ 7.340.882	€ 1.811.100	€ 4.280.000	€ 1.113.500	€ 136.282

INTERVENTI PRIVATI	ANNO 2018
PII Stazione - urbanizzazioni primarie e secondarie + standard qualitativo	€ 2.692.000
Accordo di Programma - Ambito 3 - urbanizzazioni	€ 16.000.000
Accordo di Programma - Ambito 2 - urbanizzazioni	€ 1.800.000
Centro Parco TRP1- Soc. TEND	€ 228.000
TOTALE OPERE PRIVATI	€ 20.720.000

DESCRIZIONE		PREVISIONE 2019	oneri/costo costruzione
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	lavori di manutenzione straordinaria passerelle nord e sud ponte FS e Passerella Lavanderie	€ 690.000	€ 690.000
	sistemazione strade varie e impianti illuminazione pubblica	€ 1.920.000	€ 1.920.000
	interventi realizzazione e sistemazione piste ciclabili	€ 340.000	€ 340.000
PARCHI E GIARDINI	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
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	interventi di contenimento energetico e riqualificazione scuola elementare De Amicis	€ 0	
	scuole materne 1^ e 9^ Strada San Felice	€ 150.000	€ 150.000
	scuole elementare e media Redecesio	€ 510.000	€ 510.000
	scuole elementare e media Redecesio	€ 380.000	€ 380.000
	Varie scuole	€ 0	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	Palazzetto dello Sport	€ 345.000	€ 345.000
TOTALE OPERE (A)		€ 5.110.000	€ 5.110.000
Manutenzione centrali termiche edifici vari		€ 150.000	€ 150.000
Spese condominiali straordinarie		€ 200.000	€ 200.000
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
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA per importi superiori a 100.000,00€ (B)		€ 750.000	€ 750.000
TOTALE OPERE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE (A+B)		€ 5.860.000	€ 5.860.000

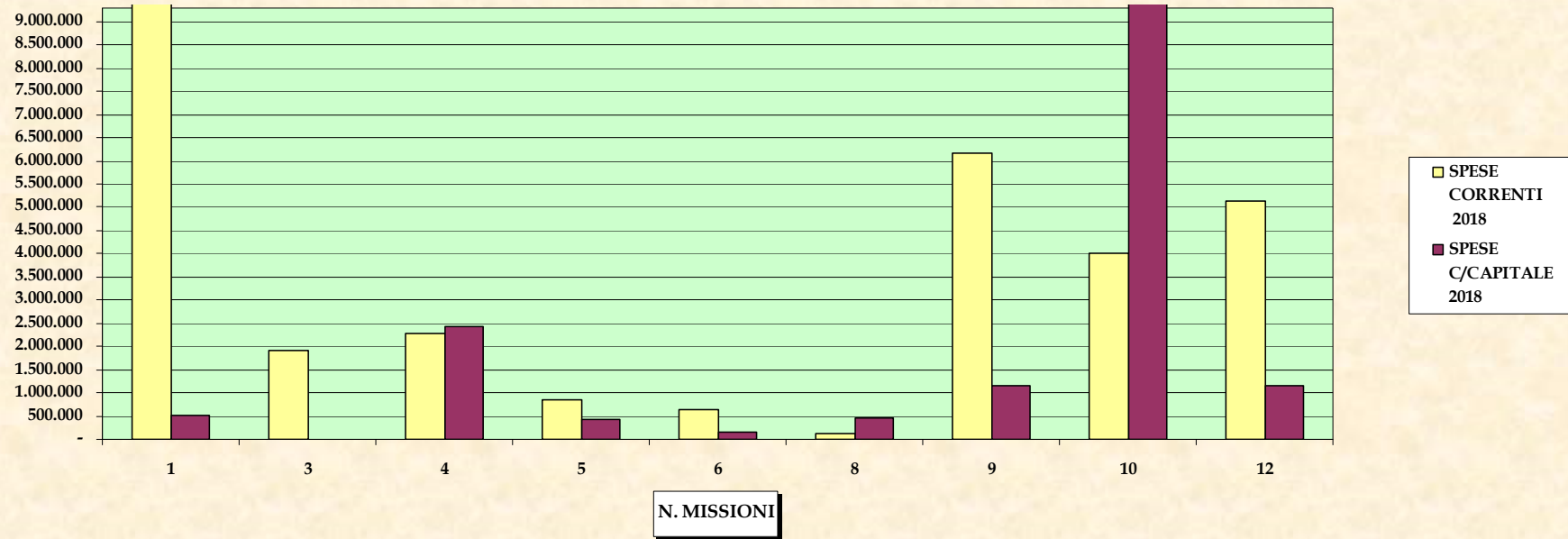
PROGRAMMA OO.PP. 2020						
DESCRIZIONE		PREVISIONE 2020	FINANZIAMENTI			
			oneri/costo costruzione	monetizzazioni	alienazioni	proventi cimiteriali
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	sistemazione strade varie e impianti illuminazione pubblica	€ 800.000	€ 800.000			
	interventi realizzazione e sistemazione piste ciclabili	€ 300.000	€ 300.000			
PARCHI E GIARDINI	Varie parchi e giardini	€ 300.000	€ 300.000			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI	Varie edifici	€ 350.000	€ 350.000			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	Varie scuole	€ 250.000	€ 250.000			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	Palazzetto dello Sport	€ 300.000	€ 300.000			
CIMITERO COMUNALE	Completamento opere riqualificazione	€ 242.875	€ 200.000			€ 42.875
OPERE (A)		€ 2.542.875	€ 2.500.000			€ 42.875
Spese condominiali straordinarie		€ 200.000	€ 200.000			
Interventi manutentivi vari edifici comunali: impianti sportivi, sedi municipali (adeguamenti di sicurezza), interventi per rilascio CPI e manutenzione straordinaria impianti vari (antincendio, ascensori, allarmi, ecc.)		€ 300.000	€ 300.000			
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA per importi superiori a 100.000,00€ (B)		€ 500.000	€ 500.000			
TOTALE OPERE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE (A+B)		€ 3.042.875	€ 3.000.000	€ 0	€ 0	€ 42.875

Spesa corrente e d'investimento per missione 2018

Le missioni, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti da ogni singola amministrazione. Lo stanziamento della missione serve per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento della macchina amministrativa denominata "spesa corrente". Si tratta dei costi di lavoro dipendente (compresi gli oneri riflessi), imposte e tasse, acquisti di beni di consumo, prestazioni di servizi e oneri straordinari per la gestione corrente. Le spese del titolo secondo sono destinate agli investimenti alle manutenzioni straordinarie.

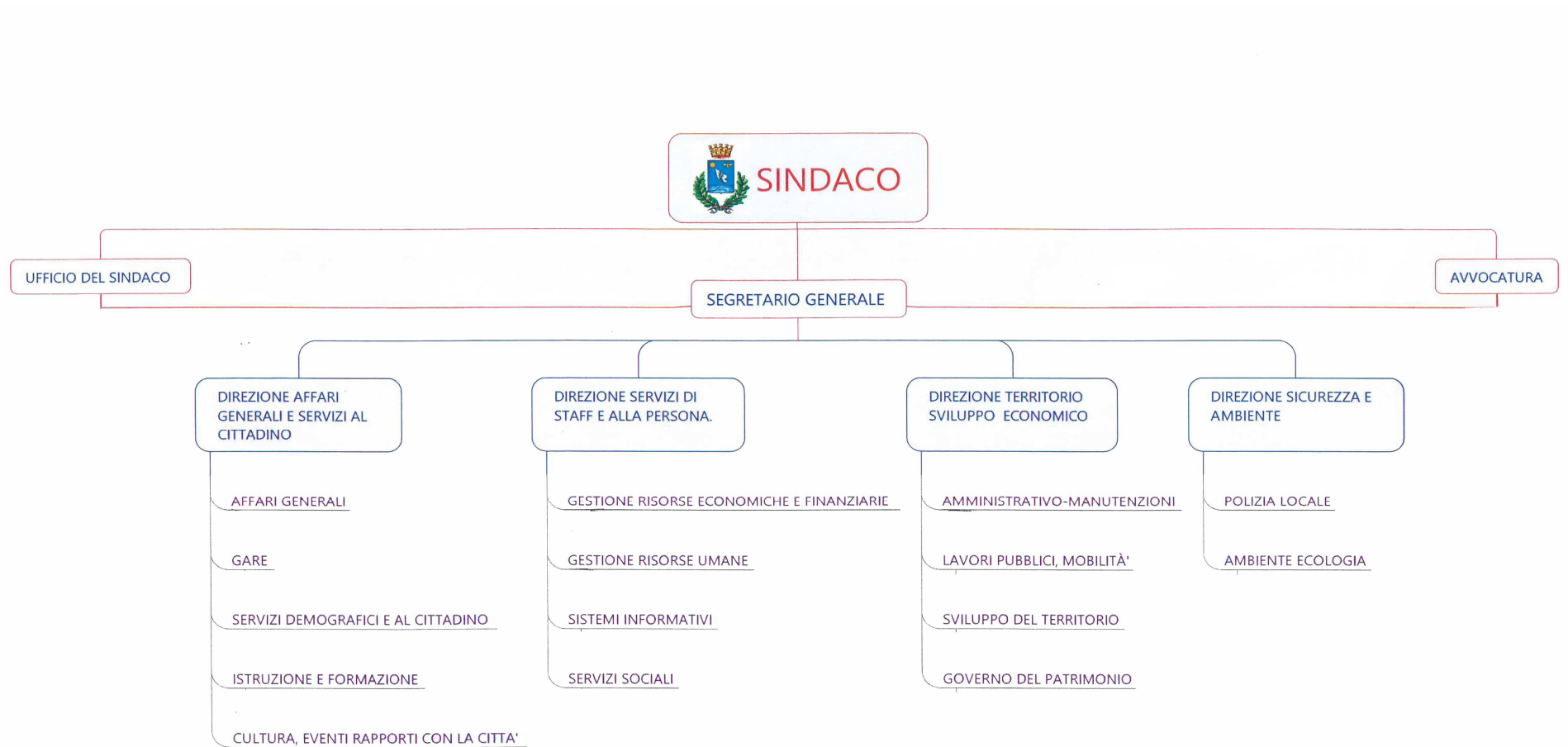
MISSIONE	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI 2018	%	SPESE C/CAPITALE 2018	%
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.524.267,89	31,11%	507.200,00	1,78%
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.915.403,26	6,26%	-	0,00%
4	Istruzione e diritto allo studio	2.277.833,00	7,44%	2.440.500,00	8,56%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali	864.600,00	2,82%	415.600,00	1,46%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	638.742,00	2,09%	157.700,00	0,55%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	113.000,00	0,37%	441.200,00	1,55%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.162.961,00	20,13%	1.153.000,00	4,05%
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	3.998.408,00	13,06%	22.242.000,00	78,04%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.123.599,00	16,73%	1.144.882,00	4,02%
	TOTALE	30.618.814,15	100,00%	28.502.082,00	100,00%

MISSIONI - ANNO 2018



Organigramma della struttura comunale

(approvato con deliberazione G.C. n. 24 del 23/03/2017 – in vigore dal 1° aprile 2017)



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).

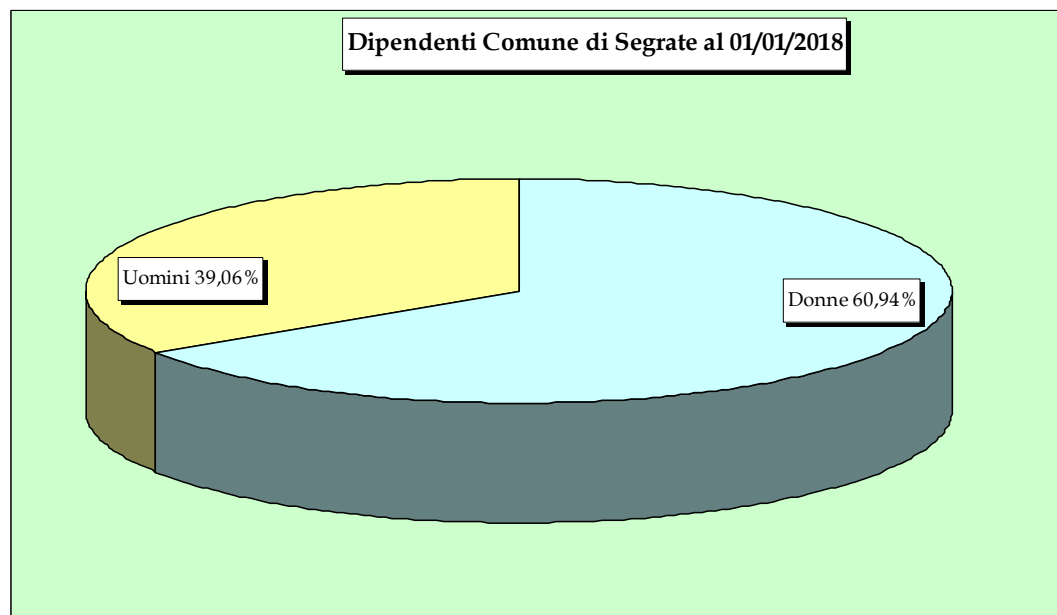
Categoria professionale	Totale al 01/01/2018	Totale al 01/01/2017	Totale al 01/01/2016	Totale al 01/01/2015	Totale al 01/01/2014	Totale al 01/01/2013
A	4	4	4	4	4	4
B	33	35	37	37	39	39
C	101	103	108	111	110	112
D	50	50	52	53	53	53
Dirigenti tempo indeterminato	3	3	2	2	2	2
Dirigenti tempo determinato	-	-	*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

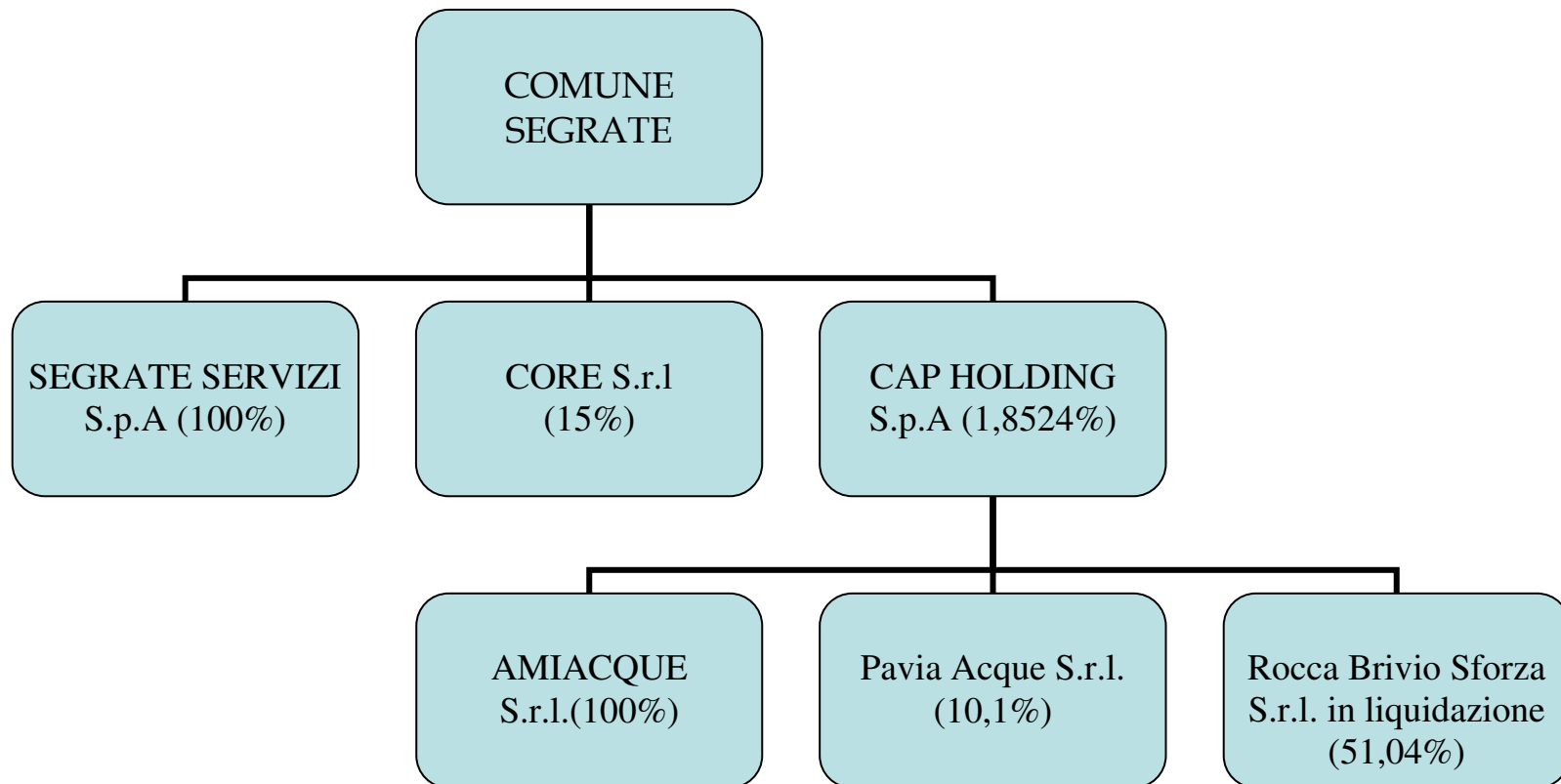
Fonte:: Gestione Risorse Umane. Elaborazione: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie - Comune di Segrate

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

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

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

- 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.

Servizio	Anno 2016	Anno 2015	differenze	incr/decrem.
S.A.D.	€ 191.168	€ 262.168	-€ 71.000	-27,08%
Tutela Minori	€ 480.000	€ 594.772	-€ 114.772	-19,30%
Servizio Prenotazioni	€ 0	€ 18.032	-€ 18.032	0%
Totale	€ 671.168	€ 874.972	-€ 203.804	-23,29%

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

		Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo
Conto economico		31/12/2016	31/12/2015
Valore della produzione		7.399.259	7.629.382
	Totale valore della produzione	7.399.259	7.629.382
Costi della produzione		7.270.560	7.600.429
	Totale costi della produzione	7.270.560	7.600.429
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		128.699	28.953
Proventi e oneri finanziari		-341	-54
	Totale proventi e oneri finanziari	- 341	- 54
Proventi e oneri straordinari		-	-262.453
	Totale delle partite straordinarie	-	- 262.453
Risultato prima delle imposte		128.358	- 233.554
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		47.770	27.081
Utile (Perdita) dell'esercizio		80.588	1.818

In data 02/05/2017 l'Assemblea dei soci della società Segrate Servizi S.p.A ha deliberato la distribuzione del dividendo sull'utile conseguito nell'esercizio 2016 al socio unico Comune di Segrate per un importo di € 80.588,00

Bilancio di previsione 2017/2019				
Conto economico		2017	2018	2019
Valore della produzione		7.570.000	8.039.019	9.060.000
	Totale valore della produzione	7.570.000	8.039.019	9.060.000
Costi della produzione		7.460.287	7.902.050	8.879.000
	Totale costi della produzione	7.460.287	7.902.050	8.879.000
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		109.713	136.969	181.000
Proventi e oneri finanziari		- 1.000	- 1.000	- 1.000
	Totale proventi e oneri finanziari	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Risultato prima delle imposte		108.713	135.969	180.000
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		50.010	62.000	82.704
Utile (Perdita) dell'esercizio		58.703	73.969	97.296

Obiettivi gestionali triennio 2018 -2020

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

2. CORE – Consorzio Recuperi Energetici S.p.A. Società controllata dal Comune di Segrate che detiene il 15% delle azioni

La società svolge l'attività di gestione dei rifiuti nelle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento per termo distribuzione e/o altri metodi. L'ultimo bilancio d'esercizio disponibile è quello riferito al 31/12/2016, composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa.

<u>Stato patrimoniale attivo</u>		31/12/2016	31/12/2015
<i>Immobilizzazioni</i>			
	<i>Immateriali</i>	12.813	10.126
	<i>Materiali</i>	9.433.039	10.140.397
	<i>Finanziarie</i>	22.100	20.281
	<i>Totale Immobilizzazioni</i>	9.467.952	10.170.804
<i>Attivo Circolante</i>			
	<i>Rimanenze</i>	867.063	941.527
	<i>Crediti</i>	12.379.317	12.226.689
	<i>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>	-	-
	<i>Disponibilità liquide</i>	2.510.704	4.122.207
	<i>Totale attivo circolante</i>	15.757.084	17.290.423
<i>Ratei e risconti</i>			
	<i>Totale Ratei e risconti</i>	234.333	370.380
<i>Totale attivo</i>		25.459.369	27.831.607

<u>Stato patrimoniale passivo</u>		31/12/2016	31/12/2015
<i>Patrimonio netto</i>			
	<i>Capitale</i>	2.000.000	2.000.000
	<i>Riserva legale</i>	263.391	261.957
	<i>Altre riserve</i>	3.879.181	4.296.290
	<i>Utile d'esercizio</i>	26.344	28.682
	<i>Perdita d'esercizio</i>		
	<i>Totale patrimonio netto</i>	6.168.916	6.586.929
<i>Fondi per rischi e oneri</i>			
	<i>Fondi per imposte, anche differite</i>	-	-
	<i>Altri</i>	9.035.582	9.252.817
	<i>Totale fondi per rischi e oneri</i>	9.035.582	9.252.817
<i>Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</i>			
	<i>Totale Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</i>	509.754	1.002.718
<i>Debiti</i>			
	<i>Debiti verso altri finanziatori</i>	3.641.210	4.729.065
	<i>Debiti verso le banche</i>	1.046.338	-
	<i>Debiti verso fornitori</i>	2.733.773	3.363.497
	<i>Debiti tributari</i>	149.711	166.255
	<i>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	194.468	537.514
	<i>Altri debiti</i>	1.940.021	2.162.485
	<i>Totale Debiti</i>	9.705.521	10.958.816
<i>Ratei e risconti</i>			
	<i>Totale Ratei e risconti</i>	39.596	30.327
<i>Totale passivo</i>		25.459.369	27.831.607

Conto economico		31/12/2016	31/12/2015
<i>Valore della produzione</i>			
	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	11.684.157	16.929.586
	<i>altri ricavi e proventi</i>	456.436	901.592
	<i>Totale valore della produzione</i>	12.140.593	17.831.178
<i>Costi della produzione</i>			
	<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	474.252	425.036
	<i>Per servizi</i>	4.513.246	6.651.349
	<i>Per godimento di beni di terzi</i>	66.761	110.225
	<i>Per il personale</i>	4.697.800	8.053.072
	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	1.686.696	2.067.133
	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	74.464	26.071
	<i>Accantonamento per rischi</i>	-	-
	<i>Altri accantonamenti</i>	-	-
	<i>Oneri diversi di gestione</i>	292.796	266.907
	<i>Totale costi della produzione</i>	11.806.015	17.599.793
<i>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</i>		334.578	231.385
<i>Proventi e oneri finanziari</i>			
	<i>Altri proventi finanziari</i>	-	281.956
	<i>Interessi e altri oneri finanziari</i>	289.950	384.390
	<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	- 289.950	- 102.434
<i>Risultato prima delle imposte</i>		44.628	128.951
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		18.284	100.269
<i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i>		26.344	28.682

Obiettivi gestionali triennio 2018 -2020

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

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

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

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

<u>Stato patrimoniale attivo</u>		31/12/2016	31/12/2015
<i>Immobilizzazioni</i>			
	<i>Immateriali</i>	11.776.333	11.241.067
	<i>Materiali</i>	750.427.811	751.732.242
	<i>Finanziarie</i>	39.957.366	34.893.485
	<i>Totale Immobilizzazioni</i>	802.161.510	797.866.794
<i>Attivo Circolante</i>			
	<i>Rimanenze</i>	22.991.389	10.086.231
	<i>Crediti</i>	338.058.089	336.621.103
	<i>Disponibilità liquide</i>	49.043.988	64.099.692
	<i>Totale attivo circolante</i>	410.093.466	410.807.026
<i>Ratei e risconti attivi</i>		7.749.919	1.346.908
<i>Totale attivo</i>		1.220.004.895	1.210.020.728

<u>Stato patrimoniale passivo</u>		31/12/2016	31/12/2015
<i>Patrimonio netto</i>			
	<i>Capitale</i>	571.381.786	571.381.786
	<i>Riserva di sovrapprezzo delle azioni</i>	1.393.862	1.393.862
	<i>Riserva legale</i>	2.688.880	1.987.604
	<i>Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	-	-
	<i>Altre riserve</i>	119.618.967	106.294.714
	<i>Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>	- 3.674.123	-
	<i>Utili / Perdite portati a nuovo</i>	15.469	15.469
	<i>Utile / Perdita dell'esercizio</i>	19.190.667	14.025.530
	<i>Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>	- 623.083	- 623.083
	<i>Totale patrimonio netto</i>	709.992.425	694.475.882
<i>Fondi per rischi e oneri</i>			
	<i>Per imposte</i>	648.097	664.425
	<i>Strumenti finanziari derivati passivi</i>	4.929.301	-
	<i>Altri</i>	34.423.524	23.724.377
	<i>Totale fondi per rischi e oneri</i>	40.000.922	24.388.802
<i>Trattamento fine rapporto</i>			
	<i>Trattamento fine rapporto</i>	1.294.253	1.608.154
<i>Debiti</i>			
	<i>Obbligazioni</i>	5.185.200	5.925.940
	<i>Debiti verso banche</i>	112.608.388	89.259.912
	<i>Acconti</i>	19.118.693	18.977.397
	<i>Debiti verso fornitori</i>	37.199.666	32.426.930
	<i>Debiti verso imprese controllate</i>	97.068.300	148.632.188
	<i>Debiti tributari</i>	2.310.074	327.417
	<i>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	784.371	654.574
	<i>Altri debiti</i>	44.667.345	40.061.731
	<i>Totale Debiti</i>	318.942.037	336.266.089
<i>Ratei e risconti passivi</i>		149.775.258	153.281.801
<i>Totale passivo</i>		1.220.004.895	1.210.020.728

Conto economico		31/12/2016	31/12/2015
<i>Valore della produzione</i>			
	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	255.790.390	233.571.479
	<i>Var. lavori in corso su ordinazione</i>	60.946	- 4.431.298
	<i>Incrementi di imm.ni per lav. inter.</i>	3.277.384	1.302.697
	<i>Altri ricavi e proventi</i>	19.370.284	19.833.059
	<i>Totale valore della produzione</i>	278.499.004	250.275.937
<i>Costi della produzione</i>			
	<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	-170.709	- 206.490
	<i>Per servizi</i>	- 153.739.848	-131.232.421
	<i>Per godimento di beni di terzi</i>	- 10.116.762	-14.835.396
	<i>Per il personale</i>	- 12.469.786	- 12.135.383
	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	- 50.917.097	- 49.295.161
	<i>Accantonamento per rischi</i>	- 1.543.582	- 1.908.961
	<i>Altri accantonamenti</i>	- 2.336.650	- 1.915.688
	<i>Oneri diversi di gestione</i>	- 8.851.595	-6.714.603
	<i>Totale costi della produzione</i>	- 240.146.029	- 218.244.103
<i>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</i>		38.352.975	32.031.834
<i>Proventi e oneri finanziari</i>			
	<i>Proventi da partecipazioni da imprese controllate</i>	-	-
	<i>Altri proventi finanziari</i>	710.443	539.454
	<i>Interessi e altri oneri finanziari</i>	- 8.490.386	- 6.312.647
	<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	- 7.779.943	- 5.773.193
<i>Rett. Valore attività finanziarie</i>			
	<i>Svalutazioni</i>	- 529.901	-1.122.841
	<i>Totale rett. Valore attività finanziarie</i>	- 529.901	- 1.122.8
<i>Risultato prima delle imposte</i>		30.043.131	25.135.800
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		-10.852.464	-11.110.270
<i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i>		19.190.667	14.025.530

Obiettivi gestionali triennio 2018 -2020

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

**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 - 2018-2020

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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018-2020

ENTRATE	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	SPESE	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	1.974.881,00	1.351.547,00	1.317.261,00
Fondo pluriennale vincolato	335.664,94	0,00	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	26.656.852,00	26.756.852,00	26.956.852,00	Titolo 1 - Spese correnti	31.362.419,94	30.032.823,00	30.185.482,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	971.102,00	931.102,00	931.102,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	28.502.082,00	5.860.000,00	3.042.875,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.520.101,00	4.856.650,00	4.549.850,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	38.209.942,00	10.860.000,00	3.042.875,00	Totale spese finali	59.864.501,94	35.892.823,00	33.228.357,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso prestiti	9.854.279,00	6.160.234,00	935.061,00
Totale entrate finali.....	71.357.997,00	43.404.604,00	35.480.679,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.785.800,00	5.580.800,00	5.580.800,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.785.800,00	5.580.800,00	5.580.800,00				
Totale Titoli	93.143.797,00	63.985.404,00	56.061.479,00	Totale Titoli	91.504.580,94	62.633.857,00	54.744.218,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	93.479.461,94	63.985.404,00	56.061.479,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	93.479.461,94	63.985.404,00	56.061.479,00

ENTRATE TRIBUTARIE - Titolo I

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	2019	2020
Imposte e tasse (Tip. 101)	21.568.387,61	28.754.949,55	26.475.614,00	26.575.614,00	26.775.614,00
Fondi perequativi da Amministrazioni centrali (Tip. 301)	0,00	1.636.551,00	181.238,00	181.238,00	181.238,00
Totale	21.568.387,61	30.391.500,55	26.656.852,00	26.756.852,00	26.956.852,00

Entrate tributarie di previsione 2018-2020 al netto del recupero dell'evasione

Descrizione	Stima gettito 2018	Peso %	Stima gettito 2019	Stima gettito 2020
Imposta municipale propria - IMU	12.771.420,00	50,35%	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	19,27%	4.889.194,00	4.889.194,00
Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni	1.155.000,00	4,55%	1.155.000,00	1.255.000,00
TOSAP	360.000,00	1,42%	360.000,00	360.000,00
Addizionale comunale IRPEF -	6.100.000,00	24,05%	6.200.000,00	6.300.000,00
TOTALE	25.365.614,00	100,00%	25.465.614,00	25.665.614,00

TRASFERIMENTI CORRENTI - Titolo II

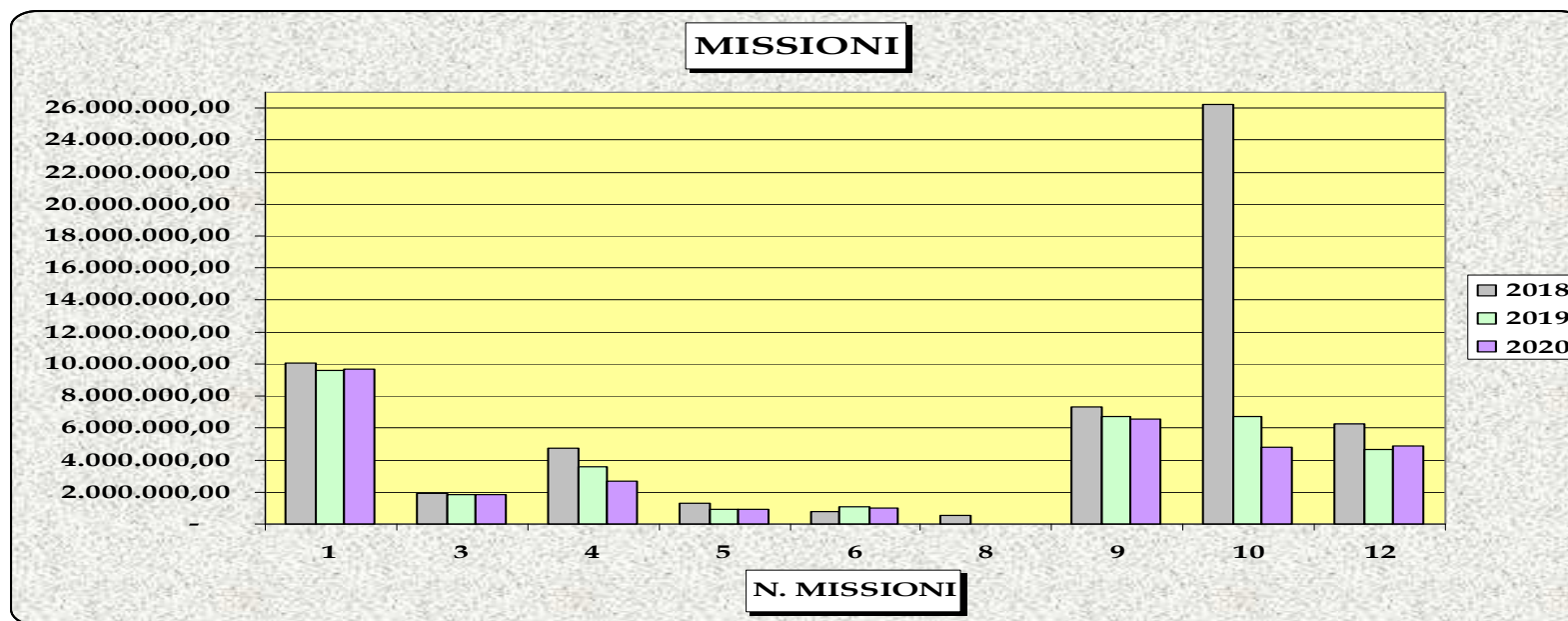
Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	890.128,85	1.462.630,13	959.102,00	919.102,00	919.102,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	24.363,00	20.910,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale	914.491,85	1.483.540,13	971.102,00	931.102,00	931.102,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - Titolo III

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.397.102,20	3.752.370,67	3.561.400,00	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	977.016,74	995.601,00	995.300,00	995.300,00
Totale Tipologia 300: Interessi attivi	649,31	660,00	600,00	600,00	600,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.325.573,16	1.267.931,58	962.500,00	875.300,00	568.500,00
Totale	5.599.560,42	5.997.978,99	5.520.101,00	4.856.650,00	4.549.850,00

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

MISSIONI				
N. MISSIONE	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.031.467,89	9.603.770,00	9.718.969,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.915.403,26	1.818.677,00	1.806.577,00
4	Istruzione e diritto allo studio	4.718.333,00	3.553.063,00	2.665.283,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.280.200,00	895.860,00	889.830,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	796.442,00	1.041.232,00	983.943,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	554.200,00	33.000,00	33.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.315.961,00	6.741.090,00	6.552.463,00
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	26.240.408,00	6.695.526,00	4.783.176,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.268.481,00	4.633.736,00	4.856.175,00
	TOTALE	59.120.896,15	35.015.954,00	32.289.416,00



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

Programma 01 - Organi istituzionali

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

Nel 2017 è stato potenziato il rapporto con i cittadini attraverso il continuo miglioramento della comunicazione "web". Si è proseguito nell'implementazione del sito internet istituzionale, rivedendone, ove necessario, la struttura al fine di rendere le informazioni di facile e veloce consultazione.

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

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

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

Obiettivo strategico: Implementare la comunicazione e la partecipazione dei cittadini via web

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Implementare l'utilizzo dei social media per promuovere la partecipazione dei cittadini dei diversi quartieri attivando nuove metodologie di dialogo tra cittadini e amministrazione	L'ente si ripromette di raggiungere capillarmente tutti i cittadini e presentare, con chiarezza ed esaustività, le opportunità e le innovazioni messe a disposizione di privati e imprese, utilizzando anche nuovi strumenti di comunicazione offerti dai social media. Saranno sperimentate nuove modalità per effettuare sondaggi, quartiere per quartiere, per dare ascolto ai bisogni dei residenti su tematiche di particolare interesse per i cittadini.	Cittadini	2018-2020	Sindaco e tutti gli assessori

Obiettivo strategico: Revisione dell'assetto organizzativo- funzionale dell'Avvocatura Comunale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Ricognizione documentale	Ricognizione archivio sezione avvocatura: gestione di tutte le pratiche e riordino e razionalizzazione del patrimonio documentale conservato nel tempo dall'Avvocatura Comunale	Macchina Comunale Cittadini	2018-2020	Sindaco

Programma 02 - Segreteria Generale

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

A seguito della recente normativa sul diritto di accesso, la Sezione è investita di nuove competenze; in particolare si provvederà a monitorare le richieste di accesso civico che perverranno in modo tale da valutare la possibilità di pubblicazioni di dati e informazioni

aggiuntive oltre a quelle obbligatorie da rendere disponibili direttamente sul sito istituzionale dell'Ente. Tale monitoraggio fornirà infatti le informazioni su ciò che desta interesse maggiormente per la cittadinanza.

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

Come programmato nel corso del 2017 i documenti del SGQ sono stati rivisti in funzione delle prescrizioni introdotte dalla nuova edizione della norma ISO 9001:2015, con un focus specifico verso l'analisi del contesto e parti interessate e la gestione del rischio. L'attività di adeguamento ha consentito di coordinare maggiormente il SGQ con il Piano di prevenzione della corruzione dell'ente. Nel mese di dicembre 2017 l'ente è stato quindi sottoposto all'annuale visita di verifica da parte dell'organismo di certificazione ottenendo l'estensione del certificato alla norma ISO 9001:2015. Conseguentemente nell'anno in corso verranno predisposti tutti gli adeguamenti previsti nella documentazione del sistema Qualità.

Digitalizzazione

Nel corso del 2018 l'Amministrazione Comunale è chiamata a proseguire il processo di digitalizzazione documentale iniziato nel 2015 e proseguito negli anni successivi. L'ultimo atto è stata la nomina con deliberazione di Giunta Comunale 178/2017 del "Responsabile della Transizione Digitale" e del "Difensore Civico per il Digitale", ai sensi dell'art. 17 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale). Si tratta di figure chiave nel lento e continuativo processo di digitalizzazione della PA: l'una con poteri di impulso e coordinamento del processo di digitalizzazione dell'intero Ente, in ogni sua sfaccettatura operativa e organizzativa, l'altra con finalità di tutela dei cittadini che, con il nuovo CAD, diventano titolari di veri e propri *diritti digitali* in contrapposizione agli *obblighi digitali* dell'Ente. Per il 2018 è in programma l'adozione di ulteriori atti con valenza trasversale e l'adozione di procedure operative che renderanno sempre più digitale l'interazione fra cittadino e Amministrazione.

All'interno dell'obiettivo strategico Sviluppo Amministrazione Digitale trovano la loro naturale collocazione gli obiettivi di approvazione del Manuale di conservazione e della nomina del Responsabile della conservazione che coinvolge in prima battuta l'Ufficio Sistemi Informatici, l'Ufficio Protocollo e il Responsabile della Conservazione ma che in fase operativa coinvolgerà tutto l'Ente che sarà chiamato alle procedure di invio in conservazione della documentazione prodotta, rigorosamente digitale. Per il 2018 l'obiettivo è di approvare un manuale di conservazione il più possibile calato nella nostra realtà operativa nonché condiviso con il Conservatore esterno al fine di rendere il passaggio in conservazione il più semplice possibile dal punto di vista procedurale. Inoltre è d'obbligo l'individuazione di idonea figura di responsabile della conservazione e l'inizio dell'invio dei primi pacchetti in conservazione. Avviare una corretta procedura di conservazione, oltre che essere un obbligo normativo, renderà i documenti digitali sempre accessibili e

consultabili anche in futuro, non solo i nostri ma anche quelli dei cittadini che per qualsiasi motivo ce li abbiano inviati, in quanto l'Ente ha l'obbligo di garantire idonea conservazione anche per i documenti prodotti dai privati ai quali il legislatore non può imporre gli stringenti obblighi di conservazione idonei a scongiurare l'obsolescenza del documento digitale.

In tema di digitalizzazione si proseguirà con piccole iniziative che renderanno il più digitale possibile l'interazione fra i cittadini e lo Sportello S@C, soprattutto nella fase di attesa. Attualmente la sala d'attesa dello sportello S@C è dotata di un maxischermo che ha sia valenza di chiamata allo sportello sia di pubblicazione di contenuti multimediali (pubblicità, informative specifiche etc.). L'idea è quella di creare *pillole di informazione* mediante video animati prodotti in autonomia, che possano riguardare i principali servizi rilasciati allo sportello: ad esempio cosa fare per avere la nuova CIE o cosa fare per inviare istanze specifiche al Comune senza recarsi allo sportello (istanze on line). Una buona informazione preliminare potrebbe non rendere più necessario l'accesso agli sportelli e quindi ridurre i tempi di attesa.

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Aggiornamento e monitoraggio del programma della trasparenza	Perfezionamento e miglioramento della pubblicazione degli atti ai fini di perseguire una maggiore completezza, comprensibilità e accessibilità delle informazioni.	Tutte le sezioni/Cittadini	2018-2020	Sindaco e tutti gli Assessori

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Aggiornare e monitorare il Piano triennale di prevenzione della corruzione	Armonizzazione delle azioni previste nel PTPC con gli strumenti programmatori e del ciclo della performance dell'Ente; perfezionamento delle misure di contrasto relative all'area delle gare e contratti. Nell'ambito del sistema dei controlli interni verrà rafforzata l'attività di monitoraggio della soddisfazione dell'utenza e del perseguimento di standard di qualità.	Tutte le sezioni/Cittadini	2018-2020	Sindaco e tutti gli Assessori

Attività effettuate negli anni precedenti:

- Nel 2016 è stata attivata la convenzione con l'ordine degli avvocati che ha portato all'apertura di uno sportello di orientamento legale c/o la sede comunale a disposizione dei cittadini, che proseguirà le proprie funzioni.
- Al fine di promuovere una diffusa cultura della legalità il Consiglio comunale con propria deliberazione n.27 del 20/06/2016 ha aderito al manifesto "Avviso Pubblico" cui è seguita richiesta di adesione da parte dell'ente nel mese di agosto.
- Nel 2017 è stata implementato il coordinamento tra PTPC e Piano delle Performance inserendo e monitorando gli indicatori del PTPC in apposita sezione del Piano della Performance; la sezione Amministrazione Trasparente è stata riorganizzata secondo le indicazioni della delibera Anac 1310/16 e lo stato di pubblicazione è stato verificato in più momenti in corso d'anno.

Obiettivo strategico: Sviluppo Amministrazione digitale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Gestire la conservazione della documentazione digitale dell'Ente	Condivisione del Manuale della Conservazione con il Conservatore. Approvazione del Manuale condiviso e nomina del Responsabile della Conservazione. Formazione del personale interno. Avvio di una procedura corretta di conservazione.	Dipendenti dell'Ente e cittadini	2018/2019	Bosco Santina Mazzei Viviana
2	Realizzare informazioni multimediali per l'Info Point S@C	Individuazione degli argomenti sui quali i cittadini chiedono maggiormente informazioni allo sportello. Realizzazione di contenuti multimediali, immediati e visivamente intuitivi che possano spiegare i passi da compiere per ottenere il servizio richiesto. Pubblicazione dei contenuti sullo schermo della ala d'attesa del S@C ed eventuale condivisione con gli altri schermi (reception Centro Verdi - centri civici) e con il sito comunale.	Cittadini	2018/2019	Bosco Santina

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Il D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) stabilisce, all'articolo 37 comma 4, che i Comuni non capoluogo di Provincia non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori superiori a determinati importi, bensì devono necessariamente ricorrere, in alternativa, a una centrale di committenza/soggetto aggregatore qualificato, a una stazione unica appaltante costituita presso la provincia/città metropolitana oppure associarsi con altri comuni in centrali di committenza.

Il Comune di Segrate ha costituito, nel mese di maggio 2016, una centrale unica di committenza (C.U.C.) con i comuni di Peschiera Borromeo e Tribiano per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, beni e servizi aventi valore pari o superiore a 40.000,00 euro IVA esclusa, mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 (testo unico degli enti locali).

Assumendo il ruolo di ente capofila, Segrate ha potuto mantenere gli standards di qualità nonché le tempistiche brevi nel lancio e aggiudicazione delle varie procedure di gara e, quindi, nell'avvio dei relativi contratti.

Ciò premesso, il codice dei contratti pubblici prevede, e realizzerà prossimamente, l'istituzione presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) dell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza: l'obiettivo è, pertanto, attivare le azioni necessarie per ottenere l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituite presso l'ANAC, sia come stazione appaltante "autonoma" sia anche in qualità di centrale unica di committenza.

Inoltre, nel prossimo triennio saranno introdotti aggiornamenti e semplificazioni al processo "Gare e Contratti" nell'ambito del sistema di gestione della qualità (SGQ) e all'area dei contratti pubblici all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione: affinando sempre più, per quanto possibile, la gestione delle procedure di gara, l'obiettivo è garantire alla collettività un servizio che, nel rispetto della legge e dei principi sovrintesi agli appalti, tende al miglioramento continuo.

Sezione Risorse economiche e finanziarie

L'attuazione delle misure contenute nel Piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art.243 -bis del D.Lgs. 267/2000, impone alla Ragioneria Comunale monitoraggi continui, sia sulla spesa, sia sull'entrata. Nel 2018, la Direzione Centrale Finanza Locale dovrebbe concludere l'istruttoria del Piano e, quindi, molte attività saranno finalizzate all'integrazione di dati e documenti che saranno richiesti dalla Direzione Centrale Finanza Locale.

Proseguirà anche per il 2018 la revisione delle procedure collegate all'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011. Obiettivo prioritario per l'anno in corso sarà il monitoraggio delle scritture contabili per la verifica della corretta applicazione dei principi per la redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Diventare stazione appaltante "qualificata" ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 50/2016	Ottenere l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituite presso l'ANAC, sia come stazione appaltante "autonoma" sia anche in qualità di centrale unica di committenza	Tutte le sezioni	2018/2020	Tutti gli Assessori

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Monitoraggi periodici delle entrate e delle spese	Monitoraggio delle entrate e delle spese per l'attuazione delle misure contenute nel Piano di riequilibrio pluriennale adottato con la deliberazione di CC n.1/2017 e CC n.19/2017	Dipendenti-cittadini	2017-2019	Luca Stanca

Programma 04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

Per l'anno 2018 è stata confermata la politica tributaria del 2017, trattandosi di misure collegate al Piano di riequilibrio pluriennale. Le aliquote e tariffe sono state illustrate nella prima sezione del documento a cui si rinvia ad ogni effetto.

In aggiunta a quanto già illustrato in precedenza, il Comune proseguirà l'obiettivo del recupero dell'evasione fiscale attraverso il concessionario incaricato. Saranno implementate i processi lavorativi per completare il progetto avviato nel 2016 con la deliberazione di

G.C. n.189 del 5/12/2016 ad oggetto "Atto di indirizzo per l'attuazione del progetto presentato dalla società San Marco S.p.A. per l'attività di supporto al recupero dei tributi erariali ai sensi dell'art.1, comma 1 del D.L. n.203/2005 convertito in Legge n.248/2005".

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

La Sezione - costituita nel gennaio 2016 e rinominata dal 1.4.2017 "Governo del Patrimonio" - ha lo scopo di consolidare, per quanto possibile e nel rispetto delle attività relative ai vari servizi dell'Ente, la gestione del patrimonio immobiliare al fine di razionalizzare l'utilizzo degli immobili, con un'ottica rivolta al servizio e alla promozione del territorio senza perdere di vista l'aspetto economico.

Convergono su questa sezione le attività relative agli immobili da cui è possibile trarre un reddito, i beni trasferiti a titolo non oneroso nell'ambito del "Federalismo Demaniale" o dell'agenzia per la gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata" in particolare per quanto attiene la loro acquisizione a patrimonio, la gestione degli immobili destinati ad attività sportiva e culturale nonché la gestione dei Centri Civici e culturali, nell'intento di fare di questi beni strumenti di promozione e sviluppo del territorio.

Prosegue nel prossimo triennio l'attività di individuazione e valorizzazione di cespiti atti a promuovere progetti di sviluppo economico e di incremento dell'attrattività del territorio per aziende e operatori, senza perdere di vista le finalità di razionalizzazione della spesa e delle entrate pubbliche e di un'ottimizzazione della funzionalità del patrimonio pubblico iniziata nel 2017 con la realizzazione degli avvisi di manifestazione di interesse per l'ex Materna MI2 sud e per il complesso di Cascina Ovi.

Nel corso del 2018 è di estrema rilevanza l'attività che dovrà essere effettuata nell'ambito delle concessioni delle strutture a vocazione culturale e sportiva.

Verranno infatti riformulate e riviste in un'ottica pluriennale le concessioni di servizi relative alla maggior parte delle strutture in cui si erogano servizi sportivi, culturali-ricreativi.

Sono infatti in scadenza nel 2018 le seguenti concessioni:

- Auditorium Toscanini - Centro culturale cascina Commenda e Palasegrate per cui è necessaria una riformulazione della struttura della concessione anche se sempre nella forma della Concessione di servizi;
- Campi da Calcio Comunali, sul territorio esistono quattro poli sportivi dedicati al calcio, di cui uno collocato nell'area del XXV Aprile recuperato all'attività sportiva nel corso del 2017 dopo un periodo di inutilizzo e dismissione;
- Campo da Rugby Comunale - Alhambra;
- Impianto natatorio Comunale, dove potrà essere presa in considerazione anche la formula del Project Financing;
- Impianti sportivi (n° 9) e palestre scolastiche (n° 11) per le quali si intende procedere tramite una concessione pluriennale che permetta al concessionario di effettuare anche investimenti migliorativi.

In ambito sportivo risulta sempre fondamentale la legge regionale 14 dicembre 2006, n. 27 "Disciplina delle modalità di affidamento a terzi per la gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali", in particolare per l'assegnazione delle strutture prive di rilevanza economica.

Importante fare riferimento anche alla concessione di servizi per la gestione dei parcheggi a pagamento che verrà istruita dalla Sezione dopo l'individuazione degli ambiti di interesse tramite delibera della Giunta Comunale.

L'obiettivo strategico della sezione è quello di potenziare le azioni di indirizzo e di controllo sull'utilizzo del patrimonio del Comune e razionalizzarne le procedure al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa. Per fare questo è stata effettuata una ricognizione delle fattispecie che necessitano di una maggiore regolamentazione, o semplificazione amministrativa di pratiche riguardanti il demanio stradale e il patrimonio immobiliare comunale, in quanto è sicuramente necessario disporre di una regolamentazione aggiornata e finalizzata alla semplificazione sia per l'assegnazione e l'utilizzo di beni di proprietà comunale, sia per l'acquisizione degli stessi.

Il programma comprende logicamente tutte le attività e le iniziative rivolte alla Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, siano essi immobili a vocazione commerciale con affitti o concessione a prezzo di mercato, aree o immobili a vocazione culturale o sportiva. In particolare la sezione si è concentrata sulla attuazione del mandato che prevedeva in primis la valorizzazione del patrimonio (concessioni, alienazioni, affitti)

Nel prossimo triennio si realizzerà un lavoro di ricognizione e verifica degli adempimenti per la risoluzione delle problematiche legali e amministrative dei procedimenti avviati negli anni precedenti che per sopravvenute esigenze e priorità, nonché carenza di personale, non si sono potuti concludere. Verrà pertanto predisposto un piano di azione per programmare il recupero di dette pratiche anche tramite i sopra citati regolamenti.

La gestione dei Centri Civici (n° 6) è stata resa più efficace grazie alla sinergia con le altre attività della sezione (in particolare, concessioni a enti no-profit) e alla attribuzione alla sezione stessa della responsabilità sul reperimento e gestione dei custodi e la maggiore sinergia con la sezione Manutenzioni.

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

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

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Rendere più fruibili e valorizzare le strutture presenti sul territorio tramite concessioni ed in particolare concessioni di servizi	Rivedere e ridefinire le modalità di concessione degli immobili in particolare quelli a vocazione culturale e sportiva	Cittadini	2018 -2028	Francesco Di Chio Gianluca Poldi Luca Stanca

Programma 06 - Ufficio tecnico

Nel corso del triennio continuerà l'attività manutentiva del patrimonio immobiliare comunale sia attraverso attività di tipo ordinario che straordinario, attraverso la realizzazione delle opere previste nella programmazione triennale dei lavori pubblici.

Particolare attenzione verrà data agli interventi volti a garantire la sicurezza degli edifici, in particolare quelli scolastici, come quelli di verifica statica, sismica e impiantistica, nonché a quelli necessari per mantenere e migliorare la fruibilità degli spazi e il contenimento energetico.

Nel corso del 2018 verranno poste in essere azioni volte al recupero del patrimonio immobiliare scarsamente o parzialmente utilizzato, quali ad esempio le strutture dell'area "ex Fischer", da destinare principalmente ad attività di tipo sociale; questo permetterà non solo di riqualificare il patrimonio ma anche e soprattutto di portare sul territorio servizi di utilità.

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali	Mantenimento e miglioramenti della sicurezza e della fruibilità degli spazi	Cittadini segratesi	2018/2020	Stanca Luca

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

L'ambito demografico per sua natura fino a poco tempo fa poco si prestava all'innovazione in generale. Da qualche anno tuttavia abbiamo visto notevoli cambiamenti anche in ambito demografico. Le unioni civili e la nuova carta d'identità elettronica sono solo gli ultimi esempi che ci hanno visti coinvolti in nuove procedure che ormai sono routine. Ora ci aspettano nuove sfide come la migrazione all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e l'istituzione del registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). L'una avrà valenza generale e costituirà una rivoluzione epocale in ambito demografico, l'altra è frutto di un lungo percorso molto dibattuto e da tempo atteso dai cittadini. In entrambi i casi i Servizi Demografici saranno chiamati a seguire il cambiamento e ad adoperarsi affinché le nuove norme vengano applicate al meglio.

Obiettivo strategico: Promuovere e istituire strumenti per la tutela dei diritti civili

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Modalità di istituzione del registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)	Individuazione delle direttive procedurali di realizzazione della norma in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT), il cosiddetto testamento biologico. Valutazione delle possibilità e delle modalità di istituzione dell'apposito Registro. Attività di formazione dei dipendenti coinvolti e di informazione della cittadinanza anche con l'eventuale coinvolgimento di associazioni di settore.	Cittadini	2018/2019	Santina Bosco

Obiettivo strategico: Sviluppo Amministrazione digitale

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

Nel corso del 2017 è stata realizzata una prima bonifica dei dati anagrafici inseriti nella banca dati. Senza tale bonifica iniziale effettuata sui primi protocolli di allineamento messi a disposizione dal Ministero dell'Interno per il tramite di Sogei, che si sta occupando dell'implementazione informatica dell'ANPR, non saremmo ora in grado di affrontare il passaggio decisivo del presubentro e del subentro definitivo in ANPR. Per 2018 l'Amministrazione Comunale intende ultimare in maniera definitiva il passaggio da APR ad ANPR mediante una verifica tecnica delle anomalie, una prima fase di presubentro da realizzare nel primo semestre 2018 e il subentro definitivo nel secondo semestre 2018.

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Migrazione in ANPR	Presubentro - attività di bonifica definitiva - migrazione dei dati - formazione dei dipendenti sul nuovo applicativo e comunicazione alla cittadinanza circa le ricadute concrete della migrazione in materia di richiesta e rilascio certificati anagrafici.	Dipendenti dell'Ente/ Cittadini	2018	Santina Bosco

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

Statistica

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Pubblicare l'Annuario Statistico	L'annuario statistico è molto di più di una semplice raccolta di dati e tabelle, ma una guida ragionata, utile ad amministratori e cittadini, per aggiornarsi sulla realtà della città e conoscerne lo sviluppo e valutare servizi mirati.	Cittadini/amministratori	2017 (realizzazione parziale) - 2018/2019	Santina Bosco

Nel corso del 2017 a causa del perdurare dell'assenza della risorsa dell'ufficio Statistica, sono stati pubblicati sul sito comunale esclusivamente i dati statistici riferiti al 2016, non è stato possibile invece realizzare la pubblicazione dell'Annuario Statistico inteso come guida ragionata e analisi coesa dei dati statistici. Ad oggi non ci sono prospettive di reintegro o di assunzione di personale con competenze specifiche, pertanto la realizzazione dell'obiettivo rimane in sospeso

Sistemi informativi

Gli uffici hanno chiesto l'acquisizione di nuovi programmi gestionali relativamente agli ambiti della gestione finanziaria e delle risorse umane. Vista l'importanza degli applicativi coinvolti, non è possibile sostituire soltanto detti ambiti operativi, in quanto i procedimenti amministrativi e documentali coinvolti devono obbligatoriamente interagire con essi; conseguentemente, si rende necessario sostituire anche gli applicativi che riguardano gli atti amministrativi, il documentale e protocollo informatico.

A tal fine, verrà avviata apposita procedura di manifestazione di interesse e valutazione dei prodotti esistenti sul mercato.

Nelle linee guida della nuova Agenda Digitale è espressamente indicato che tutte le Amministrazioni devono avviare la migrazione in cloud dei sistemi server. Nel 2018 verrà realizzato uno studio di fattibilità e verrà effettuata una fase di test su alcuni server.

Si procederà in prima istanza a valutare l'offerta tecnica ed economica della soluzione cloud proposta in convenzione. In parallelo si analizzerà quali server potranno essere migrati nella prima fase di sperimentazione. Tali server saranno quelli non necessariamente coinvolti direttamente nella continuità operativa dell'ente.

Attualmente il server di posta elettronica è interno all'ente e non fornisce particolari funzionalità; inoltre, necessita di continua manutenzione evolutiva a carico dell'ufficio.

È utile, quindi, introdurre un nuovo sistema di posta “in cloud”, che renda disponibili molte funzionalità di ultima generazione: chat video, videoconferenze, condivisioni documenti tipo dropbox, accesso da mobile, app evolute e agende condivise, ecc.

Nel corso del 2017 è stata stipulata una convenzione con la società OpenFiber. La convenzione prevede, a fronte della concessione dei corrugati per la posa in fibra per attività di collegamento residenziale e industriale, il collegamento a carico della società, di alcuni plessi scolastici, in fibra ottica. In questo modo, tali plessi scolastici, potranno utilizzare la navigazione internet attraverso il collegamento del Comune, il quale farà da centro stella per la fornitura dell’accesso ad internet ad alta velocità.

Nel corso del 2017 è stata attivata una convenzione tra Comune di Segrate e Città Metropolitana di Milano per la navigazione in internet tramite fibra ottica. Utilizzando tale collegamento in fibra si potrà effettuare un collegamento tra Comuni, in modo da mettere a fattor Comune molte attività o infrastrutture (backup, applicativi, navigazione e firewall, help desk, ecc.) il tutto disciplinato da apposite convenzioni. Comuni interessati: Pioltello e Cernusco sul Naviglio.

Nel corso del 2018 inizieranno i lavori per il cablaggio di Redeciesio e l’installazione della videosorveglianza cittadina, oltre alla connessione a banda larga internet della scuola e del centro civico.

Il GDPR, che entrerà in vigore a metà 2018, è la nuova normativa europea in materia di sicurezza delle informazioni. Tale normativa offre molti spunti per migliorare l’approccio alla sicurezza informatica. Con il rinnovo della certificazione ISO 27001 (interrotta nel 2015), buona parte degli aspetti tecnici richiesti dal GDPR verrebbero soddisfatti.

Obiettivo strategico: Sviluppo Amministrazione Digitale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Nuovo sistema gestionale per vari ambiti	Per i seguenti ambiti gli uffici hanno chiesto un nuovo gestionale: ragioneria, personale, atti amministrativi, documentale e protocollo informatico. Si avvierà una manifestazione di interesse e valutazione dei prodotti esistenti.	Utenti interni	2018-2020	Viviana Mazzei
2	Adesione ad SPC Cloud	Nelle linee guida della nuova agenda digitale è espressamente indicato che tutte le amministrazioni devono avviare la migrazione in Cloud dei sistemi server. Nel 2018 verrà fatto uno studio di fattibilità e verrà effettuata una fase di test su alcuni server.	Utenti interni	2018-2020	Viviana Mazzei

3	Nuovo sistema di Posta elettronica	Introdurre un nuovo sistema di posta, in Cloud, che rende disponibile molte funzionalità di ultima generazione: chat video, videoconferenze, condivisioni documenti tipo dropbox, accesso da mobile, app evolute e agende condivise, ecc.	Utenti interni	2018-2020	Viviana Mazzei
4	Collegamento di molti plessi scolastici alla banda larga internet	La convenzione con openfiber, Città Metropolitana e cap prevede il collegamento in fibra di tutte le scuole di Segrate. La navigazione avverrà utilizzando il collegamento del Comune, il quale farà da centro stella per la rete in fibra ottica.	Cittadini	2018-2020	Viviana Mazzei
5	Connessione punto-punto in fibra tra Comuni.	Utilizzando il collegamento in fibra di Città Metropolitana si potrà effettuare un collegamento LAN tra Comuni, in modo da mettere a fattor Comune molte attività o infrastrutture (backup, applicativi, navigazione e firewall, help desk, ecc.) il tutto disciplinato da apposite convenzioni.	Cittadini	2018-2020	Viviana Mazzei
7	Videosorveglianza e connettività edifici pubblici	Nel corso del 2018 inizieranno i lavori per il cablaggio di Redecesio e l'installazione della videosorveglianza cittadina, oltre alla connessione a banda larga internet della scuola e del centro civico.	Cittadini	2018-2020	Viviana Mazzei
8	ISO 27001. Rinnovo certificazione e GDPR.	Il GDPR, che entrerà in vigore a metà 2018, offre molti spunti per migliorare l'approccio alla sicurezza informatica. Con il rinnovo della certificazione ISO 27001 (interrotta nel 2015), buona parte degli aspetti tecnici richiesti dal GDPR vengono soddisfatti.	Cittadini ed Utenti Interni	2018-2020	Viviana Mazzei

Programma 10 – Risorse Umane

Le attività ricomprese nel programma sono principalmente rivolte ad utenti interni (in linea con gli obiettivi dell'anno 2017), e quindi di supporto alle altre strutture comunali ed agli Organi elettivi, riguardanti fundamentalmente due ambiti:

- a) la gestione delle risorse umane (giuridica ed economica) e loro valorizzazione
- b) lo sviluppo dell'Ente sotto l'aspetto organizzativo

Tali attività troveranno applicazione pratica attraverso:

- la revisione ove necessaria, della struttura organizzativa dell'Ente;
- la revisione e l'integrazione degli strumenti regolamentari per adeguarli a sopravvenute normative nazionali;
- la programmazione delle attività formative.

La formazione si inquadra quale attività destinata a promuovere la crescita sul piano professionale ed operativo, in linea con le innovazioni richieste alla Pubblica Amministrazione, mirante ad accrescere il repertorio di conoscenze del personale e a motivare, alla luce di esigenze organizzative, un miglioramento continuo delle prestazioni. Affinché i percorsi formativi (contenuti nell'apposito Piano annuale di formazione) siano realmente efficaci, oltre a sviluppare una pluralità e multidisciplinarietà di competenze (quali ad esempio quelle politico-amministrativa, giuridica, socio-organizzativa, economica, gestionale, informatica), è necessario che le iniziative formative vengano programmate ed effettivamente attivate in relazione al fabbisogno dell'Ente (connesso con gli obiettivi coerenti con il programma politico dell'Amministrazione) e raccordati al lavoro dei singoli uffici.

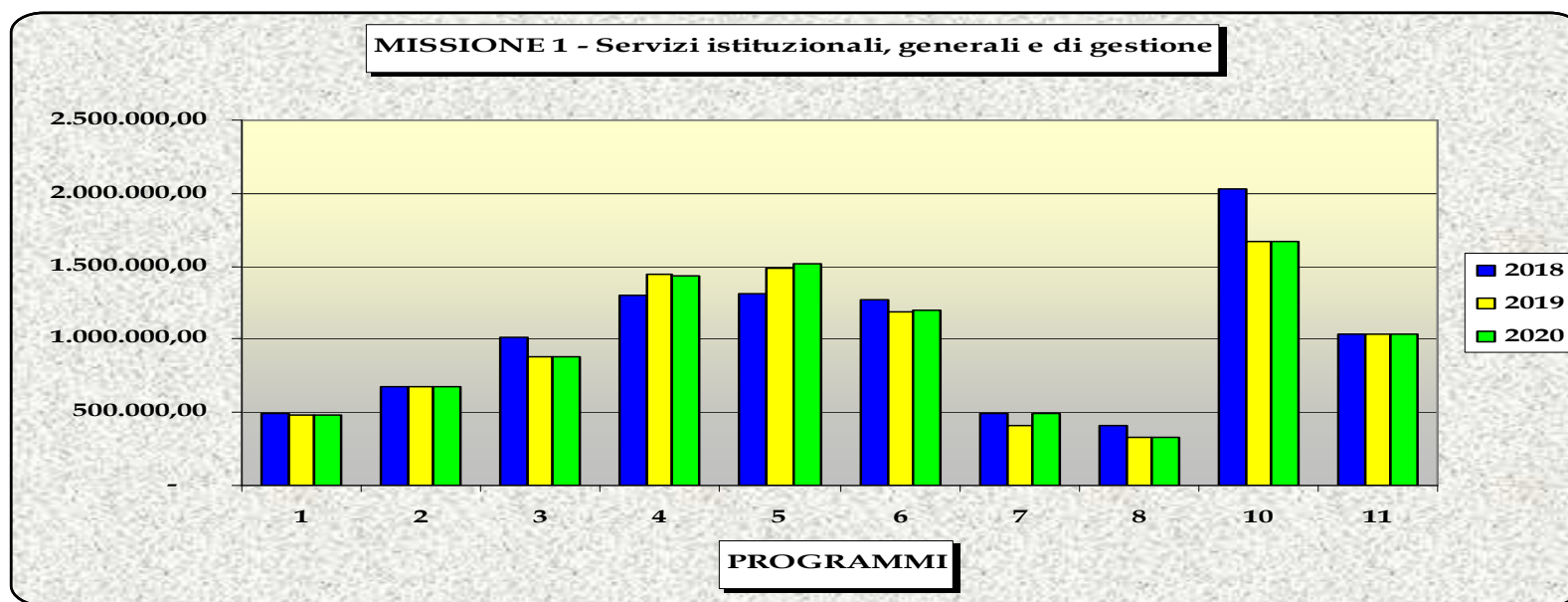
La vera sfida sta nel cercare di trattenere le risorse in servizio, evitando per quanto possibile l'accrescersi di richieste di mobilità in esterno sempre più frequenti nonché dimissioni da parte di persone demotivate dalla poca considerazione delle attitudini nonché dalla perdurante mancanza di rinnovi contrattuali parte economica che caratterizza i contratti del pubblico impiego.

Verrà ripensato il nuovo regolamento dell'accesso agli impieghi che dovrà prevedere modelli selettivi capaci di passare dalla selezione della semplice conoscenza alla selezione delle capacità e delle attitudini personali.

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

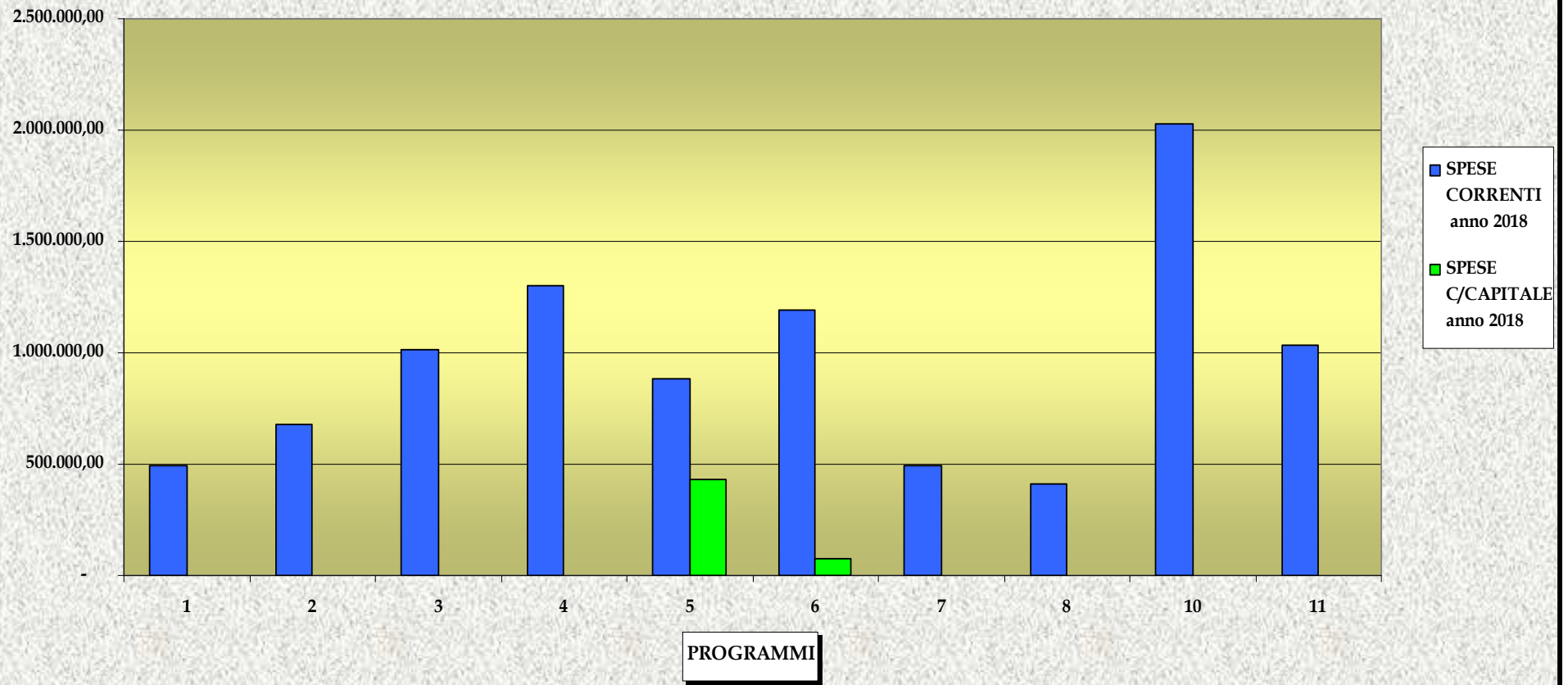
N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Revisione della regolamentazione	Revisione e aggiornamento dei regolamenti in merito alla disciplina del personale dipendente dell'Ente. In particolare, saranno oggetto di particolare attenzione l'aggiornamento della regolamentazione disciplinare l'accesso agli impieghi comunali	Dipendenti/ utenti esterni	2018-2020	Sindaco
2	Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale dipendente	Il miglioramento delle prestazioni professionali del personale dipendente passa attraverso la realizzazione di interventi specifici sulla formazione delle risorse umane. In particolare saranno svolti corsi in materia di anticorruzione, nonché procedimenti disciplinare che sono stati oggetto di recenti riforme da parte del Governo	Dipendenti	2018-2020	Sindaco

PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
1	Organi istituzionali	496.079,05	483.839,00	483.839,00
2	Segreteria generale	677.603,00	672.603,00	675.083,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.010.564,00	885.477,00	883.856,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.301.694,00	1.447.694,00	1.437.694,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.313.126,00	1.485.586,00	1.518.226,00
6	Ufficio tecnico	1.268.207,04	1.189.586,00	1.194.266,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	490.818,00	407.818,00	490.838,00
8	Statistica e sistemi informativi	413.776,00	326.076,00	330.076,00
10	Risorse umane	2.027.473,80	1.673.764,00	1.673.764,00
11	Altri servizi generali	1.032.127,00	1.031.327,00	1.031.327,00
	TOTALE	10.031.467,89	9.603.770,00	9.718.969,00

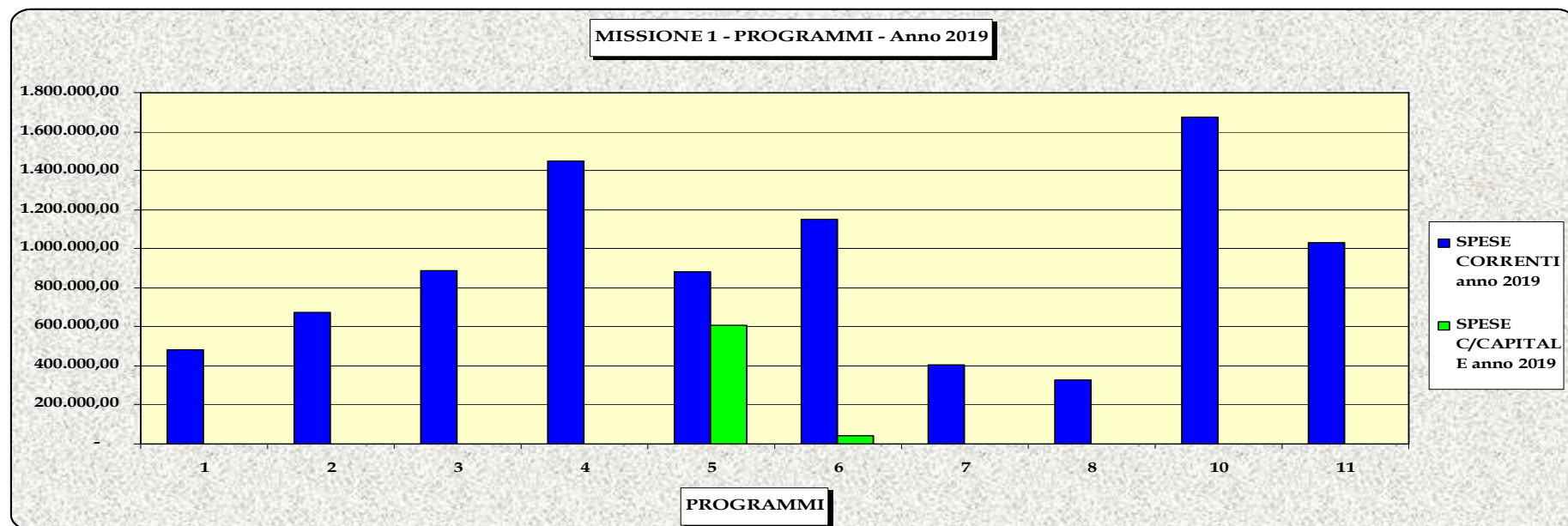


MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI anno 2018	%	SPESE C/CAPITALE anno 2018	%
1	Organi istituzionali	496.079,05	5,21%	-	0,00%
2	Segreteria generale	677.603,00	7,11%	-	0,00%
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.010.564,00	10,61%	-	0,00%
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.301.694,00	13,67%	-	0,00%
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	883.526,00	9,28%	429.600,00	84,70%
6	Ufficio tecnico	1.190.607,04	12,50%	77.600,00	15,30%
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	490.818,00	5,15%	-	0,00%
8	Statistica e sistemi informativi	413.776,00	4,34%	-	0,00%
10	Risorse umane	2.027.473,80	21,29%	-	0,00%
11	Altri servizi generali	1.032.127,00	10,84%	-	0,00%
	TOTALE	9.524.267,89	100,00%	507.200,00	100,00%

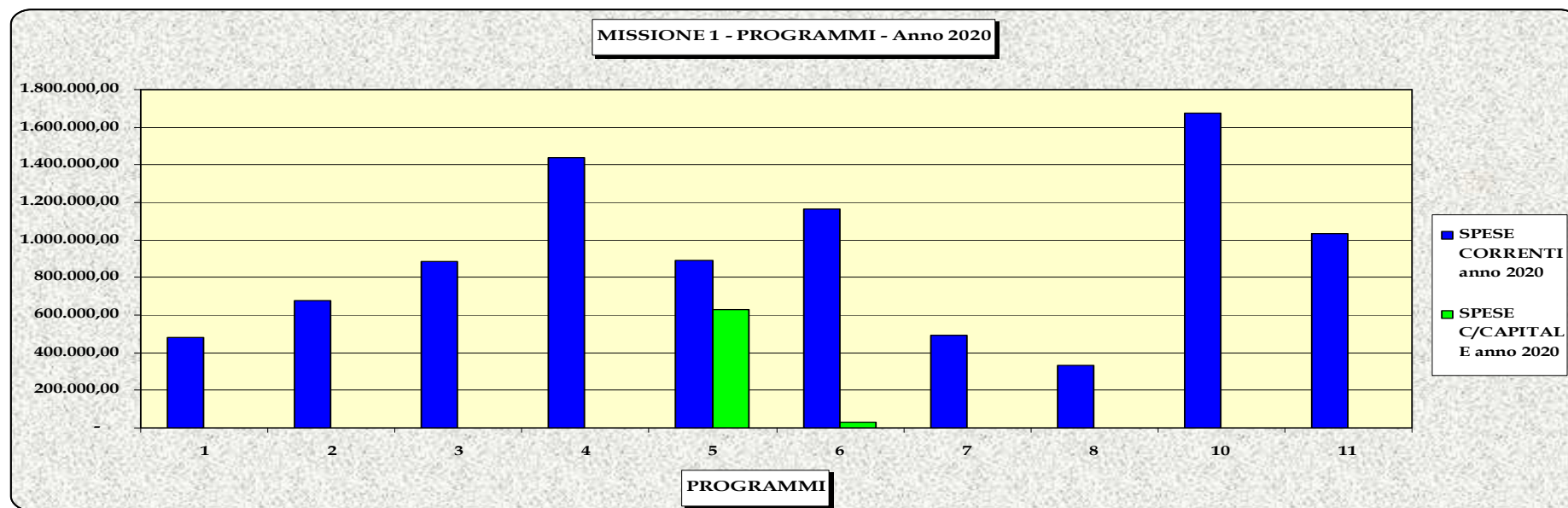
MISSIONE 1 - PROGRAMMI - Anno 2018



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 anno 2020	Peso	SPESE C/CAPITALE anno 2020	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%



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

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

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

Personale impiegato presso:

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

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

Beni immobili e mobili assegnati a:

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

MISSIONE 03 - *Ordine pubblico e sicurezza*

Programma 01 - Polizia Locale e Amministrativa

Per il triennio 2018-2020 il corpo di Polizia Locale del Comune di Segrate attuerà tutte le azioni necessarie a perseguire il rispetto della legalità.

Proseguirà con la stessa intensità dell'anno precedente l'attività di collaborazione con l'ASST (ex ASL), per il controllo igienico sanitario negli esercizi di somministrazione del territorio, nonché la collaborazione con il settore Tecnico per contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio. Tra gli obiettivi diretti la tutela dell'ambiente mediante controlli in materia di ecologia.

L'obiettivo della sicurezza sarà perseguito in tutti i campi: dalle attività mirate a limitare l'eccesso di velocità nelle strade extraurbane, al controllo dei veicoli, ai fini della regolarità della loro documentazione, e dei mezzi pesanti. Un occhio di riguardo rivestirà il controllo nelle aree adiacenti i luoghi di aggregazione per giovani e meno giovani, quali discoteche e altre aree di intrattenimento, al fine di garantire vivibilità, percezione di sicurezza e repressione degli illeciti. Inoltre, a seguito dell'acquisto di nuova strumentazione, si intensificheranno i controlli volti ad accertare la copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul territorio (la mancata copertura assicurativa è infatti un fenomeno in crescita), l'eventuale provenienza furtiva degli stessi e la regolarità della revisione.

Continuerà, altresì, l'attenzione prestata alla gestione dei pass per la sosta riservata ai residenti delle Zone a Rilevanza Urbanistica e le azioni di presidio del territorio mediante un efficiente impiego del "Vigile di Quartiere", nell'ambito del miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

Continua il percorso di evoluzione e ammodernamento della comunicazione verso i nostri cittadini: sarà più rapido, efficiente e trasparente. Con tale finalità, verrà istituita una pagina istituzionale Facebook della Polizia Locale attraverso la quale verrà raccontata l'attività del Comando PL sul territorio al fine di fornire al cittadino interessato un'adeguata informazione e pubblicizzazione delle attività svolte nell'ottica di una maggior sicurezza percepita.

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Sistema di partecipazione dei cittadini	-creazione di una pagina facebook con l'obiettivo di informare e pubblicizzare le attività svolte dalla Polizia Locale -partecipazione attiva dei cittadini attraverso un'applicazione gratuita per smartphone con la quale si possono segnalare furti, incendi, risse in tempo reale alla polizia locale	Cittadini	2018/2020	Santina Bosco
2	Controlli mediante apparecchiatura Targa System	L'obiettivo prevede il controllo dei veicoli circolanti sul territorio mediante l'utilizzo della nuova strumentazione acquistata Targa System che permette di verificare la copertura assicurativa, l'eventuale provenienza furtiva del veicolo e la regolarità della revisione	Cittadini	2018/2020	Santina Bosco
3	Ampliamento videosorveglianza	Analisi dei bisogni di sorveglianza da remoto e studio di fattibilità nei quartieri ancora privi di tale servizio; l'eventuale estensione nel quartiere che verrà individuato. Implementazione del progetto nei quartieri già oggetto del Piano.	Cittadini	2018/2020	Santina Bosco
4	Controlli mediante apparecchiatura Taco Store	L'obiettivo prevede una serie di controlli mirati alla verifica dei mezzi pesanti circolanti sul territorio anche in relazione all'apertura delle nuove vie di collegamento legate al centro commerciale	Cittadini	2018/2020	Santina Bosco

Programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana

Continua anche nel triennio 2018-2020 l'obiettivo di realizzare un sistema integrato di sicurezza urbana, che sviluppi attività formative e informative sulla cittadinanza, i percorsi di legalità, da proporre in particolare alla popolazione scolastica.

Prosegue l'attività congiunta dell'Associazione dei Comandanti di Polizia Locale della zona Martesana iniziata nel 2017 che prevede accordi con i comuni limitrofi per realizzare progetti di sicurezza integrati nell'area della Martesana e il sud est Milanese (interventi di mutuo soccorso, armonizzazione operativa, servizi amministrativi di verifica, servizi di alta visibilità ecc...).

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

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

Particolare attenzione verrà rivolta, nel periodo estivo, ai fenomeni di spostamento e di partecipazione dei giovani alle attività di intrattenimento, quali discoteche, aree concerti e altro; verranno istituiti una serie di controlli mirati mediante l'utilizzo di strumentazione in dotazione presso il Comando (etilometro, autovelox, ...) al fine di garantire visibilità, prevenzione e repressione degli illeciti. Verrà incrementata l'attività, già in essere presso questo Comando, di gestione degli esposti relativi alle situazioni legate alla violenza di genere nostri uffici.

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Estate in discoteca	L'obiettivo prevede una serie di controlli mirati da effettuarsi prevalentemente nel periodo estivo in quei tratti di strada interessati da centri di aggregazione quali discoteche e simili, mediante l'utilizzo di apparecchiature quali etilometro, autovelox,	Cittadini	2018/2020	Santina Bosco
2	Censimento fenomeno Ludopatìa	L'obiettivo prevede l'effettuazione di un nuovo censimento presso le attività di svago presenti sul territorio in attuazione della nuova direttiva in materia	Cittadini	2018/2020	Santina Bosco
3	Gestione esposti legati alla violenza di genere	Nell'ambito della gestione degli esposti l'obiettivo propone di gestire come prioritari quelli legati alla violenza sulle donne, ponendosi come intermediario con gli Enti preposti e informando le persone offese sulle normative vigenti in materia	Cittadini	2018/2020	Santina Bosco

PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
1	Polizia locale e amministrativa	1.915.403,26	1.818.677,00	1.806.577,00
TOTALE		1.915.403,26	1.818.677,00	1.806.577,00



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

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

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

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

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

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

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 - Istruzione prescolastica

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

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

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Introduzione elementi di comfort ambientale.	Introdurre elementi di comfort ambientale riguardanti l'arredo, i colori, l'illuminazione in modo che l'ambiente scolastico sia un luogo positivo luminoso e creativo	Alunni	2018-2020	Gianluca Poldi

Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

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

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

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

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

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Arricchire l'offerta formativa curriculare	Realizzare progetti che favoriscano nei giovani comportamenti rispettosi della legalità, dell'ambiente, della pace sociale, del proprio benessere psicofisico	Alunni/Famiglie	2018-2020	Gianluca Poldi

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

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

Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

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

Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie il Comune offre alle famiglie servizi educativi parascolastici che integrano l'offerta formativa curriculare, prolungando così l'orario giornaliero di permanenza a scuola. Il servizio di viene attivato a condizione che venga raggiunto un numero minimo di iscritti stabilito annualmente dal Piano per il diritto allo Studio; quando il numero minimo richiesto non viene raggiunto alle famiglie viene offerta la possibilità di frequentare il servizio a tariffa maggiorata, calcolata in misura tale da garantire l'introito previsto per il numero minimo di iscritti. Nelle scuole dell'infanzia le famiglie hanno la possibilità di scegliere tra un'ora o due ore di post scuola. Le attività educative si basano sul gioco e sul movimento e saranno gestite da una cooperativa, concessionaria del servizio. L'andamento delle attività sono monitorate dal Comune tramite visite ispettive e relazioni periodiche della cooperativa. Attraverso Convenzioni tra Comune e Istituzioni Scolastiche, viene regolamentata la collaborazione del personale scolastico all'apertura delle scuole in orario extrascolastico ed alla pulizia dei locali utilizzati per le attività.

Nelle scuole primarie è previsto anche il servizio di prescuola. Per le classi a modulo, infine, è previsto un servizio di doposcuola che consente agli iscritti la permanenza a scuola di un terzo pomeriggio a settimana, oltre ai due curricolari.

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

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

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

Infine saranno attivati incontri con associazioni dei genitori per studiare possibili forme di collaborazione per sostenere l'azione formativa delle scuole.

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Collaborazione con associazioni dei genitori per supporto all'azione formativa delle scuole	Realizzare incontri con associazioni genitori per individuare forme di collaborazione per sostenere l'azione formativa delle scuole	Alunni/Famiglie	2018-2020	Gianluca Poldi

Obiettivo strategico: Incentivare stili di vita e di consumo sostenibile

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Promuovere nelle scuole l'educazione ad una sana alimentazione	Promuovere e sostenere progetti di educazione alimentare in stretta collaborazione con i dirigenti scolastici delle scuole cittadine e altre istituzioni al fine di incentivare comportamenti alimentari sostenibili con l'ambiente	Alunni/Dirigenti scolastici/Famiglie	2018-2020	Gianluca Poldi

Programma 07 - Diritto allo Studio

Le attività riguardanti il Diritto allo Studio sono finalizzate a favorire la frequenza scolastica degli studenti e il successo formativo.

Gli interventi per l'attuazione del Diritto allo Studio sono approvati con delibera programmatica del Consiglio Comunale.

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

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

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

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

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

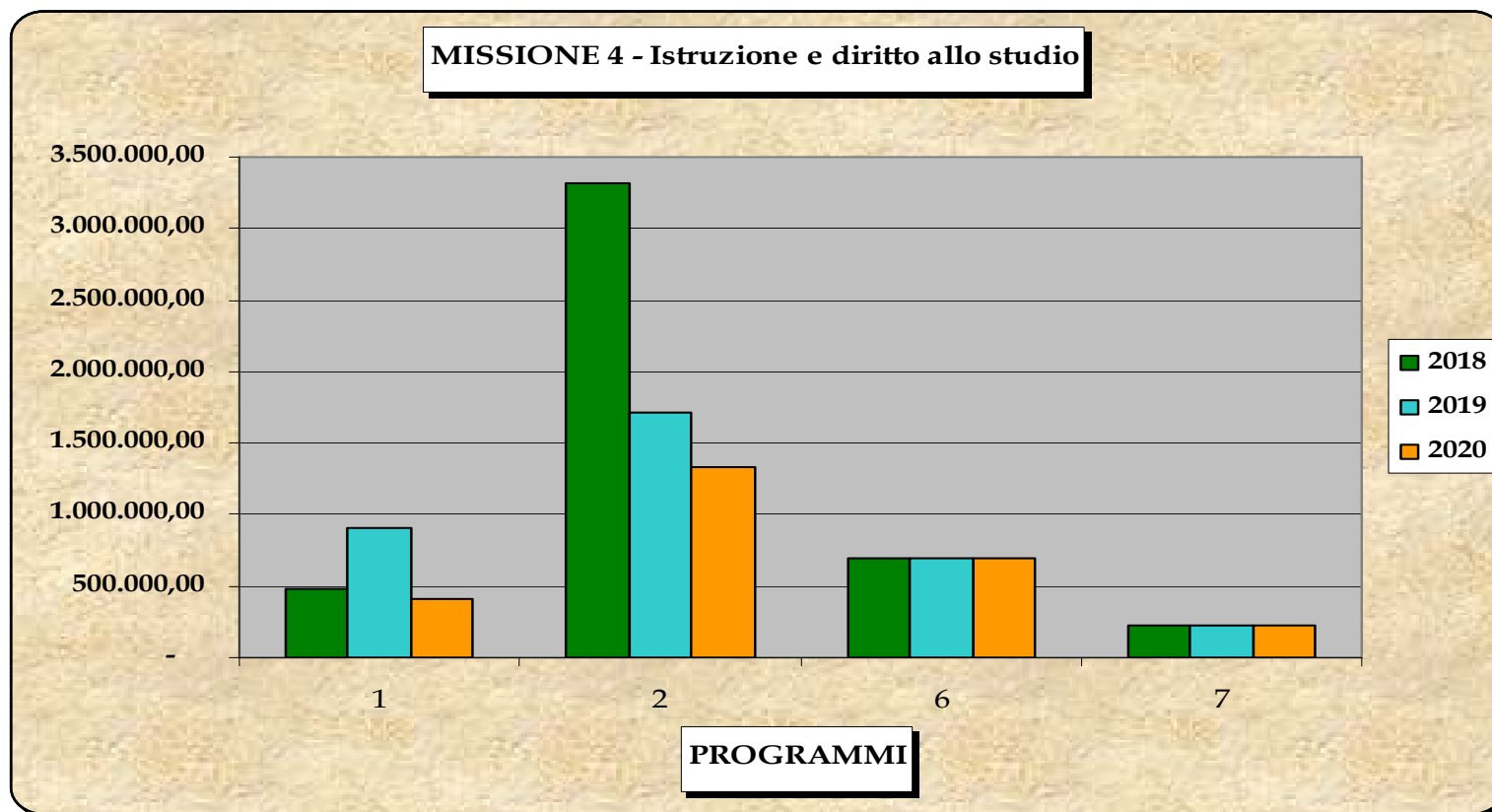
Per gli studenti delle scuole secondarie è incentivato il successo formativo a partire dalle scuole medie per terminare all'università; gli studenti più meritevoli sono premiati con borse di studio nel corso di cerimonie pubbliche durante le quali a loro e alle loro famiglie gli amministratori comunali assegnano i dovuti riconoscimenti.

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

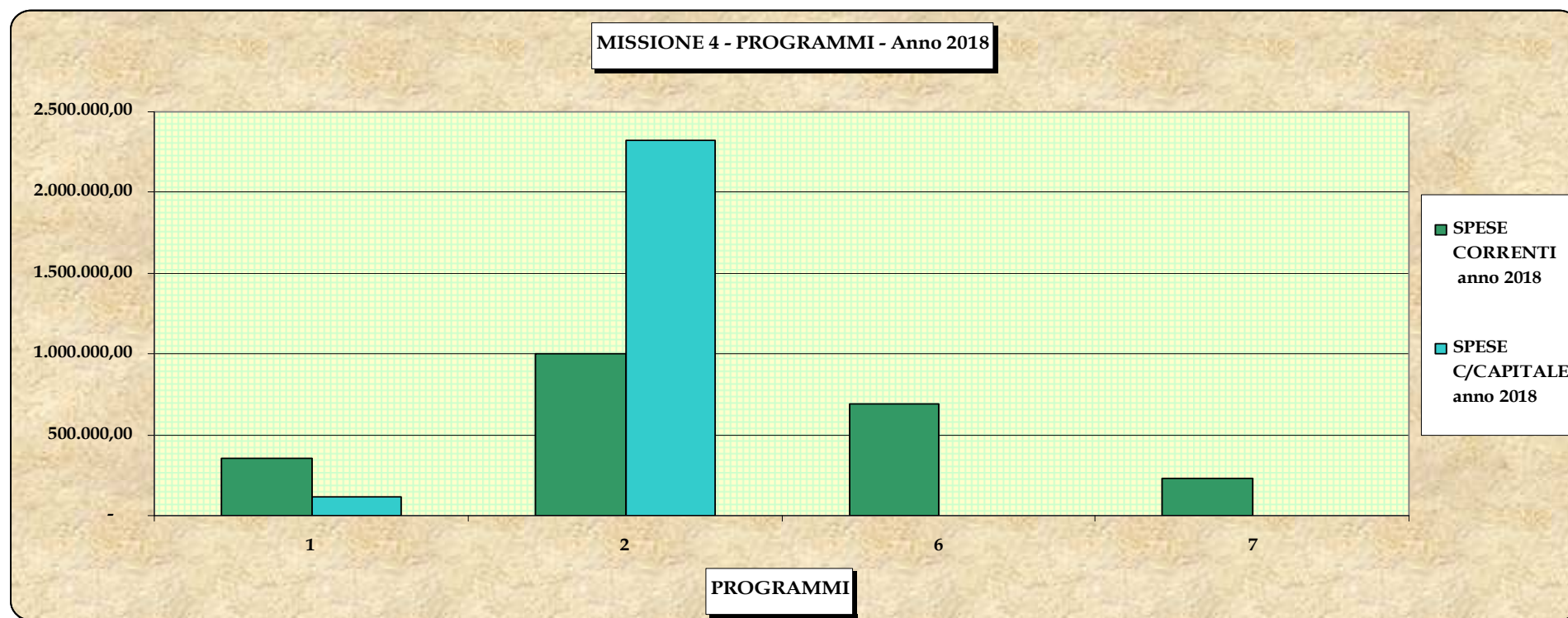
Obiettivo strategico: Promuovere politiche scolastiche in grado di garantire percorsi formativi di qualità, servizi a supporto delle famiglie ed edifici scolastici sicuri e con dotazioni moderne

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Promozione e sostegno al merito scolastico	Collaborare con le Istituzioni Scolastiche segratesi per la realizzazione di un premio letterario per gli studenti	Alunni	2018	Gianluca Poldi

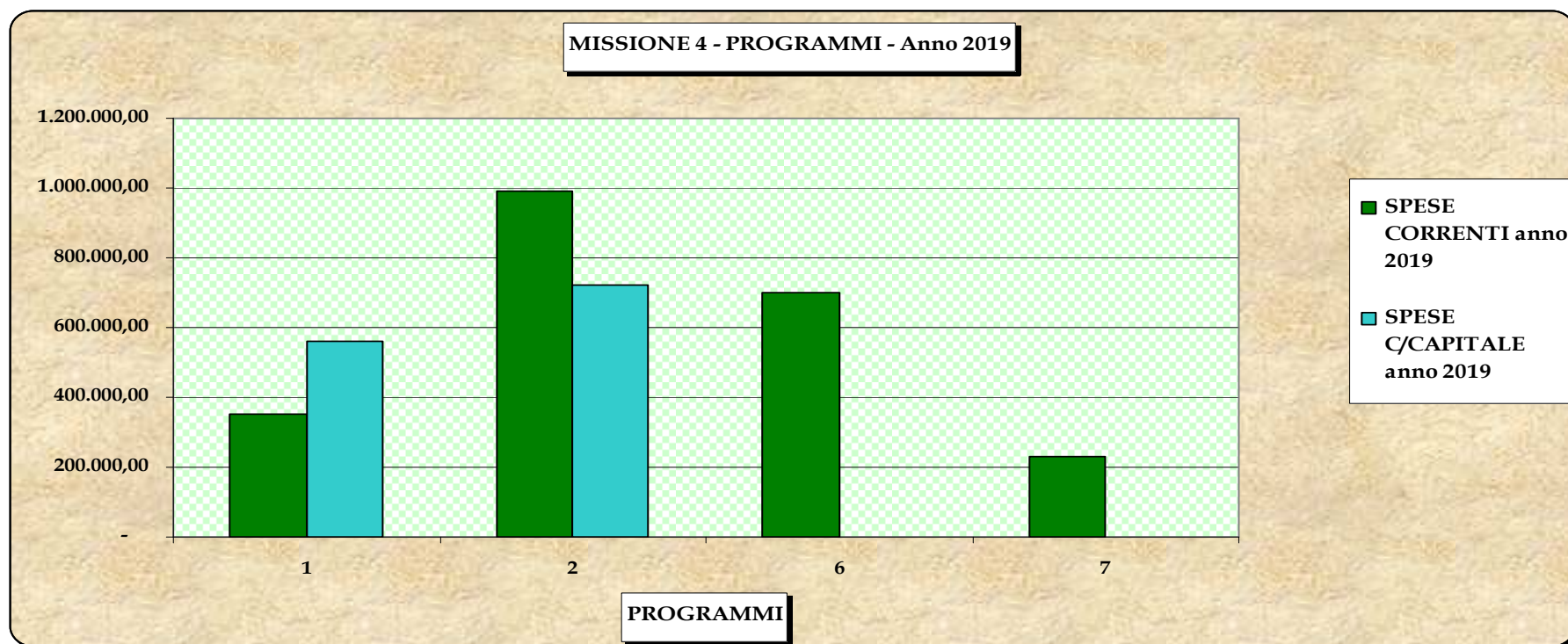
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
1	Istruzione prescolastica	475.066,00	912.146,00	406.166,00
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.320.046,00	1.711.196,00	1.329.396,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	693.021,00	699.521,00	699.521,00
7	Diritto allo studio	230.200,00	230.200,00	230.200,00
TOTALE		4.718.333,00	3.553.063,00	2.665.283,00



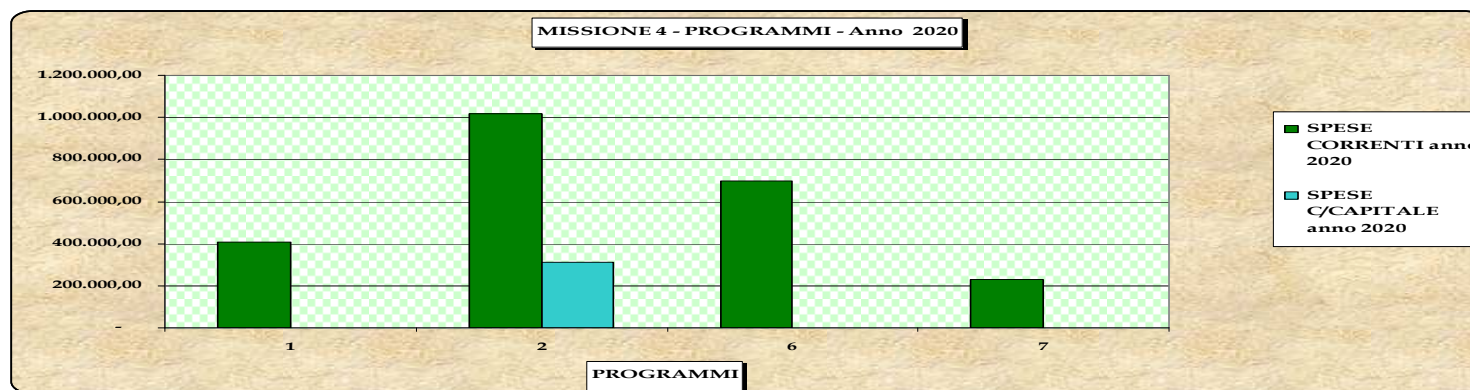
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI anno 2018	Peso	SPESE C/CAPITALE anno 2018	Peso
1	Istruzione prescolastica	356.066,00	15,63%	119.000,00	4,88%
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	998.546,00	43,84%	2.321.500,00	95,12%
6	Servizi ausiliari all'istruzione	693.021,00	30,42%	-	0,00%
7	Diritto allo studio	230.200,00	10,11%	-	0,00%
TOTALE		2.277.833,00	100,00%	2.440.500,00	100,00%



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 anno 2020	Peso	SPESE C/CAPITALE anno 2020	Peso
1	Istruzione prescolastica	406.166,00	17,24%	-	0,00%
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.019.396,00	43,28%	310.000,00	100,00%
6	Servizi ausiliari all'istruzione	699.521,00	29,70%	-	0,00%
7	Diritto allo studio	230.200,00	9,77%	-	0,00%
TOTALE		2.355.283,00	100,00%	310.000,00	100,00%



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

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

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

Personale impiegato presso:

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

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

Beni immobili e mobili assegnati a:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Sviluppare progetti culturali e partecipativi volti ad avvicinare il pubblico a temi culturali quali arte, letteratura e scienza.	Realizzazione di piccole mostre (di fotografia, pittura, fumetti e illustrazione, design, libri, stampe, etc.) presso il centro Verdi e altri centri civici. Valorizzazione dell'arte contemporanea e di giovani artisti. Individuazione di occasioni e progetti legati alla lettura e alla divulgazione scientifica. Promuovere progetti e iniziative con le scuole sui temi dell'educazione ambientale, civica, sanitaria, sull'integrazione multietnica e religiosa	Parrocchie Associazioni Cittadini Scuole	2018-2020	Gianluca Poldi

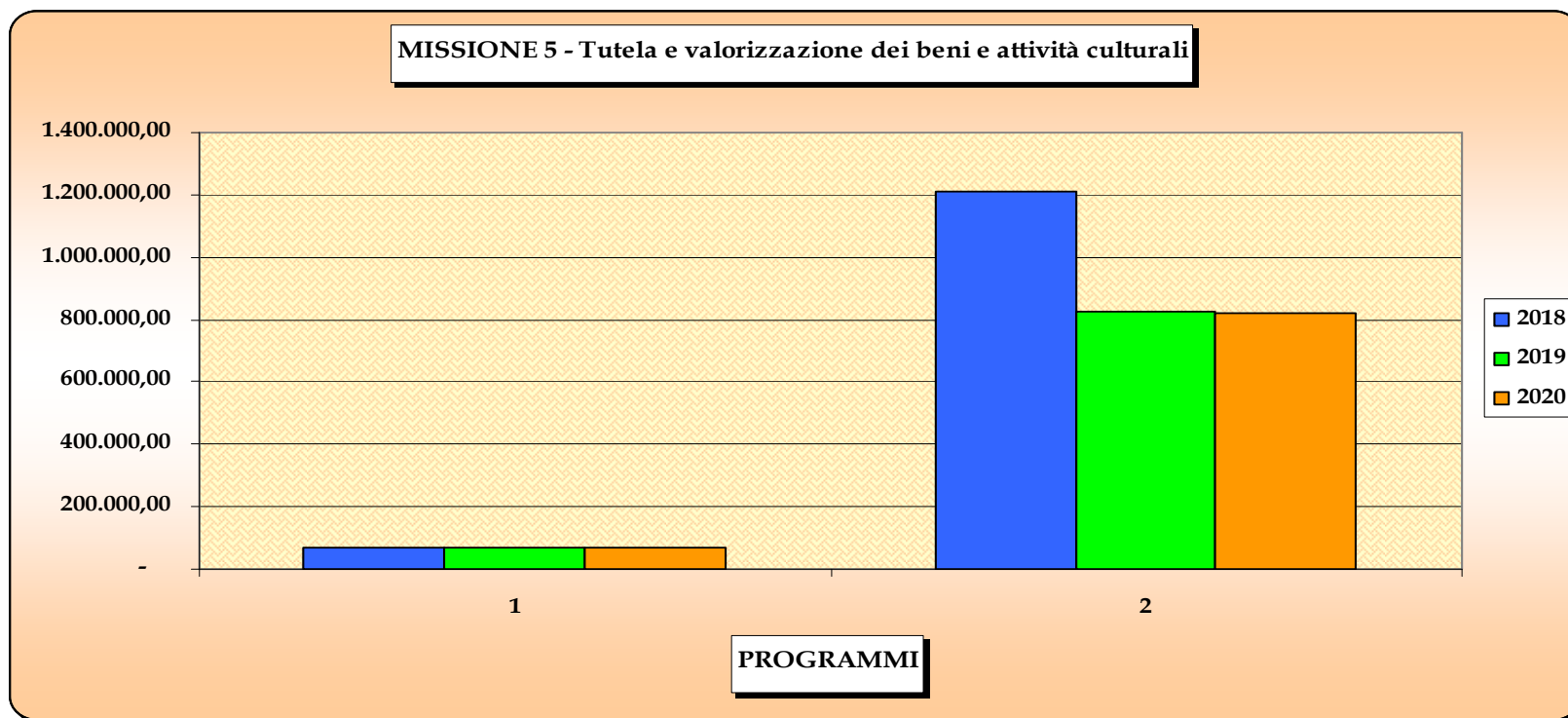
Obiettivo strategico: Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio segratese.

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio.	Realizzazione di mostre e convegni e altre iniziative di carattere storico, architettonico (inclusa la tutela), artistico e culturale. Realizzazione di scambi culturali e di conoscenza reciproca del territorio.	Pubblica Amministrazione Cittadini Giovani Imprese Associazioni Turisti	2018-2020	Gianluca Poldi

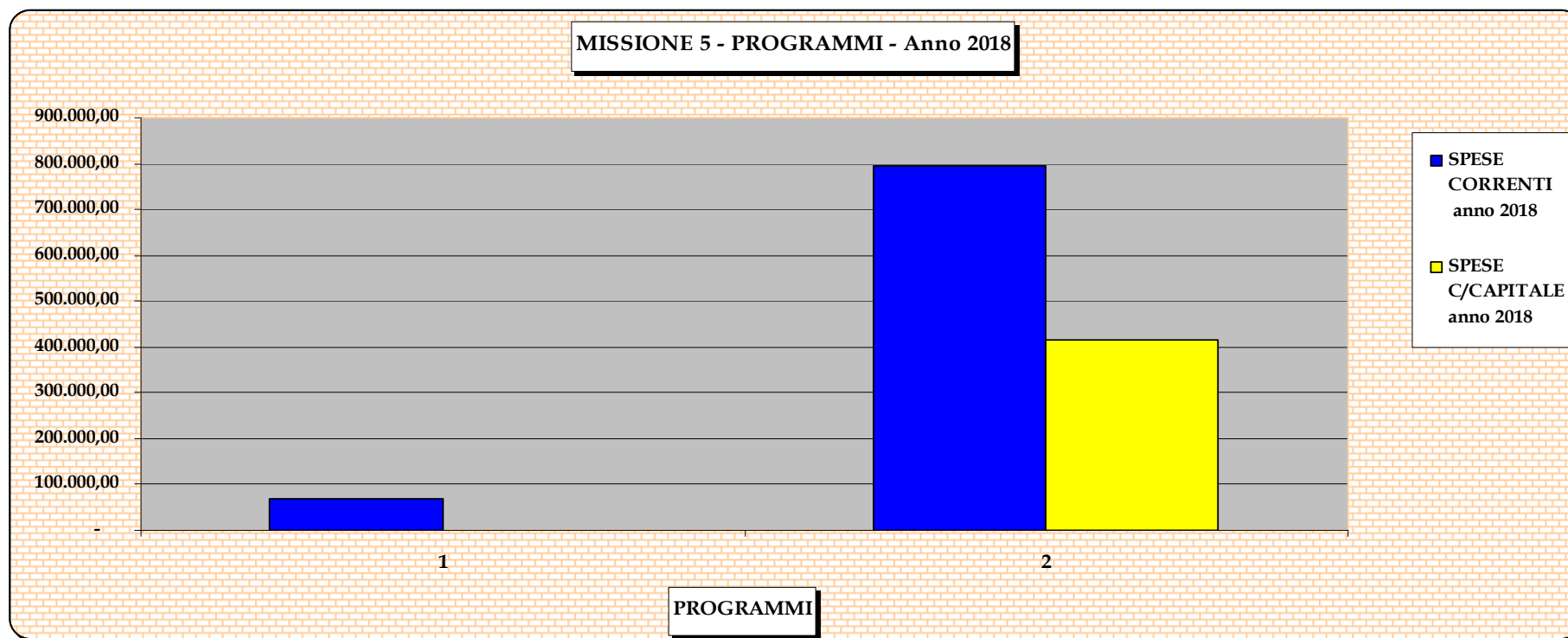
Obiettivo strategico: Valorizzare e sostenere le esperienze musicali segratesi affinché la musica possa essere gratuita e accessibile a tutti.

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Valorizzare e sostenere le realtà Musicali.	Sostenere la musica affinché possa essere fruibile e accessibile a tutti e possa diventare anche strumento di aggregazione.	Cittadini	2018-2020	Gianluca Poldi

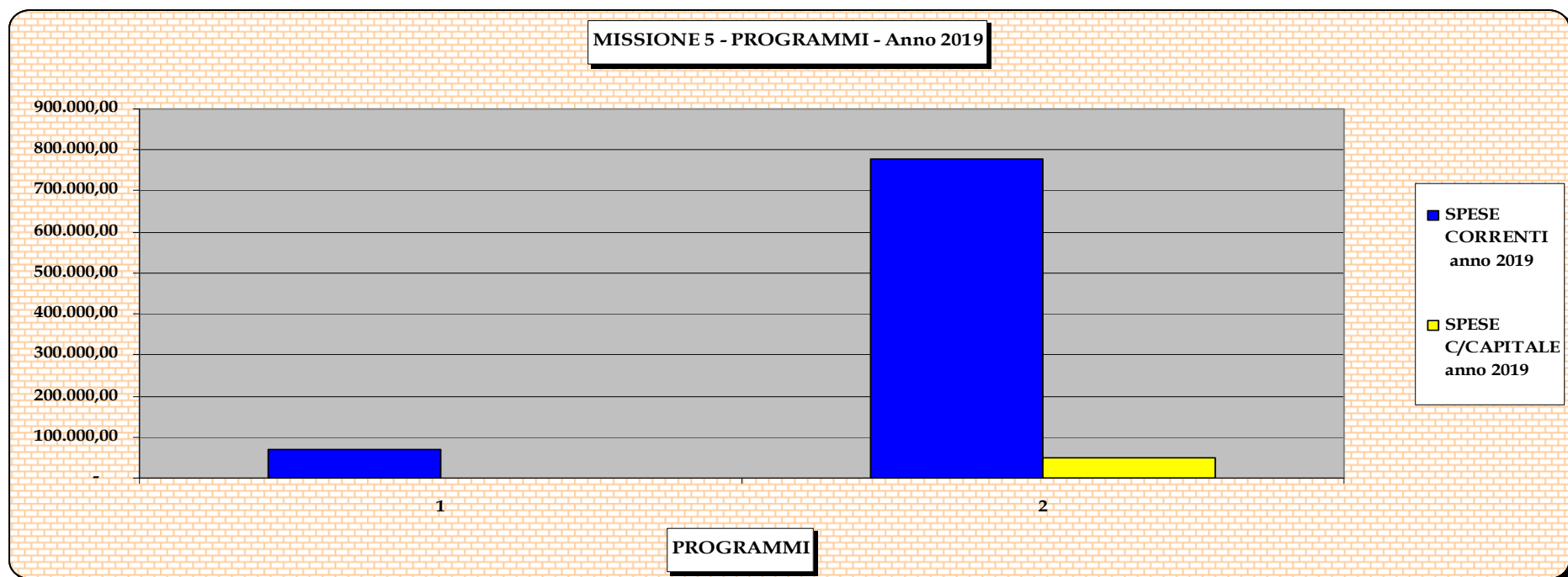
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	69.000,00	69.000,00	68.500,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.211.200,00	826.860,00	821.330,00
TOTALE		1.280.200,00	895.860,00	889.830,00



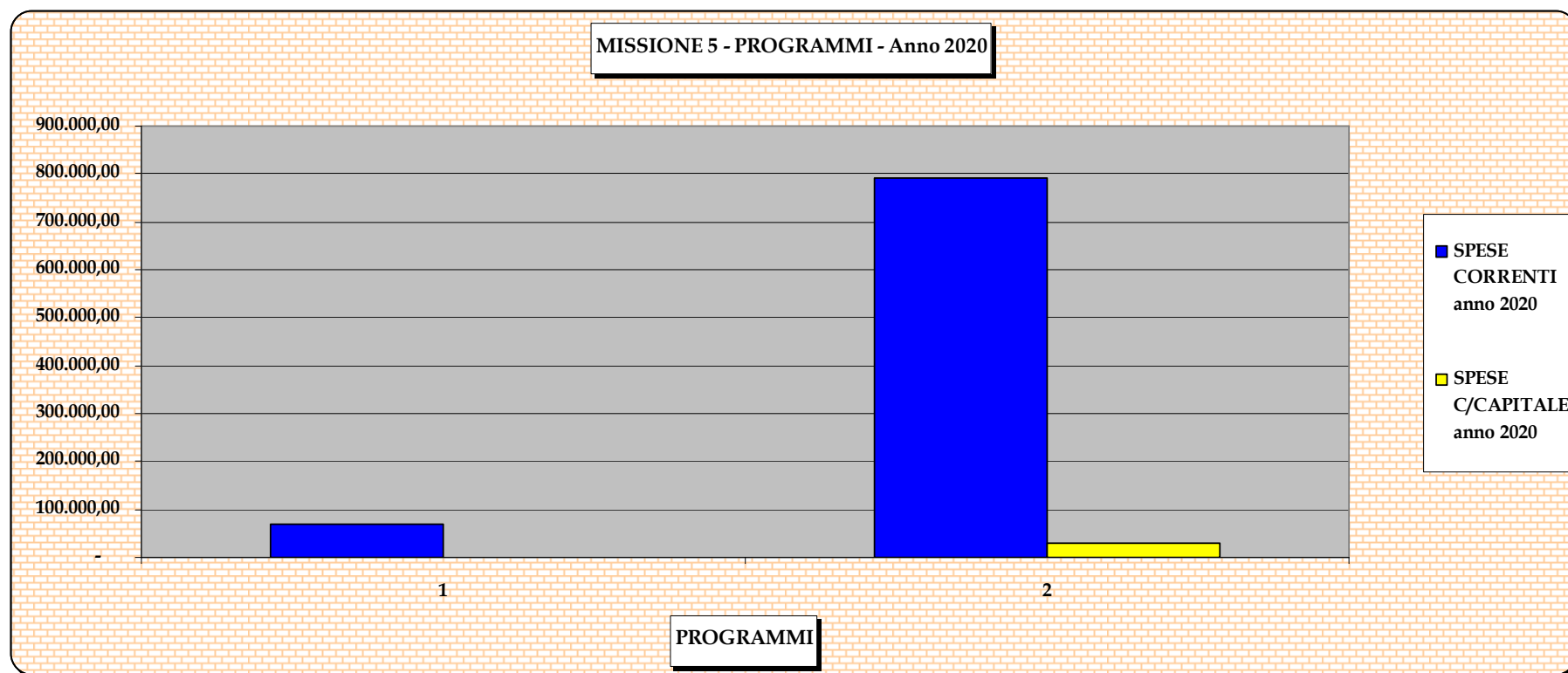
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI anno 2018	Peso	SPESE C/CAPITALE anno 2018	Peso
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	69.000,00	7,98%	-	0,00%
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	795.600,00	92,02%	415.600,00	100,00%
TOTALE		864.600,00	100,00%	415.600,00	100,00%



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 anno 2020	Peso	SPESE C/CAPITALE anno 2020	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%



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

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

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

Personale impiegato presso:

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

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

Beni immobili e mobili assegnati a:

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

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

Programma 01 - Sport e tempo libero

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

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

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

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

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

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

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

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Realizzazione di progetti per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole	Coinvolgere gli studenti del territorio nella conoscenza dei vari sport con particolare attenzione alla disabilità	Alunni	2018-2020	Francesco Di Chio Gianluca Poldi

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Istituire la Consulta dello sport	Predisporre tutta l'attività necessaria per istituire e rendere operativa la consulta dello sport che si esprimerà mediante proposte e pareri.	Associazioni sportive	2018	Francesco Di Chio
2	Promuovere l'organizzazione di un Palio dei quartieri	Organizzazione di un evento popolare di valenza sociale e comunitaria.	Cittadini Associazioni	2018-2019	Francesco Di Chio

Programma 02 - Giovani

Alternanza scuola - lavoro. L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa. L'Amministrazione intende sviluppare la collaborazione già esistente tra imprese e istituti scolastici superiori siti in comuni limitrofi, mediante percorsi di alternanza scuola-lavoro o mediante l'uso di borse di lavoro e tirocini, tappe fondamentali nella costruzione di un percorso lavorativo.

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

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

Giovani e cultura. Saranno organizzati dei momenti culturali che coinvolgeranno i più giovani attraverso la musica e l'arte. E' stata organizzata una giornata a tema i "Giovani e l'Europa: lo studio, il lavoro e il volontariato" in collaborazione con Europ Direct di Regione Lombardia e il Parlamento europeo.

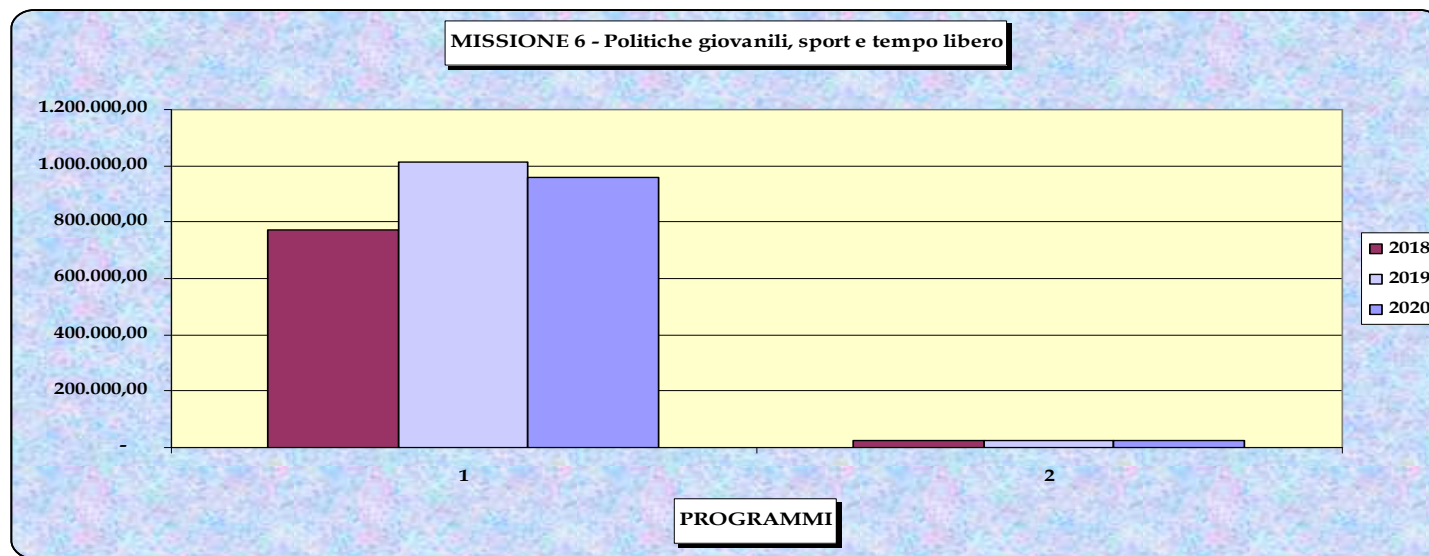
Obiettivo strategico: Promuovere, favorire e valorizzare le iniziative di aggregazione e dialogo tra i giovani anche attraverso il volontariato e l'assegnazione da parte dell'Ente di adeguati spazi.

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Valorizzare le attività di volontariato che operano con la fascia giovanile.	Sensibilizzare singoli e associazioni sulla collaborazione alle attività di volontariato giovanile.	Giovani Associazioni	2018-2020	Francesco Di Chio

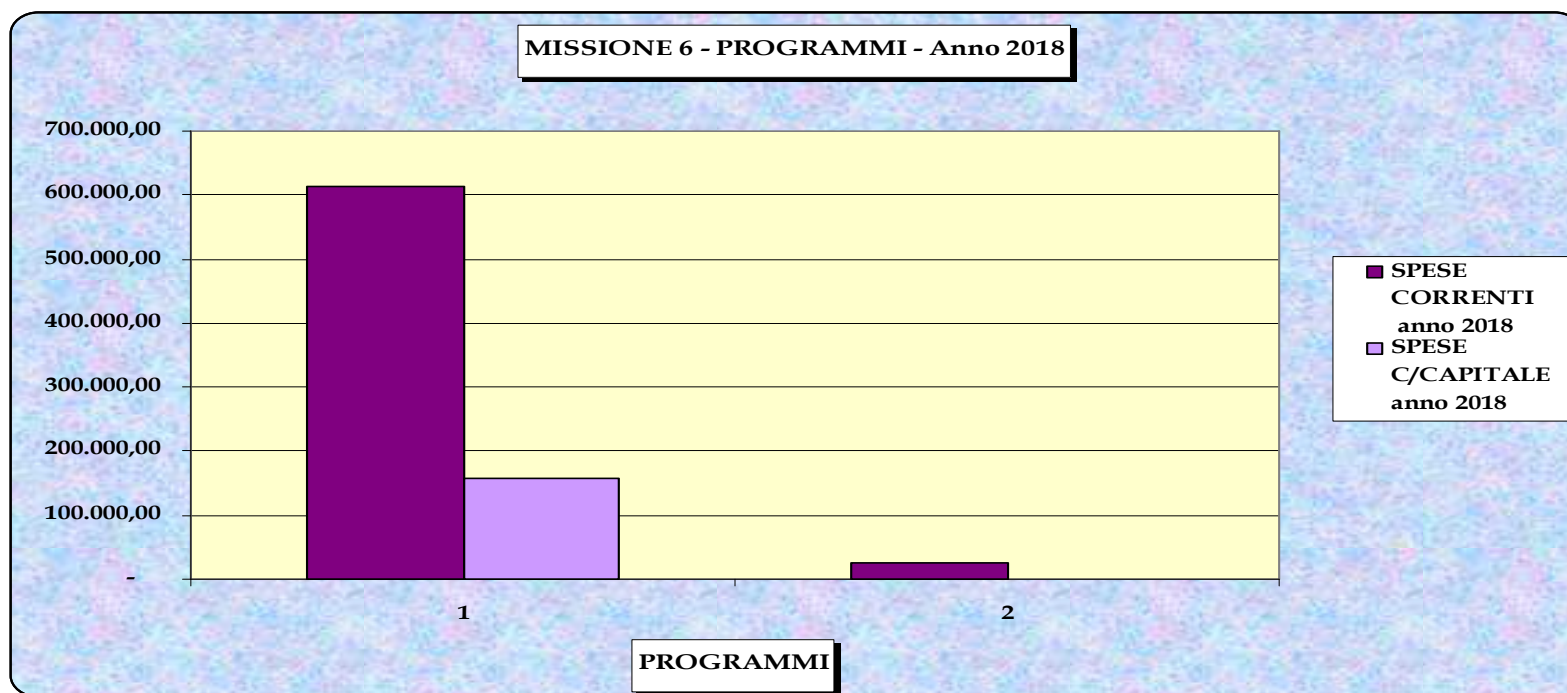
Obiettivo strategico: Promozione e sostegno alla collaborazione tra ente e istituti scolastici superiori per favorire i percorsi di alternanza studio lavoro.

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Promuovere percorsi di alternanza scuola lavoro coinvolgendo le scuole del hinterland.	Definire progetti innovativi di lavoro su cui coinvolgere con le scuole .	Scuole Studenti	2018-2020	Gianluca Poldi

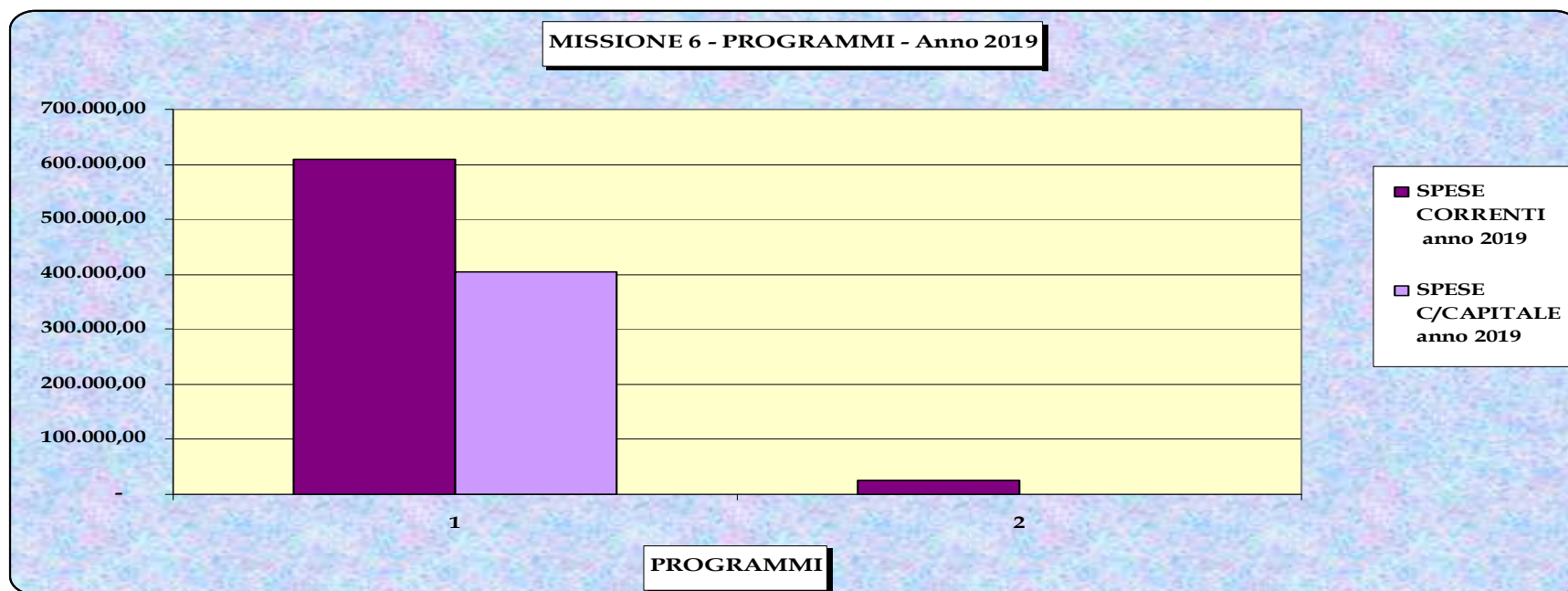
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
1	Sport e tempo libero	770.442,00	1.015.232,00	957.943,00
2	Giovani	26.000,00	26.000,00	26.000,00
TOTALE		796.442,00	1.041.232,00	983.943,00



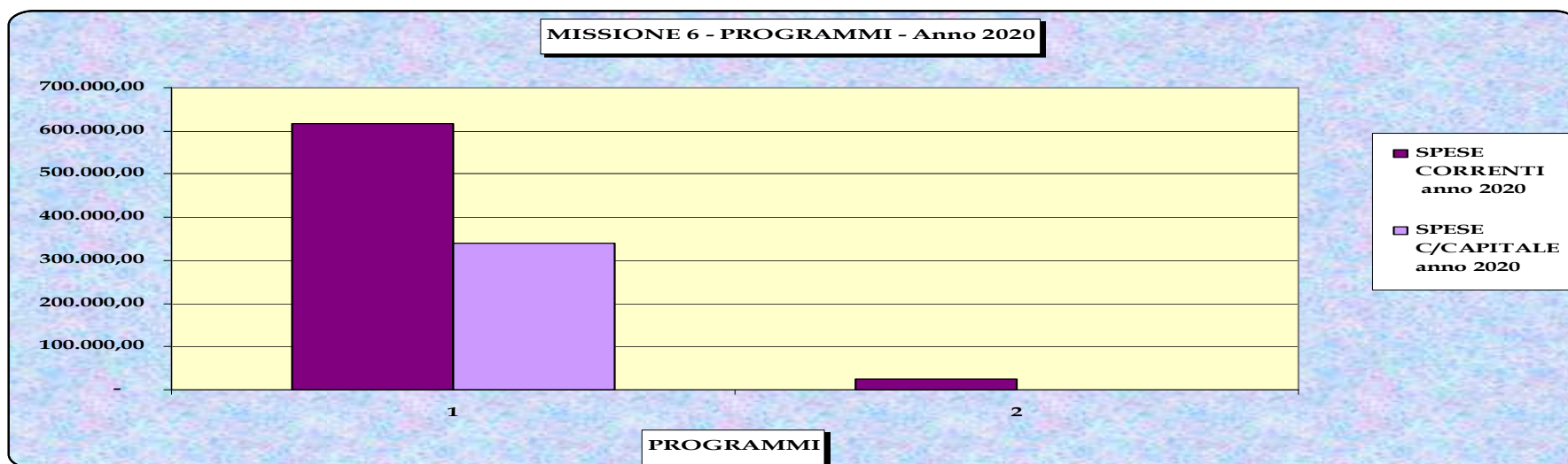
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI anno 2018	Peso	SPESE C/CAPITALE anno 2018	Peso
1	Sport e tempo libero	612.742,00	95,93%	157.700,00	100,00%
2	Giovani	26.000,00	4,07%	-	0,00%
TOTALE		638.742,00	100,00%	157.700,00	100,00%



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 anno 2020	Peso	SPESE C/CAPITALE anno 2020	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%



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

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

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

Personale impiegato presso:

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

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

Beni immobili e mobili assegnati a:

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

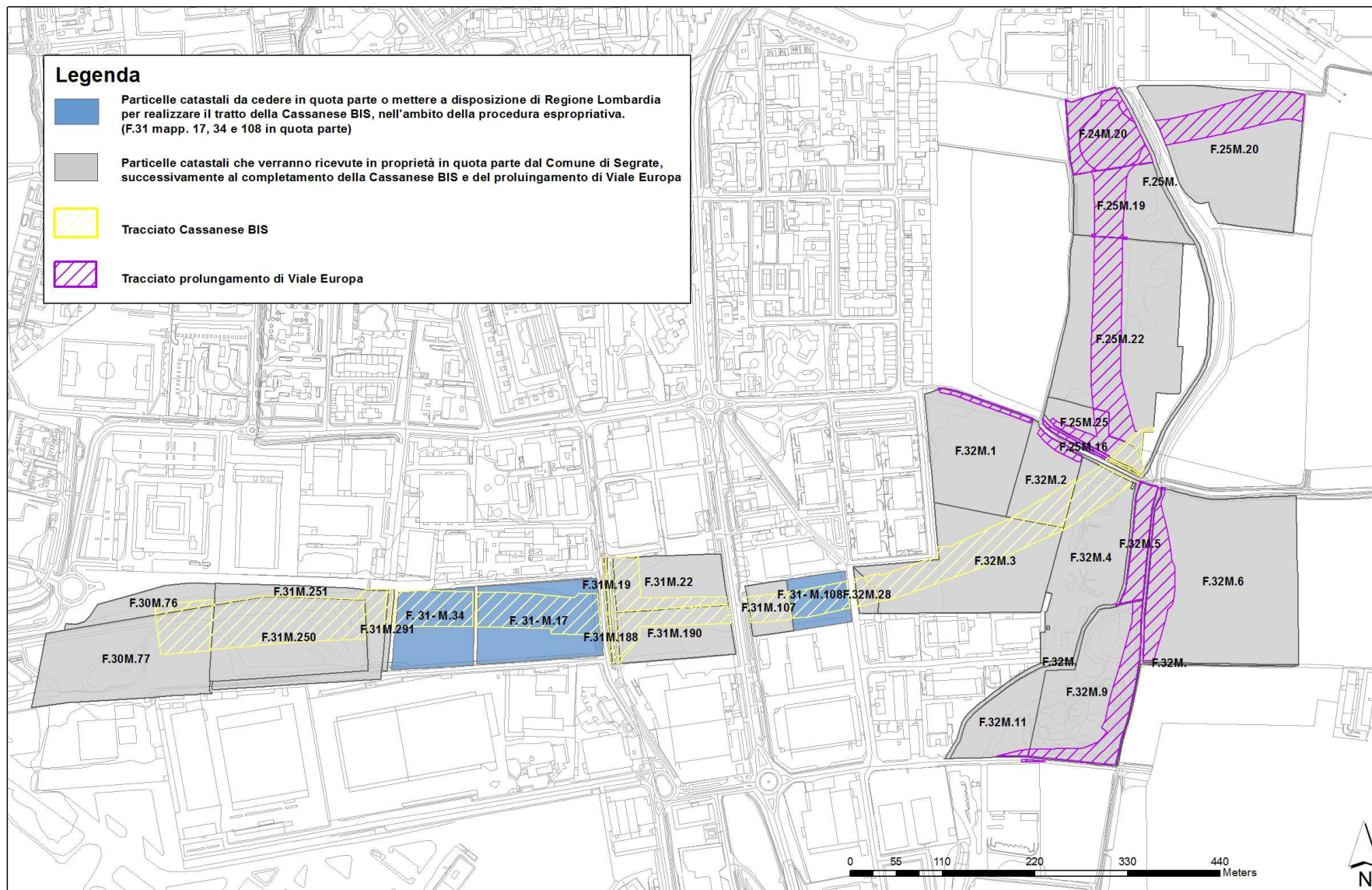
MISSIONE 08 - *Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo strategico: Accordo di Programma centro multifunzionale “Westfield

A seguito dell'ulteriore rallentamento nell'attuazione del “Tratto Giallo” (Serravalle) della Cassanese Bis (tratta di competenza di società pubbliche), l'intero Accordo di Programma, cui è legata la realizzazione del centro multifunzionale Westfield, ha subito un forte rallentamento sia in termini di investimenti economici che di infrastrutturazione del territorio. Gli interessi pubblici legati al suddetto Accordo di Programma sono massimi soprattutto sotto il profilo occupazionale.

Si rende necessario compiere ogni possibile sforzo affinché si recuperi per quanto possibile il tempo perduto, anche attraverso una meticolosa organizzazione delle attività degli organi amministrativi del Comune di Segrate. Un primo passaggio amministrativo essenziale è in programma nel brevissimo termine ed è rappresentato dall'approvazione di un Secondo Atto Integrativo dell'ADP in funzione del quale la Società Westfield Milan SpA si assume tutti i maggiori costi del “Tratto Rosso” e l'obbligo di svolgere il ruolo di Stazione Appaltante. Per l'esecuzione del “Tratto Rosso” della Cassanese Bis, Comune di Segrate e Regione Lombardia dovranno surrogare la Città Metropolitana nella copertura dei costi di esproprio delle aree necessarie per realizzare il “Tratto Rosso” (*a seguito delle riforme della Costituzione, la Provincia di Milano ora Città Metropolitana, ha perso molte fonti di finanziamento e al momento non è in grado di sostenere gli impegni assunti*). In questo contesto (procedura espropriativa), il Comune di Segrate provvederà a cedere le aree di sua proprietà necessarie alla realizzazione della nuova strada (le aree necessarie per occupazioni temporanee verranno messe a disposizione gratuitamente) e ad acquisire, ad opera compiuta, tutte le aree appartenenti al prolungamento di Viale Europa, quelle relative alle opere di mitigazione ambientale e le ulteriori aree residuali (vedi allegato grafico).



Un secondo passaggio riguarda il rilascio dei Permessi di Costruire relativi alla costruzione del centro polifunzionale Westfield e le opere ad esso connesse.

Infine, dovranno essere approvati anche i progetti relativi a tutte le opere di urbanizzazione previste dall'Accordo di Programma ed in particolar modo, il collegamento ciclabile tra Parco Forlanini e il Parco Idroscalo (comprendente lo scavalco della Strada Rivoltana in località Novegro).

Obiettivo strategico: Accordo di Programma centro multifunzionale "Westfield"

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Attivazione dei cantieri relativi al centro multifunzionale "Westfield"	Compressione dei tempi istruttori dei procedimenti amministrativi legati all'attuazione dell'Accordo di Programma ai più stretti tempi tecnici	Cittadini	2018-2020	De Lotto

E' previsto che il Centro Polifunzionale Westfield porterà sul territorio di Segrate 25 milioni di visitatori l'anno. E' anche previsto che l'intervento di riqualificazione dell'aeroporto di Linate incrementi il numero dei transiti sul territorio di ulteriori 2 milioni di unità.

In questo scenario, diventa necessario operare con efficacia affinché la previsione introdotta nel PGT Vigente di mettere a rete tutti i sistemi trasportistici presenti sul territorio assuma concretezza. Nel breve termine è quindi necessario operare con ogni mezzo a disposizione di una amministrazione locale affinché si raggiunga non solo la definitiva condivisione di intenti tra tutti i soggetti coinvolti, ma anche che si giunga alla definizione delle caratteristiche dell'opera da eseguire.

Si rammenta in questa sede che l'HUB metropolitano dovrà mettere a sistema l'armatura stradale esistente con la linea Metropolitana 4 (apertura servizio anno 2021), l'aeroporto di Linate, e la linea ferroviari Milano-Venezia in corrispondenza di una nuova stazione di Porta da realizzarsi in corrispondenza del Centro polifunzionale "Westfield".

Per la realizzazione di detto intervento ed in particolare per le parti prettamente di interesse del comune di Segrate, si potrà ricorrere ai fondi derivanti dallo "Standard Qualitativo" derivante dalla realizzazione del Centro polifunzionale Westfield. Fondo al quale è già previsto si attinga per il pagamento delle somme necessarie per l'esecuzione degli espropri relativi all'esecuzione della Cassanese BIS.

Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo del progetto HUB METROPOLITANO MILANESE

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Promuovere lo sviluppo dell' "HUB METROPOLITANO PORTA EST"	Porre in essere ogni possibile iniziativa tecnica e politica finalizzata ad accelerare il processo decisionale in merito alla realizzazione della nuova infrastruttura trasportistica	Cittadini/Imprese	2018-2020	De Lotto

Obiettivo strategico: Attuazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) con l'obiettivo di contenere il consumo di suolo.

1) In data 15 novembre 2017 a seguito della pubblicazione sul BURL n.46 del 15 novembre 2017 dell'avviso di avvenuta approvazione della Variante al PGT apportata da questa Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 13 luglio 2017, il Comune dispone di un nuovo strumento di governo del territorio che si fonda sul principio della minimizzazione del consumo di suolo.

Per consentire la piena operatività del Piano di Governo del Territorio è necessario procedere nella definizione di alcuni strumenti operativi quali:

a) approvazione e messa in esercizio del registro dei diritti volumetrici

b) promulgazione di circolare esplicativa per l'applicazione delle norme relative al BAF e sui conseguenti meccanismi di incentivazione volumetrica.

Il primo strumento è indispensabile per l'attivazione dei processi perequativi e di incentivazione delle trasformazioni funzionali/urbanistiche previste per le aree produttive limitrofe alle aree a parco (zona industriale Marconi e ex Duina); il secondo indispensabile per innescare meccanismi virtuosi di miglioramento ambientale nel tessuto edificato.

2) Con l'approvazione della Variante al PGT si è consolidata anche la scelta di operare una organica riorganizzazione del sistema della mobilità.

I grandi interventi di trasformazione che stanno per essere posti in opera sul territorio comunale (Cassanese BIS, Centro Polifunzionale Westfield) impongono la definizione di un Piano in grado di riorganizzare integralmente il sistema della mobilità sul territorio anche alla luce di analoghi piani dei comuni contermini (MILANO si è già dotata di PUMS) ed in funzione delle grandi scelte trasportistiche operate dagli enti sovraordinati (REGIONE-CITTA' METROPOLITANA). Concettualmente il PUMS è suddiviso in parti complementari ma autonome. Tra queste la descrizione dello stato di fatto è quella sicuramente più impegnativa perché comprende la raccolta dei dati di base. Per il 2018 ci si pone l'obiettivo di avviare il procedimento di formazione del PUMS in modo da poter disporre di tutto il

materiale necessario per compiere le simulazioni e modellazioni una volta che verrà eseguita la scelta sulla tecnologia e caratteristiche dell'HUB METROPOLITANO SEGRATE PORTA EST.

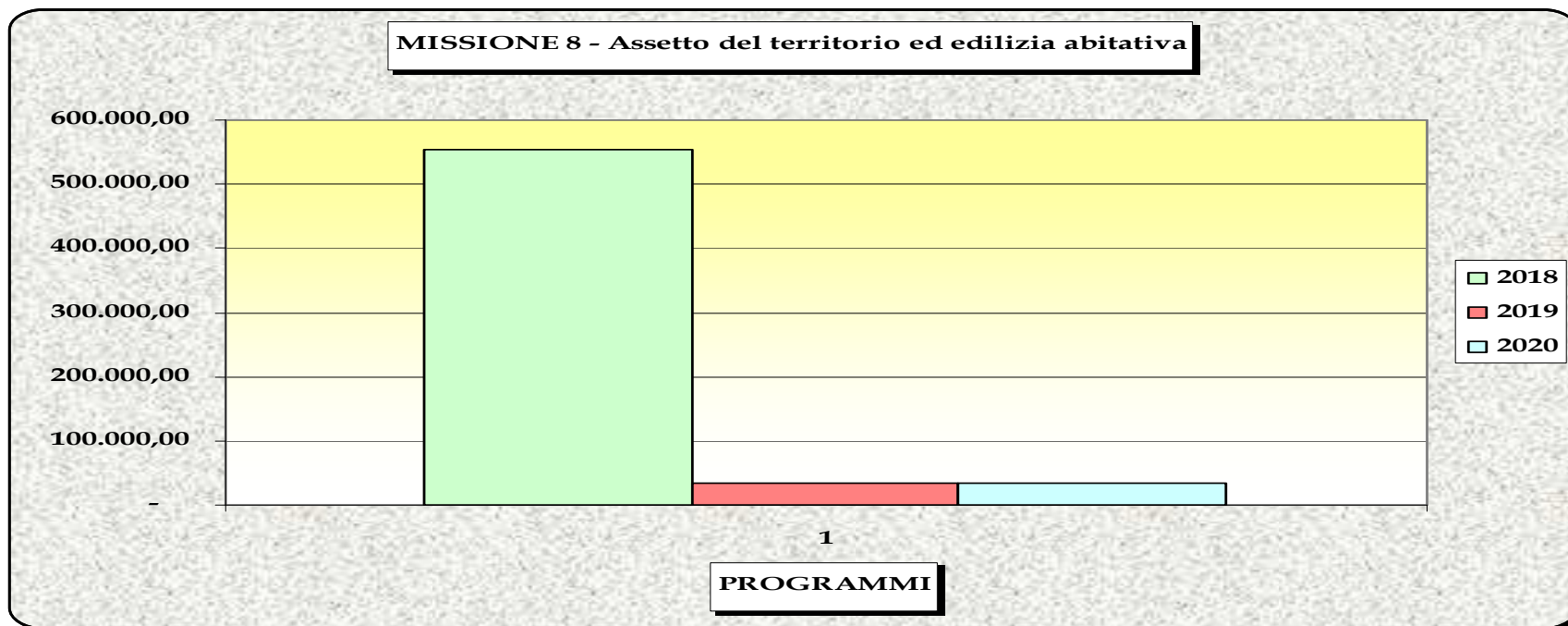
Sarà, infatti, questa nuova infrastruttura il fulcro attorno al quale riorganizzare il sistema della mobilità comunale.

3) Infine, con l'approvazione della Variante al PGT, il Comune dispone di un nuovo strumento di governo del territorio che vede tra i suoi obiettivi prioritari quello di far precedere alla costruzione di nuovi edifici, il recupero di edilizio e funzionale di quelli esistenti. Per consentire il raggiungimento di questo obiettivo occorre eseguire un approfondimento dello stato d'uso del territorio eseguendo un vero e proprio censimento degli immobili dismessi al fine di individuare tutti quelli che risultano vuoti o sottoutilizzati.

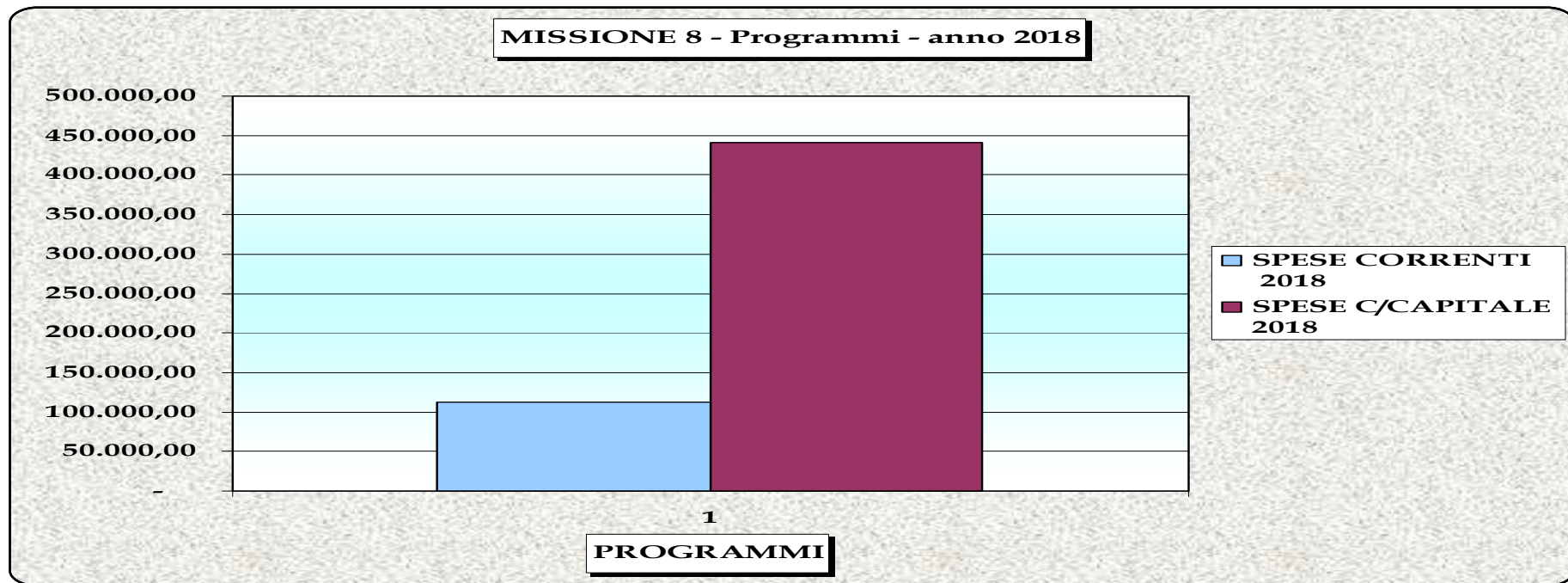
Obiettivo strategico: Attuazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) con l'obiettivo di contenere il consumo di suolo.

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Approvazione di strumenti operativi per l'attuazione del Piano di Governo del Territorio (PGT)	Istituzione del Registro dei Diritti Edificatori; Approvazione Linee Guida per l'applicazione del BAF Approvazione schema di convenzione per interventi edilizi in "Zona A"	Cittadini/Imprese	2018-2020	De Lotto
2	Analisi e azioni per migliorare il sistema della mobilità	Avvio del procedimento finalizzato alla definizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS	Cittadini/Imprese	2018-2020	De Lotto
3	Rinnovare e rigenerare il territorio urbanizzato con interventi di qualificazione dei quartieri, nella viabilità e nei servizi.	Realizzazione di un censimento degli immobili abbandonati, dismessi o temporaneamente non utilizzati	Cittadini/Imprese	2018-2020	De Lotto

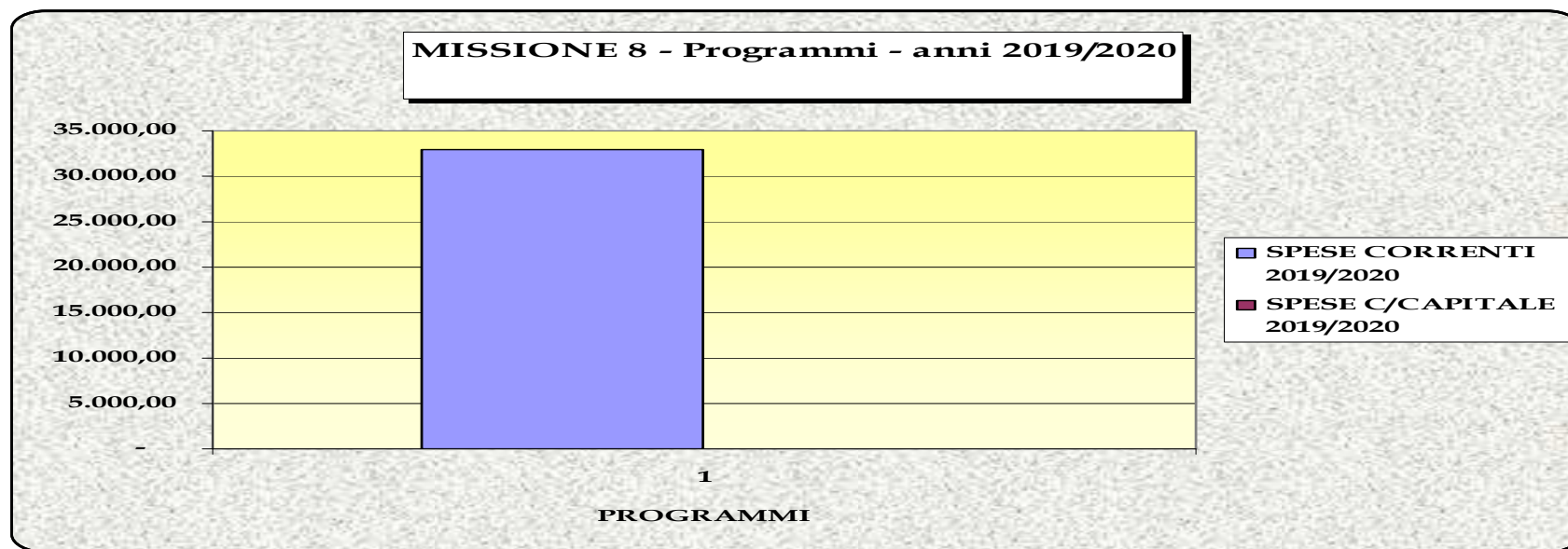
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
1	Urbanistica e assetto del territorio	554.200,00	33.000,00	33.000,00
TOTALE		554.200,00	33.000,00	33.000,00



PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI 2018	SPESE C/CAPITALE 2018
1	Urbanistica e assetto del territorio	113.000,00	441.200,00
TOTALE		113.000,00	441.200,00



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



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

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

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

Personale impiegato presso il Settore Territorio e Sviluppo Economico.

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

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

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

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Razionalizzazione degli impianti pubblicitari

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

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

Il Piano Generale degli impianti verrà modificato, individuando gli ambiti più appetibili per gli operatori commerciali (con la favorevole conseguenza di incrementare le entrate tributarie). Saranno predisposti nuovi bandi per l'assegnazione di spazi ove gli operatori potranno posizionare (tramite concessione) impianti pubblicitari a messaggio variabile innovativi (ad esempio a led, tipologia impiantistica che permetterà di ridurre il numero di impianti pubblicitari presenti sul territorio, riqualificando le vie cittadine e l'ambito urbano) moderni e tecnologicamente avanzati o posizionare pensiline di attesa (trasporto pubblico locale) di tipologia e caratteristiche definite dall'Amministrazione, in linea con le scelte di arredo urbano che la stessa attuerà.

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

Verde pubblico

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

Nel Corso del triennio 2017-2019 verrà riqualificato il parco giochi dei bimbi di Novegro; è attualmente in discussione la possibilità di allargarsi alla realizzazione di uno spazio adeguatamente attrezzato per i ragazzi, una nuova area cani ed eventualmente uno spazio dedicato agli orti sociali per anziani.

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

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

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Rendere i parchi ed i giardini luoghi sicuri, piacevoli e confortevoli per la fruizione della cittadinanza	Utilizzare le manutenzioni ordinaria e straordinaria come strumenti operativi periodici per il raggiungimento dell'obiettivo di sicurezza e ricreazione dei cittadini.	Cittadini	2018-2020	Santina Bosco
2	Incremento del livello di pulizia e decoro urbano delle strade e dei marciapiedi	Monitoraggio e controllo del corretto adempimento da parte del gestore del servizio	Cittadini	2018-2020	Santina Bosco

Bonifica manufatti in amianto

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

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

Promozione della sostenibilità ambientale

Per l'anno scolastico 2017-2018, e in atto la pianificazione e organizzazione del programma di educazione ambientale, denominato "ArboreSegrate" (diretto alle scuole primarie e secondarie di primo grado), che tratterà il tema della conoscenza degli alberi dal punto di vista ecologico, per comprenderne il fondamentale valore che hanno per l'uomo e l'ambiente. Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati verrà valorizzato il ricco patrimonio arboreo segratese, scoprendo come la nostra Città tuteli il verde.

Dopo due step di lezioni frontali in aula (dedicate alla classificazione delle piante mediante approfondimenti di botanica, propedeutiche alla comprensione dell'impatto positivo del verde sulla qualità dell'aria) si organizzerà per le classi delle scuole Secondarie la visita presso uno dei bellissimi parchi dei quartieri di Milano Due o di San Felice, dove le classi faranno un interattivo percorso botanico, incontrando gli alberi più interessanti dei giardini di Segrate - scoprendone origini, storia e caratteristiche e imparando a riconoscerli. Per le classi della scuola Primaria, l'attività prevista è un gioco di ruolo conclusivo come momento di verifica concettuale.

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

All'inizio dell'anno 2018, è prevista la distribuzione a tutti i nuclei familiari del Vademecum/guida informativa sulla gestione dei Rifiuti, appositamente studiato e stampato, accompagnato da una lettera di presentazione e di rilievo delle azioni intraprese dall'Amministrazione in materia ambientale e di raccolta differenziata dei rifiuti. Per migliorarne la comprensione, saranno organizzati incontri nei quartieri, rivolti ai cittadini relativamente alle modalità di conferimento dei rifiuti; parallelamente, si utilizzeranno i giornali locali per diffondere le informazioni.

Qualora il Bilancio lo consenta, saranno presentate alla cittadinanza e diffuse nuove metodiche, quali dispositivi meccanici per la limitazione della proliferazione di zanzare nell'acqua stagnante presente all'interno di pozzetti stradali o simili. A tal fine saranno organizzati incontri illustrativi nei quartieri.

Tutela animali

Si attuerà un progetto finalizzato a rendere Segrate un punto di riferimento in Lombardia sul tema del rapporto con gli animali, in particolare cani e gatti. Obiettivo sarà la divulgazione di conoscenze scientifiche del mondo animale, delle pratiche gestionali migliori, mirate alla educazione alla convivenza tra cittadini e animali, valorizzando spazi pubblici dedicati agli animali.

Il progetto si dividerà in due filoni principali: quello degli eventi e quello della comunicazione:

- Comunicazione: sfruttare tutti i canali a disposizione del Comune e delle Associazioni per trasmettere informazioni utili e conoscenza del mondo degli animali domestici. Creazione di un piano editoriale condiviso.
- Creare un percorso di eventi, teorici e pratici, continuativo nel tempo, che si sviluppi fino al 2020, che possa creare un "pacchetto" di esperienze di qualità, esportabile anche in altre città. Valorizzare gli spazi per animali presenti sul nostro territorio.

Insieme con l'Associazione aggiudicataria del Servizio di Canile Rifugio si continueranno a seguire i progetti proposti annualmente dal contratto di servizio: progetti diretti ai cittadini per sensibilizzarli al rispetto degli animali d'affezione, con attenzione anche alla tutela dei gatti in libertà. In particolare verranno promosse le tematiche relative alla microchippatura e all'iscrizione all'anagrafe canina,

all'incentivazione della sterilizzazione dei cani e dei gatti e delle adozioni degli stessi da canili e ricoveri di animali, alla prevenzione dell'abbandono degli animali domestici, alla pet-terapy, a percorsi educativi e comportamentali diretti ai cani ed ai proprietari.

Igiene ambientale

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

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

Per mettere in campo un maggior controllo verrà richiesta ad Amsa, fino al termine del suo contratto, una specifica programmazione a cadenza quadrisettimanale degli interventi di diserbo, da effettuarsi su tutto il territorio comunale e suddivisi per quartiere e singole vie. Extra contratto, verrà richiesto ad Amsa, per migliorare l'efficacia del diserbo manuale, di testare il nuovo prodotto recentemente uscito Aresco Plus (acido acetico complessato).

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Offrire ai cani maggiori possibilità di accesso ad aree a loro dedicate all'interno delle zone a verde pubblico	Studiare la possibilità di incrementare le aree dedicate ai cani (con abbeveratoi), allo scopo di averne se possibile più di una per quartiere	Cittadini	2018-2020	Santina Bosco
2	Percorso educativo degli animali domestici (in particolare cani e gatti) finalizzato alla convivenza tra cittadini e animali. "Il cane come cittadino"	Progetto articolato in due filoni principali: quello degli eventi e quello della comunicazione, da svilupparsi sfruttando tutti i canali a disposizione del Comune e con la collaborazione delle associazioni animaliste	Cittadini	2018-2020	Santina Bosco
3	Promuovere e sostenere il benessere degli animali in modo innovativo	Studiare progetti di intervento per contribuire al benessere degli animali, puntando al miglioramento della attuale situazione	Cittadini	2018-2020	Santina Bosco

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Impostare politiche di sensibilizzazione della cittadinanza verso temi e comportamenti ambientali corretti	Portare avanti attività di formazione diretta ed indiretta dei cittadini verso i temi ambientali e promuovere comportamenti ecologicamente corretti da parte dei cittadini.	Cittadini	2018-2020	Santina Bosco
2	Razionalizzazione degli impianti pubblicitari sulle strade e della loro installazione, anche ai fini della lotta all'abusivismo	Si rende necessario procedere alla revisione del Regolamento per l'installazione degli impianti pubblicitari e per insediarne di nuovi sul territorio (tramite bando ad evidenza pubblica). Saranno riviste le procedure autorizzative, prevedendo il parere della Commissione paesaggistica per gli impianti che hanno un significativo impatto ambientale visivo.	Cittadini Imprese	2018-2020	Viviana Mazzei Roberto De Lotto

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Bonifica amianto sui tetti	Promozione del censimento degli immobili con presenza di amianto in collaborazione con le strutture sanitarie, analisi ed individuazione delle azioni per la rimozione del materiale pericoloso	Cittadini	2018-2020	Santina Bosco Viviana Mazzei
2	Sostegno tecnico-economico ai cittadini per contribuire allo smaltimento dell'amianto	Proseguimento della convenzione con ditte specializzate per facilitare, anche sul piano economico, gli interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice compatta (MCA) provenienti da utenze domestiche sul territorio comunale	Cittadini	2018-2020	Santina Bosco Viviana Mazzei

Programma 03 - Rifiuti

L'obiettivo dell'Amministrazione è di aumentare progressivamente la percentuale di raccolta differenziata, raggiungendo almeno il tasso del 65% consigliato dall'ANCI. A questo scopo nel 2018 era in progetto l'allargamento a tutta la città del progetto pilota "Sacco Rosso", iniziato a fine 2016 in una zona sperimentale; oggi tale progetto non è più possibile per modifiche normative intercorse. Si rende perciò necessario trovare un progetto sostitutivo, che capitalizzi la capacità attenzionale che Il Sacco Rosso ha generato nella zona sperimentale.

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

A questo scopo nel 2018, saranno attivate campagne informative per sensibilizzare e formare i cittadini all'approccio consapevole alla gestione dei rifiuti, con le relative modalità pratiche, nonché al rispetto dell'ambiente applicato all'utilizzo consapevole del territorio.

Verrà distribuita a cittadini e aziende il nuovo vademecum/opuscolo informativo, aggiornato con le recenti disposizioni regolamentari e contrattuali. Particolarità dell'opuscolo è la sezione "dove lo butto?" con un glossario in ordine alfabetico; tale glossario è analogamente reperibile nella APP di Amsa che verrà linkata al sito web comunale, in modo da consentire ai cittadini di scaricarla sul proprio smartphone..

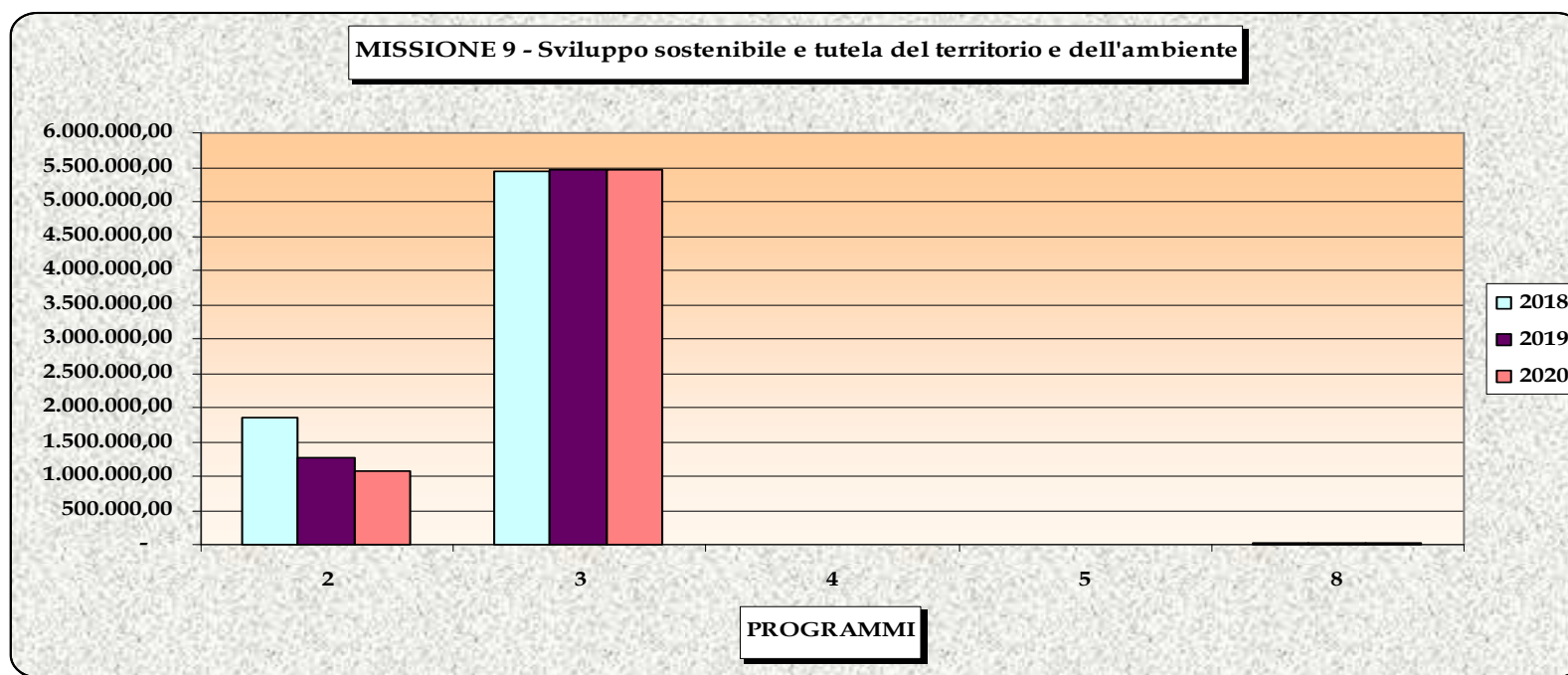
Una particolarità dell'approccio progettuale da utilizzarsi lungo tutto il 2018 sarà di effettuare controlli mirati dei rifiuti esposti verso le aziende e i cittadini non collaborativi; tali controlli avranno uno scopo conoscitivo delle principali difficoltà per la popolazione onde porvi rimedio, ma anche potrebbero comportare l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della raccolta differenziata e di altri servizi di igiene ambientale". Tale novità sarà oggetto di campagna informativa, per rendere i cittadini consapevoli del rischio che corrono comportandosi con leggerezza.

Obiettivo strategico: Riciclare di più e smaltire meglio

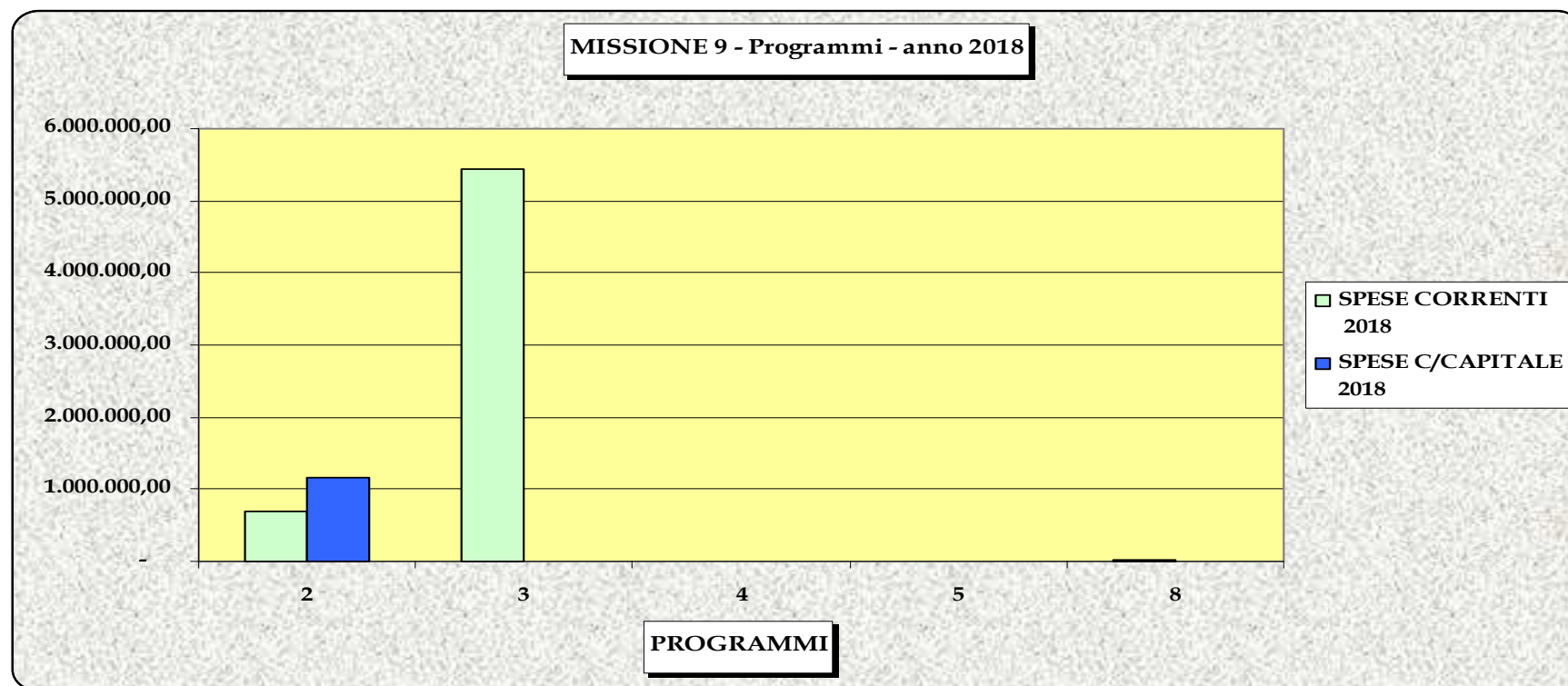
N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Sensibilizzare la cittadinanza sugli effetti positivi della raccolta differenziata	Campagne di informazione con le famiglie e le scuole per incentivare la raccolta differenziata, privilegiando la produzione delle frazioni di rifiuto destinate a contributi CONAI, attraverso l'attenzione alla riduzione dei rifiuti secchi.	Cittadini	2018-2020	Santina Bosco

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
2	Riciclare di più, smaltire meglio: ingresso di Segrate nella classifica dei Comuni Ricicloni	Miglioramento delle modalità di raccolta dei rifiuti e attuazione di controlli mirati dei rifiuti esposti dalle aziende e dai cittadini, comportante anche in caso di irregolarità l'irrogazione di sanzioni amministrative	Cittadini	2018-2020	Santina Bosco

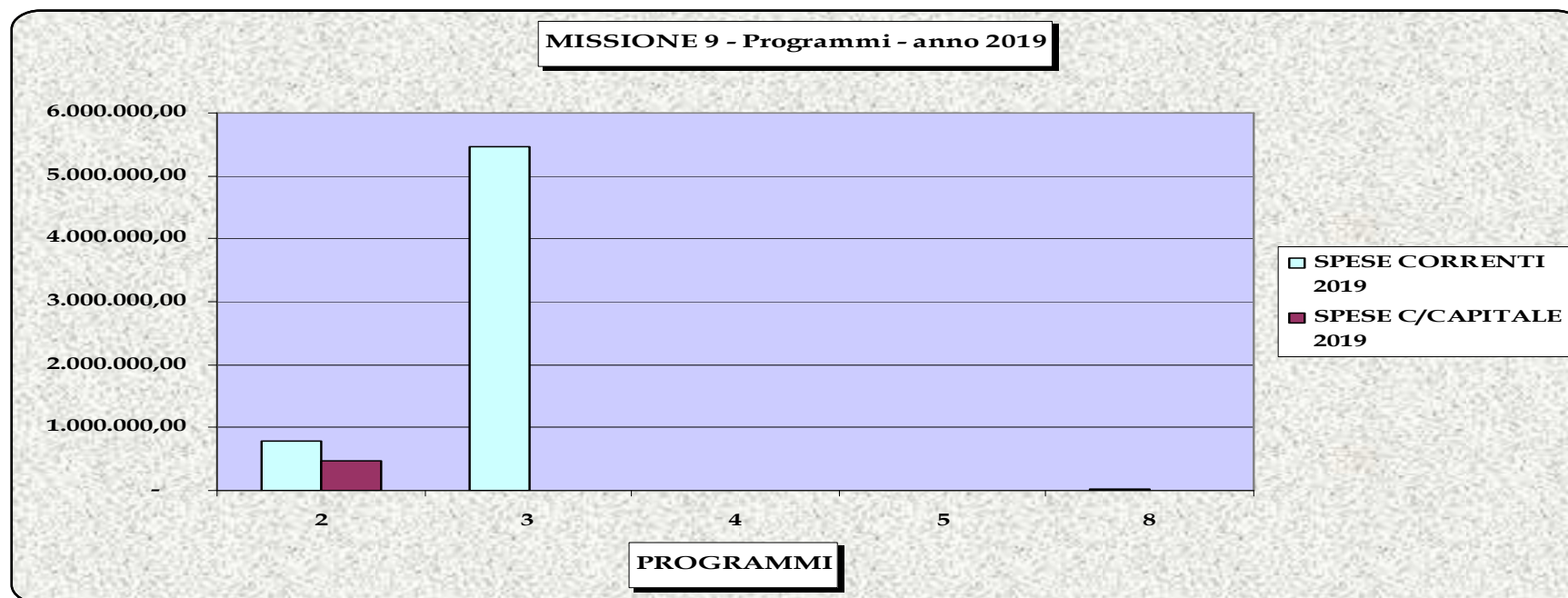
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.856.917,00	1.260.687,00	1.080.017,00
3	Rifiuti	5.430.044,00	5.459.903,00	5.451.946,00
4	Servizio idrico integrato	11.000,00	2.500,00	2.500,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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		7.315.961,00	6.741.090,00	6.552.463,00



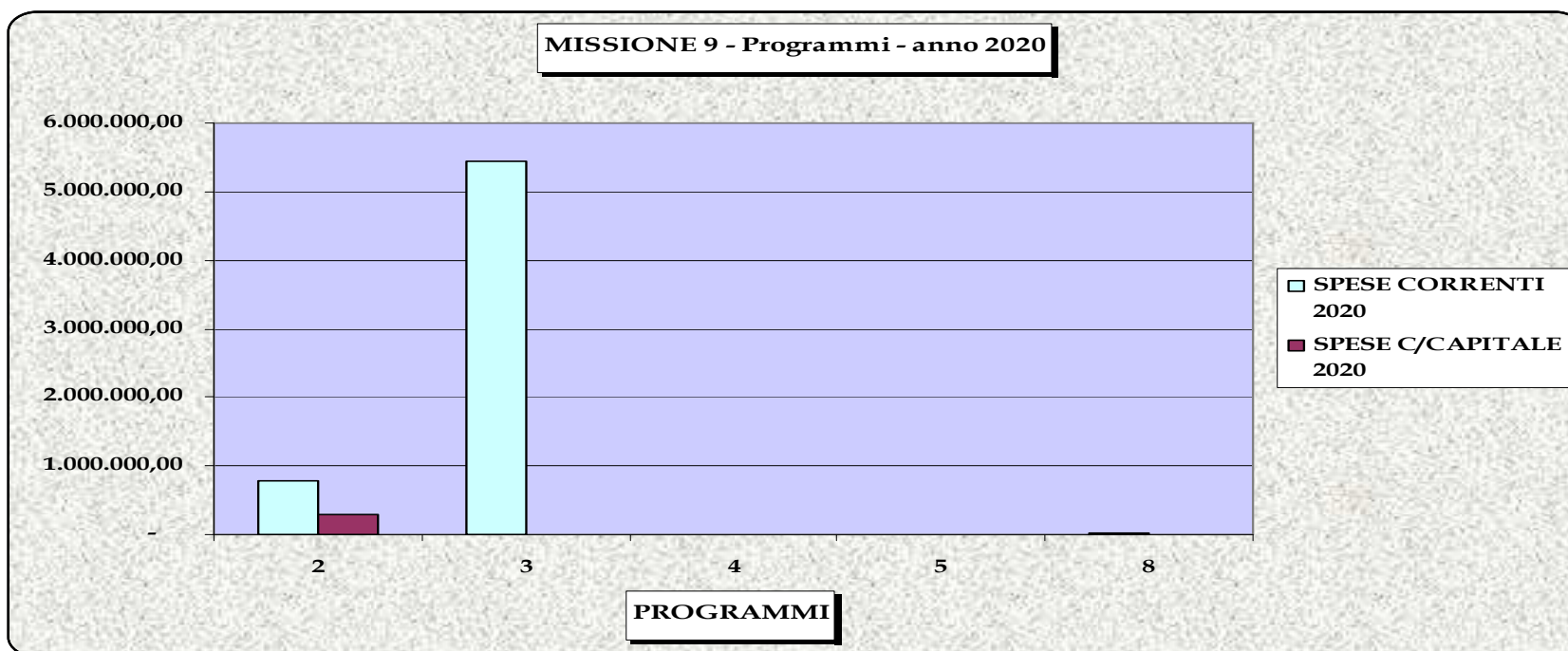
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI 2018	Peso	SPESE C/CAPITALE 2018	Peso
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	703.917,00	11,42%	1.153.000,00	100,00%
3	Rifiuti	5.430.044,00	88,11%	-	0,00%
4	Servizio idrico integrato	11.000,00	0,18%	-	0,00%
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica 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		6.162.961,00	100,00%	1.153.000,00	100,00%



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	Peso	SPESE C/CAPITALE 2020	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%



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

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

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

Personale impiegato presso:

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

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

Beni immobili e mobili assegnati a:

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

MISSIONE 10 - *Trasporti e diritto alla mobilità*

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Nell'ottobre 2017 l'Amministrazione comunale ha ottenuto il parere favorevole, di cui alla L.R. 6/2012, da parte dell'Agenzia del trasporto pubblico locale della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia per l'indizione di una nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale.

Nel corso del 2018 verrà, pertanto, predisposta la documentazione e indetta la nuova gara.

Azione propedeutica alla predisposizione della documentazione di gara, sarà quella di rilevare i fabbisogni del territorio in funzione delle modifiche intervenute dal 2009 (anno del precedente appalto) alla viabilità e all'assetto della città, tenendo conto anche degli scenari di sviluppo futuri delle realtà commerciali e residenziali.

Il programma dei servizi a base della procedura di affidamento dovrà coordinarsi con il Programma dei Servizi di Bacino al fine di garantire una sinergia, funzionale ed economica, fra i servizi comunali e quelli interurbani.

Al servizio di trasporto pubblico locale saranno affiancate altre forme di mobilità alternativa, quali il car sharing e il bike sharing, quali estensioni dei servizi della Città Metropolitana di Milano con i quali si integreranno per offrire un servizio alternativo e valido all'uso della macchina.

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Revisione del trasporto pubblico locale	Predisposizione documentazione e indizione nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale	Utenti Cittadini ed extraurbani	2018	Mazzei Viviana

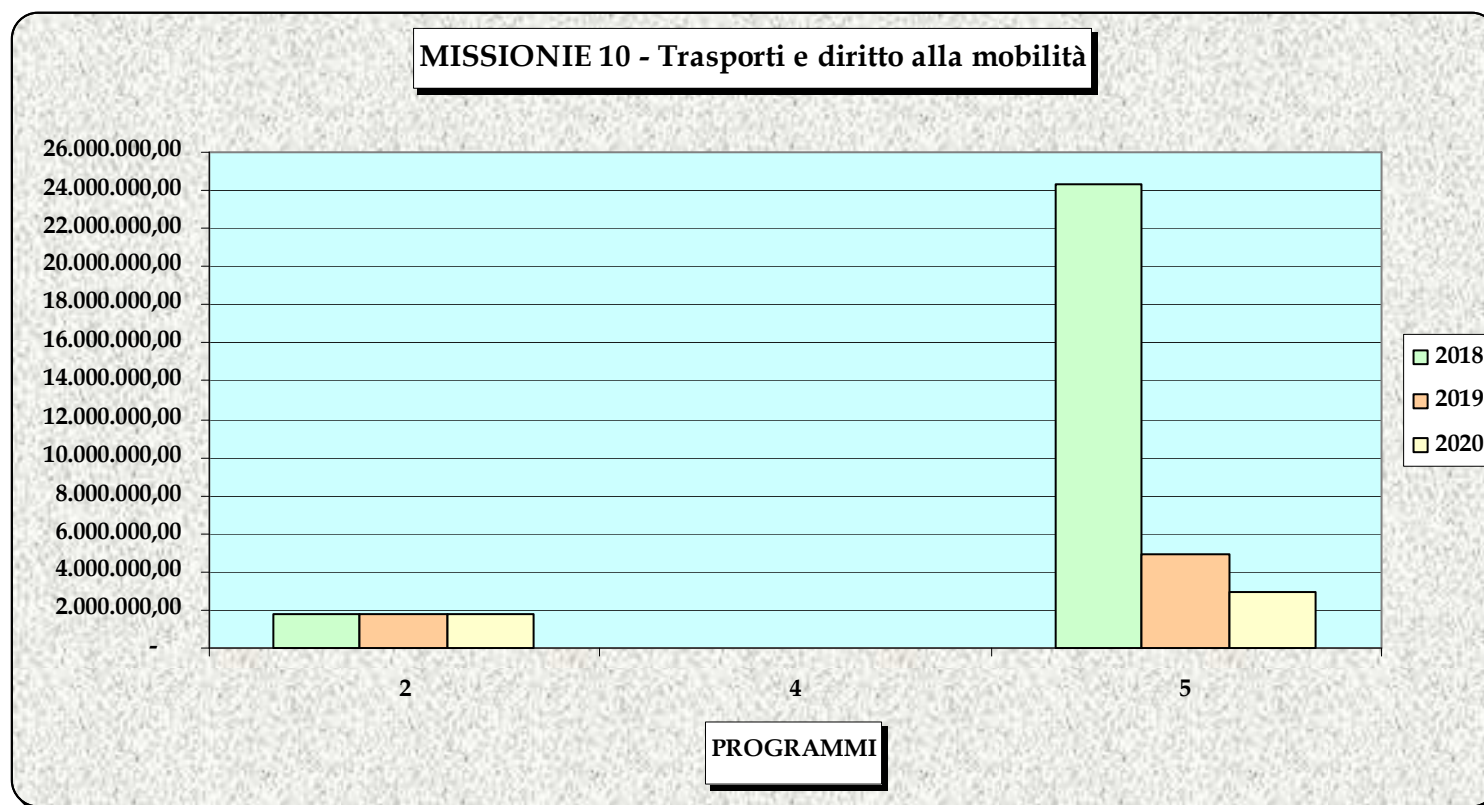
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Nel corso del 2018 continuerà e sarà incrementata l'azione dell'Amministrazione volta a mantenere e migliorare la viabilità cittadina, attraverso gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della rete strade e delle piste ciclabili.

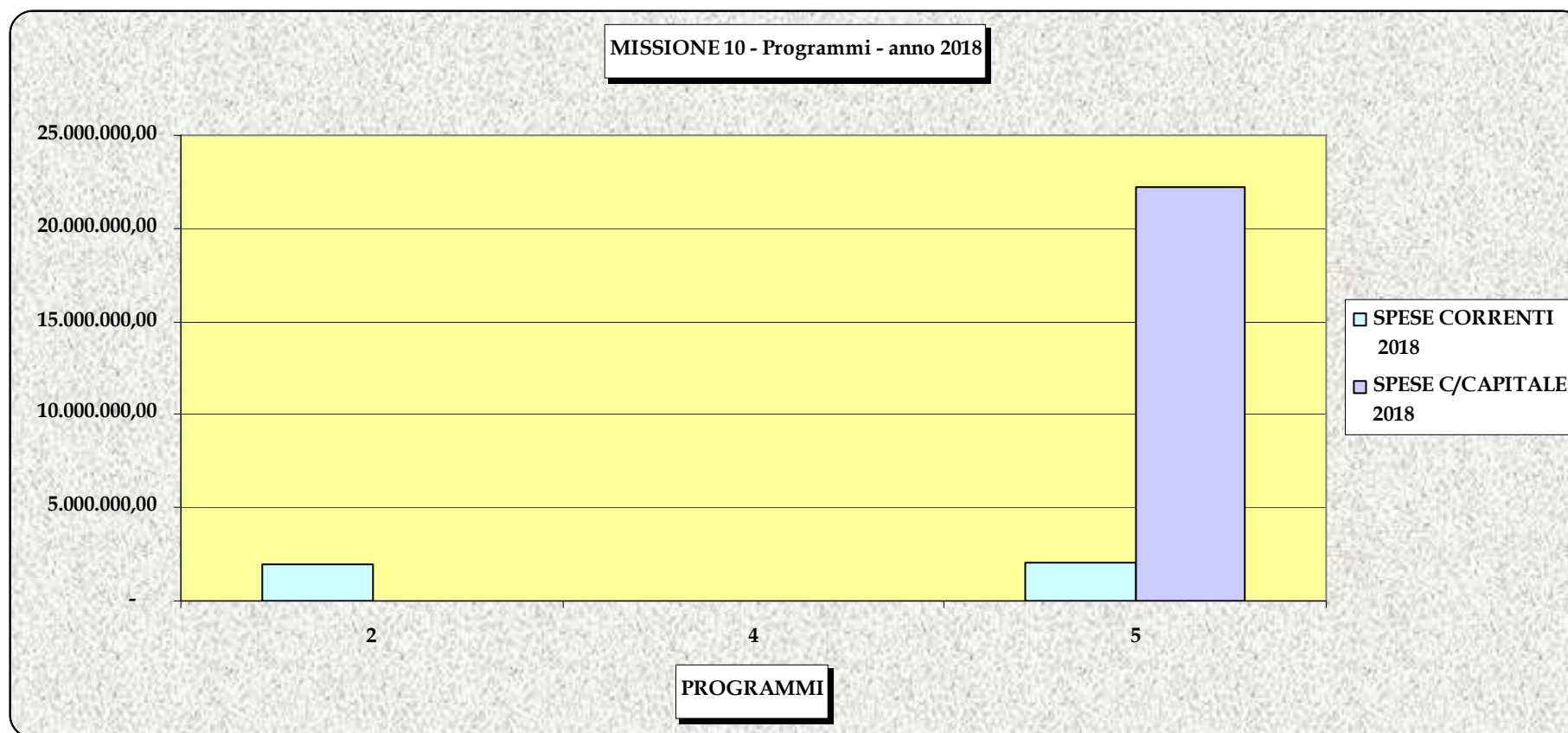
Obiettivo strategico: Pianificazione, progettazione e realizzazione di interventi per la messa in sicurezza (manutenzione ordinaria e straordinaria) della viabilità ordinaria nei quartieri

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Incrementare la ciclabilità	Completare, migliorare e mantenere la rete ciclabile esistente anche mediante realizzazione di nuovi tratti, per la realizzazione una rete integrata sovracomunale	Utenti Cittadini ed extraurbani	2018/2020	Stanca Luca - Mazzei Viviana
2	Pianificazione, progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale	Realizzare progetti di manutenzione straordinaria delle strade e proseguire con l'attività ordinaria	Utenti Cittadini ed extraurbani	2018/2020	Stanca Luca - De Lotto Roberto

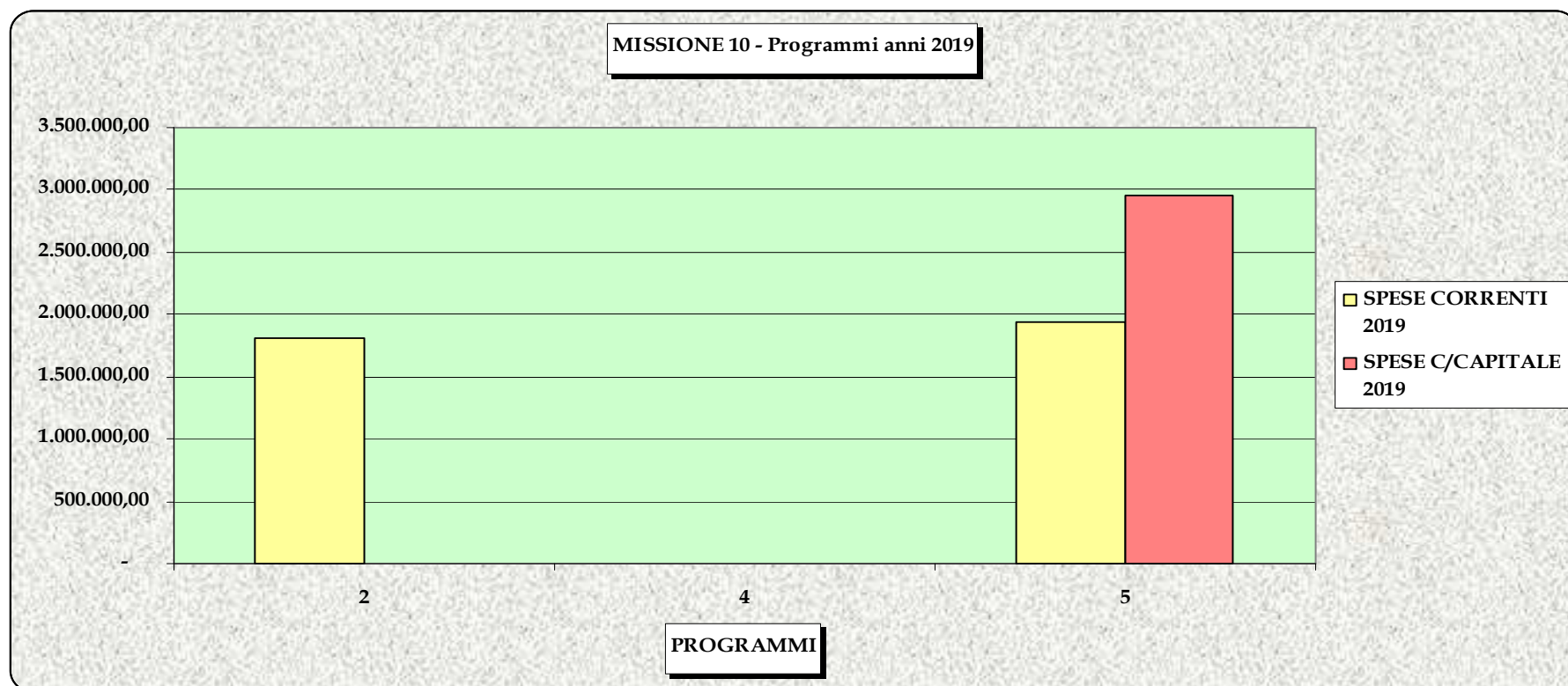
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
2	Trasporto pubblico locale	1.963.355,00	1.807.355,00	1.807.355,00
4	Altre modalità di trasporto	-	-	-
5	Viabilità e infrastrutture stradali	24.277.053,00	4.888.171,00	2.975.821,00
TOTALE		26.240.408,00	6.695.526,00	4.783.176,00



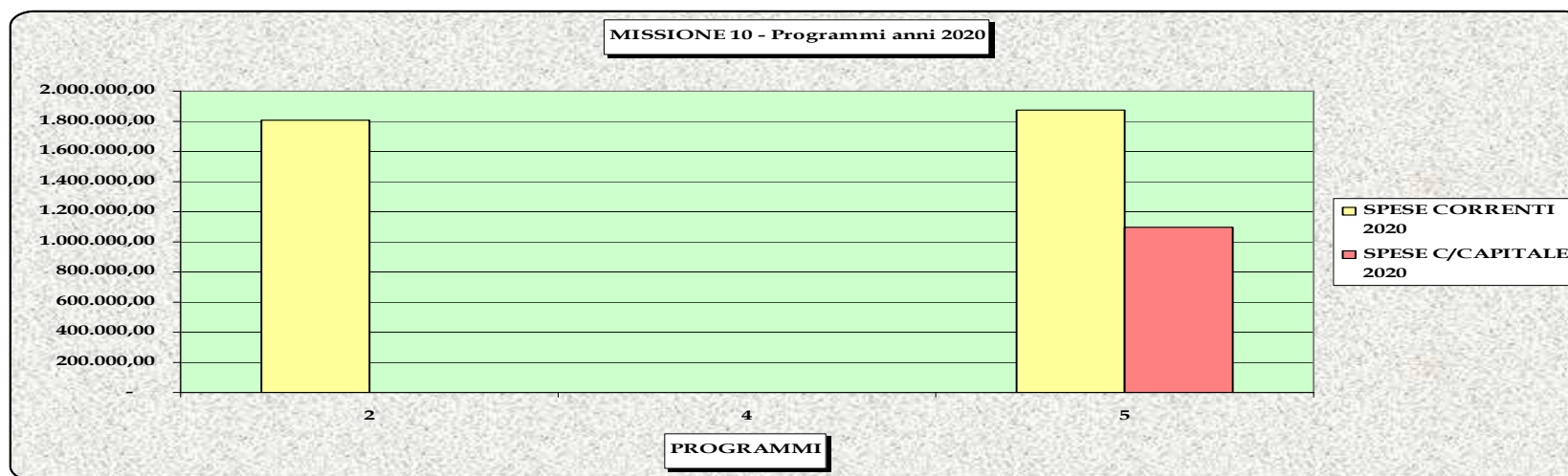
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI 2018	Peso	SPESE C/CAPITALE 2018	Peso
2	Trasporto pubblico locale	1.963.355,00	49,10%	-	0,00%
4	Altre modalità di trasporto	-	0,00%	-	0,00%
5	Viabilità e infrastrutture stradali	2.035.053,00	50,90%	22.242.000,00	100,00%
TOTALE		3.998.408,00	100,00%	22.242.000,00	100,00%



PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI 2019	Peso	SPESE C/CAPITALE 2019	Peso
2	Trasporto pubblico locale	1.807.355,00	48,25%	-	0,00%
4	Altre modalità di trasporto	-	0,00%	-	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	Peso	SPESE C/CAPITALE 2020	Peso
2	Trasporto pubblico locale	1.807.355,00	49,07%	-	0,00%
4	Altre modalità di trasporto	-	0,00%	-	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%



Motivazione delle scelte della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità"

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

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

Personale impiegato presso il Settore Territorio e Sviluppo Economico;

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

Beni immobili e mobili assegnati al Settore.

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Programma 01 - Sistema di protezione civile

Continuerà nel triennio 2018-2020 il percorso di avvicinamento alla conoscenza della Protezione Civile presso le scuole del territorio, con lezioni di teoria in aula e simulazioni pratiche in siti sicuri (spegnimento piccoli incendi, dimostrazioni rischio idrogeologico ecc.) e la collaborazione con la Città Metropolitana, ove necessario, per coprire tutte le scuole del Milanese.

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

Si prevede, inoltre, nel triennio 2018-2020 la conclusione dell'aggiornamento del piano Comunale di Protezione Civile iniziato con la fine dello scorso anno.

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Incrementare la conoscenza della Protezione Civile del nostro Territorio comunale e non - rinforzando anche le conoscenze teorico-pratiche dei Volontari esistenti	Organizzazione di una giornata di informazione denominata "io non rischio" aperte alla cittadinanza con il supporto di città Metropolitana per una maggiore consapevolezza dell'emergenza e della sua prevenzione	Cittadini	2018-2020	Santina Bosco
2	Mettere in rapporto le nuove generazioni con i concetti pratici della sicurezza	Continuare le presenze nelle scuole e partecipare ad eventi per il pubblico portando la propria competenza.	Cittadini	2018-2020	Santina Bosco

Motivazione delle scelte della Missione 11 "Soccorso civile"

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

Risorse umane da impiegare nella Missione 11 "Soccorso civile"

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

Risorse strumentali da utilizzare nella Missione 09 11 "Soccorso civile"

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

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

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

SERVIZI ASILI NIDO

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

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

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

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

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

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

A partire dall'anno educativo 2018/2019 i nidi comunali saranno gestiti tramite concessione per la durata di 9 anni, comprese proroghe, in modo da coprire 3 cicli educativi completi di 3 anni. Per ragioni di maggiore efficienza economica ed organizzativa il servizio comunale sarà concentrato in tre punti di erogazione rispetto alle attuali 4 strutture di cui due a Segrate Centro; il bando avrà quindi ad oggetto la gestione degli asili nido comunali "Sbirulino", "Stella Stellina" e "La Rondine", la cui capienza sarà utilizzata fino al limite massimo autorizzato per mantenere inalterato il numero dei posti disponibili rispetto all'anno educativo 2017/2018. La concessione potrà essere estesa ad altre strutture comunali che dovessero essere avviate nel periodo di validità del contratto, nei limiti di valore del contratto stesso. La nuova gestione avrà una frequenza giornaliera caratterizzata da una fascia oraria di frequenza a tempo pieno e una o più fasce orarie di frequenza a tempo ridotto.

Le attività rivolte ai minori saranno infine sostenute ricorrendo anche alle risorse rese disponibili dai recenti interventi statali riguardanti il sistema integrato 0/6 anni.

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Promuovere la qualità del servizio e sostenere le famiglie attraverso interventi mirati	Proporre all'utenza un'offerta diversificata delle fasce orarie di frequenza degli asili nido	bambini 0-3 anni/ famiglie	2018-2020	Gianluca Poldi

SERVIZI MINORI - SOCIALI

Il lavoro sociale e socio-educativo di cui il Comune è titolare e che è chiamato a svolgere in relazione ai minori in base ai diritti loro riconosciuti per legge, ha permesso di sviluppare molteplici interventi volti tutti a tutelare da forme di pregiudizio, promuovere e favorire il benessere complessivo del minore, potenziando le funzioni genitoriali e delle figure adulte di riferimento.

Tali interventi costituiscono come da norme di legge un compito "obbligatorio" dell'Ente Locale sia in ambito civile che penale, che va oltre ai doveri di promozione delle responsabilità genitoriali (ex potestà) e del benessere complessivo dei minori in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

Continuerà quindi ad essere garantito il servizio integrato minori e famiglie che opera in diverse aree di intervento:

- Area giudiziaria: l'intervento viene sviluppato sulla base di uno specifico mandato dell'autorità giudiziaria, che emette provvedimenti e richiede l'espletamento di un complesso lavoro per attuare quanto disposto a supporto del minore e della sua famiglia.
- Area preventiva: comprende interventi a carattere socio-assistenziale al di fuori della sfera giudiziaria e, se necessario, in accordo con altri servizi territoriali specialistici e non.
- Area di supporto in ambito scolastico: l'intervento avviene nel contesto scolastico a seguito di richiesta della scuola per minori che hanno una certificazione rilasciata dal servizio specialistico; tale intervento ha la finalità di sostenere i minori con difficoltà di integrazione, di relazione, o con problematiche comportamentali.

Proseguirà anche il servizio dedicato agli affidi familiari che si occupa del reperimento e selezione di famiglie disponibili all'accoglienza del minore in situazione di temporanea difficoltà familiare; è prevista apposita formazione dedicata ai nuclei ospitanti.

Tale istituto sarà esteso anche ai minori stranieri non accompagnati; l'ospitalità tramite affido è la forma migliore per avviare l'integrazione socio-culturale del minore e per garantire un ambiente di vita ottimale.

Un'importante funzione svolta dal Comune è anche quella di affiancare e supportare le Istituzioni Scolastiche nell'affrontare eventuali problematiche di classe o del singolo alunno; verrà implementato il servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori certificati, e verrà avviato un progetto di screening sulle difficoltà di letto-scrittura per l'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento

Obiettivo strategico: Progettazione e strategie efficaci per la tutela dei minori nelle politiche dell'affido, dei servizi residenziali, e degli interventi in ambito scolastico

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Implementare l'attività dell'Ufficio Affidi	Implementazione dell'attività dell'Ufficio Affidi coinvolgendo anche altri Comuni sia per disporre di famiglie che aderiscano al progetto fuori dal territorio comunale sia per diminuire i costi del servizio minori con incassi da parte di altri Comuni.	Minori e Famiglie	2018	Barbara Bianco
2	Implementare l'attività di assistenza educativa scolastica	Implementazione delle ore di educativa scolastica a seguito del continuo aumento delle richieste da parte delle scuole, e per aumentare la qualità degli interventi, tutti obbligatori, ai sensi della Legge 104 del 5/2/1992 che impone l'obbligo da parte dei Comuni di fornire l'educativa scolastica ai minori con disabilità certificata dalla UONPIA. Costo stimato per tale intervento circa € 18.000/anno	Minori e Istituti scolastici	2018	Barbara Bianco Gianluca Poldi
3	Progetto di screening sulle difficoltà di letto-scrittura per l'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento	Il progetto si propone di supportare gli insegnanti nel loro compito di monitoraggio ed intervento attivo sul percorso di apprendimento ed è rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola primaria. Il percorso ha come finalità generale la prevenzione dei disagi psicologici e comportamentali secondari ai D.S.A. (disturbi specifici dell'apprendimento) e il sostegno al percorso di apprendimento.	Minori, Famiglie e Istituti scolastici	2018	Barbara Bianco Gianluca Poldi

Programma 02 - Interventi per la disabilità

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

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

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

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

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

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

A livello distrettuale permarranno gli interventi a supporto alla disabilità: teleassistenza, voucher trasporti occasionali, prestazioni economiche relative a fondi dedicati, e il SISM, servizio domiciliare dedicato a cittadini in carico al Servizio Psichiatrico.

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Approfondire tecniche e modalità di intervento per disturbi psichiatrici emergenti	Organizzare giornate di studio per approfondire la tematica del disturbo da accumulo (definito dal DSM V "Hoarding Disorder") che recentemente si sta sempre più evidenziando anche a fronte di situazioni di grave solitudine e che compromette in modo significativo le relazioni affettive. E' importante fornire agli operatori strumenti concreti per affrontare al meglio le situazioni, a volte anche molto gravi, per le quali non esistono protocolli definiti.	Cittadini	2018	Barbara Bianco

Programma 03 - Interventi per gli anziani

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

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

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

Per questo l'Amministrazione intende mantenere la continuità del Centro Anziani avviato a Redeciesio, insieme alle diverse attività laboratoriali e corsi organizzati per il tempo libero.

Le persone anziane non più autonome nella vita quotidiana vengono invece sostenute dal Comune attraverso un insieme di servizi domiciliari, quale modalità assistenziale privilegiata per garantire loro una migliore qualità della vita e per contrastare il rischio di emarginazione. Proseguirà quindi l'erogazione dei pasti a domicilio e del Servizio di Assistenza Domiciliare mantenendo il livello di efficienza e qualità raggiunti dal servizio prestato in questi anni; una maggiore attenzione viene prestata agli anziani privi di una rete familiare adeguata e a coloro che presentano un quadro socio-sanitario complesso.

A livello distrettuale permarranno gli interventi a supporto della domiciliarità: teleassistenza, voucher trasporti occasionali, prestazioni economiche, nonché la collaborazione con l'Ufficio distrettuale di Protezione Giuridica. Inoltre è stato avviato il "SISO65", un nuovo servizio domiciliare distrettuale, dedicato agli over 65 non necessariamente in carico a servizi specialistici, che iniziano a manifestare difficoltà di carattere cognitivo e comportamentale.

Obiettivo strategico: Promuovere e sostenere interventi a favore degli anziani

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Progetto "Adotta un nonno"	"Adotta un nonno" è un progetto di solidarietà intergenerazionale con l'obiettivo primario di rendere partecipi i bambini alla vita di anziani soli, ai quali viene dedicato del tempo per giocare o semplicemente per fare compagnia. L'aspetto importante del progetto è anche quello di spiegare ai bambini i cicli della vita, che cosa significa essere una persona anziana che deve essere sostenuta sino alla fine della sua vita.	Cittadini anziani	2018/2020	Barbara Bianco
2	Custode sociale	Presso i mini-alloggi di Via Roma, 62 è presente un alloggio di custodia, il cui contratto è scaduto; si procederà quindi alla nuova assegnazione attraverso un bando nel quale saranno evidenziate, oltre alle classiche funzioni del custode, alcune attività integrative a supporto degli anziani e del mantenimento della loro autonomia.	Cittadini anziani	2018/2020	Barbara Bianco

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

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

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

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

A livello nazionale è infatti stata istituita una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, il Reddito di inclusione (REI), misura che i cittadini possono richiedere presso il Comune di residenza ed è vincolata alla valutazione della condizione economica.

Il REI si compone di due parti:

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

La legge di bilancio 2018, al comma 200 definisce la funzione del servizio sociale professionale come fondamentale all'interno dei Comuni i quali devono garantire l'accesso alle misure statali, tramite il potenziamento del servizio sociale (tramite fondi destinati alla povertà) e l'introduzione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione della Dgr 5451 del 25/07/2016.

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

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

Obiettivo strategico: Attuare strategie e progetti efficaci per colmare i bisogni delle famiglie

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Potenziamento del Servizio Sociale Professionale	L'attivazione delle misure statali di contrasto alla povertà determinano necessariamente un aumento di carico di lavoro, poiché l'erogazione di aiuti economici è legato ad un Progetto Individualizzato che deve essere realizzato e monitorato per tutta la durata dell'erogazione della misura. Sono stati previsti fondi (15% del totale del fondo povertà) dedicati ai Comuni per l'assunzione - in deroga alle norme vigenti sul relativo blocco o sul turnover - di assistenti sociali.	Cittadini	2018/2020	Barbara Bianco
2	Introduzione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione della Dgr 5451 del 25/07/2016	Ad integrazione dei servizi già attivati dall'Amministrazione, alla luce della nuova normativa sul REI, nonché del D.M. 26 maggio 2016 sul Sostegno all'inclusione attiva, verranno avviati tirocini d'inclusione, ovvero percorsi individualizzati in grado di indurre cambiamenti sia facendo leva sulle capacità personali dei soggetti coinvolti sia prevedendo modalità di coinvolgimento sociale, utilizzando le risorse e gli strumenti previsti dalle normative di riferimento.	Cittadini	2018/2020	Barbara Bianco
3	Regolamento contributi economici	L'approvazione della nuova normativa ISEE e la misura del REI, hanno portato necessariamente a un cambiamento rispetto ai requisiti e alle modalità di valutazione di istanze di contributi economici. Il regolamento Comunale necessita di una complessiva revisione, già avviata a livello distrettuale e non conclusa a causa della diversità territoriale.	Cittadini	2018	Barbara Bianco
4	Fornire servizi ai cittadini del quartiere Novegro	Il quartiere di Novegro risulta essere quello meno collegato a Segrate, per cui l'Amministrazione intende effettuare uno studio di fattibilità finalizzato alla eventuale apertura di sportelli comunali sul territorio di Novegro. Si tratta avviare nel quartiere un presidio della Polizia Locale, il Servizio di Segretariato Sociale Professionale e l'attività legale dello Sportello Omnibus. Lo studio dovrà riguardare sia l'individuazione di uno spazio dedicato, idoneo alle attività, sia la fattibilità in termini di risorse umane per la realizzazione del progetto.	Famiglie	2018/2020	Barbara Bianco Santina Bosco

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Adesione al "Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.)"	Realizzazione del sistema di accoglienza in conformità agli indirizzi espressi con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 16/03/2017. Ai fini dell'effettiva attuazione di detti indirizzi, sarà necessario individuare l'area di progettazione del sistema di accoglienza in base ai bisogni e alle caratteristiche del territorio con la conseguente indicazione relativa ai quartieri interessati.	Cittadini	2018/2020	Barbara Bianco

Obiettivo strategico: Promuovere la parità di genere

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Contrastare la violenza di genere	Cooperare con l'Ufficio di Piano distrettuale per l'individuazione e attuazione di azioni finalizzate ad una efficace politica antidiscriminatoria. A livello distrettuale è stato avviato lo "Sportello Donna" e l'intento è quello di affiancare e sostenere l'attività svolta dagli operatori dello Sportello, attraverso un costante lavoro di rete con Segrate Servizi, la Polizia Locale, i Carabinieri e le Associazioni del territorio.	Donne	2018/2020	Barbara Bianco Santina Bosco

Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa

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

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

L'Amministrazione avvierà pertanto una attenta politica per la casa, nella quale confluiranno sinergicamente diversi interventi volti non solo all'eventuale aumento di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ma anche nell'ampliamento dell'offerta di strumenti a sostegno della locazione privata.

Saranno promossi interventi diretti alla mobilità locativa e al diritto alla casa, tramite:

- la revisione e sottoscrizione di un nuovo Accordo Locale ex Lege 431/98
- l'istituzione di una idonea campagna di informazione sul territorio rivolta ai proprietari di unità immobiliari da destinare a cittadini in condizione di disagio abitativo.

Proseguirà inoltre l'adesione alle iniziative regionali per l'erogazione di contributi per la morosità incolpevole e per la morosità degli inquilini ERP.

A livello distrettuale verrà rivisto il progetto dello "Sportello abitare" al fine di utilizzare concretamente tutte le risorse a disposizione e ampliare il numero di cittadini potenzialmente idonei; inoltre verrà introdotto il reperimento di alloggi da dedicare all'housing sociale temporaneo nonché l'affiancamento di personale dedicato all'accompagnamento all'autonomia dei nuclei coinvolti.

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Elaborazione e realizzazione di un "Piano casa" per la gestione delle problematiche abitative	L'attuale emergenza abitativa ha portato l'Amministrazione a riflettere sulla necessità di creare un piano operativo che consenta agli operatori dei Servizi di intervenire in base a linee di indirizzo definite. Verrà pertanto elaborato un "Piano casa" con linee guida riferite alle diverse problematiche dell'abitare e ai possibili interventi da realizzare; tutto ciò in sinergia con quanto già definito dalle proposte regionali e distrettuali.	Cittadini	2018/2020	Barbara Bianco

Programma 08 - Cooperazione e associazionismo

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

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

Progetti di rete territoriale con il terzo settore. Uno degli obiettivi raggiunti nell'anno 2017 è stato di istituire la Consulta del Volontariato, importante luogo di ascolto dei problemi del territorio e dei nuovi bisogni di associazioni e singoli. La Consulta costituirà il punto di raccordo tra le strutture istituzionali dell'Amministrazione Comunale e ogni Associazione di Volontariato, per l'affermazione e la promozione del principio di partecipazione, solidarietà e pluralismo. In particolare servirà a dare voce e valorizzare l'operato delle singole Associazioni; favorire l'incontro tra le diverse associazioni al fine di creare sinergie; promuovere la partecipazione delle Associazioni di volontariato alla progettazione ed alla realizzazione di iniziative volte a superare le varie difficoltà e a favorire lo sviluppo di attività socialmente utili andando oltre la pregevole esperienza del rapporto da persona a persona, propria del volontariato-base; sostenere lo scambio di informazioni, notizie, documentazioni tra le Associazioni sulla realtà locale.

Sviluppo del volontariato civico. A fronte dell'emergere di nuovi bisogni e della diminuzione delle risorse stanziare in bilancio verrà fatta una campagna per incrementare il numero dei volontari civici. Al reclutamento di nuovi volontari seguirà la mappatura delle competenze per meglio sfruttare il loro supporto all'ente. Saranno inoltre mappate le esigenze delle associazioni no profit del territorio e creato un canale fra le associazioni e i volontari civici affinché possano offrire il loro supporto anche al mondo del no profit.

Rassegna solidarietà. Considerato l'interesse dichiarato dalle associazioni nei riguardi della rassegna, si continuerà a offrire alle associazioni del territorio la possibilità di realizzare spettacoli a Cascina Commenda per raccogliere fondi da devolvere a enti beneficiari.

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Consulta del Volontariato	Realizzare azioni e manifestazioni attraverso la progettazione condivisa tra pubblico, privato e volontariato.	Famiglie Associazioni	2018 -2019	Francesco Di Chio

Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

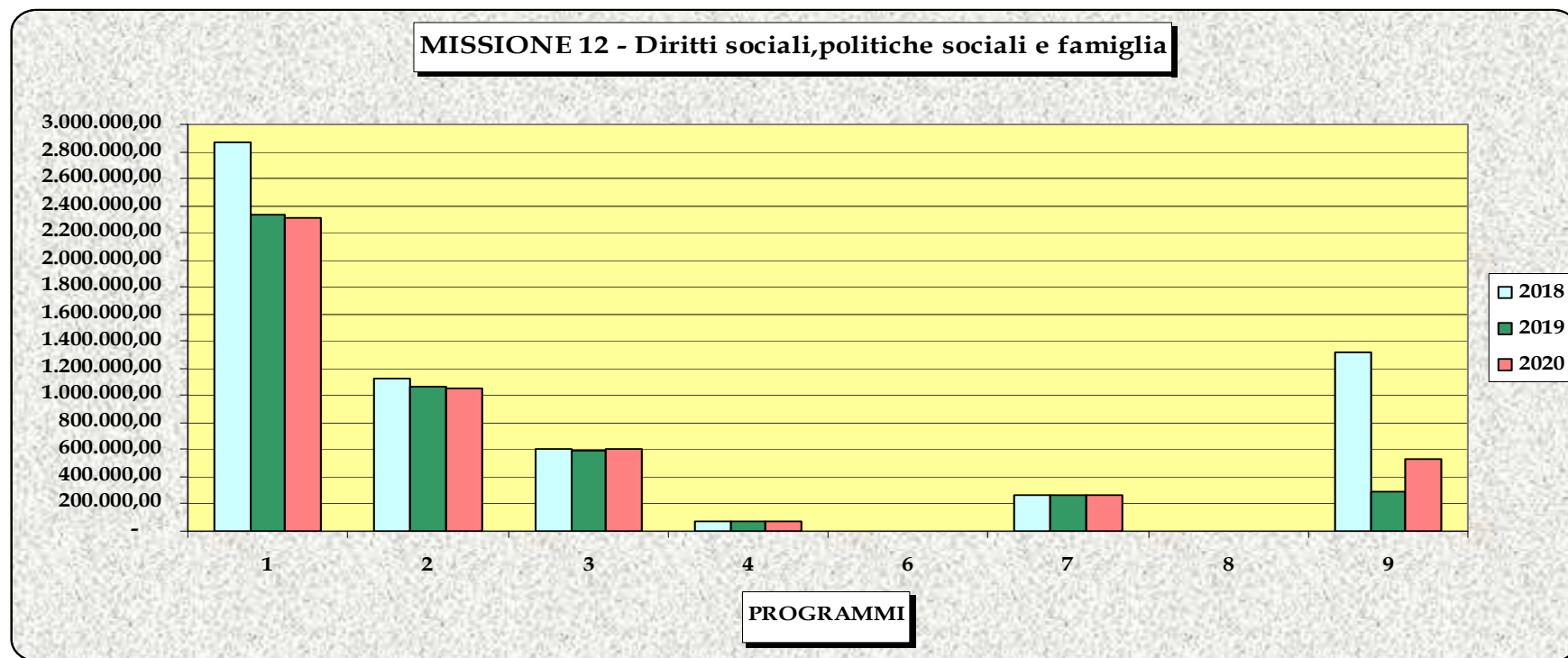
Nel corso del 2017 è stato approvato il Piano Cimiteriale, con il quale vengono definite le azioni da porre in essere all'interno dell'area cimiteriale per rispondere alle aumentate esigenze di sepoltura e garantirne la funzionalità e il decoro.

Già nel corso del 2017 sono stati recuperati i ritardi del passato, attuando azioni di riqualificazione, quali le esumazioni ordinarie di alcuni campi di inumazione, che continueranno nel 2018 con attività di estumulazione per recuperare manufatti da rimettere in disponibilità. Nel 2018 sono, inoltre, previsti lavori di manutenzione straordinaria delle strutture esistenti e soprattutto dovrà iniziare la realizzazione di nuovi manufatti per ampliare i servizi disponibili, Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri e Sala del Commiato.

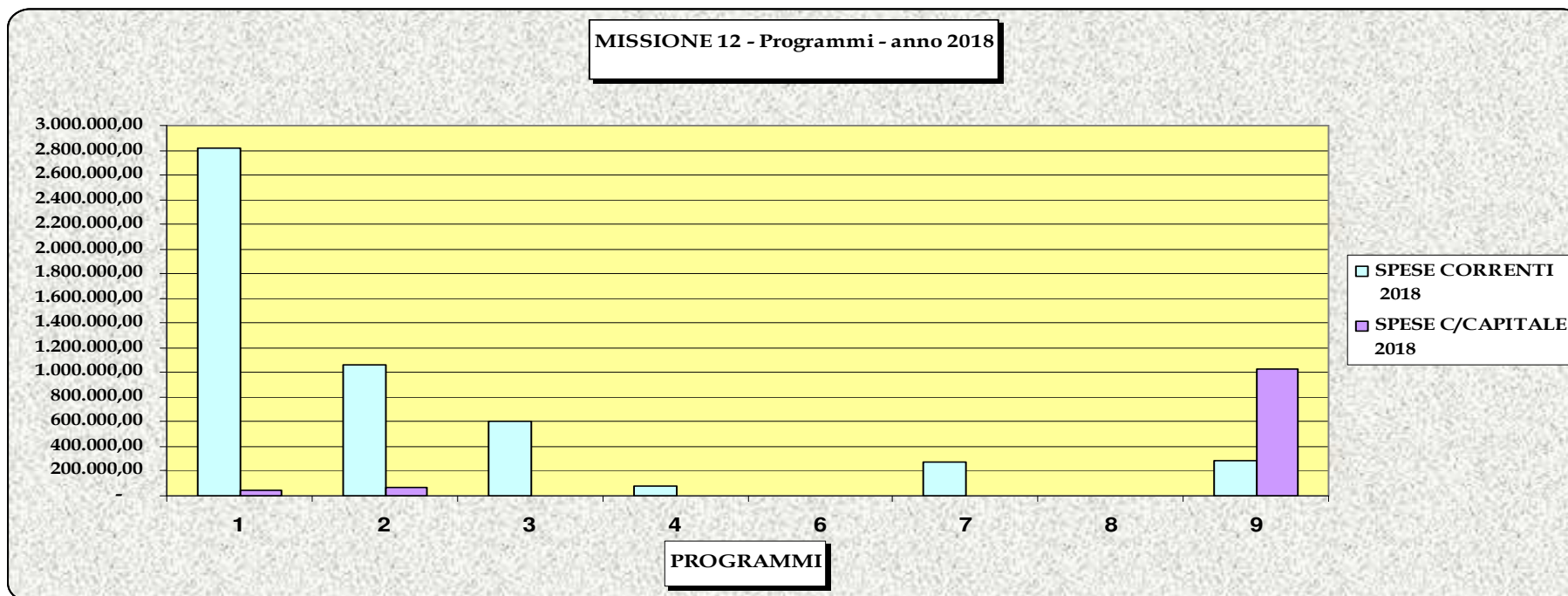
Nel corso del 2018 verrà approvato anche il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Dare attuazione alle politiche previste nel Piano Cimiteriale	Recupero e realizzazione manufatti per la tumulazione di salme/resti e ceneri.	Cittadini segratesi	2018/2020	Bosco Santina
2	Incrementare i servizi cimiteriali	Realizzazione Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri e Sala del Commiato	Cittadini segratesi	2018	Bosco Santina

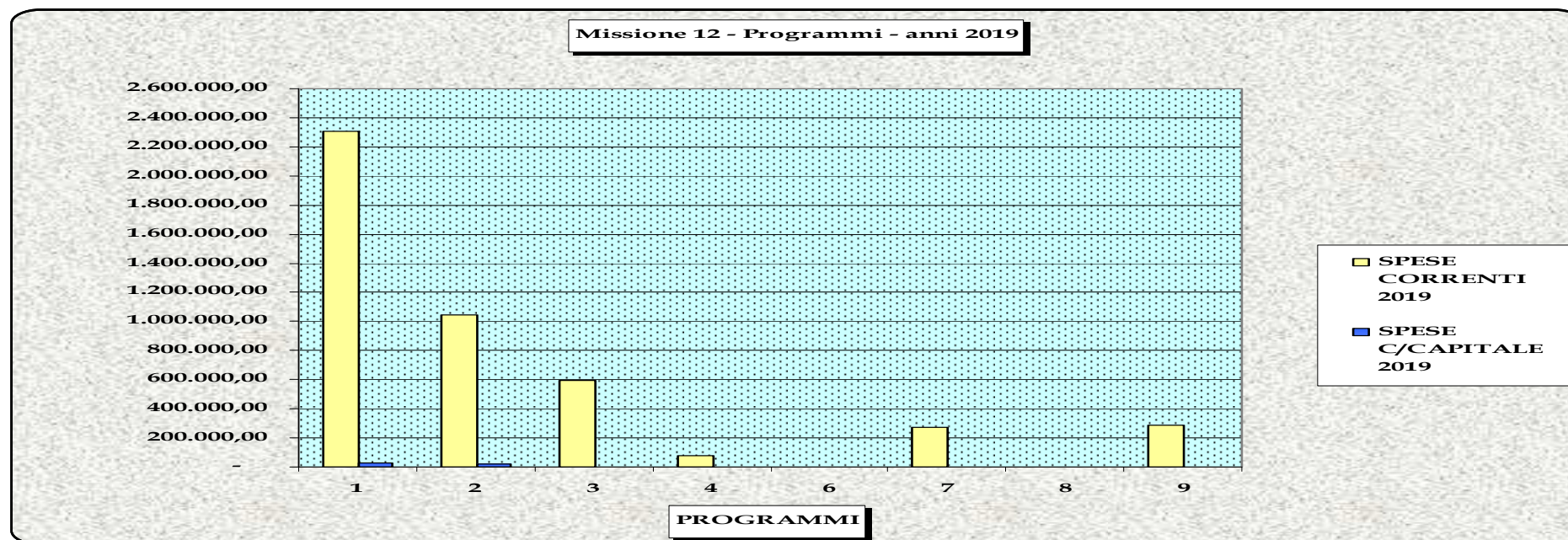
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	2.869.790,00	2.335.493,00	2.310.871,00
2	Interventi per la disabilità	1.124.023,00	1.064.807,00	1.058.443,00
3	Interventi per gli anziani	602.484,00	592.484,00	602.484,00
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	77.000,00	77.000,00	77.000,00
6	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-
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	1.319.805,00	288.573,00	531.998,00
TOTALE		6.268.481,00	4.633.736,00	4.856.175,00



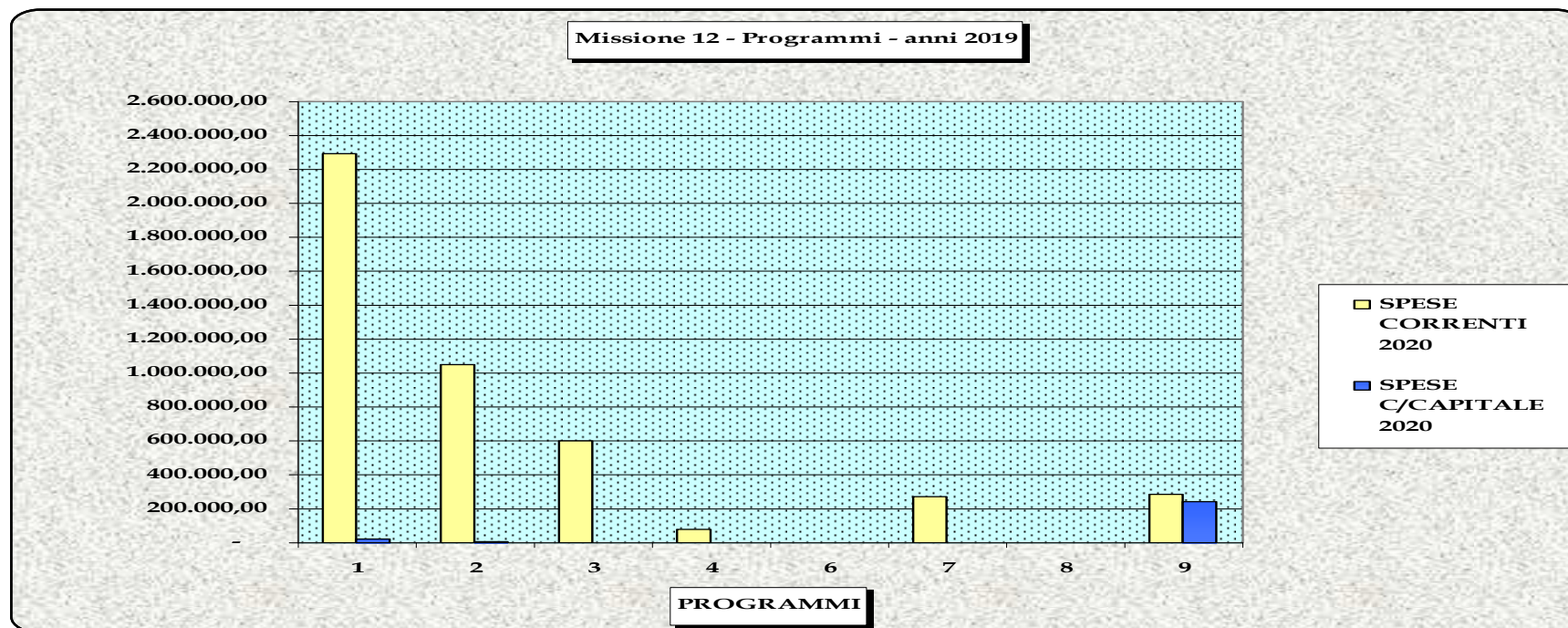
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI 2018	Peso	SPESE C/CAPITALE 2018	Peso
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	2.819.790,00	55,04%	50.000,00	4,37%
2	Interventi per la disabilità	1.060.423,00	20,70%	63.600,00	5,56%
3	Interventi per gli anziani	602.484,00	11,76%	-	0,00%
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	77.000,00	1,50%	-	0,00%
6	Interventi per il diritto alla casa	-	0,00%	-	0,00%
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	271.879,00	5,31%	-	0,00%
8	Cooperazione e associazionismo	3.500,00	0,07%	-	0,00%
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	288.523,00	5,63%	1.031.282,00	90,08%
TOTALE		5.123.599,00	100,00%	1.144.882,00	100,00%



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%
6	Interventi per il diritto alla casa	-	0,00%	-	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	Peso	SPESE C/CAPITALE 2020	Peso
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	2.290.871,00	49,98%	20.000,00	7,33%
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%
6	Interventi per il diritto alla casa	-	0,00%	-	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	100,00%



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

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

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

Personale impiegato presso:

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

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

Beni immobili e mobili assegnati a:

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

MISSIONE 14 - *Sviluppo economico e competitività*

Programma 02 - Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori

Nel corso del 2018, l'Amministrazione comunale proseguirà nel sostegno e nella promozione nel commercio di prossimità attraverso la gestione e l'implementazione dei servizi proposti dal Distretto Urbano del Commercio, con l'obiettivo di riqualificare il commercio e potenziare i servizi rivolti ai city-user, anche in collaborazione con sponsor e aziende private. Nel corso del triennio 2018/2020, l'Amministrazione dovrà avviare un confronto con operatori commerciali segratesi finalizzato a definire opere e interventi di mitigazione legate all'insediamento del centro commerciale Westfield che potrà avere effetti significativi sul commercio locale.

Obiettivo strategico: Sostenere e promuovere il commercio di prossimità

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Promozione e prosecuzione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) quale strumento di valorizzazione delle realtà commerciali cittadine anche in previsione dell'insediamento del centro commerciale Westfield.	Un'area con caratteristiche omogenee del territorio e un gruppo di persone, istituzioni e aziende pubbliche e private che hanno come obiettivo la riqualificazione del commercio per potenziare il commercio e dei servizi al cittadino	Commercianti	2018/2020	Viviana Mazzei
2	Avvio del confronto con associazioni di categoria finalizzato all'individuazione di un percorso condiviso per rendere maggiormente attrattivi gli spazi commerciali dei quartieri desertificati.	L'obiettivo ha la finalità di attuare un percorso condiviso con le associazioni di categoria finalizzato alla definizione di misure di incremento dell'attrattività degli spazi commerciali di quartieri "desertificati", con particolare attenzione al quartiere Milano2. A titolo esemplificativo si proporranno i seguenti indirizzi: la possibilità della locazione transitoria (temporary shop, importante per verificare l'esito delle nuove iniziative e per le attività stagionali); l'impegno rivolto alle autorità locali e regionali per ridurre il peso di tariffe ed imposte nella fase iniziale delle nuove locazioni; l'incentivazione di modelli commerciali innovativi (anche attraverso il franchising); l'avvio di ogni forma di collaborazione e rete che possa contribuire a sostenere l'esercizio di impresa e la valorizzazione della proprietà.	Attività commerciali e cittadinanza	2018/2020	Viviana Mazzei

Programma 03 – Ricerca e innovazione

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Incrementare l'attrattività de territorio	Incrementare l'attrattività de territorio attraverso un piano per la riduzione degli oneri di urbanizzazione a favore delle imprese Hi-tech che si insediano sul territorio nelle aree dismesse	Imprese	2018/2020	Viviana Mazzei Roberto De Lotto
2	Sviluppo del marketing territoriale	Analisi del tessuto imprenditoriale del territorio e confronto con le aziende al fine di definire e soddisfare, ove possibile, le esigenze di sviluppo delle attività, di migliorare i servizi forniti dall'Amministrazione, di snellire le procedure autorizzative e burocratiche	Imprese	2018/2020	Viviana Mazzei Roberto De Lotto

Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

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

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Censimento e geolocalizzazione degli impianti pubblicitari stradali	L'obiettivo ha la finalità di creare un database cartografico geolocalizzato degli impianti pubblicitari posizionati su area pubblica al fine di combattere l'abusivismo, migliorare l'inserimento ambientale degli impianti riducendone ove possibile il numero, attraverso le potenzialità del nuovo portale telematico SUE SUAP	Imprese Cittadinanza Amministrazione Comunale	2018	Viviana Mazzei

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

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

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

Personale impiegato presso

- il Settore Territorio e Sviluppo Economico;

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

Beni immobili e mobili assegnati

- al Settore Territorio e Sviluppo Economico

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

Programma 03 – Sostegno all'occupazione

Nel triennio 2017-2019, proseguiranno i servizi volti all'autoimprenditoria con la creazione di un servizio dedicato alle startup, per aiuto nella stesura del business plan e nell'accesso ai bandi di finanziamento.

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

Al fine di sostenere i cittadini segratesi alla ricerca di lavoro, proseguirà l'analisi e monitoraggio della situazione occupazionale.

Fondamentale sarà la stipula di accordi con aziende del territorio per svolgere percorsi di introduzione al lavoro dei giovani attraverso stage finalizzati all'assunzione.

Verrà creato un nuovo Sportello lavoro territoriale, in collaborazione con Afol e i Comuni dell'area vasta per condividere le opportunità occupazionali del territorio e organizzare corsi di riqualificazione e formazione.

Pari Opportunità

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

La politica antidiscriminatoria e di sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità sarà perseguita anche con la sensibilizzazione su queste tematiche nei confronti della cittadinanza. Eventi, convegni e dibattiti saranno organizzati per accrescere la consapevolezza delle donne in collaborazione con gli altri attori della rete locale del welfare.

L'ente collaborerà anche con Regione Lombardia per sviluppare e consolidare sul territorio regionale le politiche di conciliazione famiglia-lavoro rivolta al mondo delle aziende pubbliche e private, attraverso la rete di conciliazione.

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

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Creare percorsi di auto imprenditorialità e agevolare le start up con programmi di accompagnamento e di aiuto, anche all'accesso ai finanziamenti	Creazione di uno sportello startup con personale qualificato per aiuto nella stesura del business plan e nell'accesso ai bandi di finanziamento. Sperimentazione di spazi/laboratori innovativi sul territorio coinvolgendo le aziende e i comuni limitrofi, città Metropolitana e Regione.	Cittadini	2018/2020	Viviana Mazzei
2	Sostegno al cittadino che ricerca lavoro	Implementazione Sportello Lavoro territoriale. Analisi e monitoraggio della situazione occupazionale. Accordi con aziende del territorio per percorsi di introduzione al lavoro dei giovani attraverso il nuovo Sportello lavoro in collaborazione con Afol.	Cittadini Imprese	2018/2020	Viviana Mazzei

Obiettivo strategico: Promuovere la parità di genere.

N.	Obiettivo operativo	Descrizione	Stakeholder finali	Orizzonte temporale	Assessore
1	Aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti comunali per la promozione del principio di parità e di norme antidiscriminatorie	Analizzare lo Statuto Comunale ed i Regolamenti comunali e sottoporre al Consiglio le modifiche antidiscriminazione in collaborazione con il Comitato Unico di garanzia (CUG)	dipendenti dell'ente	2018/2020	Viviana Mazzei
2	Promozione di una rete sovracomunale per la sensibilizzazione sul tema delle Pari Opportunità	Lavorare con il CUG, l'Ufficio di Piano e la rete territoriale del welfare per un'efficace politica antidiscriminatoria	Donne	2018/2020	Barbara Bianco

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

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

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

Personale impiegato presso la Direzione Affari Generali, e Servizi al cittadino (Sezione Cultura, Eventi Rapporti con la città)

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

Beni immobili e mobili assegnati alla Direzione Affari Generali, e Servizi al cittadino (Sezione Cultura, Eventi Rapporti con la città)

**SEZIONE OPERATIVA
(SeO)**

PARTE SECONDA

**PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE
PER IL TRIENNIO 2018-2020**

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018-2020

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 il quale dispone che:

- 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.35- comma 4- la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

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"*.

Di seguito si riportano i dati riepilogativi della programmazione per il triennio 2018-2020:

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

PROGRAMMA ASSUNZIONI TRIENNIO 2018-2020						
DETERMINAZIONE DEL BUDGET ASSUNZIONALE 2018-2020						
CESSAZIONI DAL SERVIZIO - ANNO 2016						
cat.giur.	cat.econ.	profilo professionale	t/pieno	part-time	spesa annua (*)	note
B3	B4	TERMINALISTA	-	83,33%	16.823,49	pensione 30/04/2016
B1	B4	MESSO	-	83,33%	16.822,89	pensione 01/08/2016
C	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	1	-	22.345,07	pensione 31/07/2016
C	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	1	-	23.904,40	pensione 01/11/2016
C	C1	MESSO	1	-	21.233,41	pensione 01/12/2016
D1	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	-	23.102,59	dimissioni 31/12/2016
		TOTALE ANNO 2016	4	2	101.129,26	
quota 25% (art. 1, comma 228, Legge n. 208/2015) budget assunzionale anno 2017					25.282,31	

CESSAZIONI DAL SERVIZIO - ANNO 2017						
cat.giur.	cat.econ.	profilo professionale	t/pieno	part-time	spesa annua (*)	note
B3	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.VO	1	-	19.897,15	pensione 16/07/2017
C	C2	ARCHIVISTA	1	-	21.739,53	pensione 01/08/2017
B3	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	-	19.897,15	deceduto 22/07/2017
D	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.L.	1	-	24.213,43	dimissioni 29/12/2017
C1	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	1	-		mobilità volontaria 16/01/2017
C1	C1	AGENTE P.L.	1	-		mobilità volontaria 01/04/2017
C1	C1	AGENTE P.L.	1	-		mobilità volontaria 01/10/2017
		TOTALE ANNO 2017	7	-	85.747,26	
quota 75% (art. 1, comma 228, Legge n. 208/2015) budget assunzionale anno 2018					46.150,37	
quota 100% Polizia Locale (art. 7, comma 2-bis, del D.L. n. 14/2017) budget assunzionale anno 2018					24.213,43	
Totale budget assunzionale anno 2018					70.363,80	

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
		NEGATIVO	-	-	-	
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
	<i>NEGATIVO</i>	-	-	-	
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

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2018

A)	sostituzione del personale dipendente di questo Comune, cessato dal servizio a qualsiasi titolo (escluso il trasferimento per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 verso altre Amministrazioni sottoposte a disposizioni limitative in materia di assunzioni):
	Il reclutamento avviene mediante la preventiva attivazione di procedure di mobilità, ai sensi degli artt. 30 e 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 e, in caso di esito infruttuoso di dette procedure, mediante scorrimento di graduatorie in corso di validità riferite a pubblici concorsi a suo tempo espletati da questo Comune; in assenza di tali graduatorie, il Comune potrà attivare apposite procedure concorsuali, oppure, avvalersi di graduatorie formulate da altri Enti Locali per il medesimo profilo da selezionare. In alternativa, è possibile l'attivazione di posizioni in comando, di personale avente medesima categoria giuridica dei dipendenti comunali cessati dal servizio.
B)	sostituzione del personale dipendente di questo Comune cessato dal servizio a seguito procedure di mobilità volontaria verso altre Amministrazioni sottoposte a disposizioni limitative in materia di assunzioni:
	il reclutamento avviene esclusivamente attraverso procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la medesima categoria giuridica dei dipendenti comunali cessati dal servizio, oppure, di categoria inferiore previo adeguamento della vigente dotazione organica. In alternativa, è possibile l'attivazione di posizioni in comando, di personale avente medesima categoria giuridica dei dipendenti comunali cessati dal servizio.
C)	Assunzione di personale con contratto a tempo determinato, per fare fronte a necessità temporanee ed eccezionali (art. 36 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001), nonché per sostituzione del personale dipendente del Comune assente dal servizio, a vario titolo, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro - oppure - per la temporanea sostituzione di posizioni resesi vacanti in organico a seguito cessazione di personale indicato alla precedente lettera B), fino alla copertura della posizione vacante mediante procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. Tali assunzioni potranno avvenire: - mediante attivazioni di posizioni di comando; - mediante indizione di apposite procedure selettive pubbliche bandite dal Comune; - attingendo da graduatorie in corso di validità (anche già formulate da altri Enti Locali, con le modalità previste dal vigente Regolamento dei Concorsi); comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dei parametri di contenimento della spesa di personale e del limite stabilito dall'art. 9 comma 28, del D.L. n. 78/2010, quantificato in €. 519.751,78=

D)	Attivazione di “tirocini extracurriculari”, previa stipulazione di convenzione con Università volte all’erogazione di tirocini di avviamento al lavoro di cui alla D.G.R. n. X/825 del 25/10/2013, per figure professionali afferenti all’area tecnica (architetti, ingegneri, informatici esperti in tecnologie GIS), entro la previsione di spesa di €. 4.800,00= allocata nel Bilancio 2018-2020 - esercizio 2018.
-----------	---

PIANO DELLE ALIENAZIONI 2018

PIANO DELLE ALIENAZIONI ANNO 2018

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

L'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di dismissione (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/2008) è riportato nella tabella che segue .

Lotto	Descrizione	Consistenza e Superficie Catastale	valore proposto a base d'asta
1	1 Capannone Via Schering n.13 Segrate (MI) Capannone (esposizione)	Foglio 14 mapp 149 D/8 mq. 300 (sup.coperta) sup. area mq 1.238	€ 299.200,00
2-3	1 Capannoni Via Schering n.15 Segrate (MI) Capannone	Fg 14 mapp 68 D/7 Mq. 600 (sup. coperta) sup area mq 1.875	€ 241.460,00
	Area di Via Galvani	Fg 8 mapp 85 Foglio 14 mapp 151 oltre ad area incensita ex sede di acque	
4	Appartamento P.zza S. Stefano n.3 Trezzo S/Adda Cespite 701	Foglio 9 mapp 123 su 702 A/4 vani 2,5 mq.40 ca	€ 30.000,00
5	Edificio di Via Redecesio,2 Segrate	Foglio X mapp XX Mq 970 sup commerciale (fabbricato più corte esclusiva)	€ 670.000,00

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 programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

L'obbligo di approvazione del Programma decorre, come stabilito dalla legge 232/2016, a partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

La previsione del Programma è stata effettuata in coerenza con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/3/2016 che ha approvato la Convenzione tra i comuni di Segrate, Peschiera Boromeo e Tribiano per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per l'anno 2017 secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Segrate n. 17 del 3/05/2017 è stata rinnovata anche per il 2018, con gli stessi Comuni, la Convenzione relativa alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.).

<i>N.</i>	<i>Direzione</i>	<i>Sezione</i>	<i>Oggetto presunto</i>	<i>A) Importo presunto del contratto, escluso eventuali rinnovo e proroga tecnica (IVA esclusa)</i>	<i>Data presunta inizio contratto (gg/mm/aaaa)</i>	<i>(per servizi) Data presunta fine contratto (gg/mm/aaaa)</i>	<i>B) (per servizi) Eventuale rinnovo (indicare la durata in mesi, non superiore a quella del contratto iniziale)</i>	<i>C) (per servizi) Eventuale proroga tecnica per aggiudicazione nuova gara (indicare la durata in mesi)</i>	<i>Importo massimo pagabile del servizio (A+B+C), IVA esclusa</i>
COMUNE DI SEGRATE (MI)									
1	Sicurezza e ambiente	Ambiente ed Ecologia	Servizio di Igiene Ambientale	€ 20.000.000,00	01/06/2019	31/05/2024	36	12	€ 36.000.000,00

2	Sicurezza e ambiente	Ambiente ed Ecologia	Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti da abbigliamento, indumenti usati e tessili, (CER 20.01.10 - CER 20.01.11) e successivo avvio a recupero dei rifiuti	€ 30.000,00	01/04/2018	31/03/2023	36		€ 51.000,00
3	Sicurezza e Ambiente	Polizia Locale	Servizio di gestione e notifica atti amministrativi relativi a verbali conseguenti alle attività di competenza della polizia locale	€ 228.000,00	01/05/2018	30/04/2021	12		€ 304.000,00
4	Sicurezza e Ambiente	Polizia Locale	Servizio di manutenzione segnaletica luminosa	€ 50.000,00	2018	2020	12		€ 50.000,00
5	Sicurezza e Ambiente	Polizia Locale	Servizio di manutenzione segnaletica non luminosa	€ 150.000,00	2018	2020			€ 150.000,00
6	Sicurezza e Ambiente	Polizia Locale	3° lotto telecamere Mi2	€ 114.000,00	2018				€ 114.000,00
7	Servizi di staff e alla persona	Servizi Sociali	Trasporto disabili e anziani	€ 210.000,00	2018	triennale	36		€ 420.000,00
8	Servizi di staff e alla persona	Gestione risorse economiche e finanziarie	Copertura assicurativa polizza incendio	€ 23.000,00	01/01/2019	31/12/2019	12		€ 46.000,00

9	Servizi di staff e alla persona	Gestione risorse economiche e finanziarie	Copertura assicurativa polizza RCTerzi	€ 52.000,00	28/02/2019	28/02/2020	12		€ 104.000,00
10	Territorio e sviluppo economico	Governo del Patrimonio	Gestione dei parcheggi a pagamento	€ 2.000.000,00	24.2.2018	23.2.2022	48		zero
11	Territorio e sviluppo economico	Governo del Patrimonio	Concessione del servizio di organizzazione dell'attività sportiva presso l'impianto natatorio comunale		18.09.2018				zero
12	Territorio e sviluppo economico	Governo del Patrimonio	Concessione campi di calcio Pastrengo, Din Giussani, Novegro e XXV Aprile	€ 60.000,00	1.9.2018	31.08.2021	36		zero
13	Territorio e sviluppo economico	Governo del Patrimonio	Concessione per la gestione artistico-organizzativa delle strutture "PalaSegrate" e "Auditorium A. Toscanini" - Centro culturale Cascina Commenda	€ 1.200.000,00	26.6.2018	25.6.2022	48		€ 400.000,00

14	Territorio e sviluppo economico	Amministrativo- Manutenzioni	Servizio di collegamento a centrale operativa impianti antintrusione installati presso immobili comunali (con opzioni quinto d'obbligo)	€ 33.024,00	01/04/2018	31/03/2020	24 (con opzione quinto d'obbligo)	6 (con opzione quinto d'obbligo)	€ 89.164,80
15	Territorio e sviluppo economico	Amministrativo- Manutenzioni	Acquisto n. 2 blocchi servizi igienici autopulenti per aree mercato	€ 60.000,00	2018		12		€ 60.000,00
16	Territorio e sviluppo economico	Amministrativo- Manutenzioni	Manutenzione ordinaria servizi igienici autopulenti	€ 20.000,00	2018 (servizio triennale)		12		€ 26.666,67
17	Territorio e sviluppo economico	Amministrativo- Manutenzioni	Manutenzione ordinaria fontane ornamentali installate sul territorio comunale	€ 79.500,00	01/05/2018	30/04/2021	12		€ 106.000,00
18	Territorio e sviluppo economico	Amministrativo- Manutenzioni	Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 40.000,00	18/05/2018	17/05/2021	12		€ 53.333,33
19	Territorio e sviluppo economico	Amministrativo- Manutenzioni	Servizi di trasporto pubblico locale	€ 2.960.000,00	14/12/2018	13/12/2020	24		€ 5.920.000,00
20	Affari Generali e Servizi al cittadino	Istruzione e Formazione	Concessione servizio asili nido comunali	€ 6.603.300,00	01/09/2018	30/08/2024	36		€ 9.904.950,00

21	Affari Generali e Servizi al cittadino	Istruzione e Formazione	Controllo qualità servizi di ristorazione scolastica e asili nido	€ 17.500,00	01/09/2018	30/08/2021	36		€ 105.000,00
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI)									
22	SETTORE RELAZIONI ESTERNE	SERVIZIO IT	ASSISTENZA INFORMATICA E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	€ 200.000,00	01/07/2018	30/06/2020	24	6	€ 450.000,00
23	SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	Servizi Sociali	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DI PERSONE DISABILI/ANZIANI RESIDENTI DEL COMUNE PR IL PERIODO 01/09/2018 - 01/12/20201	€ 429.509,25 (Importo di aggiudicazione + integrazioni)	01/09/2018	01/12/2021			€ 429.509,25
24	SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	Servizi Educativi e Tempo Libero	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2021	€ 769.090,92	01/09/2018	31/08/2021	36		€ 1.538.181,84
25	SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	Servizi Educativi e Tempo Libero	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CORSI COMUNALI 2018/2020	€ 90.909,10	01/09/2018	30/06/2020	24		€ 181.818,20

26	SETTORE RISORSE UMANE PROVVEDITORATO E FUNDRAISING	Servizio Provveditorato e Fundraising	Servizio pulizie pluriennale	€ 480.000,00	31/05/2018	30/05/2021	36	6	€ 1.040.000,00
27	SETTORE RISORSE UMANE PROVVEDITORATO E FUNDRAISING	Servizio Provveditorato e Fundraising	Servizi assicurativi	€ 226.000,00	30/06/2018	29/06/2020	24	6	€ 508.500,00
28	SETTORE RISORSE UMANE PROVVEDITORATO E FUNDRAISING	Servizio Provveditorato e Fundraising	Acquisto veicoli	>40000<100000	30/06/2018				>40000<100000
29	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Manutenzioni	SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANTENIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE LONGITUDINALE	€ 50.000,00	01/03/2018	01/03/2020	12	3	€ 81.250,00
30	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Manutenzioni	SERVIZIO DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE	€ 200.000,00	01/09/2018	31/08/2019			€ 200.000,00

31	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Manutenzioni	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	€ 35.000,00	01/12/2018	30/11/2019	12	3	€ 78.750,00
32	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Manutenzioni	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	€ 120.000,00	01/12/2018	30/11/2020	12	3	€ 195.000,00
33	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Manutenzioni	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA SAN BOVIO	€ 1.232.000,00	01/09/2018	28/06/2019			€ 1.232.000,00
34	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Manutenzioni	LAVORI ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	€ 1.230.000,00	01/09/2018	29/01/2019			€ 1.230.000,00
35	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Manutenzioni	LAVORI REALIZZAZIONE CONSULTORIO FAMILIARE	€ 169.000,00	01/04/2018	31/05/2018			€ 169.000,00

36	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Manutenzioni	LAVORI DI REALIZZAZIONI STRADALI E RELATIVE PERTINENZE	€ 1.000.000,00	01/03/2018	01/03/2020	12	3	€ 1.625.000,00
37	SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO		Servizi cimiteriali	€ 123.933,20	01/07/2018	30/06/2019	12	6	€ 309.833,00
38	SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO		Gestione degli alloggi e dei negozi	€ 150.000,00	01/07/2018	30/06/2019	12	6	€ 375.000,00
39	PIANIFICAZIONE URBANA	AMBIENTE-GARA MULTILOTTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE	Manutenzione straordinaria alberature 2018-2020	€ 400.000,00	01/05/2018	01/05/2021	12		€ 533.333,00
			Manutenzione ordinaria delle siepi - anno 2018	€ 50.000,00	01/05/2018	01/05/2021	12		€ 75.000,00
			Manutenzione straordinaria aree a verde, parchi e relativi impianti irrigui	€ 50.000,00	01/04/2018	01/04/2021	12		€ 75.000,00
			<i>TOTALE MULTILOTTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE</i>						

40	PIANIFICAZIONE URBANA	AMBIENTE	Servizio di canile rifugio 2018-2021	€ 60.000,00	01/09/2018	31/08/2021	36	6	€ 130.000,00
41	PIANIFICAZIONE URBANA	AMBIENTE	Servizio di trattamento per avvio a recupero della frazione VETRO dei RSU (CER 150107 - 200102)	€ 30.000,00	01/12/2018	01/11/2020		6	€ 40.000,00
42	PIANIFICAZIONE URBANA	AMBIENTE	SERVIZI DI IGIENE URBANA	€ 10.000.000,00	01/12/2018	01/12/2023		6	€ 11.000.000,00
43	PIANIFICAZIONE URBANA	AMBIENTE- GARA MULTILOTTO Servizio di trattamento e/o avvio a recupero dei rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati (CER 200301)	€ 1.197.900,00	01/03/2018	01/03/2021	36	6	€ 3.362.590,00
			Ingombranti (CER 200307)	€ 275.000,00	01/03/2018	01/03/2021	36	6	€ 770.000,00
			Multimateriale leggero (CER 150106)	€ 117.000,00	01/11/2018	01/03/2021	36	6	€ 336.900,00
			Organico (CER 200108)	€ 535.500,00	01/11/2018	01/03/2021	36	6	€ 1.518.950,00

			Biodegradabili CER 200201	€ 66.000,00	01/12/2018	01/03/2021	36	6	€ 191.400,00
			Terra da spazzamento (CER 200303)	€ 90.000,00	01/12/2018	01/03/2021	36	6	€ 260.000,00
<i>Totale MULTILOTTO Servizio di trattamento e/o avvio a recupero dei rifiuti urbani non differenziati</i>									€ 6.439.840,00
COMUNE DI TRIBIANO (MI)									
44	COMUNE DI TRIBIANO	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO	€ 91.500,00	25/06/2018	11/09/2021	36		€ 183.000,00
45	COMUNE DI TRIBIANO	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA - TUTELA MINORI - DISAGIO FAMILIARE	€ 85.000,00	01/07/2018	01/07/2021	36		€ 170.000,00
46	COMUNE DI TRIBIANO	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	€ 1.500.000,00	02/09/2019	31/07/2023	48		€ 2.700.000,00
47	COMUNE DI TRIBIANO	SERVIZI ALLA PERSONA	CONCESSIONE GESTIONE CENTRO FREUD	€ 120.000,00	01/06/2018	31/05/2028			€ 120.000,00

48	COMUNE DI TRIBIANO	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCUOLABUS - AUTISTA E SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE	€ 42.000,00	02/09/2018	31/07/2021	2		€ 84.000,00
----	-----------------------	-------------------------	---	-------------	------------	------------	---	--	-------------

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

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

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

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

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

Il Piano di razionalizzazione delle spese sopra indicate per il triennio 2018-2020 si compone di azioni che definiscono misure idonee al contenimento delle spese.

Dotazioni Strumentali e informatiche

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

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

	Misure da intraprendere nel triennio	Risultato atteso
Misure di razionalizzazione per le dotazioni strumentali e informatiche per il triennio 2018-2020	Incentivare l'uso ed ulteriore diffusione della firma digitale	Diminuzione della spesa e aumento dell'efficienza dei servizi alla cittadinanza
	Prosecuzione della condivisione tra gli ufficio delle stampanti multifunzione	
	Proseguire con il progetto di digitalizzazione previsto nel DUP 2017 - 2019 sia per rendere più efficienti i servizi al cittadino sia per migliorare la produttività del lavoro del personale dipendente	

Telefonia mobile

	Misure da intraprendere nel triennio	Risultato atteso
Misure di razionalizzazione per la telefonia per il triennio 2018-2020	Ricognizione delle utenze attive per procedere alla cessazione di quelle non ritenute indispensabile all'attività svolta dai dipendenti	Diminuzione della spesa
	Ricerca di mercato per attivare contratti più vantaggiosi per l'Ente	

Autovetture di servizio

	Misure da intraprendere nel triennio	Risultato atteso
Misure di razionalizzazione per le autovetture di servizio per il triennio 2018-2020	Maggiore condivisione tra gli uffici delle autovetture in dotazione	Diminuzione della spesa attraverso il monitoraggio dei km percorsi e il contenimento dei consumi

Beni immobili ad uso abitativo e di servizio

	Misure da intraprendere nel triennio	Risultato atteso
Misure di razionalizzazione per gli immobili ad uso abitativo e di servizio per il triennio 2018-2020	Censimento analitico degli immobili di proprietà dell'Ente e del relativo stato di manutenzione	Aumentare la redditività degli immobili e contenere le spese delle utenze

PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LAVORI PUBBLICI
(schede ministeriali)

Scheda 1
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018
Dell'amministrazione: COMUNE DI SEGRATE
Quadro delle risorse disponibili

Tipologie risorse disponibili	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	56.500	-	-	56.500
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	20.720.000	-	-	20.720.000
Trasferimento immobili art. 21 - c. 6 - Dlgs. 50/2016	-	-	-	-
Stanziamanti di Bilancio	7.284.382	5.860.000	3.042.875	16.187.257
Altro	-	-	-	-
Totali	28.060.882	5.860.000	3.042.875	36.963.757

	Importo (in euro)
Importo Accantonamento	-

IL DIRIGENTE
arch. Maurizio RIGAMONTI

Scheda 2
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018
Dell'amministrazione: COMUNE DI SEGRATE
Articolazione copertura finanziaria

N.Prog.	Cod.Int. Amm.ne	Codice Istat			Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorita	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020	Totale		Importo	Tipologia
1		030	015	205		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	1.750.000	-	-	1.750.000	NO	€ 0,00	
2		030	015	205		MANUTENZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	INTERVENTI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	1	775.000	-	-	775.000	NO	€ 0,00	
3		030	015	205		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI	1	265.000	-	-	265.000	NO	€ 0,00	
4		030	015	205		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	1	1.930.100	-	-	1.930.100	NO	€ 0,00	
5		030	015	205		NUOVA COSTRUZIONE	CULTO (compreso cimiteri)	RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE	1	1.031.282	-	-	1.031.282	NO	€ 0,00	
6		030	015	205		COMPLETAMENTO	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PII STAZIONE	1	56.500	-	-	56.500	NO	€ 0,00	
7		030	015	205		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE E STANDARD QUALITATIVO	1	2.692.000	-	-	2.692.000	NO	2.692.000	ALTRO
8		030	015	205		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	ACCORDO DI PROGRAMMA - AMBITO 3 - URBANIZZAZIONI	1	16.000.000	-	-	16.000.000	NO	16.000.000	ALTRO
9		030	015	205		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	ACCORDO DI PROGRAMMA - AMBITO 2 - URBANIZZAZIONI	1	1.800.000	-	-	1.800.000	NO	1.800.000	ALTRO
10		030	015	205		NUOVA COSTRUZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	CENTRO PARCO TRP1 - SOCIETA' TEND	1	228.000	-	-	228.000	NO	228.000	ALTRO

Scheda 2
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018
Dell'amministrazione: COMUNE DI SEGRATE
Articolazione copertura finanziaria

N.Prog.	Cod.Int. Amm.ne	Codice Istat			Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorita	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020	Totale		Importo	Tipologia
11		030	015	205		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	-	2.950.000	1.100.000	4.050.000	NO	€ 0,00	
12		030	015	205		MANUTENZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	INTERVENTI MANUTENTIVI PARCHI E GIARDINI	1	-	480.000	300.000	780.000	NO	€ 0,00	
13		030	015	205		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI	1	-	295.000	350.000	645.000	NO	€ 0,00	
14		030	015	205		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	1	-	1.040.000	250.000	1.290.000	NO	€ 0,00	
15		030	015	205		MANUTENZIONE	SPORT E SPETTACOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1	-	345.000	300.000	645.000	NO	€ 0,00	
16		030	015	205		NUOVA COSTRUZIONE	CULTO (compreso cimiteri)	RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE	1	-	-	242.875	242.875	NO	€ 0,00	
17		030	015	205		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1	-	-	-	-	NO	€ 0,00	
TOTALI										26.527.882	5.110.000	2.542.875	34.180.757		€ 20.720.000,00	

IL DIRIGENTE
arch. Maurizio RIGAMONTI

Scheda 2b

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018

Dell'amministrazione: COMUNE DI SEGRATE

Elenco degli immobili da trasferire art. 21, comma 5, del d. lgs. 50/2016

Elenco degli immobili da trasferire art. 21, comma 5, del d.lgs. 50/2016				Arco temporale di validità del programma Valore Stimato		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° Anno 2018	2° Anno 2019	3° Anno 2020
Totali				-	-	-

IL DIRIGENTE
arch. Maurizio RIGAMONTI

Scheda 3
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018
Dell'amministrazione: COMUNE DI SEGRATE

Cod. Int. Amm.ne	Codice Univoco Intervento (Cui sistema)	Cup	Cpv	Descrizione Intervento	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Conformità Verifica Vincoli Ambientali		Priorità	Stato progettazione approvata	Tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome				Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori	
1	8350367015620171	0000000000000000	45200000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RIGAMONTI	MAURIZIO	1.750.000	1.750.000	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto preliminare	2/2018	2/2019	
2	8350367015620172	0000000000000000	45212130	INTERVENTI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PARCHI E	RIGAMONTI	MAURIZIO	775.000	775.000	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto preliminare	2/2018	4/2018	
3	8350367015620173	0000000000000000	45214210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI	RIGAMONTI	MAURIZIO	265.000	265.000	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1	Progetto preliminare	2/2018	4/2018	
4	8350367015620174	0000000000000000	45214210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	RIGAMONTI	MAURIZIO	1.930.100	1.930.100	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto preliminare	2/2018	2/2019	
5	8350367015620176	0000000000000000	45236300	RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE	RIGAMONTI	MAURIZIO	1.031.282	1.031.282	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto preliminare	2/2018	1/2019	
6	8350367015620178	0000000000000000	45200000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RIGAMONTI	MAURIZIO	56.500	56.500	Adeguamento normativo/sismico	SI	SI	1	Progetto preliminare	1/2018	4/2018	
7	83503670156201715	0000000000000000	45200000	PII STAZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE E STANDARD QUALITATIVO	RIGAMONTI	MAURIZIO	2.692.000	2.692.000	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto preliminare	1/2017	1/2018	
8	83503670156201716	0000000000000000	45200000	ACCORDO DI PROGRAMMA - AMBITO 3 - URBANIZZAZIONI	RIGAMONTI	MAURIZIO	16.000.000	16.000.000	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto preliminare	3/2018	4/2020	
9	83503670156201717	0000000000000000	45200000	ACCORDO DI PROGRAMMA - AMBITO 2 - URBANIZZAZIONI	RIGAMONTI	MAURIZIO	1.800.000	1.800.000	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto preliminare	3/2018	2/2019	
10	83503670156201718	0000000000000000	45236250	CENTRO PARCO TRP1 - SOCIETA' TEND	RIGAMONTI	MAURIZIO	228.000	228.000	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto preliminare	2/2018	4/2018	
Totale							26.527.882	26.527.882								

IL DIRIGENTE
arch. Maurizio RIGAMONTI

Allegato 5
Programma annuale lavori in economia 2018
Dell'amministrazione: COMUNE DI SEGRATE

N.Prog.	Cod.Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Cup	Descrizione intervento	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto 2018	Importo contrattuale presunto 2019	Importo contrattuale presunto 2020
		Reg	Prov	Com			Nome	Cognome			
18		030	015	205	0000000000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE EDIFICI VARI	MAURIZIO	RIGAMONTI	300.000	150.000	-
19		030	015	205	0000000000000000	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DPR 462/2001	MAURIZIO	RIGAMONTI	150.000	-	-
20		030	015	205	0000000000000000	QUOTA ANNUALE AMMORTAMENTO INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI	MAURIZIO	RIGAMONTI	253.000	-	-
21		030	015	205	0000000000000000	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE	MAURIZIO	RIGAMONTI	200.000	200.000	200.000
22		030	015	205	0000000000000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	MAURIZIO	RIGAMONTI	150.000	-	-
23		030	015	205	0000000000000000	VERIFICA TECNICA SICUREZZA STRUTTURALE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI	MAURIZIO	RIGAMONTI	180.000	100.000	-
24		030	015	205	0000000000000000	INTERVENTI MANUTENTIVI DI TIPO STRAORDINARIO SU EDIFICI VARI	MAURIZIO	RIGAMONTI	300.000	300.000	300.000
Totale									1.533.000	750.000	500.000

IL DIRIGENTE
arch. Maurizio RIGAMONTI