1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n° 12882
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (*art. 110 D.Lgs. n. 77/95*)		**n°13029**
di cui:	maschi	n° 6358
	femmine	n° 6671
	nuclei familiari	n° 5357
	comunità /convivenze	n° 3
1.1.3 - **Popolazione all' 1.1.** (*penultimo anno precedente*)		**n° 12815**
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 132	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 95	
saldo naturale		**n° 37**
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 705	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 528	
saldo migratorio		**n° 177**
1.1.8 - **Popolazione al 31.12.** (*penultimo anno precedente*) di cui :		**n°13029**
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 871
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 881
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n° 2024
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 7167
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 2086

1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio:	Anno 2004	Tasso 9,79
	Anno 2005	Tasso 9,81
	Anno 2006	Tasso 8,27
	Anno 2007	Tasso 8,27
	Anno 2008	Tasso 10,13
1.1.15 - Tasso mortalità ultimo quinquennio:	Anno 2004	Tasso 5,99
	Anno 2005	Tasso 7,24
	Anno 2006	Tasso 7,71
	Anno 2007	Tasso 6,71
	Anno 2008	Tasso 7,29

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n° 15.000
	entro il	fino a esaurimento delle previsioni vigenti dello strumento urbanistico generale

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :

1.2 – **TERRITORIO**

1.2.1 - Superficie in Kmq 7,10

1.2.2 - RISORSE IDRICHE:

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 - STRADE

* Statali	Km. 2,00	* Provinciali	Km 0	* Comunali	Km 30,00		
* Vicinali	Km. 1,00	* Autostrade	Km 0				

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

				Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si	**X**	no	
* Piano regolatore approvato	si	**X**	no	G.R.L. n. 11788 del 23.12.2002
* Programma di fabbricazione	si		no **X**	
* Piano edilizia economica e popolare	si	**X**	no	CIMEP n. 97-98 del 09.10.2003

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali	si	no	**X**
* Artigianali	si	no	**X**
* Commerciali	si	no	**X**

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (*art.12, comma 7, D.Lgs. 77/95*) si **X** no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (*in mq.*)

	AREA INTERESSATA	*AREA DISPONIBILE*
- P.E.E.P.	mq 61.248	mq. 61.248
- P.I.P.	mq 30.640	mq. 0

1.3 - SERVIZI
+

1.3.1 - PERSONALE

QUALIFICA	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO N°.
A1	1	0
A3	2	2
A4	5	5
A5	3	3
B1	1	1
B3	10	10
B4	6	6
B5	2	2
B6	3	3
B7	1	1
C1	18	12
C2	8	8
C3	10	10
C4	9	9
D1	2	2
D2	1	1
D3	7	7
D4	1	1
D5	2	2
D6	2	2
Totale	**94**	**87**

1.3.1.2 – <u>Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso</u>

di ruolo n° 94
a tempo determinato n° 5

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	**QUALIFICA PROFESSIONALE**	**N°. previsto in P.O.**	**N°. IN SERVIZIO**	**Q.F.**	**QUALIFICA PROFESSIONALE**	**N°. previsto in P.O.**	**N°. IN SERVIZIO**
C2		2	2	B5		1	1
D5		1	1	C3		3	3
				C4		1	1
				D3		1	1
				D6		1	1
	Totale	**3**	**3**		**Totale**	**7**	**7**

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	**QUALIFICA PROFESSIONALE**	**N°. previsto in P.O.**	**N°. IN SERVIZIO**	**Q.F.**	**QUALIFICA PROFESSIONALE**	**N°. previsto in P.O.**	**N°. IN SERVIZIO**
B3		1	1	B3		1	1
C1		8	5	B4		2	2
C2		2	2	C2		1	1
C3		1	1	C3		1	1
C4		2	2	D3		1	1
D1		1	1				
D6		1	1				
	Totale	**16**	**13**		**Totale**	**6**	**6**

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	**Anno 2010**	**Anno 2011**	**Anno 2012**
1.3.2.1-Asili nido n° 1	Posti n. 60	Posti n° 60	Posti n. 60	Posti n. 60
1.3.2.2 - Scuole materne n° 2	Posti n. 252	Posti n° 254	Posti n. 254	Posti n. 254
1.3.2.3 -Scuole elementari n° 1	Posti n. 538	Posti n° 580	Posti n. 580	Posti n. 580
1.3.2.4 -Scuole medie n° 1	Posti n. 300	Posti n° 273	Posti n. 273	Posti n. 273
1.3.2.5 -Strutture residenziali per anziani n° 0	Posti n.	Posti n°	Posti n.	Posti n.
1.3.2.6 -Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°
1.3.2.7 -Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	Km 29	Km 29	Km 29	Km 29
1.3.2.8 -Esistenza depuratore	si **X** no	si **X** no	si **X** no	si **X** no
1.3.2.9 -Rete acquedotto in Km	Km 29	Km 29	Km 29	Km 29
1.3.2.10 –Attuazione servizio idrico integrato(A.T.O. Provincia)	si **X** no	si **X** no	si **X** no	si **X** no
1.3.2.11 –Aree verdi, parchi, giardini	n° 116 hq 28	n° 116 hq 28	n° 116 hq 28	n° 116 hq 28
1.3.2.12 –Punti luce illuminazionepubblica	n° 1284	n° 1284	n° 1284	n° 1284
1.3.2.13 –Rete gas in Km.	Km 37,02	Km 37,02	Km 37,02	Km 37,02
1.3.2.14 –Raccolta rifiuti in quintali:				
-civile e industriale	70.998,64	70.998,64	70.998,64	70.997,64
-industriale				
-raccolta differenziata	si **X** no	si **X** no	si **X** no	si **X** no
1.3.2.15 –Esistenza discarica (piattaforma ecologica)	si **X** no	si **X** no	si **X** no	si **X** no
1.3.2.16 –Mezzi operativi	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.2.17 -Veicoli	n° 29	n° 29	n° 29	n° 29
1.3.2.18 –Centro elaborazione dati	si **X** no	si **X** no	si **X** no	**X** no
1.3.2.19 –Personal computer	n° 108	n° 108	n° 108	n° 108
1.3.2.20 –Altre strutture (specificare) n.6 server				

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	**Anno2010**	**Anno2011**	**Anno 2012**
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.6 – UNIONE DI COMUNI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.7 - ALTRO	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

- C.I.M.E.P. Consorzio Intercomunale Milanese Edilizia Popolare.

1.3.3.1.2 –Comune/i associato/i (n°. 78)

Agrate Brianza, Arcore, Arese, Assago, Baranzate, Bareggio, Bellinzago Lombardo, Bollate, Bresso, Brugherio, Buccinasco, Burago Molgora, Bussero, Carpiano, Carugate, Casarile, Cassina de' Pecchi, Cavenago Brianza, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo,Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusano Milanino, Desio, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Gudo Visconti, Lacchiarella, Lainate, Limbiate, Lissone, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Milano, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Paderno Dugnano, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Piave Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Vanzago, Varedo, Vermezzo, Vernate, Villasanta, Vimercate, Vimodrone, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

1. A.F.O.L.
2. NAVIGLI LOMBARDI S.c.a.r.l.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1. **(Enti Associati n° 24)** Provincia di Milano, Bellinzago Lombardo, Bussero, Carugate, Cassina de' Pecchi, Liscate, Melzo, Pessano con bornago, Pioltello, Pozzo d'Adda, Settala, Unione dei comuni di Basiano e Masate, Vaprio d'Adda, Vignate, Vimodrone,Cassano d'Adda, gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Pozziolo Martesana, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Trucazzano.
2. **(Enti Associati n° 46)** Regione Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Camera di Commercio di Milano, Camera di Commercio di Pavia, Consorzio Villoresi Est Ticino, COMUNI: Abbiategrasso, Albairate, Assago, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Rinasco, Boffalora sopra Ticino, Borgarello, Buccinasco, Bussero, Casarile, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Certosa di Pavia, Cologno Monzese, Cornate d'Adda, Corsico, Cuggiono, Gaggiano, Gessate, Giussago, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Paderno d'Adda, Robecchetto con Induco, Robecco sul Naviglio, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Turbino, Vaprio d'Adda, Vellezzo Bellini, Vimodrone, Zibido San Giacomo.

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

1. C.E.M. Ambiente S.p.A.
2. C.A.P. HOLDING S.p.A.

1.1.3.4.2– Ente/i Associato/i

1. **(Enti Associati n° 48)** Agrate Brianza, Aicurzio, Basiano, Bellinzago Lombardo,Bellusco, Bernareggio, Brugherio, Burago Molgora, Busnago, Bussero, Cambiago, Camparada, Caponago, Carnate, Carugate, Cassano D'Adda, Cassina de' Pecchi, Cavenago Brianza,Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana,Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Lesmo, Liscate, Masate, Melzo, Mezzago, Ornago, Pantigliate, Pessano con bornago, Pozzo d'Adda,Pozzuolo Martesana, Rodano, Roncello Ronco B., Sulbiate Trezzano Rosa,Trezzo sull'Adda, Trucazzano, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Vignate, Villasanta, Vimercate, Vimodrone.

2. **(Enti Associati n° 199)**Abbadia Cerreto, Aicurzio, Albuzzano, Amiacque s.r.l., Arese, Assago, Badia Pavese, Baranzate, Bareggio, Barlassina, Basiano, Basiglio, Bellusco, Bernareggio, Bertonico, Besana Brianza, Binasco, Boffalora d'Adda, Bollate, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Bresso, Briosco, Brugherio, Bubbiano, Buccinasco, Burago Molgora, Busnago, Bussero, Calvignasco, Camairago, Cambiago, Camparada, Caponago, Carnate, Carpiano, Carugate, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Casarile, Caselle Landi, Caselle Lurani, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago Brianza, Cavenago d'Adda, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Cesano Boscone, Cesate, Chignolo Po, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cogliate, Cologno monzese, Colturano, Comazzo, Concorezzo, Copiano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Cornate d'Adda, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Correzzana, Corsico, Corte Palasio, Corteolona, Crespiatica, Cusago, Cusago Milanino, Dresano, Fombio, Garbagnate milanese, Genzone, Graffignana, Grezzago, Guardamiglio, Gudo Visconti, Lacchiarella, Lainate, Landriano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Linarolo, Livraga, Locate Triulzi, Lodivecchio, Maccastorna, Magherno, Mairago, Maleo, Marudo, Marzano, Masate, Mediglia, Meleti, Merlino, Mezzago, Milano, Mirandolo Terme, Misinto, Montanaso Lombardo, Monticelli Pavese, Mulazzano, Nerviano, Nova Milanese, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Orio Litta, Ornago, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paderno Dugnano, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pieve Fissiraga, Pieve Porto Morone, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Provincia di lodi, Provincia di Milano, Renate, Rescaldina, Rodano, Roncello, Ronco Briantino, Rosate, Rozzano, S. Angelo Lodigiano, S. Colombano al Lambro, S. Cristina e Bissone, S. Donato Milanese, S. Fiorano, S. Martino in strada, S. Rocco al Porto, S. Stefano Lodigiano, S. Zenone al Lambro, Salerano sul Lambro, Secugnago, Sedriano, Segrate, Senago, Senna Lodigiana, Sesto S. Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Siziano, Solaro, Somaglia, Sordio, Sulbiate, Tavazzano con Villavesco, Terranova de' Passerini, Torre d'Arese, Torrevecchia Pia, Trezzano Rosa, Trezzano sul naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Triuggio, Turano lodigiano, Usmate, Velate, Valera Fratta, Valle Salimbene, Vanzanghello, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vedano al Lambro, Veduglio con Colzano, Vermezzo, Vernate, Villanova del Sillaro, Villanterio, Vimodrone, Vistarino, Vizzolo Predabissi, Zelo buon Persico, Zelo Surrigone, Zibido S. Giacomo.

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n°….
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

-POLO CATASTALE SOVRACCOMUNALE di Gorgonzola
-S.U.A.P. Sportello Unico per le Imprese Est Milanese.

1.3.3.7.2– Ente/i Associato/i

1. **(Enti Associati n° 13)** Gorgonzola, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Carugate, Cassina de Pecchi, Gessate, Grezzago, Inzago, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Trezzano Rosa, Vaprio d'Adda.
2. **(Enti Associati n° 2)**Trezzo d'Adda, Trucazzano.

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto SPAZIO GIOVANICOMUNE DI CASSINA DE' PECCHI CAPOFILA
Altri soggetti partecipanti : COMUNI appartenenti al DISTRETTO SOCIALE N. 4
Impegni di mezzi finanziari € 54.000,00.=
Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione **X** già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione Deliberazione G.C. 30/01/2009 n. 15, durata triennio 2009/2011

Oggetto	CENTRO PER LA FAMIGLIA E IL BAMBINO –TEMPO PER LE FAMIGLIE
Altri soggetti partecipanti	COMUNI LIMITROFI – COMUNE DI MELZO CAPOFILA
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione **X** già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 13/08/2008; presa d'atto con deliberazione di Giunta Comunale 06/11/2008 n. 143, durata triennio 2008/2010	

Oggetto	ATTUAZIONE PIANO DI ZONA - CONVENZIONE
Altri soggetti partecipanti	COMUNI E DISTRETTO SOCIALE n. 4 – ASL MI 2 – PROVINCIA DI MILANO COMUNE DI CERNUSCO S/N CAPOFILA TRIENNIO 2009/2011
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione **X** già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione Deliberazione di Consiglio Comunale 18/12/2008 n.73, periodo triennio 2009/2011	

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è : - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto ACCORDO CON ISTITUTO COMPRENSIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ACCORDO CON PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato
• Riferimenti normativi □ Funzioni o servizi • Trasferimenti di mezzi finanziari • Unità di personale trasferito
1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione
• Riferimenti normativi • Funzioni o servizi • Trasferimenti di mezzi finanziari • Unità di personale trasferito

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

n. 18 Attività commerciali
n. 63 Attività industriali
n. 33 Attività di artigianato
n. 22 Altri Servizi

n. 31 Attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie ecc.)
di cui n. 3 mense interaziendali
n. 15 Attività all'ingrosso
n. 7 Distributori di carburante
n. 1 Distributore di gasolio ad uso privato
n. 3 Farmacie
n. 19 Parrucchieri
n. 8 Estetisti
n. 4 Edicole esclusive
n. 1 Edicola non esclusiva
n. 89 Commercio in sede fissa:
- n. 5 alimentari
- n. 5 medio strutture
- n. 79 altri servizi

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	5
. Tributarie	5.713.456,71	6.078.442,93	5.622.050,94	5.211.820,00	5.307.717,00	5.337.717,00	-7,30%
. Contributi e trasferimenti correnti	1.946.165,74	1.802.059,98	2.679.816,11	2.745.098,00	2.734.884,00	2.734.884,00	2,44%
. Extratributarie	2.381.595,41	2.505.245,12	2.911.999,21	3.058.722,00	2.704.760,00	2.659.380,00	5,04%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.041.217,86	10.385.748,03	11.213.866,26	11.015.640,00	10.747.361,00	10.731.981,00	-1,77%
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	542.528,39	580.500,00	0,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	100,00%
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.583.746,25	10.966.248,03	11.213.866,26	11.336.640,00	11.068.361,00	11.052.981,00	1,09%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	5
. Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	610.819,60	958.516,50	825.175,66	860.406,00	15.956,00	15.956,00	4,27%
. Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	829.085,27	209.565,69	504.456,93	815.000,00	777.560,00	777.560,00	61,56%
. Accensione mutui passivi	74.357,81	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Avanzo di amministrazione applicato per :	0,00	0,00	0,00	0,00			
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.514.262,68	2.268.082,19	1.329.632,59	1.675.406,00	793.516,00	793.516,00	26,01%
. Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	12.098.008,93	13.234.330,22	12.643.498,85	13.112.046,00	11.961.877,00	11.946.497,00	3,71%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
IMPOSTE	4.160.434,24	4.470.604,80	3.510.659,66	3.461.620,00	3.517.667,00	3.527.667,00	-1,3969%
TASSE	1.548.022,47	1.599.038,13	2.101.591,28	1.740.200,00	1.780.050,00	1.800.050,00	-17,1961%
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	5.000,00	8.800,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2,0408%
TOTALE	5.713.456,71	6.078.442,93	5.622.050,94	5.211.820,00	5.307.717,00	5.337.717,00	-7,2968%

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ CASA	5,00	5,00	6.330,64	6.330,64	0,00	0,00	6.330,64
ICI II^ CASA	7,00	7,00	86.500,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
FABBR. PROD.VI	5,00	5,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
ALTRO	5,00	5,00	0,00	0,00	545.076,52	556.669,36	556.669,36
TOTALE			92.830,64	93.330,64	1.555.076,52	1.576.669,36	1.670.000,00

2.2.1.3 - VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.

Le entrate tributarie sono ripartite in tre "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.
La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva.
Le norme di riferimento sono in continua evoluzione, Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:
- l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'imposta sulla pubblicità;
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche;

ICI
L'Imposta Comunale sugli Immobili risulta, ad oggi, una delle risorse di importo più consistente per l'Ente.
L'ICI è un'imposta il cui presupposto oggettivo si basa sul possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. A maggior chiarimento si specifica che:
- per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante dello stesso l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
- per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi;
- per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (art. 2135 Codice civile).
Le aliquote applicate sono riportate nel paragrafo successivo.
L'andamento del gettito nel corso degli ultimi anni è stato condizionato da un alcune nuove lottizzazioni che hanno portato a un modesto aumento del gettito e a nuove disposizioni normative che hanno riguardato alcune tipologie di immobili (cat. B, cat. E, variazioni colturali dei terreni, accatastamento di ex rurali). A fronte di un lieve aumento della base imponibile il gettito prudenzialmente è rimasto costante in attesa della cifra definitiva del trasferimento compensativo per la perdita di gettito ICI a seguito dell' esenzione sulla prima casa stabilita dal D.L. 25/6/2008 n.93. Il gettito previsto per l'anno 2010 è pari a Euro 1.670.000,00.
In particolare, la previsione dell'anno in corso, basata sull gettito dell'anno 2009, può essere riassunta come segue:
- Saldo 2008 riscosso 483.054,81

- Riscossioni anno 2009 1.225.754,16
- Previsione e saldo 2009 422.153,00
- PREVISIONE DEFINITIVA 2009 1.647.907,16

Proseguirà l'attività di controllo tributario, propedeutica alle attività di accertamento e liquidazione riferita alle denunce relative agli anni 2009 e precedenti.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
L'Addizionale sul consumo di energia elettrica si applica su ogni Kwh di consumo di energia elettrica.
Le previsioni sull'ammontare di detta entrata vengono fornite dall'Enel che provvede a riscuotere direttamente l'imposta.
Su dette previsioni di consumo è stata costruita la stima di entrata per l'anno 2010.

IMPOSTA DI PUBBLICITA'
L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive.
Anche per questa voce di entrata le previsioni appaiono in linea con gli andamenti storici e futuri.
Il servizio è dato in appalto con scadenza 31/12/2010.

ADDIZIONALE IRPEF
L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.n. 360/1998.
Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.
Entro il 31 dicembre, ed a valere per il periodo di imposta successivo-salvo disposizioni specifiche di legge- i comuni possono approvare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale.
La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.
La previsione di entrata per detta voce di bilancio relativa all'anno 2010 è di Euro 1.176.000,00.

COMPARTECIPAZIONE IRPEF
I trasferimenti erariali sono stati deteminati sulla base delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno.
I suddetti trasferimenti , secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono

conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.
Per l'anno 2010 la previsione ammonta a Euro 125.620,00.

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente.

TOSAP
Sono soggette alla tassa:
- le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente;
- le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;
- le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.

Il gettito della risorsa ha avuto un andamento costante, la previsione per l'anno 2010 è di Euro 70.000,00.

TARSU
E' la tassa relativa al servizio di smaltimento e trasporto rifiuti solidi urbani attualmente ancora in regime tributario.
Il gettito della risorsa risulta crescente rispetto a quello dell'anno precedente, l'incremento del gettito di competenza è stato determinato in minima parte da alcune nuove costruzioni e per la maggior parte dal consolidamento nel ruolo principale delle attività di accertamento tributario degli anni pregressi.
Il gettito previsto per l'anno 2010 e di Euro 1.540.000,00.
Proseguirà l'attività di controllo tributario, propedeutica alle attività di predisposizione del ruolo suppletivo.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. Il nostro bilancio prevede solo l'introito di diritti sulle pubbliche affissioni. Il servizio è dato in appalto con scadenza al 31/12/2010.

2.2.1.4 - PER L'ICI INDICARE LA PERCENTUALE D'INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI FABBRICATI PRODUTTIVI SULLE ABITAZIONI.

La percentuale di incidenza delle entrate da fabbricati produttivi sulle abitazioni ammonta a circa il 39,00% ; per quanto riguarda le altre valutazioni sull'imposta si rimanda al paragrafo precedente.

2.2.1.5 - ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI.

I.C.I.
La congruità del gettito iscritto in bilancio tiene conto dell'andamento storico del gettito e del mantenimento delle aliquote rimaste invariate, e che per l'anno 2010 risultano confermate. Parimenti risulta confermata la detrazione di 103,29 per le abitazioni principali escluse dalla esenzione.
Per l'anno 2010, quindi, le aliquote sono le seguenti:
- aliquota ordinaria 5 per mille
- aliquota per abitazione principale 5 per mille
- aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 5 per mille
- aliquota per alloggi non locati 7 per mille
- aliquota per enti senza s copo di lucro 5 per mille
- aliquota per fabbricati realizzati per la vendita 4 per mille

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
La determinazione dell'imposta è stabilita dall'art. 10 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999, che prevede che per ogni Kwh di energia elettrica è dovuta agli enti una addizionale all'imposta di consumo di energia elettrica.La previsione di bilancio per questa entrata relativa all'esercizio 2010 è di Euro 150.000,00.

TOSAP / IMPOSTA DI PUBBLICITA' / TARSU / DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Le Tasse sono determinate da specifiche deliberazioni allegate a quella di approvazione del bilancio nei limiti fissati dalla legge, alle quali si rimanda per un eventuale approfondimento.

ADDIZIONALE IRPEF
La Tassa è determinata da specifica deliberazione allegata a quella di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 360/98.
L'aliquota complessiva dell'addizionale comunale per l'anno 2010 è pari a 0,5%.

2.2.1.6 - INDICAZIONE DEL NOME, DEL COGNOME E DELLA POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI.

Dott. Enrica Ambrosino - Responsabile dell'Area Finanze, Tributi, Personale e Organizzazione :
- I.C.I.
- T.A.R.S.U.
- IMPOSTA PUBBLICITARIA AFFISSIONI
- ADDIZIONALE ENEL
- ADDIZIONALE IRPEF

Arch. Loredana Merlo - Responsabile dell'Area Edilizia, Attività Produttive, Contratti e Appalti, Ecologia:
- T.O.S.A.P.
- PASSI CARRAI

2.2.1.7 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

In esecuzione di quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n.97 il servizio finanziario ha provveduto ad adeguare il proprio regolamento di contabillità integrandolo con i contenuti del suddetto D.P.R.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1°Anno successivo	2°Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.569.756,33	1.374.650,10	2.311.664,84	2.305.484,00	2.305.484,00	2.305.484,00	-0,2674%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	280.731,41	257.890,38	257.449,96	316.014,00	305.800,00	305.800,00	22,7477%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	95.678,00	169.519,50	110.701,31	123.600,00	123.600,00	123.600,00	11,6518%
TOTALE	1.946.165,74	1.802.059,98	2.679.816,11	2.745.098,00	2.734.884,00	2.734.884,00	2,4361%

2.2.2.2 - VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI TRASFERIMENTI MEDI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI.

I trasferimenti iscritti comprendono tutti i trasferimenti dello Stato, sia quelli a carattere generale sia con destinazione finalizzata, nel nostro bilancio ammontano a Euro 2.305.484,00 e sono relativi a:
- contributi ordinari pari a euro 2.264.500,00
- contributi finalizzati pari a euro 39.484,00 - contributi diversi con vincolo pari a euro 1.500,00

2.2.2.3 - CONSIDERAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE, AI PIANI O PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE.

CONTRIBUTI REGIONALI

Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali.
In particolare, l'intervento di quest' ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite.
I suddetti contributi sono allocati nella categoria 02 "Contributi e trasferimenti della Regione", ammontano a Euro 316.014,00 e sono così suddivisi:
- contributi per trasporto locale 3.500,00 - contributi per protezione civile 4.000,00

- contributi per attività culturali 2.000,00
- contributi opere ediliza scolastica 10.214,00
- contributi funzione settore sociale 296.300,00

Nella categoria 05 "Contributi e trasferimenti da parte di altri Enti" sono compresi:

- CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA Euro 31.100,00 per interventi nel campo culturale , della sicurezza sul territorio, protezione civile, sportivo, ambientali e per attività giovanili.
- CONTRIBUTI DA COMUNI Euro 24.500,00 per interventi nel campo sociale e della sicurezza.
- CONTRIBUTI DA CONSORZI Euro 64.000,00 per interventi nel campo ecologico.

2.2.2.4 - ILLUSTRAZIONE ALTRI TRASFERIMENTI CORRELATI AD ATTIVITA' DIVERSE (CONVENZIONI, ELEZIONI, LEGGI SPECIALI, ECC.).

2.2.2.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	1.784.176,74	1.969.465,09	1.995.302,42	2.304.722,00	1.959.760,00	1.914.380,00	15,5074%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	453.690,09	448.141,63	476.165,98	473.800,00	473.800,00	473.800,00	-0,4969%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI	18.523,62	9.096,05	24.071,27	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-33,5307%
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
PROVENTI DIVERSI	125.204,96	78.542,35	416.459,54	264.200,00	255.200,00	255.200,00	-36,5605%
TOTALE	2.381.595,41	2.505.245,12	2.911.999,21	3.058.722,00	2.704.760,00	2.659.380,00	5,0386%

2.2.3.2 - ANALISI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE IN RAPPORTO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI STESSI NEL TRIENNIO.

Obiettivo di questa Amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente.
Nel rispetto di questo indirizzo le tariffe, approvate con apposite deliberazioni allegate, sono state determinate cercando, sia di contenere la compartecipazione del cittadino utente sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.
Per un'analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe già richiamata ed ai prospetti della sezione 1 della presente Relazione Previsionale e Programmatica, nella quale sono contenuti informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio.
Per una maggior specificazione sull'entità delle spese e delle entrate, relative ai vari servizi attivati nell'ente, si rinvia alla relativa delibera di Giunta nella quale viene riportata la copertura della spesa a livello aggregato ed analitico.

2.2.3.3 - DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO ALL'ENTITA' DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L'USO DI TERZI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE.

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i canoni, ecc..
Per quanto attiene ai proventi dei beni dell'ente la previsione di entrata ammonta a Euro 475.600,00.

2.2.3.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA (art. 208 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285)
Il provento da sanzioni amministrative è previsto per l'esercizio 2010 in Euro 395.000,00 e prevede ancora per il 2010 il servizio "VISTA RED".

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI
Nella categoria 3 sono riportati gli interessi e le anticipazioni su crediti. I proventi ammontano a Euro 16.000,00.

ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Altre entrate di carattere generale sono allocate alla categoria 5 per complessivi Euro 264.200,00. Si tratta di entrata di varia natura la cui analisi è riscontrabile nella relazione tecnica.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1°Anno successivo	2°Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	13.644,34	38.230,92	34.050,00	658.000,00	14.050,00	14.050,00	1832,4523%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	3.746,38	1.905,32	1.905,33	1.906,00	1.906,00	1.906,00	0,0352%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	0,00	907.880,26	0,00	170.500,00	0,00	0,00	100,0000%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	165.000,00	10.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,0000%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	1.800.042,54	790.065,69	1.293.677,26	1.136.000,00	1.098.560,00	1.098.560,00	-12,1883%
TOTALE	1.982.433,26	1.748.582,19	1.329.632,59	1.996.406,00	1.114.516,00	1.114.516,00	50,1472%

2.2.4.2 - ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI E DEI LORO VINCOLI NELL'ARCO DEL TRIENNIO.

I cespiti iscritti nel titolo IV "Contributi e trasferimenti in c/capitale" sono stati articolati dallo stesso legislatore in varie categorie, in cui vengono distinti secondo il soggetto erogante.

Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" sono esposti gli introiti relativi alla alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, alla concessione di beni demaniali ed all'alienazione di beni patrimoniali diversi, quali l'affrancazione di censi, canoni, livelli, ecc..
Si tratta, dunque, di beni dell'ente appartenenti al patrimonio disponibile così come risultante dall'inventario.
La posta in bilancio ammonta a Euro 658.000,00 così distinta: - Euro 20.000,00 alineazione alloggi PEEP - Euro 638.000,00 alienazione aree PEEP

2.2.4.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E ILLUSTRAZIONI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1°Anno successivo	2°Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI CONCESS.EDILIZIE,SANZIONI URBAN	1.371.343,66	790.065,69	493.677,26	1.136.000,00	1.098.560,00	1.098.560,00	130,1098%
TOTALE	1.371.343,66	790.065,69	493.677,26	1.136.000,00	1.098.560,00	1.098.560,00	130,1098%

2.2.5.2 - RELAZIONI TRA PROVENTI DI ONERI ISCRITTI E L'ATTUABILITA' DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

Gli oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio di previsione ammontano ad Euro 1.136.000,00 e sono ripartiti per:
- manutenzione ordinaria: 321.000,00
- interventi in conto investimenti: 815.000,00

Il loro utilizzo è già stato previsto nel Programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012.
I valori previsti sono in linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, la quantificazione dell'entrata per contributi e oneri di urbanizzazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell' attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2010.
Gli oneri di urbanizzazione sono calcolati in base:
- al piano regolatore vigente;
- alle pratiche edilizie in sospeso;
- all'andamento degli stanziamenti ed accertamenti degli anni passati.

2.2.5.3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO NEL TRIENNIO: ENTITA' ED OPPORTUNITA'.

Nel triennio di riferimento l'Amministrazione comunale ha fatto realizzare, a scomputo oneri ed in concomitanza con l'attuazione delle singole lottizzazioni residenziali, una serie di interventi di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio del territorio.
Tra questi troviamo:
- ATU 2 Euro 196.300,63
- PL 7 Euro 126.848,91
- PL 5 Euro 276.595,10 - ATU 1 Euro 372.196,04 - PLI 3 Euro 472.719,75

2.2.5.4 - INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DA DESTINARE A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE.

La quota dei proventi da destinare alla manutenzione ordinaria del patrimonio nel triennio 2010/2012 è stata determinata sulla base di una programmazione di interventi manutentivi predisposta dal Servizio

Demanio e Patrimonio.

2.2.5.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	74.357,81	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
TOTALE	74.357,81	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%

2.2.6.2 - VALUTAZIONE SULL'ENTITA' DEL RICORSO AL CREDITO E SULLE FORME DI INDEBITAMENTO A MEZZO DI UTILIZZO DI RISPARMIO PUBBLICO O PRIVATO.

Nell'esercizio 2010 non è previsto il ricorso al credito per accensione di mutui.

2.2.6.3 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' DEI CESPITI DI ENTRATA E VALUTAZIONE SULL'IMPATTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO SULLE SPESE CORRENTI COMPRESE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE.

L'indice di capacità di indebitamento dell'ente è calcolato sulla base delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente: nella relazione Tecnica viene rappresentato lo schema che illustra il valore complessivo di mutui accendibili.

2.2.6.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,0000%
TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,0000%

2.2.7.2 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide per fronteggiare eventuali deficienze monetarie, che dovessero verificarsi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.
Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penutimo anno precedente.
Per l'anno 2010 è stato adottato il provvedimento che, in termini generali, autorizza il Tesoriere Comunale all'attivazione dell'anticipazione di cassa.

2.2.7.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale) vengono proposte le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e breve termine da conseguire.
L'intera attività prevista è stata articolata per programmi; in questa parte introduttiva, sono riproposte le principali linee guida su cui questa Amministrazione intende muoversi per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità e di gestione.
Nelle pagine successive sono esposti, analiticamente i contenuti di ogni programma. Ogni programma contiene l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente e agli eventuali interventi collegati al conto investimenti.
All'interno di ogni singolo programma sono indicate le finalità che si intendono perseguire, le motivazione delle scelte adottate, le risorse umane e strumentali ad esso destinate.

Al fine di privilegiare il processo di razionalizzazione della spesa gli indirizzi, alla base delle stime previsionali, sono stati così determinati:

- SPESA DEL PERSONALE
Allo scopo di razionalizzare e contenere il costo del lavoro, l'ente, intendendo sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale, utilizzando i propri strumenti normativi, ha elaborato la previsione di spesa relativa al personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, tenendo in considerazione gli adeguamenti contrattuali e il piano occupazionale.

- SPESE DI MANUTENZIONE
Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.

- SPESE PER EROGAZIONI UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS E SPESE TELEFONICHE
Nell'ambito delle politiche di spesa, tendenti alla razionalizzazione dei costi, sono stati collegati gli specifici contatori di erogazione ai singoli stabili comunali, tenendo conto, per gli stabili ad uso promiscuo, delle percentuali di utilizzo per la corretta imputazione dei consumi. Ciò per consentire la specifica correlazione ai centri di costo ed addivenire alla giusta percentuale di recupero da parte degli utenti esterni che beneficiano dell'utilizzo dei beni dell'ente.

- CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE
Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente continuerà nella politica di attenzione al consumo della cancelleria, stampati, carta.

- FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". Questa amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali.

- PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZIO
Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi privilegiando il ricorso alle professionalità interne anche nel rispetto delle disposizioni in materia previste dalla L. 133/2008.

- TRASFERIMENTI
L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.
Tale stanziamento è finalizzato a favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni sovvenzionate.

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
01 - BILANCIO	339.382,00	0,00	0,00	339.382,00	334.382,00	0,00	0,00	334.382,00	334.382,00	0,00	0,00	334.382,00
02 - POLITICHE GIOVANILI	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	160.450,00	0,00	0,00	160.450,00
03 - LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	1.574.406,00	1.574.406,00	0,00	0,00	742.966,00	742.966,00	0,00	0,00	742.966,00	742.966,00
04 - PUBBLICA ISTRUZIONE	965.520,00	0,00	0,00	965.520,00	965.520,00	0,00	0,00	965.520,00	965.520,00	0,00	0,00	965.520,00
05 - PERSONALE	3.317.863,00	0,00	0,00	3.317.863,00	3.321.444,00	0,00	0,00	3.321.444,00	3.321.577,00	0,00	0,00	3.321.577,00
06 - ECOLOGIA	1.499.460,00	0,00	0,00	1.499.460,00	1.493.280,00	0,00	0,00	1.493.280,00	1.495.280,00	0,00	0,00	1.495.280,00
07 - POLITICHE SOCIALI-POLITICHE ALLA PERSONA	1.009.075,00	0,00	0,00	1.009.075,00	1.005.075,00	0,00	0,00	1.005.075,00	1.002.825,00	0,00	0,00	1.002.825,00
08 - SPORT	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
09 - URBANISTICA	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
10 - SERVIZI CIMITERIALI	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
11 - SICUREZZA	378.808,00	0,00	60.000,00	438.808,00	222.830,00	0,00	0,00	222.830,00	222.830,00	0,00	0,00	222.830,00
12 - PROTEZIONE CIVILE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13 - COMMERCIO	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
16 - CULTURA E POLITICHE PER LA FAMIGLIA	114.640,00	0,00	0,00	114.640,00	154.640,00	0,00	0,00	154.640,00	154.740,00	0,00	0,00	154.740,00
17 - VERDE	249.300,00	0,00	0,00	249.300,00	249.300,00	0,00	0,00	249.300,00	249.300,00	0,00	0,00	249.300,00
18 - EDILIZIA	85.110,00	0,00	35.000,00	120.110,00	85.110,00	0,00	44.550,00	129.660,00	85.110,00	0,00	44.550,00	129.660,00
19 - AMBIENTE	25.650,00	0,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	0,00	25.650,00
20 - VIABILITA'	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
22 - TRASPORTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23 - DEMANIO E PATRIMONIO E OTTIMIZZAZIO	1.526.457,00	0,00	0,00	1.526.457,00	1.504.516,00	0,00	0,00	1.504.516,00	1.467.422,00	0,00	0,00	1.467.422,00

NE DEI COSTI												
25 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	414.992,00	0,00	6.000,00	420.992,00	393.492,00	0,00	6.000,00	399.492,00	393.492,00	0,00	6.000,00	399.492,00
26 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO	482.268,00	0,00	0,00	482.268,00	475.968,00	0,00	0,00	475.968,00	474.768,00	0,00	0,00	474.768,00
27 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
Totali	10.937.575,00	0,00	1.675.406,00	12.612.981,00	10.647.257,00	0,00	793.516,00	11.440.773,00	10.608.896,00	0,00	793.516,00	11.402.412,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 01 - BILANCIO
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PARATI GUIDO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Bilancio
La gestione del bilancio sarà ispirata a criteri di trasparenza e chiarezza al fine di rendere partecipi i cittadini ed informarli circa le attività di governo.
Saranno assicurati gli adempimenti contabili ed amministrativi di settore nel rispetto della normativa, particolare attenzione sarà rivolta al monitoraggio dei flussi di cassa allo scopo di garantire il rispetto degli obiettivi prefissati dalle norme in materia di patto di stabilità, procedendo ad una attenta analisi degli stanziamenti di bilancio e dei flussi finanziari, al fine di evitare all'ente sanzioni che causerebbero manovre correttive con effetti negativi sulla programmazione.
Sarà monitorato costantemente l'andamento della gestione e analizzati gli scostamenti rispetto alle previsioni.
L'Amministrazione darà particolare risalto alle procedure di monitoraggio della spesa per una migliore gestione delle risorse.
Il Piano Esecutivo di Gestione, predisposto per centri di costo e la contabilità analitica ed economica, affiancata alla tradizionale contabilità finanziaria, agevolerà il confronto tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti. Il monitoraggio periodico sull'andamento della gestione, unito alle attività di verifica da parte del Nucleo di Valutazione e del Revisore dei Conti, consentirà l'adozione di azioni correttive di miglioramento.
La gestione del patrimonio sarà intesa come risorsa economica e si procederà a raccordare le risultanze inventariali ed i dati finanziari, condividendo le informazioni sui cespiti, conseguenti alle risultanze della contabilità economica applicata al patrimonio comunale. A tal fine è obiettivo specifico automatizzare gli uffici acquistando idonei programmi informatici che consentano un controllo incrociato delle banche dati teso a perseguire una efficace azione di controllo ed accertamento. Sarà dato impulso ai procedimenti di accesso ai contributi e finanziamenti comunitari e nazionali, dedicando, allo scopo, una risorsa con il compito di ricerca ed esame dei bandi per i finanziamenti.

Tributi
L'Amministrazione Comunale per l'anno 2010 non ha previsto alcun incremento della pressione fiscale e tributaria, al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini, ma intende proseguire nelle attività di controllo per garantire il principio di equità fiscale nella programmazione e nella determinazione del carico tributario che grava sui cittadini.
Continueranno le attività orientate alla lotta all'evasione fiscale, anche come strumento di informazione e assistenza al contribuente, avendo come obiettivo primario un controllo tributario costante e di risultato, utilizzando le potenzialità informatiche e le procedure di accesso alle banche dati interne e di enti esterni.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Bilancio
Analizzare l'andamento della gestione per una migliore amministrazione della cosa pubblica, finalizzata alla erogazione dei servizi per un maggior soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Tributi
Garantire il principio di equità fiscale, dando impulso a specifiche azioni di recupero di evasione ed elusione tributaria allo scopo di assicurare una politica fiscale equa ed uniformemente distribuita.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Bilancio
Finalità dell'Amministrazione è migliorare il coordinamento della gestione finanziaria con gli organi politici e con i servizi comunali, allo scopo di misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati di gestione, verificare il contenimento dei costi e la conseguente eliminazione degli sprechi, al fine di individuare azioni correttive di eventuali disfunzioni gestionali.
Il Piano Esecutivo di Gestione redatto per Centri di Costo faciliterà le operazioni di monitoraggio e controllo.

Tributi
Perseguire l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale anche con attività di assistenza al contribuente, allo scopo di ridurre contenziosi e rendere più veloci le fasi di accertamento e liquidazione dei tributi elusi.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono assegnate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune quali hardware, software e collegamenti internet on-line, opportunamente potenziate con idonei programmi informatici che consentano un controllo incrociato dei dati tra i vari settori dell'ente.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

L'azione dell'Ente si svolge al di fuori di Piani di Settore.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	2.396.104,00	2.398.151,00	2.398.151,00	
-REGIONE	10.214,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.506.318,00	2.498.151,00	2.498.151,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3011500-SEGRETERIA GENER.PERSONALE E ORGANIZZ.	100,00	100,00	100,00	
3052600-PROVENTI DIVERSI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
TOTALE (B)	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010020-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.920.000,00	1.950.000,00	1.960.000,00	
1010060-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
1010080-ADDIZ. COMUNAL SUL CONSUMO ENERGIA ELET.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
1010090-ADDIZIONALE IRPEF	1.176.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
1020220-TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.620.000,00	1.660.000,00	1.680.000,00	
1020240-ADDIZ. ERARIALE TASSA SMALTIM. RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	
1030400-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3032400-INTERESSI SU DEPOS.DENARO O VALORI MOBIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3032440-INTERESSI SU ANTICIPAZ.E CREDITI DIVERSI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3052600-PROVENTI DIVERSI	162.000,00	162.000,00	162.000,00	
TOTALE (C)	5.139.000,00	5.233.000,00	5.263.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.663.418,00	7.749.251,00	7.779.251,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 01 - BILANCIO

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,33
		2011	41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,36
		2012	41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,36
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	12.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,10
		2011	12.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,11
		2012	12.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,11
1010304	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2010	6.022,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,00	0,05
		2011	6.022,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,00	0,05
		2012	6.022,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,00	0,05
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI F INANZIARI DIVERSI	2010	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2011	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2012	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1010307	IMPOSTE E TASSE	2010	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,01
		2011	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,01
		2012	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,01
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE	2010	10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,08
		2011	5.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,05
		2012	5.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,05
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2011	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	92.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,73
		2011	92.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,81
		2012	92.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,81
1010405	TRASFERIMENTI	2010	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		2011	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		2012	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 01 - BILANCIO

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1010407	IMPOSTE E TASSE	2010	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,95
		2011	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1,05
		2012	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1,05
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GE	2010	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
	STIONE CORRENTE	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
1010508	ONERI STRAORDINARI DELLA GE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIONE CORRENTE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2010	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
1010811	FONDO DI RISERVA	2010	44.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.110,00	0,35
		2011	44.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.110,00	0,39
		2012	44.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.110,00	0,39
	TOTALI IMPIEGHI	2010	339.382,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.382,00	2,69
		2011	334.382,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.382,00	2,92
		2012	334.382,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.382,00	2,93

3.4 - PROGRAMMA N.° 02 - POLITICHE GIOVANILI
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MAGGIO ANDREA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma si articola negli interventi a favore degli adolescenti e dei giovani.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gli interventi dovranno tendere alla promozione del benessere ed alla prevenzione del disagio attraverso servizi e interventi a sostegno della popolazione giovanile.
Verranno poste in essere azioni finalizzate ad aumentare la visibilità sociale dei giovani e a costruire momenti educativi alternativi a quelli istituzionali, per promuovere il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani.
Indispensabile, per la realizzazione di alcune azioni, la collaborazione con il mondo dell'associazionismo giovanile, oltre che con altri enti pubblici per la gestione di attività congiunte. Nell'ambito dell'associazionismo giovanile, verrà incrementato il confronto tra Amministrazione Comunale e giovani, mettendo in atto strategie di intervento condivise e monitorate dall'ente.
Tali forme di collaborazione permetteranno di attuare interventi di sussidiarietà che contribuiranno allo sviluppo sociale del territorio.
Si presterà particolare attenzione all'emersione del protagonismo giovanile, favorendo nei ragazzi la partecipazione attiva alla vita della propria comunità, così come si tenderà a valorizzare i luoghi del territorio, istituzionali (servizi, locali adibiti a sedi di associazioni) e informali (piazze, parchi), per rafforzare la responsabilizzazione dei giovani, il riconoscimento d'identità comune e la cura dello spazio pubblico.
Le attività svolte avranno carattere ludico, culturale e sociale; potranno riguardare l'organizzazione di tornei sportivi, concerti, feste, allestimenti artistici, incontri a tema, riqualificazione di spazi urbani.
Gli interventi porranno particolare attenzione all'organizzazione di iniziative inerenti tutte le forme d'arte, con particolare riguardo alla musica, elemento di fortissima attrattiva per la popolazione giovanile.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le azioni da intraprendere per una corretta gestione degli interventi, finalizzate a rendere operativi gli indirizzi programmatici, si concretizzeranno in monitoraggio delle attività, mantenimento dello standard, eventuale diversificazione o potenziamento, consolidamento della nuova modalità operativa. Si intende razionalizzare l'uso delle risorse esistenti e allocare nuove risorse, procedendo alla costante valutazione degli interventi e dei benefici sociali prodotti.
In particolare:

Il Servizio per Giovani, identificato nelle unità di offerta Centro di Aggregazione Giovanile e Educativa di Strada, è rivolto a ragazzi a partire dai 14 anni. Nella gestione degli interventi educativi i due ambiti, uno dedicato all'incontro fra i giovani in locali comunali, l'altro nel quale sono i ragazzi ad accettare la presenza dell'educatore nei propri luoghi di incontro informale, vengono integrati fra loro. Per entrambi gli interventi il valore è rappresentato dalla relazione che si instaura fra educatori e ragazzi e fra pari, mediante la quale verranno elaborate con gli adolescenti riflessioni sui propri comportamenti e su quanto attiene alle tematiche giovanili, oltre che veicolate proposte di attività. Proseguirà la collaborazione con l'Istituto Comprensivo, con interventi rivolti ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni; verrà rafforzato il sostegno ai giovani che, riuniti in gruppo associativo organizzeranno, in accordo con l'ente e il servizio, alcune attività ludico-ricreative e culturali.
Proseguirà l'accordo di programma con i comuni del Distretto 4 per l'attuazione del progetto Spazio Giovani Martesana, riguardante i Centri di Aggregazione Giovanile e le Educative di Strada presenti sul territorio, oltre che altre forme di sostegno al protagonismo giovanile. La gestione operativa di ogni singolo servizio verrà attuata dalle relative Amministrazioni Comunali, mentre il Comune di Cassina de' Pecchi, avendo la funzione di capofila dell'accordo, si occuperà del coordinamento e della supervisione, oltre che dell'organizzazione di eventi comuni. Viene considerata particolarmente rilevante ed innovativa l'azione che ha consentito l'attivazione e il mantenimento nel tempo di un sito e di una radio streaming, mettendo in tal modo in collegamento sia i servizi per adolescenti e giovani presenti sul territorio allargato, sia la cittadinanza nel suo complesso.
Verrà rilanciata, in collaborazione con l'Assessorato al Commercio, la "Carta Giovani", che consentirà l'accesso a prestazioni agevolate di vario genere (acquisti, accessi a servizi ecc).
Si intende inoltre proporre occasioni di incontri tematici con esperti per sviluppare e approfondire alcuni argomenti che riscuotono interesse fra i giovani.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

La gestione educativa dei servizi viene attuata mediante dipendenti dell'ente operanti all'interno dell'Area e da Imprese Sociali cui viene affidata l'integrazione del servizio educativo, oppure mediante affidamento per la totalità della gestione educativa ad Imprese Sociali.
I servizi ausiliari vengono gestiti con personale dipendente operante nel settore, afferente all'Area Politiche Sociali e Giovanili o all'Area Finanze, o mediante l'affidamento ad imprese del settore.
Il coordinamento e la supervisione pedagogica o psicologica vengono attuate dalle imprese che gestiscono i servizi o da professionisti incaricati dall'Amministrazione Comunale. I procedimenti contabili-amministrativi sono in carico all'ufficio politiche sociali e giovanili.
La collaborazione con le associazioni e il volontariato consente di avere accesso a risorse umane non ricadenti, sul piano economico, sul bilancio dell'ente, pur prevedendo in alcuni casi la concessione di contributi a sostegno dell'attività di alcune associazioni coinvolte.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Per ogni servizio o progetto vengono utilizzati locali del patrimonio comunale; beni ed attrezzature già in uso vengono integrati per garantire, unitamente alle utenze domestiche, la funzionalità degli interventi;

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma è stato sviluppato tenendo conto:
delle competenze determinate dalle disposizioni di cui al titolo V della Costituzione, nel quadro delle funzioni previste dalla Legge Regionale 05/01/2000 n. 1 (riordino del sistema delle autonomie in Lombardia);
secondo le linee guida espresse nelle leggi 28/08/1997 n. 285 e 08.11.2000 n. 328;
della normativa regionale, con particolare riferimento alla Legge Regionale 12/03/2008 n. 3: "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
ai sensi della normativa attinente gli interventi socio-assistenziali ed educativi in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza (Piano socio-assistenziale Regione Lombardia);
della normativa nazionale e regionale riguardante la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale;
degli accordi di programma sottoscritti a norma delle vigenti leggi per l'attuazione di progetti ed interventi a favore dei minori e per l'attuazione del piano sociale di zona distrettuale.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
-PROVINCIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
-ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	73.000,00	73.000,00	73.000,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 02 - POLITICHE GIOVANILI

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1100102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	13.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,10
		2011	13.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,11
		2012	13.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,11
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	141.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00	1,12
		2011	141.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00	1,24
		2012	141.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00	1,24
1100105	TRASFERIMENTI	2010	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,04
		2011	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,05
		2012	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,05
1100107	IMPOSTE E TASSE	2010	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2011	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2012	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2010	160.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	1,27
		2011	160.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	1,40
		2012	160.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.450,00	1,41

3.4 - PROGRAMMA N.° 03 - LAVORI PUBBLICI
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MAGGIO ANDREA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

L'amministrazione attualmente in carica è da poco insediata quindi il programma illustrato si riferisce ad un periodo di tre anni che saranno interamente governati da questa amministrazione.
Per questo motivo l'Amministrazione Comunale si propone di programmare delle opere che lei stessa intende accompagnare fino alla conclusione.
Già nel breve periodo intercorso dalle elezioni di giugno scorso fino ad oggi, nell'ambito delle opere minori si è già provveduto a programmare e dare avvio ad una serie di interventi focalizzati a recepire le esigenze di manutenzione del patrimonio pubblico e atte a recepire alcune richieste da parte degli utenti delle strutture pubbliche o comuni cittadini.
Per citarne alcuni sono stati eseguiti una serie di interventi mirati all'abbattimento delle barriere architettoniche delle opere stradali, la sistemazione del parcheggio di Via Radioamatori di fronte alla piscina, l'intervento di sostituzione della copertura della tensostruttura che avrà inizio a breve nonché altri interventi di manutenzione che potranno essere eseguiti sulla stessa secondo le esigenze che emergeranno anche dall'utenza dell'impianto sportivo, la messa in sicurezza della copertura della tribuna dello stadio di Via Mazzini per la quale si sta procedendo allo sviluppo delle varie fasi progettuali.
Le opere di nuova realizzazione programmate dal 2010 al 2012 si inseriscono in un ampio concetto di conservazione e valorizzazione del patrimonio pubblico attraverso una manutenzione parsimoniosa e la realizzazione di opere mirate ad una soddisfazione collettiva della cittadinanza attraverso la realizzazione di opere di elevato interesse pubblico o talvolta ritenuto inderogabili per profili di sicurezza e dotazione di strutture pubbliche.
A questo scopo trovano spazio le opere di manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria del territorio comunale, le opere di sistemazione del centro commerciale di Piazza Europa, la realizzazione della pista ciclabile lungo la ex S.S. 11 tra la Via Don Verderio e la Via cardinal Ferrari, l'ampliamento del Cimitero di Camporicco, l'adeguamento alla ex legge 626/'94 e vigili del fuoco delle scuole media ed elementare.

Se pur consapevoli che alcune opere nelle precedenti amministrazioni è accaduto che venissero rinviate per carenze nelle entrate previste quali ad esempio oneri di urbanizzazione o alienazione delle aree PEEP, è di conforto che già con deliberazione in Consiglio Comunale lo scoro settembre 2009 il piano per il riscatto delle aree PEEP ha subito un notevole passo in avanti e gli introiti dovrebbero, con ogni probabilità, essere ingenti già a partire dal 2010.
Sono in corso inoltre la redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un tunnel lungo la ex S.S. 11 ed uno studio di fattibilità per l'abbattimento delle barriere architettoniche della stazione metropolitana collaborando con la Metropolitana Milanese s.p.a. e la Provincia di Milano sia sotto il profilo amministrativo che tecnico.
In base all'art. 45 della nuova legge regionale 11/03/2005 n. 12 l'Amministrazione Comunale, mediante la diretta realizzazione a scomputo oneri di opere di urbanizzazione, incrementerà inoltre il proprio patrimonio con interventi connessi a strumenti urbanistici attuativi.
Con le risorse umane interne disponibili, salvo casi di particolare complessità o di non facile o dubbia soluzione ovvero di carenza di personale, si provvederà alla redazione diretta di progetti, stime, consulenze e quant'altro risulti necessario alla redazione ed attuazione di opere pubbliche.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come per tutte le Amministrazioni Comunali, anche per il Comune di Cassina de' Pecchi, è posto l'obiettivo di implementare il patrimonio comunale come idea di arricchimento per la cittadinanza.
A tale scopo sono stati previsti, nel programma triennale dei lavori pubblici e nel piano di bilancio di previsione, investimenti indispensabili per il mantenimento del patrimonio comunale. Essendo state riscontrate esigenze di riqualificazione e conservazione dei beni, sono state inserite spese per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale e per l' adeguamento degli edifici in ordine ad aspetti normativi. Decisivo è l'impegno verso il problema della manutenzione e della realizzazione di nuove opere stradali, quali carreggiate, piste ciclabili, marciapiedi, illuminazione, che si inserisce nel sistema della gestione degli interventi di miglioramento della sicurezza stradale.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il rispetto della programmazione e relativa tempistica degli interventi sul patrimonio comunale nell'ambito del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2010-2012 e del Bilancio di Previsione 2010, verranno monitorati costantemente al fine di consentire il completamento e la piena agibilità delle opere che attualmente sono in corso di ultimazione nonché assicurare l'avvio delle fasi propedeutiche ed endoprocedimentali di progettazione ed appalto delle opere previste nel corso di tutto l'anno 2010.

Complessivamente, si fa riferimento alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di ristrutturazione e di nuova costruzione del patrimonio comunale suddivisi, secondo la legislazione vigente in materia, in interventi di importo maggiore a 100.000,00 euro, che vengono inclusi nel programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012, e di importo inferiore a 100.000,00 euro , che non sono inclusi nel predetto programma.
Gli investimenti su opere di importo maggiore a 100.000,00 euro, finanziati con oneri, sono destinati, principalmente, a lavori di categoria stradale come la pista ciclabile nel tratto di ex SS n.11 tra Via Don Verderio e Via C. Ferrari e, in generale, la manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione riferite a strade, marciapiedi, illuminazione, ecc..
In merito al percorso ciclabile nel tratto di ex S.S. 11 tra Via Don Verderio e Via Cardinal Ferrari, parte dell'opera, corrispondente al 50% sarà finanziata mediante ricerca di cofinanziamenti esterni (Regione Lombardia).
Subordinata all'entrata di oneri di urbanizzazione viene destinata una quota, vincolata per legge all'eliminazione delle barriere architettoniche, pari ad 113.600,00 euro per la realizzazione di opere stradali e civili finalizzate al tale scopo.

Altre entrate, diverse, saranno rappresentate dai proventi relativi all'alienazione delle "aree Peep" citati nel programma del Servizio Demanio e patrimonio che andranno a finanziare l'ampliamento del Cimitero di Camporicco e la sistemazione delle parti esterne del centro commerciale di Piazza Europa (UNES) nonché opere minori volte all'adeguamento degli edifici scolastici in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e all'adeguamento antincendio (sc. media, sc. Elementare).

Mantenimento in efficienza e in sicurezza degli edifici comunali che costituiscono il patrimonio del Comune (uffici comunali, scuole, impianti sportivi). Si tratta di lavori edili ed affini, impiantistici, da fabbro, falegname, vetraio, ecc. e consistono in: riparazione e sistemazione degli impianti elettrici, telefonici ed idraulici, dei serramenti interni ed esterni, delle pavimentazioni, della coperture, tinteggiatura di pareti, plafoni, serramenti, caloriferi, modifiche degli spazi interni attraverso demolizione e costruzione di nuovi tavolati, in base alle effettive esigenze del personale e dell'utenza, rimozione degli elementi inquinanti, cosi da rendere le strutture e gli ambienti agibili sicuri e salubri.

Il piano degli investimenti per il periodo 2010-2012 è delineato in coerenza con i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia e con il quadro delle compatibilità economiche del bilancio comunale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Gli investimenti previsti sono elencati nel Piano delle Opere.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale impiegato è quello stabilito e strutturato nel Comune.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Strumentazione tecnica in uso presso l'Area secondo l'inventariazione.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma riguarda opere d'interesse locale e regionale conformi ai riferimenti legislativi e attuativi della pianificazione di settore regionale e con il Piano Triennale dei lavori pubblici.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	1.906,00	1.906,00	1.906,00	
-REGIONE	170.500,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	638.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	810.406,00	1.906,00	1.906,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
-ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	810.406,00	1.906,00	1.906,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 03 - LAVORI PUBBLICI

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	246.906,00	100,00	246.906,00	1,96
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,00	100,00	1.906,00	0,02
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,00	100,00	1.906,00	0,02
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,01
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,01
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,01
2040101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	100,00	114.000,00	0,90
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	100,00	118.000,00	0,94
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 03 - LAVORI PUBBLICI

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
2050205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	, MACCHINE ED ATTREZZATURE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	810.500,00	100,00	810.500,00	6,43
	LI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	740.060,00	100,00	740.060,00	6,47
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	740.060,00	100,00	740.060,00	6,49
2080105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00	0,63
	, MACCHINE ED ATTREZZATURE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00	39.000,00	0,31
	LI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	, MACCHINE ED ATTREZZATURE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	, MACCHINE ED ATTREZZATURE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	, MACCHINE ED ATTREZZATURE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 03 - LAVORI PUBBLICI

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	100,00	165.000,00	1,31
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.406,00	100,00	1.574.406,00	12,48
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	742.966,00	100,00	742.966,00	6,49
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	742.966,00	100,00	742.966,00	6,52

3.4 - PROGRAMMA N.° 04 - PUBBLICA ISTRUZIONE
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. OLIVIERI MARIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma si articola negli interventi di titolarità dell'ente indirizzati a dare attuazione al Piano di Diritto allo Studio.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gli interventi dovranno garantire un alto livello di soddisfacimento, da parte degli alunni e delle loro famiglie, rispetto alla fruizione delle strutture scolastiche territoriali e dei servizi essenziali di competenza comunale compresi nell'offerta, quali la refezione, il trasporto, l'attività di pre e post scuola e gli interventi integrativi durante la sospensione dell'attività didattica.
Verrà sostenuto l'operato dell'Istituzione Scolastica per garantire pari opportunità a tutti gli alunni, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali delle famiglie di appartenenza, integrando il Piano dell'Offerta Formativa e predisponendo la documentazione necessaria affinché i cittadini possano usufruire dei benefici previsti dalla Regione Lombardia.
Si darà ampio spazio alle attività riguardanti l'integrazione scolastica dei bambini disabili, così come si faciliteranno i compiti della famiglia nel caso il cui i genitori dei bambini disabili abbiano optato per la frequenza ad istituzioni scolastiche situate al di fuori del territorio.
Si proseguirà con l'attuazione dell'accordo con l'istituzione scolastica paritaria che gestisce le scuole dell'infanzia parrocchiali, incrementando il supporto economico fornito dall'ente e contribuendo economicamente all'attuazione dei progetti di inglese e teatro.
Si valorizzerà l'apporto del volontariato e dell'associazionismo, per mantenere vivo il tessuto sociale ed attivare azioni che contribuiscano allo sviluppo della comunità locale ed al radicamento sociale nel territorio.
Specifica attenzione verrà prestata all'organizzazione di iniziative in occasione di giornate particolarmente significative per la collettività, sedimentando la memoria sugli eventi del passato ed orientandosi verso il futuro.
Si migliorerà la collaborazione con i servizi della ASL MI 2 dedicati alla prevenzione primaria.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le azioni da intraprendere per una corretta gestione degli interventi, finalizzate a rendere operativi gli indirizzi programmatici, si concretizzeranno nella stesura della programmazione annuale del Piano di Diritto allo Studio e nella verifica periodica di tutte le attività programmate, consolidando quanto già attuato o implementando ulteriori attività.

In particolare,
con il servizio di refezione scolastica, affidato ad azienda di ristorazione, verranno mantenute le innovazioni introdotte riguardo all'utilizzo di prodotti biologici e del commercio equo e solidale, migliorando la qualità dell'alimentazione dei bambini e dei ragazzi e contribuendo a sostenere l'economia dei paesi in via di sviluppo. Si intende inoltre valutare la possibilità di sviluppare interventi che favoriscano il ricorso alla "filiera corta", con la duplice finalità di produrre meno fattori inquinanti e di favorire l'economia locale. Si proseguirà con l'automazione della prenotazione e del pagamento dei pasti mediante informatizzazione del servizio, acquisendo ulteriori strumenti informatici per facilitare la regolarizzazione e il controllo delle entrate, quali l'invio di SMS all'avvicinarsi dell'esaurimento del credito per il pagamento dei pasti. La nuova tariffazione introdotta con l'anno scolastico 2009/2010 favorisce inoltre le famiglie che hanno più di un alunno che fruisce del servizio di refezione.
Il trasporto scolastico, affidato ad azienda del settore e affiancato all'assistenza nel tragitto per i bambini della scuola dell'infanzia e primaria, è organizzato in modo da contenere quanto più possibile l'utilizzo delle autovetture da parte dei genitori. Nel corso del triennio si intende elaborare un progetto di trasporto che, pur mantenendo i collegamenti mediante autobus per le località del territorio maggiormente distanti dai plessi scolastici, preveda il raggiungimento della scuola a piedi e il ritorno a casa da parte degli alunni, assistiti da accompagnatori volontari, mediante percorsi a piedi in condizione di sicurezza. Questa modalità consentirebbe ai bambini di integrare il proprio esercizio fisico, con indubbi vantaggi per la propria salute, favorendo inoltre la conoscenza del territorio e l'apprendimento delle regole indispensabili per muoversi in sicurezza.
In sinergia con gli Assessorati alla Sicurezza ed alle Politiche Sociali è attivo, davanti alla Scuola Primaria di Piazza Unità d'Italia, il Corpo di Vigilanza Volontaria, composto da nonni e genitori che hanno dato la loro disponibilità ad assistere gli alunni all'entrata e all'uscita dalla scuola.
Il servizio di pre e post-scuola per la scuola primaria, oltre che l'organizzazione delle attività integrative durante i pomeriggi di sospensione dell'attività didattica e l'assistenza durante l'orario di mensa (in quest'ultimo caso, limitatamente alle classi che effettuano il tempo normale con interruzione del tempo scolastico fra le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio) avrà il duplice compito di supportare i genitori lavoratori nella cura dei figli ed offrire ai bambini uno spazio ludico-ricreativo qualificato.
Verrà sottoscritta una convenzione con l'Istituto Comprensivo per l'affidamento di mansioni, di titolarità dell'ente locale, al personale ausiliario della scuola. In tal modo verrà garantita, mediante l'utilizzo degli stessi ausiliari che operano quotidianamente nella struttura scolastica, maggiore efficacia ed efficienza alle azioni in capo all'ente locale.
Con la convenzione sottoscritta fra il Comune e le scuole dell'Infanzia parrocchiali di Cassina de' Pecchi si sostiene l'opera sociale svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie, riconoscendone l'alto valore educativo e l'impegno attraverso il quale è possibile estendere, unitamente all'istituzione pubblica, il diritto alla frequenza scolastica a tutti i bambini residenti.
Con gli stanziamenti comunali previsti nel Piano di Diritto allo Studio, dedicati all'acquisto di materiale didattico, beni di consumo, farmaci, modulistica e altri beni per l'Ufficio di Direzione, all'erogazione di contributi economici alle famiglie ed al contributo per l'attivazione di laboratori espressivi, teatrali, musicali, sportivi, oltre che con la gestione delle procedure informatiche per l'accettazione delle domande di "Dote scuola", beneficio deliberato da Regione Lombardia, si garantiranno le pari opportunità agli alunni residenti. Negli stanziamenti del Piano di Diritto allo studio viene inoltre compreso il contributo per il progetto Passaparola, mediante il quale viene offerta a tutta la popolazione scolastica la possibilità di assistere a spettacoli teatrali a costi molto contenuti.
Oltre ai progetti proposti dall'Istituto Comprensivo, vengono gestite attività educative e ludico-ricreative finalizzate allo sviluppo culturale e all'educazione civica, azioni intersettoriali che vedono la collaborazione delle Aree Cultura, Biblioteca e Vigilanza, oltre che dell'associazionismo locale.
Il Piano di Diritto allo studio comprenderà, oltre alle attività istituzionali di competenza dell'ente per funzioni proprie o trasferite, una serie azioni integrative finalizzate a sviluppare il Piano per l'Offerta Formativa, migliorando l'accesso, l'integrazione scolastica e la qualità educativa per i bambini e i ragazzi.
Tali attività sono rappresentate da:
raccordo fra i servizi per la prima infanzia (asilo nido, tempo per le famiglie e scuole dell'infanzia territoriali), mediante il quale facilitare la continuità educativa, favorendo la conoscenza e l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e collaborazione fra genitori e docenti;
integrazione scolastica e sociale, collegata a quella domiciliare, al fine di facilitare la frequenza scolastica per i bambini in difficoltà psico-fisiche;
spazio di ascolto per le scuole dell'infanzia e primaria, mediante interventi psicopedagogici indirizzati agli adulti (genitori e insegnanti) e percorsi formativi per tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo;
mediazione linguistico-culturale e facilitazione linguistica per avviare e potenziare percorsi educativi e reti sociali che rispondano alle necessità ed alle criticità che il percorso migratorio porta con sé. Nello stesso tempo viene promossa la conoscenza e l'integrazione sociale fra diverse culture. Presso il secondo ciclo della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado è attivo uno spazio di approfondimento didattico per gli alunni che, avendo difficoltà linguistiche, necessitano di un sostegno a piccoli gruppi realizzato in orario scolastico;
spazio compiti, in collaborazione con la Banca del Tempo. L'attività riguarda i bambini della scuola primaria i quali, su richiesta dei genitori ed indicazione dei docenti di classe, vengono seguiti per un pomeriggio la settimana da insegnanti o cittadini volontari adeguatamente preparati, per acquisire e rafforzare le abilità cognitive;
collaborazione con la Ludoteca Giocapecchi, mediante i progetti che vengono di volta in volta condivisi con le scuole e con l'associazionismo locale;
collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile "Nautilus" per l'attuazione di un programma condiviso, finalizzato a rafforzare le azioni a supporto dell'orientamento e a supportare i ragazzi che necessitano di sostegno allo studio;
rafforzamento, in sinergia con l'Istituto comprensivo, di azioni dedicate all'orientamento scolastico per i ragazzi che stanno ultimando il percorso di scuola secondaria inferiore;
attività finalizzate al riconoscimento dei diritti e delle responsabilità dei bambini e dei giovani, attuate mediante la promozione di eventi che portino a conoscere e sperimentare la partecipazione diretta a processi decisionali in cui sia centrale il confronto ed il rispetto delle idee altrui;
programmazione congiunta in occasione di ricorrenze, incontri con le realtà territoriali, per la conoscenza reciproca e l'organizzazione di eventi, in occasione di giornate particolarmente significative, attività utili alla costruzione ed il mantenimento di un processo identitario collettivo;
gemellaggio scolastico con Elancourt e Achillion, per favorire l'incontro e lo scambio interculturale fra i bambini e le famiglie dei due paesi gemellati con Cassina de' Pecchi.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

La gestione amministrativo-contabile dei servizi viene attuata mediante dipendenti dell'ente operanti all'interno dell'Area; le altre funzioni necessarie all'attuazione degli interventi vengono gestite da imprese sociali o del settore. Vengono conferiti incarichi di alta professionalità non riscontrabili nella dotazione organica dell'ente. La collaborazione con gli esercizi commerciali per la riscossione delle entrate derivanti dal servizio di refezione scolastica, così come la collaborazione con le associazioni territoriali ed il volontariato locale consente di avere accesso a risorse umane non ricadenti, sul piano economico, sul bilancio dell'ente, pur prevedendo in alcuni casi la concessione di contributi a sostegno dell'attività di alcune associazioni, o enti del privato sociale, coinvolti.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Per ogni intervento vengono utilizzati locali del patrimonio comunale; beni ed attrezzature già in uso vengono integrati con nuovi acquisti per garantire, unitamente alle utenze domestiche, la funzionalità degli interventi.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma è stato sviluppato tenendo conto:
- della legislazione nazionale e regionale sull'Istruzione Pubblica;
- delle leggi di settore in materia di disabilità, immigrazione e dipendenza;
- della normativa regionale, con particolare riferimento alla Legge Regionale 12/03/2008 n. 3: "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- della normativa nazionale e regionale riguardante la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo dell'associazionismo;
- dell'accordo di programma sottoscritto per l'attuazione del Piano di Zona per l'attuazione dei servizi socio-assistenziali;
- degli accordi negoziali sottoscritti con gli enti del privato sociale;
- della convenzione sottoscritta con le scuole dell'Infanzia Paritarie Parrocchiali;
- del Piano Annuale di Diritto allo Studio.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	500,00	500,00	500,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3011700-ASSIST.SCOLAST.,TRASP.,REFEZ.,ALTRI SERV	586.500,00	586.500,00	586.500,00	
3052600-PROVENTI DIVERSI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
TOTALE (B)	587.800,00	587.800,00	587.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3052600-PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	610.800,00	610.800,00	610.800,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 04 - PUBBLICA ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	16.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,13
		2011	16.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,14
		2012	16.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,14
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	835.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.100,00	6,62
		2011	835.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.100,00	7,30
		2012	835.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.100,00	7,32
1040505	TRASFERIMENTI	2010	114.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.070,00	0,90
		2011	114.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.070,00	1,00
		2012	114.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.070,00	1,00
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040507	IMPOSTE E TASSE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2010	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		2011	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		2012	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2010	965.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.520,00	7,65
		2011	965.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.520,00	8,44
		2012	965.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.520,00	8,47

3.4 - PROGRAMMA N.° 05 - PERSONALE
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PARATI GUIDO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il Servizio Personale si occupa della gestione complessiva del personale dipendente, curandone tutti gli aspetti giuridici, economici, previdenziali e assicurativi.
Gestisce le attività relative alla sorveglianza sanitaria medicina del lavoro Legge 03/08/2007 n. 123- D.Lgs. 09/04/2008 n. 81.
Cura l'applicazione dei C.C.N.L. comparto Regioni e Autonomie Locali, del C.C.D.I. (contrattazione decentrata integrativa),
il monitoraggio della dotazione organica, compresa la gestione dell¿accesso agli impieghi.
Collabora con gli Istituti Tecnici Statali e / o Scuole di Istruzione Secondaria Superiori per l'attivazione di stage e tirocini formativi e di orientamento.
Si occupa della gestione di tutti gli aspetti giuridici, economici, previdenziali e assicurativi dei lavoratori atipici.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Favorire la formazione e la qualificazione professionale del personale dipendente per creare competenze per le effettive esigenze di miglioramento del servizio all'utenza.
Valorizzazione della funzione dell'URP, finalizzato a migliorare la fruibilità dei diversi servizi da parte dei cittadini.
Snellimento organizzativo e gestionale delle procedure dell'ente e la flessibilizzazione dell'utilizzazione del personale e quindi la valorizzazione dei dipendenti che deve attuarsi mediante un continuo monitoraggio delle esigenze formative ed aggiornamento del personale.
Presidio dei comportamenti organizzativi e di gestione.
Valorizzazione ed il riconoscimento di una pubblica amministrazione che evolve il rapporto tra l'istituzione locale e la collettività.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Riesame dei regolamenti per l'accesso all'impiego e delle progressioni verticali a seguito dell¿entrata in vigore del Decreto Legislativo n.150/2009.
L'avvio di un procedimento di formalizzazione delle politiche del personale che permette di alimentare una riflessione dei più importanti aspetti delle gestione delle risorse al fine di migliorare l'interazione tra dipendenti, uffici e procedimenti amministrativi.
Individuazione di una possibile modifica degli orari di servizio degli operai a copertura dei servizi cimiteriali in gestione diretta.
Studio di fattibilità modifica degli orari uffici comunali con l'estensione alla giornata del sabato.
Pianificazione su base triennale dei percorsi formativi del personale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono assegnate al corrispondente servizio.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune, quali hardware, software e collegamenti internet on-line.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

L'azione dell'Ente si svolge al di fuori di Piani di Settore.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1020280-TASSA CONCORSI PUBBLICI	200,00	50,00	50,00	
3052600-PROVENTI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (C)	15.200,00	15.050,00	15.050,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.200,00	15.050,00	15.050,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 05 - PERSONALE

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1010101	PERSONALE	2010	29.131,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.131,00	0,23
		2011	29.131,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.131,00	0,25
		2012	29.131,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.131,00	0,26
1010107	IMPOSTE E TASSE	2010	1.960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,02
		2011	1.960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,02
		2012	1.960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,02
1010201	PERSONALE	2010	843.357,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.357,00	6,69
		2011	790.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.380,00	6,91
		2012	790.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.510,00	6,93
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	5.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,05
		2011	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,03
		2012	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,03
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	56.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,45
		2011	54.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,48
		2012	54.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,48
1010207	IMPOSTE E TASSE	2010	43.924,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.924,00	0,35
		2011	40.613,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.613,00	0,35
		2012	40.583,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.583,00	0,36
1010301	PERSONALE	2010	237.347,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.347,00	1,88
		2011	237.347,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.347,00	2,07
		2012	237.347,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.347,00	2,08
1010307	IMPOSTE E TASSE	2010	29.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.746,00	0,24
		2011	29.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.746,00	0,26
		2012	29.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.746,00	0,26
1010401	PERSONALE	2010	156.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.330,00	1,24
		2011	156.357,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.357,00	1,37
		2012	156.381,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.381,00	1,37

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 05 - PERSONALE

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1010407	IMPOSTE E TASSE	2010	1.504,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,01
		2011	1.521,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	0,01
		2012	1.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,01
1010501	PERSONALE	2010	238.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.100,00	1,89
		2011	238.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.100,00	2,08
		2012	238.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.100,00	2,09
1010507	IMPOSTE E TASSE	2010	11.983,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,00	0,10
		2011	11.983,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,00	0,10
		2012	11.983,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,00	0,11
1010601	PERSONALE	2010	80.949,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.949,00	0,64
		2011	108.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.944,00	0,95
		2012	108.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.944,00	0,96
1010607	IMPOSTE E TASSE	2010	8.464,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464,00	0,07
		2011	10.261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,00	0,09
		2012	10.261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,00	0,09
1010701	PERSONALE	2010	169.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.950,00	1,35
		2011	169.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.950,00	1,49
		2012	169.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.950,00	1,49
1010707	IMPOSTE E TASSE	2010	10.452,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00	0,08
		2011	10.452,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00	0,09
		2012	10.452,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.452,00	0,09
1030101	PERSONALE	2010	495.097,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.097,00	3,93
		2011	521.774,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.774,00	4,56
		2012	521.774,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.774,00	4,58
1030107	IMPOSTE E TASSE	2010	32.265,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.265,00	0,26
		2011	34.017,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.017,00	0,30
		2012	34.017,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.017,00	0,30

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 05 - PERSONALE

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1040501	PERSONALE	2010	52.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.292,00	0,41
		2011	52.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.292,00	0,46
		2012	52.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.292,00	0,46
1040507	IMPOSTE E TASSE	2010	351,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00
		2011	351,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00
		2012	351,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00
1050101	PERSONALE	2010	103.865,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.865,00	0,82
		2011	103.865,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.865,00	0,91
		2012	103.865,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.865,00	0,91
1050107	IMPOSTE E TASSE	2010	6.579,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,00	0,05
		2011	6.579,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,00	0,06
		2012	6.579,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,00	0,06
1080101	PERSONALE	2010	94.559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.559,00	0,75
		2011	94.559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.559,00	0,83
		2012	94.559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.559,00	0,83
1080107	IMPOSTE E TASSE	2010	6.094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00	0,05
		2011	6.094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00	0,05
		2012	6.094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00	0,05
1090501	PERSONALE	2010	93.882,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.882,00	0,74
		2011	93.882,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.882,00	0,82
		2012	93.882,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.882,00	0,82
1090507	IMPOSTE E TASSE	2010	6.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,05
		2011	6.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,05
		2012	6.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,05
1100101	PERSONALE	2010	230.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00	1,83
		2011	230.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00	2,02
		2012	230.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.700,00	2,02

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 05 - PERSONALE

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1100107	IMPOSTE E TASSE	2010	2.092,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,00	0,02
		2011	2.092,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,00	0,02
		2012	2.092,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,00	0,02
1100301	PERSONALE	2010	25.523,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.523,00	0,20
		2011	25.523,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.523,00	0,22
		2012	25.523,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.523,00	0,22
1100307	IMPOSTE E TASSE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100401	PERSONALE	2010	198.017,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.017,00	1,57
		2011	203.321,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.321,00	1,78
		2012	203.321,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.321,00	1,78
1100407	IMPOSTE E TASSE	2010	7.764,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00	0,06
		2011	7.764,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00	0,07
		2012	7.764,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00	0,07
1110501	PERSONALE	2010	34.988,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.988,00	0,28
		2011	34.988,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.988,00	0,31
		2012	34.988,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.988,00	0,31
1110507	IMPOSTE E TASSE	2010	2.348,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,00	0,02
		2011	2.348,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,00	0,02
		2012	2.348,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,00	0,02
	TOTALI IMPIEGHI	2010	3.317.863,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.863,00	26,31
		2011	3.321.444,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321.444,00	29,03
		2012	3.321.577,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321.577,00	29,13

3.4 - PROGRAMMA N.° 06 - ECOLOGIA
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CALABRETTA EMILIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma mira a contribuire alla conservazione e alla tutela dell'ambiente mediante la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, al fine di favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e la riduzione al minimo dei quantitativi di rifiuti da smaltire, con il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei vari livelli coinvolti (famiglia, scuola, attività ecc).

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gli interventi dovranno tendere ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, incentivando la raccolta differenziata sia a domicilio che presso la piattaforma ecologica, in modo da incrementare quantità e qualità dei rifiuti avviati a recupero e la riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento, con conseguente miglioramento della qualità dell'ambiente nonché riduzione dei costi di smaltimento. Ciò sarà possibile con il coinvolgimento e la sensibilizzazione dell'utente/cliente alla differenziazione dei rifiuti solidi urbani. Pertanto, verrà riservata grande attenzione alla divulgazione alla cittadinanza delle informazioni relative a tipologie, modalità e tempi di separazione e raccolta dei rifiuti solidi urbani, mediante distribuzione di depliant e di calendari.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le azioni da intraprendere per una corretta gestione degli interventi, finalizzate a rendere operativi gli indirizzi programmatici, si concretizzeranno nel monitoraggio delle attività, nel mantenimento dello standard, nella realizzazione delle azioni che favoriscano la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e nel consolidamento delle modalità operative.

In particolare:

Il Comune di Cassina de' Pecchi si attesta ormai da anni su livelli di raccolta differenziata notevolmente superiori (oltre il 60%) rispetto agli obiettivi previsti dal D.Lgs. n. 22/97 (15% entro il 1999, 25% entro il 2001 e 35% entro il 2003). Ciò anche grazie alla attuale sistema di raccolta dei rifiuti domestici, effettuato con il sistema così detto "porta a porta", cioè a domicilio e con la distribuzione a tutti gli utenti dei nuovi contenitori per le raccolte.
L'azione, sarà rivolta, nel monitoraggio delle attività, nel mantenimento dello standard, nella realizzazione di azioni che favoriscano la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e nel consolidamento delle modalità operative, tra le quali la figura professionale con funzioni sia di Agente Accertatore (a norma del vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani) sia di Vigile Ausiliario del Traffico per quanto riguarda la regolamentazione della sosta degli autoveicoli durante lo spazzamento meccanizzato delle strade e dei parcheggi pubblici.

Particolare attenzione verrà, quindi, rivolta alla comunicazione e all'informazione a tutte le famiglie e attività cassinesi, in collaborazione con il CEM AMBIENTE, attuale gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, attraverso depliant informativi, i calendari delle raccolta e notizie spot sul sito ufficiale del comune.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Gli investimenti previsti sono elencati nel Piano delle Opere.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono i dipendenti dell'ente che operano all'interno del settore
Implementare l'operato del servizio ecologia attraverso supporto tecnico esterno.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione al servizio .

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

L'azione dell'Ente si svolge al di fuori di Piani di Settore.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
2051440-CONTRIBUTI DA CONSORZI	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
3052600-PROVENTI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3010520-PROVENTI VARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3011900-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	72.600,00	72.600,00	72.600,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 06 - ECOLOGIA

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1090502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	56.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,45
		2011	56.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,49
		2012	56.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,50
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	1.441.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.050,00	11,43
		2011	1.435.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.550,00	12,55
		2012	1.437.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.550,00	12,61
1090505	TRASFERIMENTI	2010	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
		2011	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
		2012	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1090507	IMPOSTE E TASSE	2010	680,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,01
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2011	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2012	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,01
		2011	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,01
		2012	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI	2010	1.499.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.460,00	11,89
		2011	1.493.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.280,00	13,05
		2012	1.495.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.280,00	13,11

3.4 - PROGRAMMA N.° 07 - POLITICHE SOCIALI-POLITICHE ALLA PERSONA
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. OLIVIERI MARIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma si articola nei servizi ed interventi a favore della famiglia, dei minori, dei disabili, degli immigrati, degli anziani, delle persone adulte in condizione di fragilità e svantaggio sociale. In tal senso, viene riservata particolare attenzione sia ai progetti individualizzati che alle politiche abitative e del lavoro.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gli interventi dovranno tendere alla promozione del benessere ed alla prevenzione del disagio attraverso azioni di sostegno, anche promosse mediante la creazione di un rete territoriale.
Per quanto riguarda i minori, verrà prestata particolare attenzione allo sviluppo evolutivo nell'infanzia e al sostegno alla famiglia, con interventi diversificati (servizi territoriali, domiciliari, strutture residenziali) a seconda dell'età del bambino e del ragazzo e delle necessità del suo nucleo familiare, tenendo conto sia della dimensione collettiva che di quella individuale.
Verrà riservata grande attenzione al collegamento fra i tempi di apertura dei servizi e i tempi di lavoro dei genitori, oltre che a mantenere la coesione sociale mediante azioni di volontariato e di cittadinanza attiva, che potranno manifestarsi con la nascita di gruppi spontanei di auto-aiuto e la disponibilità alla collaborazione con l'ente nella gestione di alcuni interventi.
Per quanto riguarda le altre fasce di popolazione, in particolare gli anziani non autosuficienti e i diversamente abili, gli interventi dovranno contribuire quanto più possibile al mantenimento dei livelli di autonomia e ad una buona qualità di vita all'interno del nucleo parentale e della comunità locale.
Solo al venir meno di un adeguato supporto familiare, per diversificati motivi, gli interventi a tutela della persona saranno indirizzati al reperimento di strutture residenziali in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni del cittadino in difficoltà.
Verranno attuati interventi di sostegno alla famiglia per i bambini e gli adulti disabili, facilitando l'integrazione scolastica e la permanenza al domicilio, anche mediante il ricorso a strutture diurne. L'efficacia dell'intervento sarà implementata dalla collaborazione fra famiglie, ente locale, istituzione scolastica, associazioni e cooperative territoriali, promovendo attraverso la rete sociale l'accoglienza e la valorizzazione della diversità.
Si amplierà l'offerta di servizi specialistici per la cura dei disabili e per la promozione dell'housing sociale. Verranno sostenuti interventi a favore della mobilità della persona con ridotta autonomia mediante l'operato del volontariato, delle associazioni e delle cooperative locali.
Verranno promosse ed organizzate attività culturali, formative, ricreative e sportive; tali interventi verranno indirizzati prioritariamente agli anziani, con possibilità di frequenza della popolazione adulta in genere, per favorire il benessere della cittadinanza, il mantenimento e lo sviluppo delle abilità cognitive e l'integrazione fra generazioni. La collaborazione con il volontariato locale e le associazioni territoriali consentirà di ampliare l'offerta formativa, utilizzando al meglio le risorse messe a disposizione dall'ente pubblico e dal terzo settore, promuovendo il protagonismo attivo della cittadinanza e favorendo le nuove forme associative che potranno occuparsi, in collaborazione con l'ente, della gestione di alcuni servizi ed interventi.
Per concretizzare i rapporti di vicinanza sociale verrà favorita l'attività di volontariato, mediante singoli cittadini o associazioni, presso il domicilio degli anziani non autosufficienti.
Si contribuirà a soddisfare necessità fondamentali dell'individuo e della famiglia, quali il diritto all'abitazione e al lavoro, così come si sosterranno i cittadini in condizioni economiche disagiate, evitando fenomeni di grave emarginazione sociale.
Si presterà attenzione all'inclusione delle persone straniere residenti ed in regola con la normativa vigente in tema di immigrazione, facilitando la conoscenza e la comprensione delle norme che regolano l'ingresso e la permanenza in Italia, oltre che l'accesso ai servizi.
Indispensabile, per la realizzazione di alcune azioni, la collaborazione con il mondo dell'associazionismo e le istituzioni religiose, oltre che con altri enti pubblici per la gestione di attività congiunte.
Tali forme di collaborazione permetteranno di attuare interventi di sussidiarietà che contribuiranno allo sviluppo sociale del territorio.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le azioni da intraprendere per una corretta gestione degli interventi, finalizzate a rendere operativi gli indirizzi programmatici, si concretizzeranno in monitoraggio delle attività, mantenimento dello standard, realizzazione delle azioni che favoriscono il passaggio dall'intervento indifferenziato all'attività che meglio assolve al dare risposta al particolare bisogno della persona. Al termine del processo di sviluppo, si provvederà al consolidamento della nuova modalità operativa.

In particolare:

L'asilo nido accoglie bambini dai 5 mesi ai tre anni sino ad una capienza complessiva di 60 unità che, tenuto conto della media fisiologica delle assenze, potra' tradursi in un ampliamento delle iscrizioni al servizio. Oltre al mantenimento dello standard di qualità, le nuove esigenze espresse dai genitori inducono a rivedere, con valutazione della necessità espressa dalla famiglia per ogni anno educativo, le modalità di funzionamento del servizio, che riguarderanno la frequenza a part-time, l'ampliamento dell'orario di apertura giornaliera e l'estensione del calendario scolastico.
Il tempo per le famiglie, rivolto a minori sino ai tre anni di età, vedrà il mantenimento della capienza del servizio, con possibilità di frequenza di 40 coppie adulti-bambini suddivise, a seconda dell'età dei piccoli, in tre gruppi di accoglienza.
L'instaurarsi di rapporti significativi e stabili fra gli adulti che frequentano il servizio, eterogenei rispetto ai ruoli nei confronti dei bambini (mamme, nonne, altri adulti di riferimento), permetterà il manifestarsi di valori di condivisione sociale e di trasmissione di saperi riguardanti lo sviluppo evolutivo, facilitando la nascita di gruppi associativi o di auto-aiuto. E' inoltre prevista una sperimentazione di attività al domicilio dell'utenza, per affiancare i genitori in questa delicata fase familiare.
Lo spazio di ascolto attiverà interventi di sostegno indirizzati a genitori e insegnanti, finalizzati alla comprensione dei processi di sviluppo evolutivo dell'infanzia e dell'adolescenza.
L'intervento comprenderà colloqui, osservazioni in classe, sostegno alle singole situazioni e al gruppo.
La ludoteca, spazio dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni, organizza attività ricreative e educative di routine e laboratori a tema, attivati anche con l'ausilio di una associazione e di alcuni genitori, disponibili alla collaborazione utilizzando specifiche competenze nel merito. Proseguirà l'attività di auto organizzazione dello spazio da parte dell'associazione, durante alcuni periodi di chiusura del servizio, per estendere le occasioni di incontro e le iniziative ludiche a favore della cittadinanza. In tale ambito si manterranno alcune attività già avviate sperimentalmente, riguardanti i gruppi di acquisto solidali.
Nel servizio verranno organizzate attività rivolte ai bambini disabili e, nel pomeriggio del sabato, lo spazio verrà utilizzato da una associazione di solidarietà familiare per la gestione di attività ludico-espressive, utile anche per fornire alle famiglie dei bambini disabili alcuni periodi di sollievo nella cura. L'associazione organizzerà inoltre attività formative e di sostegno alla genitorialità.
Il centro diurno minori, indirizzato ai bambini da 3 a 14 anni, finalizzato a supportare i genitori durante la sospensione delle attività scolastiche mediante un servizio ad alta valenza ludico-ricreativa, sarà aperto durante tutto il periodo estivo, con esclusione di norma del solo mese di agosto. Il servizio verrà gestito direttamente dall'Ente per i bambini delle scuola dell'infanzia, mentre per i bambini della scuola primaria ed i ragazzi della secondaria verrà sottoscritta una convenzione con l'Oratorio San Domenico Savio, a cui sarà riconosciuto un contributo per la gestione dell'attività. Il centro estivo comunale sarà attivo anche per i bambini della scuola primaria, durante la chiusura dell'oratorio estivo.
Gli interventi di prevenzione e sostegno dei minori in difficoltà, quali attività educative domiciliari ed in ambito scolastico rivolte ai bambini disabili o in condizione di fragilità sociale, verranno progettati e gestiti in collaborazione fra famiglie, Comune, Istituto Scolastico, associazionismo e cooperazione territoriale; tale modalità, già sperimentata nel tempo, si è dimostrata estremamente efficace per ottenere maggiore trasparenza nell'operato e condivisione delle scelte, efficacia ed economicità delle azioni, evitando sovrapposizioni negli interventi. La modalità di gestione del servizio verrà riproposta per la generalità dei bambini inseriti presso le strutture scolastiche.
A fronte di situazioni pregiudizievoli, segnalate dal servizio sociale e riscontrate dall'autorità giudiziaria, la tutela minorile potrà attuarsi mediante interventi domiciliari, inserimento in strutture comunitarie di tipo residenziale o presso famiglie affidatarie. Per quanto concerne il servizio affidi e adozioni, l'attività di tutela verrà gestita a livello distrettuale.
Il reinserimento sociale delle persone in difficoltà attiverà percorsi individualizzati per l'accesso e la frequenza a servizi specialistici (formazione all'autonomia, centri professionali, progetti di inserimento lavorativo, servizi di mediazione), realizzati mediante la collaborazione con cooperative sociali, istituti scolastici, distretto sociale e altri enti pubblici e finalizzati a sviluppare o consolidare l'autonomia e il reinserimento sociale dei cittadini in situazione di fragilità.
L'utilizzo di strutture diurne o residenziali per disabili favorirà la mobilità e il mantenimento della persona nella propria realtà familiare e sociale e, a fronte di difficoltà dei familiari ad occuparsi dei propri congiunti, consentirà di soddisfare, con l'inserimento in strutture residenziali, le necessità di cura.
Con l'inserimento in Residenze Sanitarie Assistenziali si darà risposta alle esigenze delle persone anziane che non dispongono di famigliari in grado di provvedere autonomamente, sia dal punto di vista economico che della necessità di cura, ai propri congiunti in difficoltà.
Gli interventi afferenti al Centro Diurno Anziani comprendono tutte le attività ricreative gestite presso la sede di via Mazzini. Viene inoltre gestita l'attività culturale presso la sede di Università 2000, situata presso il Centro Civico Comunale Cascina Casale. Fra le attività indirizzate prioritariamente agli ultrasessantenni, con possibilità di frequenza anche da parte degli adulti di età inferiore ai 60 anni, rientrano anche l'organizzazione dei corsi di ginnastica di mantenimento ed i soggiorni climatici per anziani, questi ultimi gestiti direttamente dal centro diurno di via Mazzini. Per favorire l'incontro e l'instaurarsi di relazioni sociali fra i cittadini anziani, si proseguirà con l'organizzazione di due pranzi mensili da tenersi presso la sede di via Mazzini. Tutte le iniziative culturali e ricreative verranno attuate, con modalità diversificate seconda dei singoli interventi, mediante la collaborazione con l'associazionismo territoriale e con il volontariato. E' intenzione dell'Amministrazione Comunale promuovere ulteriormente le attività del centro diurno, sia in termine di apertura temporale che di sviluppo nella fruizione da parte di fasce più ampie di popolazione, mediante la collaborazione con un'associazione territoriale.
Con l'assistenza domiciliare vengono erogate prestazioni socio-assistenziali di cura della persona, integrate con attività complementari, quali la consegna dei pasti a domicilio ed i trasporti assistiti, oltre che l'intervento di teleassistenza attivato dalla Provincia di Milano. Il servizio permette di soddisfare al domicilio le necessità dei cittadini totalmente o parzialmente non autosufficienti, sostenendo il compito assistenziale dei famigliari.
Lo sportello stranieri, aperto al pubblico per due pomeriggi la settimana, è attivato congiuntamente ai Comuni del distretto 4. Con la stessa modalità è attivo l'intervento di inserimento sociale persone in stato di estrema povertà, riguardante percorsi di inserimento formativo, lavorativo ed accoglienza abitativa per i cittadini in condizione di fragilità sociale.
Il fondo per l'integrazione dei servizi sociali comprende risorse del fondo nazionale per le politiche sociali e riguarda progetti gestiti congiuntamente al distretto 4, finalizzate ad attività socio-assistenziali e al Reddito

di Promozione Sociale.
Con l'ufficio politiche sociali e giovanili si provvede alla gestione contabile, amministrativa e sociale di tutti i progetti indicati nell'Area, compresi gli interventi promossi da associazioni di volontariato, enti ausiliari e Piano di Zona, con i quali l'ente collabora per la costruzione e il mantenimento della rete sociale sul territorio. Alcuni servizi vengono gestiti in modo associato (ad es. servizio adozioni, sportello stranieri, assistenza domiciliare anziani e disabili, buoni sociali, reddito di promozione sociale).
Per gran parte della propria attività l'ufficio si relaziona in integrazione con la struttura sovracomunale del Piano di Zona (Ufficio di Piano).
Con gli interventi di provvidenze economiche si erogano benefici monetari a fronte di situazioni di difficoltà che, valutata la situazione finanziaria dell'interessato, comprendono anche eventuali contributi per l'inserimento in strutture residenziali (in caso di impegno assunto direttamente dai parenti dell'interessato), oltre che contributi per la partecipazione ai soggiorni climatici organizzati dal Centro Diurno Anziani.
La politica per la casa viene considerata una priorità per Cassina de' Pecchi. E' evidente infatti, nella lettura della domanda che perviene ai servizi sociali, la necessità di abitazione soprattutto per gli anziani e le persone disabili. L'intervento riguarda le attività inerenti la locazione, quali la gestione del patrimonio ERP (bandi e relativa formulazione delle graduatorie di assegnazione alloggi, gestione contratti ERP e determinazione canoni case comunali) secondo le linee guida della Legge Regionale e dei Regolamenti Regionali e Comunali. Gli altri alloggi comunali disponibili verranno utilizzati a fronte di particolari situazioni di emergenza. Verranno erogati contributi finalizzati al pagamento del canone di locazione, anche in integrazione al Fondo Sostegno Affitti Regionale, eliminando quanto più possibile la problematica dello sfratto per morosità.
Anche le politiche per il lavoro rappresentano un obiettivo prioritario per l'Amministrazione Comunale. Questa tematica, per la tipologia che la contraddistingue, è difficilmente affrontabile da una singola Amministrazione Comunale, per questo motivo verrà attuata una azione congiunta mediante l'adesione all'azienda speciale consortile "Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro est Milano" di cui fanno parte altri enti pubblici, con la finalità di rafforzare sinergie per l'incontro domanda-offerta e facilitare l'accesso a percorsi di formazione ed orientamento, costruendo rete con le scuole e le aziende del territorio.
Verranno monitorati con attenzione i risultati conseguiti, per le conseguenti valutazioni del caso.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

La gestione degli interventi viene attuata mediante dipendenti dell'ente operanti all'interno dell'Area, integrati da personale operante nell'ambito del terzo settore o da imprese sociali, con i quali vengono stipulati contratti di servizio. Vengono conferiti incarichi professionali, e stipulati atti negoziali (convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di programma) con enti pubblici e del terzo settore, sia per la gestione delle singole attività che per funzioni di coordinamento e supervisione.
I servizi ausiliari vengono gestiti con personale dipendente operante nel settore, afferente all'Area Politiche Sociali e Giovanili o all'Area Finanze, o mediante l'affidamento ad imprese del settore.
I pasti, se previsti nell'ambito del servizio, vengono forniti dall'azienda di ristorazione scolastica.
I procedimenti contabili-amministrativi sono in carico all'ufficio politiche sociali e giovanili.
La collaborazione con le associazioni e il volontariato consente di avere accesso a risorse umane non ricadenti, sul piano economico, sul bilancio dell'ente, pur prevedendo in alcuni casi la concessione di contributi a sostegno dell'attività di alcune associazioni coinvolte.
Alcuni interventi vengono attuati mediante gestione associata con il distretto 4.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Per ogni servizio o progetto vengono utilizzati locali del patrimonio comunale; beni, attrezzature ed automezzi già in uso vengono integrati per garantire, unitamente alle utenze domestiche, la funzionalità degli interventi.
Si intende verificare la fattibilità di utilizzo della Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria) per facilitare gli utenti nell'accesso ai servizi comunali e per monitorare con maggiore facilità da parte dell'ente l'efficienza dei servizi stessi.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma è stato sviluppato tenendo conto:
- delle competenze determinate dalle disposizioni di cui al titolo V della Costituzione, nel quadro delle funzioni previste dalla Legge Regionale 05/01/2000 n. 1 (riordino del sistema delle autonomie in Lombardia);
- secondo le linee guida espresse nelle leggi 28/08/1997 n. 285 e 08.11.2000 n. 328;
- della normativa regionale, con particolare riferimento alla Legge Regionale 12/03/2008 n. 3: "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- ai sensi della normativa attinente gli interventi socio-assistenziali ed educativi in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza (Piano socio-assistenziale Regione Lombardia);
- ai sensi della normativa riguardante gli interventi regionali per l'edilizia residenziale pubblica;

- della normativa nazionale e regionale riguardante la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale;
- degli accordi di programma sottoscritti a norma delle vigenti leggi per l'attuazione di progetti ed interventi a favore dei minori e per l'attuazione del piano sociale di zona distrettuale.
- della normativa riguardante l'immigrazione, la dipendenza da sostanze, la disabilità psico-fisica e psichiatrica, la tutela minorile, la tutela giuridica della popolazione adulta.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	174.300,00	174.300,00	174.300,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (A)	194.300,00	194.300,00	194.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3011940-ASILI NIDO,SERV. PER L'INFANZIA E MINORI	271.000,00	271.000,00	271.000,00	
3012000-ASSIST.,BENEFIC.PUBBLICA,SERV.DIV.PERS.	87.550,00	87.550,00	85.300,00	
3052600-PROVENTI DIVERSI	4.050,00	50,00	50,00	
TOTALE (B)	362.600,00	358.600,00	356.350,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3012000-ASSIST.,BENEFIC.PUBBLICA,SERV.DIV.PERS.	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
3022300-GESTIONE DEI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	561.500,00	557.500,00	555.250,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 07 - POLITICHE SOCIALI-POLITICHE ALLA PERSONA

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1100102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,09
		2011	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,10
		2012	11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,10
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	504.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.520,00	4,00
		2011	504.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.520,00	4,41
		2012	504.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.520,00	4,42
1100105	TRASFERIMENTI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100107	IMPOSTE E TASSE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	237.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.950,00	1,89
		2011	237.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.950,00	2,08
		2012	237.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.950,00	2,09
1100205	TRASFERIMENTI	2010	7.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,06
		2011	7.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,07
		2012	7.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,07
1100302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	20.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,16
		2011	20.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,18
		2012	18.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,16
1100303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	55.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,44
		2011	55.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,49
		2012	55.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,49

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 07 - POLITICHE SOCIALI-POLITICHE ALLA PERSONA

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1100307	IMPOSTE E TASSE	2010	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2011	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2011	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2012	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,06
		2011	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2012	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2010	11.825,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.825,00	0,09
		2011	11.825,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.825,00	0,10
		2012	11.825,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.825,00	0,10
1100405	TRASFERIMENTI	2010	144.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.150,00	1,14
		2011	144.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.150,00	1,26
		2012	144.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.150,00	1,26
1100407	IMPOSTE E TASSE	2010	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		2011	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		2012	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1100408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2010	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,01
		2011	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,01
		2012	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI	2010	1.009.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.075,00	8,00
		2011	1.005.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.075,00	8,79
		2012	1.002.825,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.825,00	8,79

3.4 - PROGRAMMA N.° 08 - SPORT
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MARCHESI MARZIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma 2010/2012 si basa sul criterio generale della qualificazione dell'offerta sportiva. La nuova amministrazione comunale procederà anzitutto ad un'attenta verifica della gestione degli impianti sportivi e dei criteri di tale gestione. Verranno attentamente monitorati gli standard relativi alla sicurezza e all'efficienza degli impianti e delle attrezzature che l'Amministrazione comunale mette a disposizione dell'utenza. Uguale attenzione verrà posta alle modalità di gestione degli impianti da parte delle società sportive utilizzatrici, sia in termini di sicurezza ed efficienza, sia in termini di pulizia e di rispondenza ai requisiti previsti dal Regolamento per la gestione degli impianti sportivi.
E' volontà di questa Amministrazione individuare nella frazione di S.Agata spazi da destinare alla pratica dell'attività sportiva, visti i numerosi nuovi insediamenti abitativi e il costante aumento della popolazione.
Per il campo di sportivo di Viale Trieste, si verificherà l'attuabilità per la realizzazione di un manto sintetico e l'omologazione del campo per poter accogliere anche le squadre di categorie superiori e contestualmente risolvere l'annoso problema della polverosità del campo
Si porrà attenzione anche al problema dei costi di gestione degli impianti sportivi. In questo senso si verificheranno possibili forme di risparmio che saranno valutate attentamente di concerto con gli Uffici preposti.
L'azione dell'Amministrazione Comunale sarà volta ad una maggiore responsabilizzazione delle Associazioni sportive nella gestione degli impianti sportivi ed a una loro partecipazione attiva alle iniziative proposte dall'Amministrazione (Festa d'Autunno/Festa dello Sport/ecc.)
Al Pool Sportivo sarà chiesto di svolgere appieno un ruolo di coordinamento delle società sportive che ne fanno parte, al fine di una sinergica attività con tutte le associazioni, mirata ad una efficace collaborazione di intenti e all'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi.
La politica sportiva verrà gestita con la partecipazione e la condivisione delle Associazioni sportive del territorio attraverso le Consulte.
Così pure verrà mantenuta l'attenzione verso l'inserimento nello sport dei disabili in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'Amministrazione considera lo Sport un fattore importante di crescita culturale e sociale. In particolare all'attività sportiva che coinvolge i giovani è attribuita una forte valenza sociale, come fattore di aggregazione e prevenzione della criminalità e del disagio. Per tale ragione la priorità, nell'assegnazione degli impianti sportivi, è data alle Associazioni rivolte in particolare ai giovani e all'avviamento allo Sport.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Qualificare l'esercizio dello sport, ottimizzandone i costi.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono assegnate al corrispondente servizio.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune quali dotazioni hardware, software e di collegamento ad internet.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma si svolge al di fuori di Piani di Settore.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3011780-PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
TOTALE (B)	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3011780-PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.700,00	35.700,00	35.700,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 08 - SPORT

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2011	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,03
		2011	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,03
		2012	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,04
1060305	TRASFERIMENTI	2010	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
	TOTALI IMPIEGHI	2010	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,09
		2011	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,10
		2012	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,10

3.4 - PROGRAMMA N.° 09 - URBANISTICA
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. D'AMICO CLAUDIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Nel presente programma rientrano tutte le azioni rivolte a garantire processi di sviluppo sostenibili e di valorizzazione del territorio che possono essere attuati con la pianificazione comunale per il governo del territorio, denominata P.G.T., ovvero con i piani attuativi e particolareggiati di iniziativa privata e pubblica.
A tal riguardo le azioni che si intendono realizzare, nei tempi previsti dalla legge regionale (scadenza marzo 2011), sono concentrate nella predisposizione del nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di Cassina de'Pecchi. In tale Piano sarà posta particolare attenzione al quadro conoscitivo del territorio comunale, agli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione sia in termini di minimizzazione del consumo del suolo che di qualità dei servizi e di assetto viabilistico. Il quadro ricognitivo e programmatorio per la riqualificazione del Paese terrà conto delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli e la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale.
Sarà posta particolare attenzione alla questione della riqualificazione del centro di Cassina de'Pecchi, oggi completamente privo di un luogo di "aggregazione" con l`obiettivo di creare una vera piazza fruibile a tutti e, con altrettanto interesse, si affronterà l'annosa problematica della Strada Provinciale ex SS n.11 Padana Superiore che attraversa in tale ambito, da est ad ovest, il Paese. Su tale punto è in fase di conclusione uno Studio progettuale appositamente commissionato ad un professionista esterno avente ad oggetto la verifica di fattibilità di interramento della predetta tratta stradale e di sistemazione ed integrazione urbana dei sovrastanti percorsi pedonali.
Per quanto riguarda la pianificazione attuativa di interesse privato si cercherà di procedere alla chiusura di quei procedimenti di completamento delle ultime aree di espansione ancora previste dal Piano Regolatore Generale vigente, così da assicurare l'incameramento degli oneri di urbanizzazione previsti nelle entrate di bilancio 2010 .

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La revisione dello strumento urbanistico generale (P.R.G. in P.G.T.) è imposta ex lege dalla l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.
Le realizzazioni degli interventi urbanistici privati sono legati alle previsioni ancora vigenti del Piano Regolatore Generale di Cassina de'Pecchi.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

1.Individuare, attraverso il P.G.T., gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione di valore strategico per una corretta gestione territoriale del Paese . Definire i criteri di intervento urbanistico-edilizio-paesaggistico.
2.Dare attuazione alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale e soddisfare le attese di incameramento degli oneri di urbanizzazione finalizzati alla realizzazione di alcuni interventi di manutenzione e di nuova costruzione indicati a bilancio e nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2010.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale impiegato è quello della relativa Area. Per tematiche di particolare complessità e specializzazione sia di ordine tecnico che giuridico si farà riferimento a consulenti esterni quali Architetti, Ingenieri, Geologi, Pianificatori, Legali.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Strumentazione tecnica in uso presso l'Area.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma riguarda opere d'interesse locale e regionale conformi ai riferimenti legislativi e attuativi della pianificazione di settore regionale.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010310-DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI RILA-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (B)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3010310-DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI RILA-				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 09 - URBANISTICA

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	233.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.100,00	1,85
		2011	120.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	1,05
		2012	120.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	1,05
1010505	TRASFERIMENTI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010507	IMPOSTE E TASSE	2010	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,02
		2011	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,02
		2012	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,02
	TOTALI IMPIEGHI	2010	235.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	1,86
		2011	122.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	1,07
		2012	122.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	1,07

3.4 - PROGRAMMA N.° 10 - SERVIZI CIMITERIALI
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PARATI GUIDO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

L'Amministrazione Comunale, stante il grave problema di mancanza di tumuli nel cimitero locale di Camporicco, ha individuato delle aree all'interno dello stesso dove verranno a breve realizzati n. 98 nuovi colombari che, unitamente alle prossime estumulazioni, previste negli anni 2010/2012, ci permetteranno di fronteggiare l'attuale situazione.
Il Piano Cimiteriale Comunale, quale strumento di pianificazione dello sviluppo dell'area cimiteriale e del fabbisogno minimo di posti salma, previsto dall'art. 54 e 91 del DPR 285 del 10 settembre 1990, dalla legge della Regione Lombardia n.22/2003 e dal Regolamento della Regione Lombardia n. 6/2004, verrà elaborato nell'anno 2010.
Il Servizio Cimiteriali, mediante il personale che gestisce il servizio di stato civile, assicura la regolare e tempestiva attività di assegnazione dei tumuli cimiteriali, la gestione dei servizi cimiteriali, la gestione della luce votiva dei due cimiteri locali di Camporicco e S.Agata Martesana oltre all'attività di supporto ai famigliari al momento del decesso dei congiunti.
Il Servizio provvede:
- al coordinamento di tutte le attività comunali in seguito ad un decesso (ufficio tecnico/vigili/imprese esterne)
- all'assegnazione dei tumuli (terra comune/colombari/tombe e cappelle di famiglia/ossari)
- alla stipula dei contratti cimiteriali in tutte le sue fasi;
- mediate ditta esterna, alla gestione delle esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie e alla traslazione dei cadaveri;
- al ricevimento e gestione delle richieste di allacciamento alla luce votiva;
- all'invio degli avvisi di pagamento del canone annuale della luce votiva;
- al controllo ed accertamento dei canoni di luce votiva;
- alla rateizzazione del pagamento dei tumuli cimiteriali;
Per quanto riguarda le politiche cimiteriali nel triennio 2010/2012 si procederà:
- nella prosecuzione nella creazione di un archivio informatizzato nelle concessioni cimiteriali;
- alla revisione delle tariffe dei servizi cimiteriali, in base all'indice d'inflazione Istat;
- al proseguimento nell'applicazione della legge regionale n.22/2003 in materia funeraria e di polizia mortuaria con particolare attenzione alle problematiche inerenti la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire la puntuale esecuzione dei servizi cimiteriali, offrendo al cittadino utente tutta l'assistenza necessaria in occasione del lutto.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Intervenire urgentemente nella realizzazione di colombari nel cimitero locale di Camporicco per garantire le future tumulazioni ;
Mantenere l'attuale standard qualitativo del Servizio Cimiteriale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio con l'ausilio d'impresa esterna per i servizi cimiteriali.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai Servizi Demografici

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma è attuato in coerenza e sintonia con il Regolamento Regionale 9 novembre 2006 n. 6

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3012020-SEVIZIO NECROSCOPICO	626.960,00	489.498,00	446.368,00	
TOTALE (B)	626.960,00	489.498,00	446.368,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3012020-SEVIZIO NECROSCOPICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (C)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	627.960,00	490.498,00	447.368,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 10 - SERVIZI CIMITERIALI

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	33.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,26
		2011	33.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,29
		2012	33.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,29
	TOTALI IMPIEGHI	2010	33.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,26
		2011	33.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,29
		2012	33.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,29

3.4 - PROGRAMMA N.° 11 - SICUREZZA
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. D'AMICO CLAUDIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma si articola per interventi sul territorio a tutela della sicurezza e prevenzione dei fenomeni criminali

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il diritto alla sicurezza è uno dei diritti umani garantiti dalla Dichiarazione e dalla Convenzione sui Diritti dell'Uomo approvate dall'O.N.U. Il nostro obiettivo è quello di garantire a tutti i cittadini del nostro Paese questo diritto per dare la possibilità di vivere in sicurezza, tranquillità ed ordine sia per quanto riguarda gli spazi pubblici che per quelli privati, che vanno preservati dal degrado e protetti dalla criminalità con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Sarà potenziato l'organico della Polizia Locale, saranno utilizzate le più recenti tecniche e tecnologie per il controllo del territorio e la lotta alla criminalità, sarà potenziata e migliorata la collaborazione con le altre forze dell'ordine. E' importante anche che la Polizia Locale svolga una attenta verifica del rispetto, da parte di tutti, non solo delle leggi nazionali ma anche dei regolamenti e delle Ordinanze comunali. Ne conseguono tutte le attività di Polizia Locale finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo, e precisamente: - pieno utilizzo della Polizia Locale in tutte le sue funzioni e non solo per il controllo del traffico, ma soprattutto per la prevenzione e repressione dei reati e delle violazioni di norme; - presenza costante sul territorio in modo da assicurare una copertura 24 ore su 24, anche grazie ad un ottimale utilizzo delle risorse umane, che aumenteremo, ed alla collaborazione di istituti di vigilanza privati; - collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine, la Protezione Civile, i gruppi di volontari presenti sul territorio e se necessario con gli altri uffici comunali per verifiche ed incrocio dei dati; - sostegno a tutte le iniziative di collaborazione dei cittadini alla Sicurezza del nostro Paese, come il Gruppo di Volontari di Vigilanza e Sorveglianza (Nonni Vigili) che continuerà la collaborazione davanti ai plessi scolastici. Queste iniziative fanno si che la Polizia Locale venga alleggerita da alcuni servizi in modo da potersi dedicare con maggiore determinazione ai restanti compiti.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Particolare attenzione sarà data: - alla prevenzione e repressione di fenomeni criminali come i furti sul patrimonio pubblico e privato, l'immigrazione clandestina e le violazioni di normative sulla quiete pubblica; - alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e del territorio; - alla presenza e passaggio di agenti in tutte le zone del Paese, non solo quelle centrali, e di Sant'Agata; - alla repressione di tutti i comportamenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute pubblica come la guida in stato di ebrezza o sotto l'influenza della droga. Per la prevenzione dei reati saranno utilizzati sia mezzi tecnologici, come le telecamere, sia nuove tecniche di azione, come quella dell'individuazione dei cosiddetti "Hot spots".

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Gli investimenti previsti sono elencati nel Piano delle Opere.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

- Il personale dipendente del Corpo di Polizia Locale suddiviso in due turni, eventualmente tre, a copertura del proprio servizio d'istituto sia in orario antimeridiano, pomeridiano e serale, sarà rinforzato a livello numerico per arrivare a coprire tutti i posti previsti dalla pianta organica. - Personale di istituti di vigilanza per il servizio notturno.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

- Utilizzo delle strumentazione tecnologiche già in dotazione alla Polizia Locale per i posti di controllo veicolari, controllo della velocità;
- sarà portata avanti la copertura del territorio mediante telecamere che costituiranno sia un forte deterrente nei confronti dei criminali che un valido strumento per l'individuazione degli autori di eventuali reati.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma si svolge al di fuori di Piani di Settore.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	50.000,00	20.000,00	20.000,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
TOTALE (A)	55.500,00	25.500,00	25.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3011500-SEGRETERIA GENER.PERSONALE E ORGANIZZ.	500,00	500,00	500,00	
3011600-POLIZIA MUNICIPALE - RISORS GENERALI	31.500,00	20.000,00	20.000,00	
3011620-POLIZIA MUNICIPALE - COD. DELLA STRADA	395.000,00	160.000,00	160.000,00	
3052600-PROVENTI DIVERSI	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (B)	452.000,00	200.500,00	200.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3032440-INTERESSI SU ANTICIPAZ.E CREDITI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3052600-PROVENTI DIVERSI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (C)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	513.000,00	231.500,00	231.500,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 11 - SICUREZZA

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030101	PERSONALE	2010	4.120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,03
		2011	4.120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,04
		2012	4.120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,04
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	49.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.550,00	0,39
		2011	49.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.550,00	0,43
		2012	49.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.550,00	0,43
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	318.908,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.908,00	2,53
		2011	162.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.930,00	1,42
		2012	162.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.930,00	1,43
1030105	TRASFERIMENTI	2010	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
		2011	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
		2012	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,04
1030107	IMPOSTE E TASSE	2010	1.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,01
		2011	1.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,01
		2012	1.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,01
1030108	ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE	2010	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,01
		2011	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,01
		2012	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,01
2030105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	0,48
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 11 - SICUREZZA

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
	TOTALI IMPIEGHI	2010	378.808,00	86,33	0,00	0,00	60.000,00	13,67	438.808,00	3,48
		2011	222.830,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.830,00	1,95
		2012	222.830,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.830,00	1,95

3.4 - PROGRAMMA N.° 12 - PROTEZIONE CIVILE
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. OLIVIERI MARIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma si articola negli interventi sul territorio da parte del Gruppo Volontario di Protezione Civile.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Il Gruppo Volontari di Protezione Civile, come già fatto egregiamente negli anni precedenti, continuerà la propria collaborazione con la Polizia Locale ed altre Forze dell'Ordine in caso di eventi calamitosi, nevicate, alluvioni, terremoti, smottamenti ad assicurare la propria azione operativa non solo nei precedenti casi bensì anche e soprattutto in occasione di manifestazioni pubbliche, religiose, competizioni sportive, fiere, mercati e quant'altro a livello di ricorrenze varie, fornendo l'apporto che si rende necessario per dare manforte agli operatori di Polizia o per prestare i primi soccorsi agli infortunati.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

- I volontari della Protezione Civile sono ottimamente inseriti nel tessuto sociale della cittadinanza, distinguendosi in modo lodevole in taluni interventi di svariato genere volti alla salvaguardia della pubblica incolumità sia nell'ambito urbano che extra-urbano del paese;
- E' in via di attuazione un progetto che prevede la riunione in una sede unica del comando dei vigili , del gruppo della protezione civile e della croce bianca . .In tal modo si facilita la integrazione funzionale dei tre settori che, pur con specifiche attività, possono incrementare la loro efficacia operativa .
- Oltre alle suddette incombenze di assoluta specialità della Protezione Civile, gli stessi, continueranno la collaborazione con la Polizia Locale, in occasione di fiere, mercati, manifestazioni pubbliche e ricorrenze vari che si organizzano sul territorio, assicurando anche servizi serali-notturni ed in giorni festivi.
- Quindi si continuerà a fare in modo che il Gruppo di volontari di Protezione Civile, venga sempre più dotato di equipaggiamento idoneo allo scopo, mediante mezzi mobili ed attrezzatura necessaria per l'assolvimento dei molteplici interventi che sono chiamati a svolgere.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

- Il personale del Gruppo Volontario di Protezione Civile, equipaggiati ed attrezzati con apparecchiature tecnico-operative per gli interventi che si rendono necessari sul territorio per calamità naturali o altri tipi di interventi di carattere contingibile ed urgente.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

- Attrezzature tecniche già in uso al Gruppo Volontari di Protezione Civile con verifica periodica del loro stato funzionale ed possibile adeguamento alle richieste di servizi e prestazioni.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma si svolge al di fuori di Piani di Settore.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
-PROVINCIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
-ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 12 - PROTEZIONE CIVILE

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,10
		2011	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,10
		2012	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,11
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,02
		2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
		2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03
1090307	IMPOSTE E TASSE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2010	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,12
		2011	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,13
		2012	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,13

3.4 - PROGRAMMA N.° 13 - COMMERCIO
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CALABRETTA EMILIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma si articola sui contenuti specifici delle attività tradizionalmente connesse al servizio commercio. Assicurare il corretto mantenimento dei servizi sia per quanto riguarda le attività economiche in generale sia per quanto riguarda le attività di commercio su aree pubbliche.
Intercorrelazione con lo Sportello Unico Est Milanese (SUAP) per garantire come richiesto dalla normativa di settore uno snellimento dei processi autorizzativi a favore dello sviluppo delle attività economiche.
Valorizzare il centro cittadino, anche attraverso nuove manifestazioni fieristiche, a vantaggio degli esercizi commerciali ivi localizzati ma anche dell'intera economia cittadina.
Assegnare i posti vacanti nei mercati settimanali.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gli interventi saranno rivolti a garantire un corretto e regolare svolgimento di servizi prestati sia in materia di attività economiche e mercatali in generale che di iniziative e manifestazioni fieristiche.
Sarà garantita la continua intercorrelazione con lo Sportello Unico Est Milanese (SUAP).
Si prevede , inoltre, una sempre più ampia valorizzazione del centro cittadino a vantaggio dell'intera economia della città.
Necessità di dare nuovo impulso alla fiera cittadina (S. Fermo)e realizzare nuove iniziative a carattere fieristico.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le azioni da intraprendere per una corretta gestione degli interventi, finalizzate a rendere operativi gli indirizzi programmatici, si concretizzeranno nel mantenimento dello standard e nel consolidamento della nuova modalità operativa.

In particolare:
Svolgere con correttezza e puntualità i compiti istituzionali assegnati al Servizio in modo da incentivare la presenza di nuove attività commerciali sul territorio.
In tal senso si tenderà ad azioni mirate e tese ad una sempre più ampia condivisione, collaborazione e partecipazione degli esercenti del settore al fine di incentivare le attività commerciali e garantire ai cittadini la continuità dei servizi del settore commerciale e attività produttive, in particolar modo dei servizi di prima necessità.
L'azione è rivolta a valorizzare il centro cittadino , che per le sue caratteristiche rappresenta un centro commerciale naturale, in prevalenza appartenenti al settore del terziario e del commercio, che in esso operano e che rappresentano il traino dell'intera economia cittadina.
In tale ottica troveranno posto le consolidate iniziative e manifestazioni al fine di promuovere il centro cittadino e le imprese localizzate nello stesso. Tra queste le manifestazione " Commercio in Festa" e " Natale in Piazza" con l'organizzazione di intrattenimenti - mostre - tornei. In tal senso, verrà dato ampio spazio agli aspetti comunicativi e promozionali degli eventi organizzati, attraverso l'utilizzo di molteplici strumenti di divulgazione istituzionale oltre che pieghevoli e locandine.
Si cercherà di conferire alle attività una dimensione sempre più ampia e trasversale rispetto ai servizi dell'Ente; a tal proposito continuerà l'intensa attività e collaborazione con il servizio culturale e con gli altri servizi dell'Ente per lo svolgimento dei tradizionali appuntamenti , delle diverse manifestazioni e spettacoli che verranno svolti nella stagione estiva nonché di iniziative sempre più qualificanti per le diverse fasce di pubblico.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono i dipendenti dell'ente che operano all'interno del settore.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione al servizio .

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma si svolge al di fuori di Piani di Settore.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
-ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 13 - COMMERCIO

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1110502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2011	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2012	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1110503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,08
		2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
1110505	TRASFERIMENTI	2010	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
1110507	IMPOSTE E TASSE	2010	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		2011	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		2012	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1110508	ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE	2010	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2011	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2012	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2010	15.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	0,12
		2011	15.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	0,13
		2012	15.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	0,13

3.4 - PROGRAMMA N.° 16 - CULTURA E POLITICHE PER LA FAMIGLIA
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CHIESURA ENRICO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

CULTURA
La visione progettuale da cui scaturisce il programma parte da un presupposto: che la cultura sia l'ambito preferenziale che favorisce la crescita e la maturazione della persona.Un obiettivo che si persegue attraverso l'accrescimento del patrimonio personale di conoscenze;con una maggiore consapevolezza delle proprie radici culturali; con l'educazione al bello nelle sue più varie espressioni.

BIBLIOTECA
Nel corso del 2009 si è completata la sistemazione della Biblioteca nella nuova struttura del Centro Culturale "Cascina Casale". La nuova sede ed il conseguente ampliamento degli spazi disponibili, offre la possibilità di incrementare il patrimonio librario e multimediale in dotazione, oltre al rinnovamento ed alla crescita dei servizi già presenti. In questa direzione si svilupperà il programma futuro che, per quanto attiene al patrimonio librario e multimediale, prevede nel 2010 un aumento dei fondi assegnati per le nuove acquisizioni. La sezione dedicata al tema della Memoria sarà ampliata, dilatando il materiale esposto alla memoria storica delle tragedie causate dai totalitarismi ideologici nel corso del Novecento.
Per quanto riguarda la sala al piano terra, questa ospiterà cicli di incontri con relatori qualificati, in cui saranno affrontati temi culturali, letterari, storici e di attualità, capaci di coinvolgere un numero crescente di persone. La sala ospiterà anche iniziative extra-curricolari della Scuola Civica di Musica, capaci di attirare l'interesse anche di persone estranee ai corsi strumentali impartiti dalla Scuola stessa. Lo scopo delle varie iniziative vuole essere quello di far assurgere il luogo a punto di incontro culturalmente qualificato.
Nello stesso ambiente si intende replicare l'iniziativa di "cineforum" condotta a livello sperimentale nell'estate 2009, con esito incoraggiante in termini di affluenza e di gradimento. Proseguirà, perdurando la disponibilità dei volontari che animano l'iniziativa, il racconto di fiabe ai bambini, attività che si sta svolgendo a titolo sperimentale un sabato al mese. Considerato l'alto gradimento dell'iniziativa, se possibile, si cercherà di incrementarla.
Per quanto riguarda la dotazione tecnologica della biblioteca, questa dovrà essere potenziata consentendo l'accesso ad Internet da qualsiasi punto della biblioteca e non soltanto dalle postazioni fisse messe a disposizione dell'utenza.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

CULTURA BIBLIOTECA
Il programma si sviluppa all'insegna di due direttrici, che possono essere riassunte nel binomio: tradizione e innovazione. Da una parte la tradizione, intendendo con ciò la riscoperta e la valorizzazione dell'identità culturale e spirituale della nostra terra. Dall'altra l'innovazione, intesa come volontà di non limitarsi a replicare, magari con nuovi contenuti, iniziative già collaudate, ma aprire nuovi percorsi, capaci di meglio perseguire gli obiettivi già identificati.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

CULTURA

La realizzazione del nuovo Polo Culturale di Cascina Casale offre le condizioni per una più efficace realizzazione dei vari obiettivi, garantita dalla possibilità di usufruire di spazi più idonei per ciascuna delle attività insediate all'interno del Centro Civico

Il programma si articolerà come segue:

Attività musicali - Verrà riproposta la Stagione Concertistica, giunta alla XIV edizione, che in questi anni ha visto una costante crescita di pubblico e di consenso, grazie alla qualità ormai consolidata dell'offerta ed alla varietà del repertorio. Verrà anche riproposta la partecipazione ad alcune opere liriche e balletti presso il Teatro alla Scala, beneficiando della riduzione di costo del biglietto ed integrata dalla possibilità di partecipare ad incontri formativi preparatori. Nel primo trimestre del 2010 sarà verificata la possibilità di organizzare nuovamente il Concorso pianistico internazionale, già svoltosi nel 2006, e che oggi, grazie alla nuova dislocazione, potrebbe avere ancora maggiore risalto di quello ottenuto in passato.

La Scuola Civica di Musica si sta distinguendo sempre di più per la qualità dei progetti formativi e per la varietà dei corsi proposti. Il numero degli iscritti è ulteriormente aumentato, dato che testimonia la bontà delle scelte fin'ora intraprese. Sono previsti due saggi annuali per presentare il lavoro degli allievi a tutta la comunità: il primo nel mese di maggio ed il secondo a dicembre. Anche per il 2010, stante la crescita degli iscritti, i saggi si svolgeranno in più giornate per consentire l'afflusso del pubblico, non più contenibile nell'ambito di una sola giornata. Entro l'estate, a conclusione del primo anno di sperimentazione, si provvederà a rinnovare l'affidamento della gestione dei corsi della Scuola Civica di Musica tramite nuovo bando di assegnazione, che offra garanzia di continuità degli elevati standard di professionalità raggiunti.

Attività teatrali - Il nuovo Auditorium comunale, munito di adeguata dotazione tecnica e di sufficiente capienza, permette l'allestimento di spettacoli di significativo richiamo con elevati standard qualitativi. Oltre al cartellone di spettacoli ed alle attività collaterali programmato dall'ente gestore ed agli spettacoli organizzati autonomamente dalle diverse realtà presenti sul territorio, l'Amministrazione continuerà a promuovere attività proprie ed a patrocinare, se condivise, quelle proposte da terzi. Per quanto attiene l'ente gestore del teatro, a conclusione del primo anno di attività sarà fatta un'attenta analisi dei risultati, sulla base dei quali trarre le conseguenze operative da mettere in atto a partire dal 2010. L'obiettivo è quello di allargare significativamente il bacino d'utenza, attualmente ancora esiguo, per garantire una maggiore fruibilità del Teatro a tutta la popolazione cassinese, dilatando l'interesse nei confronti delle iniziative al di là dei confini del nostro paese. In questa direzione si intende conferire una maggiore visibilità al sito e alle iniziative che si svolgeranno al suo interno.

Attività espositive - Si prevede l'organizzazione di mostre d'arte e di fotografia, soprattutto negli ambienti del Mulino Dugnani di Sant'Agata, struttura rivelatasi particolarmente adatta per questo tipo di iniziative.

Altre attività culturali - Sarà confermata la tradizione di prevedere momenti di riflessione e di incontro in occasione delle seguenti ricorrenze civili: Giornata della Memoria (27 gennaio); Giorno del Ricordo (10 febbraio); Festa della Liberazione (25 aprile); Festa dell'Europa (9 maggio); Festa della Repubblica (2 giugno); Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre) e la Giornata della Libertà (9 novembre), anche avvalendosi della collaborazione con l'Istituzione scolastica e con le associazioni locali. Sempre in collaborazione con le varie realtà locali, sarà curata l'organizzazione degli eventi ad alto contenuto aggregativo come: la Festa d'Autunno; le manifestazioni in occasione del S.Natale e le iniziative di animazione durante il periodo estivo.

Per quanto riguarda la storia, la cultura e le tradizioni locali, è intenzione avviare un programma destinato ad incentivare la conoscenza, la produzione, la raccolta di quanto concorre ad arricchire il patrimonio oggi disponibile. A tal fine sarà istituito un bando destinato agli studenti universitari che elaborino una tesi di laurea avente per oggetto l'area Martesana in generale oppure il nostro paese in particolare. Un'iniziativa che preveda riconoscimenti e dei premi, non esclusa la pubblicazione dell'elaborato che dovesse distinguersi per particolare valore.

E' inoltre prevista l'organizzazione di una giornata di promozione del Centro Civico Culturale "Cascina Casale", in cui realizzare eventi che coinvolgano tutti i comparti di cui si compone: il Teatro, la Scuola Civica Musicale e la Biblioteca. Viene confermata per il 2010 la

partecipazione al Polo Culturale della Martesana ed al Busker's Festival (Festival degli artisti di strada), che ha ottenuto indici di consenso ormai consolidati. Qualora la rassegna degli artisti di strada dovesse rimanere l'unica attività prodotta dal Polo Culturale, il rinnovo dell'adesione per gli anni successivi sarà oggetto di valutazione.

BIBLIOTECA

Nel corso del 2009 si è completata la sistemazione della Biblioteca nella nuova struttura del Centro Culturale "Cascina Casale". La nuova sede ed il conseguente ampliamento degli spazi disponibili, offre la possibilità di incrementare il patrimonio librario e multimediale in dotazione, oltre al rinnovamento ed alla crescita dei servizi già presenti. In questa direzione si svilupperà il programma futuro che, per quanto attiene al patrimonio librario e multimediale, prevede nel 2010 un aumento dei fondi assegnati per le nuove acquisizioni. La sezione dedicata al tema della Memoria sarà ampliata, dilatando il materiale esposto alla memoria storica delle tragedie causate dai totalitarismi ideologici nel corso del Novecento.

Per quanto riguarda la sala al piano terra, questa ospiterà cicli di incontri con relatori qualificati, in cui saranno affrontati temi culturali, letterari, storici e di attualità, capaci di coinvolgere un numero crescente di persone. La sala ospiterà anche iniziative extra-curricolari della Scuola Civica di Musica, capaci di attirare l'interesse anche di persone estranee ai corsi strumentali impartiti dalla Scuola stessa. Lo scopo delle varie iniziative vuole essere quello di far assurgere il luogo a punto di incontro culturalmente qualificato.

Nello stesso ambiente si intende replicare l'iniziativa di "cineforum" condotta a livello sperimentale nell'estate 2009, con esito incoraggiante in termini di affluenza e di gradimento. Proseguirà, perdurando la disponibilità dei volontari che animano l'iniziativa, il racconto di fiabe ai bambini, attività che si sta svolgendo a titolo sperimentale un sabato al mese. Considerato l'alto gradimento dell'iniziativa, se possibile, si cercherà di incrementarla.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

CULTURA BIBLIOTECA

Le risorse umane impiegate saranno quelle che , nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

CULTURA BIBLIOTECA

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune quali dotazioni hardware,software e di collegamento ad internet.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

CULTURA BIBLIOTECA

Il programma è attuato in coerenza e in sintonia con il Piano Regionale pluriennale e relativi piani annuali di attuazione della Regione e della Provincia.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
-PROVINCIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3011720-BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	31.150,00	70.150,00	70.150,00	
TOTALE (B)	31.150,00	70.150,00	70.150,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3011720-BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3022300-GESTIONE DEI FABBRICATI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
TOTALE (C)	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	42.450,00	81.450,00	81.450,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 16 - CULTURA E POLITICHE PER LA FAMIGLIA

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	9.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,07
		2011	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,06
		2012	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,06
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	37.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,30
		2011	80.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,70
		2012	80.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,70
1050105	TRASFERIMENTI	2010	17.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,14
		2011	17.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,16
		2012	17.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,16
1050107	IMPOSTE E TASSE	2010	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,01
		2011	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,01
		2012	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,01
1050108	ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE	2010	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2011	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2012	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	5.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,04
		2011	5.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,05
		2012	5.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,05
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	37.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.020,00	0,29
		2011	37.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.020,00	0,32
		2012	37.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.020,00	0,32
1050205	TRASFERIMENTI	2010	5.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,05
		2011	5.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,05
		2012	5.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,05
1050207	IMPOSTE E TASSE	2010	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 16 - CULTURA E POLITICHE PER LA FAMIGLIA

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1050208	ONERI STRAORDINARI DELLA GE	2010	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	STIONE CORRENTE	2011	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		2012	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2010	114.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.640,00	0,91
		2011	154.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.640,00	1,35
		2012	154.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.740,00	1,36

3.4 - PROGRAMMA N.° 17 - VERDE
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CALABRETTA EMILIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma è rivolto all'abbellimento del paese con l'introduzione di nuovi allestimenti floristici ed adeguati impianti di irrigazione e possibilmente in collaborazione con potenziali sponsor presenti sul territorio al fine di ottenere, per quanto possibile, una riduzione o contenimento della spesa di manutenzione del verde.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gli interventi relativi alla manutenzione del patrimonio a verde arboreo dovranno tendere a mantenere il monitoraggio costante delle aree verdi comunali attraverso azioni continue di controllo e vigilanza di tali aree provvedendo al mantenimento e alla cura delle essenze stesse.
Particolare attenzione sarà rivolta alla manutenzione di erbe ed arbusti che per propria natura possono essere la causa di allergie all'uomo, seguendo le specifiche indicazione di interventi di taglio che fornirà la competente ASL territoriale,.
Continuerà il monitoraggio sulla specifica malattia del Cancro Colorato del Platano , con costanti verifiche e sopraluoghi da parte del Servizio e conseguenti richieste di intervento da parte dell'Ente Regione, circa le autorizzazioni al contenimento o nel caso all'abbattimento dell'essenza.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le operazioni da intraprendere per una corretta gestione degli interventi, finalizzate a rendere operativi gli indirizzi programmatici, si concretizzeranno nel monitoraggio delle attività, nel mantenimento dello standard, nella realizzazione delle azioni che favoriscano l'abbellimento del paese.

In particolare:

Nel corso di questi anni si è registrato un aumento delle aree a verde pubblico per effetto di cessioni di area per standard derivanti da convenzioni urbanistiche.
Tale estensione di aree a verde pubblico ha comportano un rilevante impegno gestionale e finanziario per conservare tale patrimonio arboreo e per gestire la manutenzione ordinaria (rasatura prati, potatura siepi ed arbusti, sarchiatura ecc.), e straordinaria (potatura essenze arboree, sostituzione fallanze ecc.) di dette aree.
Prosegue l'intento da parte dell'Amministrazione Comunale di affidare la manutenzione ordinaria /straordinaria del verde pubblico a Cooperativa sociale di tipo B tramite il convenzionamento previsto dalla legge 381/91, considerato l'esito positivo ,riscontrato nel corso degli anni, di tale procedura. L'azione dell'Amministrazione Comunale è rivolta da un lato all'integrazione di persone svantaggiate o diversamente abili nella comunità sociale e dall'altro all'inserimento delle stesse nell'ambito lavorativo.
Le operazioni da intraprendere si concretizzeranno nel censimento di dette aree, nel monitoraggio delle attività, nel mantenimento dello standard, nella realizzazione delle azioni che favoriscano l'abbellimento del paese e soprattutto la fruizione degli spazi verdi in ogni quartiere. Continuerà l'azione rivolta al contenimento della spesa di gestione della manutenzione del verde mediante la gestione diretta in economia di alcune aree verdi da parte del personale operaio addetto .
L'attenzione è quindi, rivolta alla cura e pulizia dei parchi e giardini comunali attraverso l'impiego di operai comunali per il contenimento della spesa .

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono i dipendenti dell'ente che operano all'interno del servizio comunale

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione al servizio

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma si svolge al di fuori di Piani di Settore.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (A)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
-ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 17 - VERDE

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,01
		2011	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,01
		2012	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,01
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	248.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	1,97
		2011	248.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	2,17
		2012	248.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	2,18
	TOTALI IMPIEGHI	2010	249.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.300,00	1,98
		2011	249.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.300,00	2,18
		2012	249.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.300,00	2,19

3.4 - PROGRAMMA N.° 18 - EDILIZIA
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PARATI GUIDO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma si articola sui propri contenuti in relazione allo svolgimento delle attività tradizionalmente connesse con l'edificazione sul territorio. Esso è differenziato e qualificato attraverso azioni che si intendono intraprendere, e già sviluppate nel corso degli anni predenti, rivolte ad un edilizia orientata alla eco-sostenibilità, alle politiche di sviluppo compatibile e sostenibile di risparmio energetico e al valore sociale del diritto alla casa.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gli interventi dovranno tendere a facilitare gli utenti attraverso un insieme di azioni di comunicazione e divulgazione riguardanti informazioni relative ai propri immobili.
Continueranno le azioni di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione circa la sostenibilità ambientale ed in particolare le modalità di corretta utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili e le tecnologie bioclimatiche nell'intento di migliorare la qualità di vita degli utenti .
Verrà riservata grande attenzione alla sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica del risparmio energetico in tutte le forme comunque connesse al vivere civile.
Particolare attenzione verrà rivolta agli ambiti oggetto di vincolo paesaggistico al fine di valorizzare e tutelare il territorio esistente attraverso l'uso dei caratteri morfologici e tipologici specifici dell'ambito vincolato.
Indispensabile , per la realizzazione di alcune azioni, è la collaborazione con altri enti locali limitrofi al territorio comunale, oltre che con operatori del settore e altri enti pubblici per la gestione di attività congiunte.
Mediante l'attivazione del polo Catastale di Gorgonzola, al quale questa Amministrazione ha aderito, si è attivato un utile servizio rivolto alla cittadinanza soprattutto in termini di visure catastale ed attivazione del foglio osservazioni.
Con la creazione dell'apposito sito del Centro Servizi Comunali , l'utente più facilmente può accedere alle informazioni relative al proprio immobile sia di carattere catastale (Foglio, mappale, partita) , che di carattere edilizio ed urbanistico.
Si presterà particolare attenzione a garantire il diritto alla casa, attraverso la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata, di edilizia economica popolare per edifici residenziali a prezzi più contenuti rispetto a quelli attualmente in libero mercato.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le azioni da intraprendere per una corretta gestione degli interventi, finalizzate a rendere operativi gli indirizzi programmatici, si concretizzeranno nel monitoraggio delle attività edilizie, nel mantenimento dello standard e nel consolidamento della nuova modalità operativa.

In particolare:

Continuerà l'interazione tra il servizio edilizia e l'esecutore delle opere (proprietario, impresa , progettista, direttore dei lavori) con la programmazione di visite in cantiere nelle principali fasi della costruzione al fine di monitorare e controllare l'utilizzo dei materiali e tecnologie che rispondono ai requisiti previsti dalla norma vigente in materia di risparmio energetico e alla rispondenza di quanto realizzato con il progetto edilizio.

Il Servizio ha in programma una variante al Regolamento Edilizio finalizzata in particolare al recepimento delle normative in materia di certificazione energetica degli edifici , in continua evoluzione. Con l'attestato di Certificazione Energetica di cui tutti i nuovi edifici ne dovranno essere dotati e la Targa Energetica da apporre sugli stessi, si renderanno pubbliche le caratteristiche energetiche degli immobili quale elemento di trasparenza negli atti di compravendita immobiliare nonché elemento di conoscenza delle sue prestazioni energetiche e dei suoi consumi .

Gli ambiti oggetto di vincolo Paesaggistico saranno oggetto di particolare attenzione, finalizzata al mantenimento delle caratteristiche esistenti del luogo in ragione delle speciali peculiarità paesaggistico - ambientali - storiche , che vanno tutelate , conservate e valorizzate.

Il Polo Catastale di Gorgonzola , costituisce un utile servizio al cittadino in particolare sulle visure catastali e sulla possibilità di presentate il foglio osservazioni sulle proprie proprietà immobiliari. Nell'ottica di ampliamento degli attuali servizi resi al cittadino - utente, è in sviluppo il sito ufficiale del Centro Servizi Comunali, con la possibilità di più facile e veloce utilizzo dei dati catastali ed edilizi urbanistici riguardanti il proprio immobile.
L'attività di informazione rivolta all'utente - cittadino sulle opportunità di patrimonio edilizio convenzionato presente sul territorio continuerà attraverso la costante consulenza che viene prestata durante gli orari di front-office e attraverso i mezzi di divulgazione istituzionali. L'azione è rivolta a soddisfare la forte richiesta di edificazione per edifici abitativi a prezzi più contenuti e garantire il diritto alla casa.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Gli investimenti previsti sono elencati nel Piano delle Opere.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono i dipendenti dell'ente che operano all'interno del settore.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione all'Area.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma risulta coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con Linee Guida per l'esame Paesistico dei progetti approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 novembre 2002 - n- 7/II045.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	1.156.000,00	1.112.610,00	1.112.610,00	
TOTALE (A)	1.206.000,00	1.162.610,00	1.162.610,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3011520-UFFICIO TECNICO	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
3052600-PROVENTI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3052600-PROVENTI DIVERSI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.239.500,00	1.196.110,00	1.196.110,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 18 - EDILIZIA

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	13.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,00	0,10
		2011	13.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,00	0,12
		2012	13.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,00	0,12
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	7.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,06
		2011	7.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,06
		2012	7.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,06
1010605	TRASFERIMENTI	2010	13.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,11
		2011	13.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,12
		2012	13.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,12
1010607	IMPOSTE E TASSE	2010	990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,01
		2011	990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,01
		2012	990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,01
1100405	TRASFERIMENTI	2010	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,40
		2011	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,44
		2012	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,44
2010605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	0,16
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	100,00	14.050,00	0,12
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	100,00	14.050,00	0,12
2010606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,04
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,03
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,03
2010607	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,08
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	100,00	27.500,00	0,24
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	100,00	27.500,00	0,24
	TOTALI IMPIEGHI	2010	85.110,00	70,86	0,00	0,00	35.000,00	29,14	120.110,00	0,95
		2011	85.110,00	65,64	0,00	0,00	44.550,00	34,36	129.660,00	1,13
		2012	85.110,00	65,64	0,00	0,00	44.550,00	34,36	129.660,00	1,14

3.4 - PROGRAMMA N.° 19 - AMBIENTE
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CALABRETTA EMILIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma si articola negli interventi indirizzati specificatamente alla tutela dell'ambiente al fine di migliorare la qualità di vita del cittadino - utente attraverso un insieme di azioni che si sviluppano sul tema della sostenibilità ambientale.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gli interventi sono rivolti alla salvaguardia dell'ambiente, con la partecipazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, in coordinamento e collaborazione con i comuni limitrofi.
Si proseguirà l'attività di controllo e monitoraggio delle attività insediate sul territorio comunale, con il supporto degli enti preposti (ARPA, ASL, Provincia).

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le azioni da intraprendere per una corretta gestione degli interventi, finalizzate a rendere operativi gli indirizzi programmatici, si concretizzeranno nel monitoraggio delle attività, nel mantenimento dello standard, nel consolidamento della modalità operativa.

In particolare:
Affrontare le tematiche della programmazione ambientale significa coinvolgere i vari settori di interesse ambientale: il suolo, l'acqua, l'aria, i rifiuti, l'inquinamento acustico; su ciascuno di essi l'Amministrazione comunale è fortemente impegnata per cercare di mantenere e migliorare la qualità di vita degli utenti.
Nell'ottica di uno sviluppo di interconnessione tra comuni limitrofi e di ampliamento dei collegamenti delle due frazioni del Comune di Cassina de' Pecchi (Centro e Sant'Agata), potrebbe essere intrapresa la proposta di ampliamento dell'attuale pista ciclabile.
Nello specifico il percorso (Via Trieste/Cassina de' Pecchi - Centro Commerciale/Vignate) potrebbe essere mutato/esteso in modo tale da collegare in sequenza Cassina de' Pecchi, Cascina Bindellera e la frazione di Sant'Agata.
L'azione è, inoltre, tesa a incentivare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, mediante un servizio di informazione e di consulenza rivolto al cittadino sulle opportunità del risparmio energetico, sulle forme di finanziamento , sulla normativa tecnica e sulla legislazione riguardante il risparmio energetico.
Particolare importanza verrà data alla divulgazione e comunicazione dei contenuti riguardanti la sostenibilità ambientale ed in particolare le modalità di corretta utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili e le tecnologie bioclimatiche.
Proseguirà la collaborazione con il dipartimento Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL per l'attuazione del censimento dei manufatti contenenti cemento-amianto, in attuazione del Piano Regionale Amianto Lombardia.
A tal fine si proseguirà nell'attività di controllo e monitoraggio delle attività presenti sul territorio comunale, sia in fase di rilascio delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative sia in fase di verifica da parte degli enti preposti (ARPA, ASL, Provincia), anche a seguito di esposti da parte della cittadinanza.
L' Acqua come risorsa comune viene associata ai concetti quali: bontà, sicurezza e qualità del prodotto. In tal senso si propone la realizzazione delle " Fonti dell'acqua" che propongono il consumo dell'acqua di rete attraverso tecnologie avanzate. L 'azione è tesa, quindi, a :
- proporre la possibilità del gratuito associato ad un alto livello qualitativo/economico del prodotto (sicuramente interessante agli occhi dei consumatori che attualmente sono costretti a sostenere continue sponsorizzazioni delle acque minerali)
- minore produzione di rifiuti plastici e con un eventuale risparmio per i costi di gestione di raccolta dei rifiuti per l'ambito comunale cassinese.
- gratuità del servizio fornito alla cittadinanza ma anche del costo dell'operazione. Le strutture adibite a questo tipo di fornitura potrebbero infatti essere dotate di appositi spazi pubblicitari per aziende/negozi intenzionati a comunicare i propri prodotti.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono i dipendenti dell'ente che operano all'interno del settore.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione al servizio

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma si svolge al di fuori di Piani di Settore.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3011900-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (B)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3011900-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 19 - AMBIENTE

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,18
		2011	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,20
		2012	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,20
1090605	TRASFERIMENTI	2010	2.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,02
		2011	2.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,02
		2012	2.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,02
2090608	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2010	25.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,20
		2011	25.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,22
		2012	25.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,22

3.4 - PROGRAMMA N.° 20 - VIABILITA'
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MAGGIO ANDREA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma si articola negli interventi sul territorio al fine di migliorare i flussi viabilistici, ottimizzando la circolazione, riducendo l'inquinamento ambientale ed aumentando la sicurezza stradale.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- L'indirizzo dell'Amministrazione è orientato all'individuazione e all'adozione di strumenti per dissuadere gli automobilisti dall'attraversamento del nostro paese, allo sviluppo delle strategie atte all'individuazione di nuovi strumenti della mobilità lenta (percorsi ciclopedonali).
Infatti la criticità attuale è causata dall'intenso traffico che attraversa il paese, determinando un incremento dell'inquinamento ambientale e acustico nonché una riduzione della sicurezza stradale.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Ridurre ulteriormente il tasso di inquinamento acustico ed ambientale attraverso un maggior numero di controlli del traffico in talune vie che impegnano le zone centrali del paese, nonchè frazioni e località, che in questi ultimi anni hanno subito un incremento topografico e demografico;
- Decongestionare il flusso veicolare, assicurando agli abitanti più sicurezza, vivibilità e tranquillità. Ne consegue che per far sì che tutto ciò avvenga, sarà incentivato l'uso di mezzi ecologici e velocipedi.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

- Il personale dipendente del Corpo di Polizia Locale suddiviso in due turni a copertura del proprio servizio d'istituto sia in orario antimeridiano che pomeridiano.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

- Strumentazione tecnica già in dotazione alla Polizia Locale.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma si svolge al di fuori di Piani di Settore.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
-ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 20 - VIABILITA'

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	32.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,25
		2011	32.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,28
		2012	32.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,28
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2010	32.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,25
		2011	32.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,28
		2012	32.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,28

3.4 - PROGRAMMA N.° 22 - TRASPORTI
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MARCHESI MARZIA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Nel campo del trasporto pubblico verrà posta particolare attenzione ai collegamenti della zona industriale (a ovest del territorio comunale). In particolare, proseguiranno le trattative con la Provincia di Milano, che coordina tale linea, per il potenziamento della linea Z401 , che funge da collegamento con Milano e con i Comuni limitrofi sia per i cassinesi della zona ovest sia per i lavoratori non cassinesi della zona industriale. Si punterà decisamente all'ampliamento del numero e della frequenza delle corse, sulla base di un monitoraggio dell'utenza potenziale, inviando alle aziende interessate un apposito questionario, in fase di elaborazione, per individuare le reali necessità.

Il collegamento con la frazione di S.Agata, già affidato in seguito all'espletamento di una gara d'appalto settennale, sarà a sua volta oggetto di un attento monitoraggio per individuare le effettive necessità dell'utenza in termini di orari e di frequenza delle corse.

L'Amministrazione Comunale, in occasione della Festa di San Fermo (9 agosto), ha voluto sperimentare un collegamento di trasporto urbano da Cassina De' Pecchi a S.Agata Martesana, con l'istituzione di n. 2 corse, per facilitare la cittadinanza al raggiungimento della frazione, in occasione di questa grande e tradizionale festa patronale. Visto il positivo riscontro da parte dell'utenza per questo nuovo servizio, l'Amministrazione intente riproporre l'esperienza, valutando un possibile eventuale incremento di corse.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La politica del trasporto considera Cassina come centro inserito in una ben più vasta e complessa rete di centri urbani e linee di collegamento. Si mirà perciò a sviluppare e ottimizzare tale sinergia con gli altri centri della zona, senza dimenticare le problematiche connesse all'inquinamento e alla salute pubblica.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Una rete di trasporto pubblico non scolastico efficiente e estesa sia ai diversi settori della città, sia al collegamento con Milano e con l'hinterland.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono quelle associate al servizio nella dotazione organica dell'Ente.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione al servizio indicato.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

La nuova rete di trasporto pubblico non scolastico è integrata con il Piano Provinciale di Trasporti.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
-ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 22 - TRASPORTI

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1080303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,12
		2011	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,13
		2012	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,13
	TOTALI IMPIEGHI	2010	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,12
		2011	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,13
		2012	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,13

3.4 - PROGRAMMA N.° 23 - DEMANIO E PATRIMONIO E OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CARNIELI DARIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

RIORDINO E MANUTENZIONE:
Questa Amministrazione si presenta all'avvio del proprio mandato con la necessità di intervenire sulla modalità di gestione del patrimonio pubblico comunale. Preso atto che le acquisizioni patrimoniali in termini di aree e di immobili acquisiti nel passato non hanno concluso il loro processo formale, il programma che la nuova gestione si prefigge prevede di dare avvio ad un processo puntuale di riordino, di completamento formale delle acquisizioni e catalogazione del patrimonio e demanio pubblico.
Tale processo considerato anche che le risorse necessarie per portare a termine l'obiettivo, non saranno irrilevanti, verrà conseguentemente diluito nel tempo, anche per consentire agli uffici di dare continuità all'ordinarietà.
Il processo ha questi obiettivi:
1.acquisire formalmente la titolarità di tutto il patrimonio e demanio comunale;
2.catalogare in un database, prima alfanumerico e poi geografico le informazioni relative ai cespiti catastali, ai valore medi immobiliari, allo stato manutentivo, alle destinazioni funzionali, allo stato delle connessioni, alle entrate inerenti ai contratti in essere, etc.
3.dare continuità alla gestione patrimoniale e manutentiva relazionando il nuovo modello alle necessità che via via queste si presenteranno.
Il programma prevede inoltre di:
1.dare continuità alla gestione del servizio di prevenzione e protezione, ex D.Lgs. 626/94 attualmente affidato ad una società esterna, anche valutando la possibilità di formare una figura interna a cui in futuro affidarne la responsabilità;
2.affidare stante l'imminente scadenza contrattuale, attraverso gara pubblica, la gestione fornitura calore;
3.dare continuità alla gestione delle pratiche di concessione di occupazione di suolo pubblico;
4.dare continuità al supporto tecnico per le pratiche assicurative di danni;
5.dare continuità alla gestione amministrativa del patrimonio immobiliare comunale secondo gli indirizzi politici via via esplicitati;
6.dare continuità ai rapporti connessi agli oneri per le utenze inerenti la fruizione funzionale degli immobili.

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI:
Nel corso del 2010 verrà monitorata la spesa conseguente agli interventi manutentivi tramite la verifica della imputazione ai “centri di costo” ed ai programmi di bilancio, con particolare attenzione al contenimento dei costi, da intendersi non come riduzione degli i interventi, bensì come ottimizzazione degli stessi nel rispetto delle norme dell’ordinamento finanziario e regolamentare dell’ente.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

RIORDINO E MANUTENZIONE:
Il riordino del sistema gestionale dei beni demaniali e patrimoniali, oltre che doveroso nei confronti della città è necessario e utile al fine di costituire un inventario informatizzato efficiente ed efficace che consentirà alle amministrazioni presenti e future di operare consapevolmente le scelte amministrative, anche in funzione dei diversi bisogni espressi via via dalla collettività.
Per quanto riguarda la procedura riguardante la soppressione dei vincoli gravanti sul diritto di proprietà su aree incluse nei Piani di Zona ex legge 18/4/1962 n. 167, ovvero delimitata ai sensi dell’art. 51 della Legge 22/10/1979 n. 865, su di cui si è recentemente espresso il Consiglio Comunale con un atto di indirizzo si provvederà, in concerto con l’assessorato Urbanistica, Sicurezza, Affari Generali ed Istituzionali, ad avviare il processo formale per finalizzare l’obiettivo.

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI:
Controllo di tutti i contratti e parametri economici finanziari.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

RIORDINO E MANUTENZIONE:
Implementazione,controllo, valorizzazione e conservazione dei beni di proprietà comunale.

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI:
1.Contenimento dei costi di gestione della struttura comunale;
2.Ottimizzazione dei consumi e adeguamento tecnologico;

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Verrà impiegato il personale in forza alla relativa Area. Per tematiche di particolare complessità e specializzazione di ordine tecnico-giuridico si farà ricorso a consulenti esterni, Legali o Professionisti.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Sono rappresentate dalla strumentazione tecnica in uso presso l’Area.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma riguarda opere d’interesse locale e regionale conformi ai riferimenti legislativi e attuativi della pianificazione di settore regionale e con il Piano Triennale dei lavori pubblici.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (A)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3011900-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	142.542,00	142.542,00	142.542,00	
TOTALE (B)	142.542,00	142.542,00	142.542,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1020200-TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
1020300-ALTRE TASSE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3011520-UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	
3011540-ANAG., STATO CIV., ELET.,LEVA,SERV. STAT	50,00	50,00	50,00	
3022300-GESTIONE DEI FABBRICATI	469.000,00	469.000,00	469.000,00	
3052600-PROVENTI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (C)	599.050,00	599.050,00	599.050,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	745.592,00	745.592,00	745.592,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 23 - DEMANIO E PATRIMONIO E OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	342.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.790,00	2,72
		2011	342.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.790,00	3,00
		2012	342.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.790,00	3,01
1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2010	8.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,06
		2011	8.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,07
		2012	8.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,07
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI F INANZIARI DIVERSI	2010	53.354,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.354,00	0,42
		2011	50.157,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.157,00	0,44
		2012	42.766,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.766,00	0,38
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		2011	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		2012	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	75.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.950,00	0,60
		2011	75.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.950,00	0,66
		2012	75.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.950,00	0,67
1040106	INTERESSI PASSIVI E ONERI F INANZIARI DIVERSI	2010	12.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.937,00	0,10
		2011	12.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	0,11
		2012	9.768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	0,09
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	92.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.850,00	0,74
		2011	92.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.850,00	0,81
		2012	92.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.850,00	0,81
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI F INANZIARI DIVERSI	2010	78.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.033,00	0,62
		2011	73.613,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.613,00	0,64
		2012	68.956,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.956,00	0,60
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	97.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.550,00	0,77
		2011	97.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.650,00	0,85
		2012	97.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.650,00	0,86

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 23 - DEMANIO E PATRIMONIO E OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1040306	INTERESSI PASSIVI E ONERI F	2010	244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
	INANZIARI DIVERSI	2011	214,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00
		2012	183,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI F	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INANZIARI DIVERSI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	65.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00	0,52
		2011	65.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00	0,57
		2012	65.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00	0,57
1050206	INTERESSI PASSIVI E ONERI F	2010	29.898,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.898,00	0,24
	INANZIARI DIVERSI	2011	28.914,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.914,00	0,25
		2012	27.879,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.879,00	0,24
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,78
		2011	98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,86
		2012	98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,86
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI F	2010	35.381,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.381,00	0,28
	INANZIARI DIVERSI	2011	33.232,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.232,00	0,29
		2012	29.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00	0,26
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI F	2010	70.845,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.845,00	0,56
	INANZIARI DIVERSI	2011	66.626,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.626,00	0,58
		2012	56.232,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.232,00	0,49
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	226.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	1,79
		2011	226.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	1,98
		2012	226.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	1,98
1090206	INTERESSI PASSIVI E ONERI F	2010	24.831,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.831,00	0,20
	INANZIARI DIVERSI	2011	24.028,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.028,00	0,21
		2012	23.181,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.181,00	0,20

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 23 - DEMANIO E PATRIMONIO E OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	5.715,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00	0,05
		2011	5.715,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00	0,05
		2012	5.715,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00	0,05
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI F INANZIARI DIVERSI	2010	2.931,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,00	0,02
		2011	2.501,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	0,02
		2012	2.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,02
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	5.617,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,00	0,04
		2011	5.617,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,00	0,05
		2012	5.617,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,00	0,05
1090506	INTERESSI PASSIVI E ONERI F INANZIARI DIVERSI	2010	468,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
		2011	399,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00
		2012	326,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,08
		2011	10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,09
		2012	10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,09
1090606	INTERESSI PASSIVI E ONERI F INANZIARI DIVERSI	2010	12.738,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,00	0,10
		2011	11.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552,00	0,10
		2012	10.289,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289,00	0,09
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	43.349,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.349,00	0,34
		2011	43.349,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.349,00	0,38
		2012	43.349,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.349,00	0,38
1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	12.371,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,00	0,10
		2011	12.371,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,00	0,11
		2012	12.371,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,00	0,11
1100303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	70.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.305,00	0,56
		2011	70.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.305,00	0,61
		2012	70.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.305,00	0,62

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 23 - DEMANIO E PATRIMONIO E OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1100306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2010	2.219,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00	0,02
		2011	2.074,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,02
		2012	1.722,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	0,02
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	11.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,09
		2011	11.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,10
		2012	11.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,10
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2010	37.311,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.311,00	0,30
		2011	33.779,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.779,00	0,30
		2012	29.163,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.163,00	0,26
	TOTALI IMPIEGHI	2010	1.526.457,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.457,00	12,10
		2011	1.504.516,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.516,00	13,15
		2012	1.467.422,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.422,00	12,87

3.4 - PROGRAMMA N.° 25 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. D'AMICO CLAUDIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

I SERVIZI DEMOGRAFICI
assicurano la regolare e tempestiva attività istituzionale , secondo i principi generali di semplificazione, trasparenza e tempestività dell'azione amministrativa, con efficienza.
I Servizi Demografici, pur avendo come scopo primario quello dell'erogazione dei servizi alla popolazione, negli ultimi tempi si è andato ad arricchire di molteplici funzionalità: dalla verifica dei requisiti per l'attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari, prima svolta dalle Questure e dai Consolati, al riconoscimento in Italia di sentenze straniere, prima deliberate dalla Magistratura Civile.
La formazione continua, specifica e aggiornata del personale sarà quindi indispensabile per assicurare al cittadino-utente un grado di soddisfazione per i servizi erogati.
Preme evidenziare, inoltre, che il Settore Demografico sarà fortemente impegnato:
- nel primo semestre dell'anno 2010, nell'organizzazione delle operazioni necessarie a garantire il corretto e puntuale svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale;
- nell'anno 2010 nella preparazione di tutte le basi territoriali per lo svolgimento del Censimento Generale della Popolazione e dell'Industria e nell'anno 2011 nell'organizzazione ed effettuazione del Censimento (rilevazione, raccolta dati, confronto con l'anagrafe della popolazione residente).

Anagrafe
L'espansione demografica del Comune di Cassina De' Pecchi continua ad essere in lento e progressivo aumento, dovuto ad una situazione di equilibrio tra nuovi residenti, con forte immigrazione di stranieri, ed emigrazione in paesi limitrofi (dati 2008: n. 705 immigrati n. 528 emigrati) , con un dinamismo demografico che impegna fortemente l'attività del servizio.
Attualmente Cassina de' Pecchi ha raggiunto una presenza di stranieri, regolarmente iscritti in anagrafe, che è di circa l' 8% degli abitanti; infatti risultano residenti n. 992 stranieri su una popolazione complessiva di 13.115 abitanti (dato ufficiale al luglio 2009).
E' variata invece la percentuale delle etnie, fino a due anni fa sembrava in ascesa l'immigrazione filippina, mentre ora la comunità rumena risulta essere la più numerosa (20% della popolazione straniera).
La percentuale in continuo aumento di cittadini stranieri comporta la necessità di formulare molti atti di stato civile riguardanti cittadini stranieri e molti atti anagrafici più complessi degli atti riguardanti cittadini italiani. Gli uffici verificheranno in modo rigoroso tutte le documentazioni provenienti da Paesi esteri in modo da evitare eventuali frodi.
Il Servizio Anagrafe assicura il tempestivo assolvimento delle incombenze istituzionali, molto incrementate dalle innovazioni legislative, quali:
- la regolare tenuta degli schedari della popolazione;
- la gestione delle immigrazioni/emigrazioni/variazioni indirizzo/ il rilascio delle certificazioni anagrafiche, l'immediato rilascio delle carte d'identità, al rilascio tesserini per minori;
- la puntuale attivazione del collegamento informatico SAIA per permettere l'inoltro alle pubbliche amministrazioni (INPS/MTC/ Anagrafe Tributaria) di tutte le variazioni anagrafiche (immigrazioni/emigrazioni/morte/nati/variazioni indirizzo/e). Con l'attivazione del medesimo collegamento viene assicurata la trasmissione dei dati anagrafici obbligatori per legge, al Centro Nazionale dei Servizi Demografici INA SAIA, presso il Ministero dell'Interno;
- le autenticazioni di firme e di fotocopie, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, volture di veicoli e autenticazione delle deleghe;
- le statistiche mensili sul movimento della popolazione dell'ISTAT e ASL;
- l'invio di una lettera avviso ai cittadini per la prossima scadenza delle carte d'identità, avvisandoli ora, con l'entrata in vigore della legge 112/2008 , della proroga del documento di riconoscimento a dieci anni, mediante l'apposizione di apposito timbro;
- l'invio ai neo-quindicenni dell'avviso indicante le modalità di rilascio della prima carta d'identità;
- il servizio di rinnovo e rilascio di passaporto con l'assistenza nella compilazione della modulistica necessaria, l'inoltro alla Questura di Milano del carteggio ed avviso al cittadino per il ritiro del passaporto.

Il Servizio di Stato Civile assicura la regolare e tempestiva attività istituzionale, sempre più impegnativa e complessa a causa dell'incremento demografico e dell'afflusso di cittadini stranieri, della maggior fragilità dei legami familiari e della presenza nel territorio della RSA "Il Melograno", dove vengono ricoverati malati terminali.
L'Ufficio provvede:
- al ricevimento e stesura di tutti gli atti di stato civile (nati/morti,pubblicazione di matrimonio, matrimonio, cittadinanze) mediante la verifica dei requisiti previsti dall'Ordinamento dello Stato Civile (D.P.R. 396/2000);
- al riconoscimento delle sentenze straniere in Italia, prima svolte dalla Magistratura civile e trascrizione delle stesse nei registri;
- aggiornamento e mantenimento dei registri di stato civile mediante l'annotazione a margine di tutti gli eventi di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, separazione, divorzio, affiliazione, adozione, cambi nome, ecc;
- rettifiche e correzione di atti in base all'Ordinamento dello stato civile;
- al rilascio delle autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri;
- al rilascio delle autorizzazioni alle cremazioni, all'affido e alla dispersione di ceneri;

Servizio Elettorale
Il Servizio elettorale assicura la regolare e tempestiva attività istituzionale mediante:
- il costante aggiornamento delle liste elettorali con tutte le variazioni di sezione elettorale in base ai cambi di abitazione oltre alla puntuale rettifica per cambi generalità e stato civile;
- con la puntuale esecuzione delle revisioni dinamiche per l'iscrizione dei nuovi residenti e la cancellazione degli emigrati, perdite diritto elettorale e decesso;
- l'esecuzione delle revisioni semestrali in seguito al compimento della maggiore età;
- l'emissione delle tessere elettorali ai nuovi cittadini elettori residenti;
- la tenuta degli Albi dei Presidenti di Seggio, degli Scrutatori oltre agli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e di Appello.
Nel marzo 2010 l'Ufficio sarà fortemente impegnato nell'organizzazione delle Elezioni Regionali.

GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Sono elementi caratterizzanti del programma l'attuazione di specifici interventi che riguardano l'assolvimento di compiti di istituto a contenuto obbligatorio. Vi rientrano, in particolare, i servizi demografici e gli organi esterni a supporto delle articolazioni amministrative comunali (Revisori dei conti, Nucleo di Valutazione). Vi rientra, altresì, la spesa per il mantenimento degli organi di governo.

I CONTRATTI
Supportare gli uffici al fine di uniformare l'attività contrattuale del Comune.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 163/06 ma,soprattutto, con le ultime modifiche apportate allo stesso, sono state introdotte importanti novità in ordine alle procedure di gara e di predisposizione , stipulazione e registrazione dei contratti. Dette novità, hanno determinato un notevole aggravio di procedure ed incombenze in capo all'ufficio. Si procederà pertanto ad opportuna formazione del personale interessato per la legittima predisposizione dei bandi di gara di appalti servizi, forniture e lavori.
Si procederà a garantire durante il corso dell'intero anno alla regolare tenuta del repertorio e dei registri dei contratti . Si garantirà la conservazione dei contratti cimiteriali.

L'INFORMATIZZAZIONE
Proseguirà l'attività di ammodernamento del parco hardware e software del Comune, con la sostituzione dei personal computer, monitor e stampanti per adeguare il parco macchine alle normative sulla sicurezza sul lavoro e agli standard previsti dalla legge 192/2003.
Tale ammodernamento coinvolgerà anche il sistema di rete comunale in quanto verranno gradualmente eliminati i server obsoleti ottimizzando l'esistente sistema.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla sicurezza, che verrà implementata con l'ausilio di un protocollo e attraverso costanti verifiche.

LA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Sulla base dell'esperienza che si è consolidata negli esercizi precedenti, i progetti di seguito indicati dovranno essere orientati a conseguire le loro rispettive finalità e, più in generale, l'obiettivo di migliorare la qualità delle relazioni esterne.

Assicurare l'uscita trimestrale del notiziario comunale "per Comunicare" , con la pubblicazione di notizie inerenti l'attività istituzionale del Comune ed informazioni sull'associazionismo del paese.
Assicurare alla cittadinanza l'informazione istituzionale anche attraverso l'allestimento di manifesti, volantini e locandine su tutto il territorio comunale
Assicurare il costante aggiornamento del sito Web del Comune (www.comune.cassinadepecchi.mi.it) con la messa in rete di atti amministrativi, regolamenti, bandi pubblici, modulistica ed ogni qualsiasi informazione di interesse pubblico.
Assicurare l'informazione attraverso l'utilizzo e l'aggiornamento costante di apposita mailing-list tenuta dall'URP del Comune.

IL PROTOCOLLO/ARCHIVIO
Il Programma del Protocollo/Archivio comprende la gestione dell'intero flusso documentale in entrata e in uscita dal Comune, considerando il protocollo e l'archivio le parti iniziale e finale di uno stesso meccanismo. Nel triennio di riferimento, oltre a garantire le tradizionali attività di protocollazione e scannerizzazione della posta in arrivo, si proseguirà con il nuovo servizio Posta Easy Pick up - per la gestione della posta in partenza, già inaugurato con successo nel 2009. Tale servizio, oggetto di un'attento monitoraggio, è mirato a rendere più efficiente la spedizione della posta, ma anche al contenimento dei costi, con un'attenta valutazione dei diversi servizi disponibili sul mercato.
Un'attenzione particolare verrà rivolta al servizio archivio, articolato nelle 2 sezioni di archivio di deposito (pratiche chiuse da meno di 40 anni) e archivio storico (pratiche chiuse da più di 40 anni). La sezione di archivio di deposito, già oggetto di consistenti lavori di assemblaggio nel 2009, verrà gestita con criteri di maggiore funzionalità, incrementando anzitutto la scaffalatura a disposizione e ottimizzando gli spazi con l'obiettivo di consentire il reperimento in tempi rapidissimi delle pratiche da parte degli uffici interni.
La sezione storica verrà invece gestita, come prescrive la normativa, con criteri archivistici più rigorosi, che consentiranno un approccio alla documentazione di carattere più ampio e approfondito e più adatto alle finalità storico/culturali che sono proprie della ricerca negli archivi storici.
Data la mole della documentazione (circa 10.000 faldoni in continuo aumento), le operazioni di assemblaggio dell'archivio di deposito e di riordino dell'archivio storico, verranno effettuate dal personale interno con il supporto di stagisti inviati dalla Scuola biennale di archivistica, diplomatica e paleografia dell'Archivio di Stato di Milano, con il quale verrà predisposta apposita convenzione.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

I SERVIZI DEMOGRAFICI Le scelte sono obbligatoriamente dettate dall'essere i Servizi Demografici in molti suoi aspetti una derivazione di servizi statali e come tali dipendenti dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo.
Organi istituzionali
Trattandosi di servizi di istituto, i valori affermati nel programma sono normativamente predefiniti. Fanno eccezione i servizi demografici per i quali l'Amministrazione Comunale pone al centro della propria azione il soddisfacimento del cittadino. In questo settore si intende mantenere una serie di servizi di preinformazione sulla scadenza dei documenti di identità e di facilitazione nel rilascio di documenti da parte di enti terzi.

I CONTRATTI
Gli interventi sono rivolti alla corretta gestione dei rapporti contrattuali ed alla adozione di contratti tipici sempre rispondenti alle normative di riferimento.
Proseguirà l'attività tipica del servizio contratti, consistente nella verifica della documentazione a corredo dell' accordo negoziale prodotta dai contraenti per la stipula finale. Si garantiranno le ulteriori azioni consistenti nella registrazione, numerazione, notifica, accertamento, impegno ecc.. comunicazione alle Autorità competenti.

L'INFORMATIZZAZIONE
Evitare le periodiche criticità presenti nella rete e nei software attualmente in dotazione presso le unità operative comunali.

LA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Sulla base dell'esperienza che si è consolidata negli esercizi precedenti, i progetti di seguito indicati dovranno essere orientati a
conseguire le loro rispettive finalità e, più in generale, l'obiettivo di migliorare la qualità delle relazioni esterne.
Assicurare l'uscita periodica del notiziario comunale "IL NOSTRO PAESE notizie per la Comunità", con la pubblicazione di notizie inerenti l'attività istituzionale del Comune ed informazioni sull'associazionismo del paese.
Assicurare alla cittadinanza l'informazione istituzionale anche attraverso l'allestimento di manifesti, volantini e locandine su tutto il territorio comunale
Assicurare il costante aggiornamento del sito Web del Comune (www.comune.cassinadepecchi.mi.it) con la messa in rete di atti amministrativi, regolamenti, bandi pubblici, modulistica ed ogni qualsiasi informazione di interesse pubblico.
Assicurare l'informazione attraverso l'utilizzo e l'aggiornamento costante di apposita mailing-list tenuta dall'URP del Comune.
Rendere il cittadino partecipe dell'attività svolta dall'Amministrazione Comunale mediante una comunicazione chiara, semplice ed efficace.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

I SERVIZI DEMOGRAFICI Compiti di gestione e coordinamento di attività delegate dallo Stato riguardanti stato civile, anagrafe, elettorale e leva e cimiteriale ; Agevolare la cittadinanza nell'approccio con la Pubblica Amministrazione instaurando rapporti di fiducia, collaborazione e attenzione improntati sulla trasparenza, efficienza ed efficacia fornendo le documentazioni in tempo reale, assicurando allo stesso l'assistenza necessaria, nonché ogni possibile forma di snellimento delle procedure.

GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Vi rientrano in particolare il mantenimento del funzionamento degli organi esterni di supporto all'organizzazione amministrativa, curando in modo particolare gli elementi di valore aggiunto indotti dal loro operare.
Una particolare attenzione sarà riservata al funzionamento del Nucleo di Valutazione in relazione alle indicazioni fornite dal Segretario Generale in materia di implementazione del sistema dei controlli interni (controllo di regolarità tecnica e di legittimità, controllo di gestione, controllo della performance dirigenziale e controllo strategico).
In relazione ai servizi demografici saranno intraprese tutte le azioni necessarie per facilitare l'accesso del cittadino in base al principio dell' "utile servizio".

I CONTRATTI
Le azioni da intraprendere sono rivolte ad una corretta gestione degli interventi finalizzate a rendere operativi gli indirizzi programmatici che si concretizzano nel mantenimento dello standard e nel consolidamento della modalità operativa.
In particolare:
Gli interventi sono rivolti alle molteplici attività tipiche del servizio: predisposizione dei bandi a procedura aperta e/o ristretta, con i conseguenti adempimenti previsti dalla normativa, predisposizione degli atti di gara, nomina della Commissione di gara, verbalizzazione, aggiudicazione provvisoria , controlli e verifiche successive richieste per legge, aggiudicazione definitiva fino alla stipula del contratto.
A tal proposito le azioni sono rivolte a garantire il corretto svolgimento dell'attività contrattuale ed amministrativa dell'Ente.

L'INFORMATIZZAZIONE
Acquisto di nuovo hardware da destinare agli uffici comunali:
Rilevazione accurata delle criticità hardware per interventi tecnici mirati.
Protezione della funzionalità e messa a norma dell'intero parco hardware e ottimizzazione dell'attività sistemistica.

LA COMUNICAZIONE
Rendere il cittadino partecipe dell'attività svolta dell'Amministrazione Comunale mediante una comunicazione chiara, semplice ed efficace.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Sono previsti investimenti per il sistema informatico.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono assegnate ai corrispondenti servizi, assistiti per funzioni specifiche da operatori specializzati e stagisti. E' previsto, inoltre, l'affidamento a ditta esterna, del servizio di assistenza al sistema informatico comunale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune quali dotazioni hardware, software e di collegamento ad internet, oltre agli incrementi previsti nel bilancio.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma si svolge al di fuori di Piani di Settore.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3011500-SEGRETERIA GENER.PERSONALE E ORGANIZZ.	35.570,00	35.570,00	35.570,00	
3011540-ANAG., STATO CIV., ELET.,LEVA,SERV. STAT	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
3052600-PROVENTI DIVERSI	350,00	350,00	350,00	
TOTALE (B)	56.420,00	56.420,00	56.420,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3052600-PROVENTI DIVERSI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	57.920,00	57.920,00	57.920,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 25 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2011	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	152.487,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.487,00	1,21
		2011	151.487,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.487,00	1,32
		2012	151.487,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.487,00	1,33
1010105	TRASFERIMENTI	2010	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,13
		2011	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,15
		2012	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,15
1010107	IMPOSTE E TASSE	2010	10.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00	0,08
		2011	10.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00	0,09
		2012	10.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00	0,09
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GE STIONE CORRENTE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	PERSONALE	2010	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,14
		2011	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,16
		2012	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,16
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	12.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,10
		2011	12.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,11
		2012	12.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,11
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	170.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.900,00	1,35
		2011	151.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00	1,33
		2012	151.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00	1,33
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2010	5.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,04
		2011	5.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,05
		2012	5.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,05

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 25 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1010205	TRASFERIMENTI	2010	11.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,09
		2011	11.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,10
		2012	11.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,10
1010207	IMPOSTE E TASSE	2010	4.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,03
		2011	3.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,03
		2012	3.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,03
1010208	ONERI STRAORDINARI DELLA GE	2010	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	STIONE CORRENTE	2011	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2012	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2010	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,03
	E/O DI MATERIE PRIME	2011	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
		2012	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,03
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	3.120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,02
		2011	3.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,03
		2012	3.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,03
1010706	INTERESSI PASSIVI E ONERI F	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INANZIARI DIVERSI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010707	IMPOSTE E TASSE	2010	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		2011	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		2012	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1020105	TRASFERIMENTI	2010	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,03
		2011	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,03
		2012	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,03
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,05
	, MACCHINE ED ATTREZZATURE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,05
	TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,05

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 25 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
	TOTALI IMPIEGHI	2010	414.992,00	98,57	0,00	0,00	6.000,00	1,43	420.992,00	3,34
		2011	393.492,00	98,50	0,00	0,00	6.000,00	1,50	399.492,00	3,49
		2012	393.492,00	98,50	0,00	0,00	6.000,00	1,50	399.492,00	3,50

3.4 - PROGRAMMA N.° 26 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MAGGIO ANDREA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

L'amministrazione attualmente in carica, siccome da poco insediata, ha preso in carico il patrimonio comunale e sta procedendo ad una valutazione delle esigenze manutentive legate ad una conservazione del patrimonio.
La gestione della conservazione del patrimonio, riconducibile alla manutenzione ordinaria, viene attuata mediante una manutenzione programmata ed una di emergenza, dove la prima è legata a scadenze periodiche rilevabili dalla normative vigente (quali ad esempio la manutenzione impianti) o ricavabili da piani di manutenzione legati alle opere pubbliche di recente attuazione dove è previsto uno piano apposito tra gli elaborati progettuali come prescritto dalla DPR 554/'99.
La manutenzione di emergenza è riconducibile ad eventi, non prevedibili, tuttavia legati alla manutenzione ordinaria del patrimonio (come ad esempio la riparazione di un impianto, serramentistica, manutenzione edile, ecc.) non quantificabili quindi nell'entità ma solamente inseribile all'interno di un arco temporale.
È scopo dell'Amministrazione, per il tramite di un monitoraggio costante del patrimonio comunale, ricondurre la conservazione del patrimonio alla manutenzione programmata e ridurre con nel tempo quella di emergenza limitando conseguentemente le spese nonché i disagi per l'utenza.
In proposito sono previsti nel bilancio comunale una serie di capitoli di spesa specifici suddivisi, principalmente tra opere stradali e manutenzione immobili.
Nello specifico la conservazione del patrimonio è costituita da una serie di capitoli di spesa specifici per ogni immobile nonché alcuni capitoli di spesa generale del patrimonio comunale finanziati in parte con oneri di urbanizzazione e in parte con somme a disposizione dell'Amministrazione.
Gli affidamenti avvengono ai sensi della normativa vigente in materia sui lavori in economia a chiamata o con contratti aperti di manutenzione come indicati dall'art. 154 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 il quale recita "sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante".
Nella descrizione di cui sopra rientrano i contratti di manutenzione edile, manutenzione degli impianti elettrici del patrimonio comunale, manutenzione degli impianti idraulici del patrimonio comunale.
Una particolare attenzione sarà riposta nel ricerca di una sinergia tra nuove opere pubbliche e conservazione del patrimonio legando le scelte progettuali a corrette esigenze di manutenzione e gestione.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come per tutte le Amministrazioni Comunali, anche per il Comune di Cassina de' Pecchi, è posto l'obiettivo di conservare e mantenere in efficienza il patrimonio comunale nonché garantire i requisiti di sicurezza dello stesso.
A tale scopo decisivo è l'impegno verso il problema della manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria (strade, marciapiedi, illuminazione pubblica) e degli immobili comunali.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il rispetto della programmazione e relativa tempistica degli interventi di conservazione del patrimonio comunale nell'ambito del Bilancio di Previsione 2010, gli stessi vengono monitorati costantemente al fine di limitare i disagi dell'utenza, mantenere in adeguato stato di conservazione il patrimonio nonché rispondere ai requisiti di sicurezza ed igienico sanitari.

Mantenimento in efficienza e in sicurezza degli edifici comunali che costituiscono il patrimonio del Comune (uffici comunali, scuole, impianti sportivi). Si tratta di lavori edili ed affini, impiantistici, da fabbro, falegname, vetraio, ecc. e consistono in: riparazione e sistemazione degli impianti elettrici, telefonici ed idraulici, dei serramenti interni ed esterni, delle pavimentazioni, della coperture, tinteggiatura di pareti, plafoni, serramenti, caloriferi, modifiche degli spazi interni attraverso demolizione e costruzione di nuovi tavolati, in base alle effettive esigenze del personale e dell'utenza, rimozione degli elementi inquinanti, cosi da rendere le strutture e gli ambienti agibili sicuri e salubri.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale impiegato è quello stabilito e strutturato nel Comune.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Strumentazione tecnica in uso presso l’Area secondo l'inventariazione.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma riguarda opere d'interesse locale e regionale conformi ai riferimenti legislativi e attuativi della pianificazione di settore regionale e con il Piano Triennale dei lavori pubblici.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
-ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 26 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	32.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,25
		2011	30.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,26
		2012	29.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,26
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	278.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	2,20
		2011	277.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	2,42
		2012	277.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	2,43
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010507	IMPOSTE E TASSE	2010	3.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00	0,03
		2011	3.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00	0,03
		2012	3.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00	0,03
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,07
		2011	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,08
		2012	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,08
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,08
		2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,09
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	7.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,06
		2011	7.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,06
		2012	7.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,06
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2011	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
		2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,02
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 26 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,12
		2011	14.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,13
		2012	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,13
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	56.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,44
		2011	56.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,49
		2012	56.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,49
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,06
		2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,04
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,05
		2011	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,05
		2012	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,05
1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
1100303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,18
		2011	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,20
		2012	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,20
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2011	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,20
		2011	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,22
		2012	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,22

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 26 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2010	482.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.268,00	3,82
		2011	475.968,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.968,00	4,16
		2012	474.768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.768,00	4,16

3.4 - PROGRAMMA N.° 27 - ATTIVITA' PRODUTTIVE
N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CARNIELI DARIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma si articola sui contenuti specifici delle attività tradizionalmente connesse alle attività produttive. Assicurare il corretto mantenimento dei servizi sia per quanto riguarda le attività economiche in generale sia per quanto riguarda le attività produttive.
Intercorrelazione con lo Sportello Unico Est Milanese (SUAP) per un continuo e costante approfondimento delle procedure volte alla diminuzione del carico burocratico a favore delle imprese.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gli interventi saranno rivolti a garantire un corretto e regolare svolgimento di servizi prestati sia in materia di attività economiche in generale
Sarà garantita la continua intercorrelazione con lo Sportello Unico Est Milanese (SUAP).
Si prevede , inoltre, una sempre più ampia valorizzare del territorio a vantaggio dell'intera economia della città.
Necessità di dare nuovo impulso alle attività economiche

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Gli interventi saranno rivolti a garantire un corretto e regolare svolgimento di servizi prestati sia in materia di attività economiche in generale
Sarà garantita la continua intercorrelazione con lo Sportello Unico Est Milanese (SUAP).
Si prevede , inoltre, una sempre più ampia valorizzare del territorio a vantaggio dell'intera economia della città.
Necessità di dare nuovo impulso alle attività economiche

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti per questo programma.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

A livello qualitativo si intendono mantenere gli attuali standard.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono i dipendenti dell'ente che operano all'interno del settore.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione al servizio .

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Il programma si svolge al di fuori di Piani di Settore.

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

ENTRATE

	Anno2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
-ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 27 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

IMPIEGHI

Intervento	*Descrizione*	*Anno*	*Spesa Corrente*				*Spesa per investimento*		*Totale per anno (a+b+c)*	*V.% sul totale spese finali tit. I e II*
			Consolidata		*Di sviluppo*					
			entità (a)	*% su tot.*	*entità (b)*	*% su tot.*	*entità (c)*	*% su tot.*		
1110505	TRASFERIMENTI	2010	12.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,10
		2011	12.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,11
		2012	12.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,11
	TOTALI IMPIEGHI	2010	12.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,10
		2011	12.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,11
		2012	12.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,11

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Anno di competenza	1° Anno success.	2° Anno success.		
01 BILANCIO	439.382,00	434.382,00	434.382,00		
02 POLITICHE GIOVANILI	160.500,00	160.500,00	160.450,00		
03 LAVORI PUBBLICI	1.574.406,00	742.966,00	742.966,00		
04 PUBBLICA ISTRUZIONE	965.520,00	965.520,00	965.520,00		
05 PERSONALE	3.317.863,00	3.321.444,00	3.321.577,00		
06 ECOLOGIA	1.499.460,00	1.493.280,00	1.495.280,00		
07 POLITICHE SOCIALI-POLITICHE ALLA PERSONA	1.009.075,00	1.005.075,00	1.002.825,00		
08 SPORT	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
09 URBANISTICA	235.000,00	122.000,00	122.000,00		
10 SERVIZI CIMITERIALI	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
11 SICUREZZA	438.808,00	222.830,00	222.830,00		
12 PROTEZIONE CIVILE	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
13 COMMERCIO	15.350,00	15.350,00	15.350,00		
16 CULTURA E POLITICHE PER LA FAMIGLIA	114.640,00	154.640,00	154.740,00		
17 VERDE	249.300,00	249.300,00	249.300,00		
18 EDILIZIA	120.110,00	129.660,00	129.660,00		
19 AMBIENTE	25.650,00	25.650,00	25.650,00		
20 VIABILITA'	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
22 TRASPORTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
23 DEMANIO E PATRIMONIO E OTTIMIZZAZIONE DE I COSTI	1.925.522,00	1.925.620,00	1.911.507,00		
25 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	420.992,00	399.492,00	399.492,00		
26 CONSERVAZIONE PATRIMONIO	482.268,00	475.968,00	474.768,00		
27 ATTIVITA' PRODUTTIVE	12.200,00	12.200,00	12.200,00		

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Denominazione del programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
01 BILANCIO	15.635.000,00	7.192.406,00	10.214,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	54.300,00
02 POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00	216.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 LAVORI PUBBLICI	0,00	5.718,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00
04 PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	67.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.400,00
05 PERSONALE	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 ECOLOGIA	9.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
07 POLITICHE SOCIALI-POLITICHE ALLA PERSONA	13.800,00	0,00	522.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.077.550,00
08 SPORT	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00
09 URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
10 SERVIZI CIMITERIALI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.826,00
11 SICUREZZA	16.500,00	3.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	853.000,00
12 PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 CULTURA E POLITICHE PER LA FAMIGLIA	21.900,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.450,00
17 VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
18 EDILIZIA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381.220,00	100.500,00
19 AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20 VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 TRASPORTI	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 DEMANIO E PATRIMONIO E OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI	1.797.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	427.626,00
25 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.260,00
26 CONSERVAZIONE PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.22054 - COSIAK SRL - ELIMINAZI ONE BARRIERE ARCH.MUNICIPIO D 994 16119 9 D 271 04042000	08.01	1993		0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.22055 - COSIAK SRL - ELIMINAZI ONE BARRIERE ARCH.D 271 04042000	08.01	1994		0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.22143 - COSIAK SRL - ELIMINAZI ONE BARRIERE ARCH.D 271 04042000	08.01	1995		0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.22140 - COSIAK SRL - ELIMINAZI ONE BARRIERE ARCH.D 271 04042000	08.01	1996		4.309,42	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.668 - EURO COSTRUZIONI 2000 LA VORI DI MANUTENZIONE STRADALE ANNO 2006	08.01	2004	21.593,43	13.694,41	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.714 - FORNITORI DIVERSI DET 77 7 951 994 OPERE MINORI SU PATRIMONIO IN COTTIMO FIDUCIARIO	01.05	2004	144.000,00	143.969,45	AVANZO DI AMMINISTRAZ IONE
Impegno n.541 - FORNITORI DIVERSI DET 82 6 LAVORI DI SISTEMAZIONE CPL 2° LOTTO	08.01	2005	34.500,00	33.232,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.574 - COLOMBO STRADE SRL DET 5 72/05 SISTEMAZIONE VIA SIRIO DET 906 DE C 22 DET 419/06	08.01	2005	130.000,00	124.714,31	
Impegno n.645 - FORNITORI DIVERSI LAVORI A COTTIMO FIDUCIARIO PER OPERE STRADAL I E DI PERTINENZA STRADALE	08.01	2005	40.000,00	38.220,00	AVANZO DI AMMINISTRAZ IONE
Impegno n.671 - FORNITORI DIVERSI MANUTE NZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA GRAMSCI	04.01	2005	18.742,00	16.840,98	AVANZO DI AMMINISTRAZ IONE
Impegno n.676 - FONITORI DIVERSI LAVORI E OPERE ESTERNE DI PAVIMENTAZIONE	08.01	2005	6.136,80	1.800,00	AVANZO DI AMMINISTRAZ IONE
Impegno n.697 - CS&L CONSOZOP SOCIALE/PE VERALLI/FERRARI PIANTUMAZIONE GIARDINO CASA ALBERGO	10.04	2005	6.379,20	5.675,40	
Impegno n.701 - GIULIO AGNELLI CERTIFICA ZIONE PREVENZIONE INCENDI SU BIBLIOTECA SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE	01.05	2005	25.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZ IONE
Impegno n.779 - DIPENDENTI DIVERSI DEC22 INCENTIVO SU PROGETTAZIONI PER SISTEMA ZIONIE MANUTENIONI OPERE STRADALI	08.01	2005	1.764,00	759,52	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.90108 - FORNITORI DIVERSI DET 783/889/1067 LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA UNI ITALIA DET 1	04.02	2005	61.260,00	57.950,86	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Impegno n.90111 - FORNITORI DIVERSI DET 1000/06 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI-MESSA IN SICUR	08.01	2005	13.863,20	12.893,20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Impegno n.90115 - VIGANO'/ FUMAGALLI PER ESPROPRI/GEROSA ACQUISTO AREA S.AGATA FG 8 MAPPALI 178/43 EURO 20.227,50/ ESP	08.01	2005	32.000,00	28.530,45	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.470 - FORNITORI DIVERSI PRESTAZIONI OPERE SI URBANIZZAZION ECASCINA CASALE CARICO COMUNE	01.05	2006	14.000,00	12.794,40	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.698 - FORNITORI DIVERSI ILLUMINAZIONE ORTI COMUNALI	09.06	2006	18.700,00	16.300,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Impegno n.750 - AGNELLI E RIVA INCARICO PER RILIEVO COMPLETAMENTO NUOVO SPOGLIATOIO QUOTA PROVE LABORATORIO	06.02	2006	402,35	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.877 - AGNELLI GIORGIO PROGETTAZIONE E DL OPERE STRUTTURALI PERREALIZZAZIONE CAMPI MUTUO 4493119	06.02	2006	21.008,17	19.979,77	MUTUI
Impegno n.879 - ONERI SU GRUPPO DI LAVORO PER PROGETTAZIONE INTERNA MUTUO 4493119	06.02	2006	2.153,17	2.049,69	MUTUI
Impegno n.340 - DITTA TECNOSERVICE SRL AUTOMAZIONE CANCELLI CIMITERI DET 539/2007	10.05	2007	14.000,00	13.093,19	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.345 - DITTA F.LLI PIROLA PREVENTIVO PER PRESSURIZZAZIONE RETE INNAFFIO ORTI	05.02	2007	20.160,00	20.160,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.539 - MATRIS - INCARICO PER PROGETTAZIONE ATTIVITÀ CONNESSE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL NUOVO PEEP	09.02	2007	151.066,81	129.716,90	TRASF. CAPITALI STRAORD. ALTRI SOGG.
Impegno n.578 - FORNITORI DIVERSI - ADEGUAMENTO BAGNO BOCCIODROMO DETERMINA 527/07 DET 893/2007	08.01	2007	31.100,00	25.803,20	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.677 - FORNITORI DIVERSI PER FORNITURA CANCELLI AUTOMATICI PARCHI GIOCHI COMUNALI DET N. 803/07	09.06	2007	10.800,00	9.078,03	MUTUI
Impegno n.678 - FORNITORI DIVERSI - REALIZZAZIONE PANNELLI FOTIVILTAICI SCUOLA MEDIA DET 699 DET 790/07 DET 318/0	04.03	2007	52.403,13	47.682,07	MUTUI
Impegno n.719 - FORNITORI DIVERSI - PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO TENSASTRUTTURA VIA RADIOAMATORI DET 318/08 DET N.	06.02	2007	35.000,00	34.444,34	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.728 - DITTA DUELLE - ACQ SERVO SCALE A PIATTAFORMA PER SCUOLA MEDIA VIA SIRIO 687/07 1013/2007	08.01	2007	8.916,00	8.207,20	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.793 - FORNITORI DIVERSI - ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE E LUDICHE PER ASILO NIDO COMUNALE	10.01	2007	21.000,00	20.613,24	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Impegno n.870 - FORNITORI DIVERSI - OPERE COMPLETAMENTO CASALE	05.02	2007	36.280,00	36.222,59	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.878 - DITTA COLOMBO STRADE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DET AGGIUDICAZIONE N. 927/07	08.01	2007	26.438,88	25.708,11	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.879 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SUPERAMENTO BARRIERE EX SCUOLA IPSIA INSTALLAZIONE ASCENSORE	08.01	2007	42.000,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.954 - FORNITORI DIVERSI - GETTONI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE A GARA PER ASSEGNAZIONE AREEE PEEP DELLE C	09.02	2007	6.600,00	4.299,97	TRASF. CAPITALI STRAORD. ALTRI SOGG.
Impegno n.955 - DIPENDENTI DIVERSI - MERLO POZZI - FONDO INTERNO PER ISTRUTTORIE CONNESSE ALLE PRATICHE INERENTI	01.06	2007	4.451,62	3.901,64	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.1052 - FORNITORI DIVERSI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI BLOCCO SERVIZI IGIENI	01.05	2007	34.528,00	34.364,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Impegno n.1067 - FORNITORI DIVERSI - OPERE MINORI CASALE CAMMINAMENTO	05.02	2007	26.220,00	19.958,28	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.1078 - FORNITORI DIVERSI - INDENNITÀ DI SERVITU PERPETUA	08.01	2007	22.460,00	2.460,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.1079 - FORNITORI DIVERSI PER FORNITURA N 17 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER PARCO VIA ANDROMEDA	09.06	2007	84.645,00	26.047,19	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.1112 - S.G.A BOROTTO - PISTA CICLOPEDONALE CASSINA VIGNATE D 516 23/07/2008 DETERMINA 723/08 RIMANE ECONOM	08.01	2007	150.000,00	121.372,75	CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI E DA ALTRI ENTI
Impegno n.1127 - PRENOTAZIONE - RECUPERO CIMITERO VECCHIO S. AGATA	10.05	2007	15.000,00	0,00	CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI E DA ALTRI ENTI
Impegno n.1187 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SUPERAMENTO BARRIERE EX SCUOLA IPSIA INSTALLAZIONE ASCENSORE 2 LOT	08.01	2007	18.600,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.1226 - P.E.E.P. IMPEGNO CORRELATO CON ACCERTAMENTI ENTRATE VINCOLATE CAP.10920	09.02	2007	229.362,91	0,00	TRASF. CAPITALI STRAORD. ALTRI SOGG.
Impegno n.195 - ISTITUTI RELIGIOSI - EROGAZIONE LEGGE REGIONALE A ISTITUTI RELIGIOSI	01.06	2008	26.232,86	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.414 - EROGAZIONE LEGGE 12/2005 ISTITUTI RELIGIOSI	01.06	2008	533,95	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.415 - EROGAZIONE LEGGE 12/2005 ISITUTI RELIGIOSI	01.06	2008	13,27	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.494 - TECNOSYSTEM -LAVORI EDIL I ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICH E PRESSO ALLOGGIO VIA MAZZINI 26	08.01	2008	3.336,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.612 - ISTITUTI RELIGIOSI EROGA ZIONE LEGGE 20	01.06	2008	1.666,70	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.615 - ISTITUTI RELIGIOSI - ERO GAZIONE LEGGE 20	01.06	2008	922,52	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.631 - ACQ BENI PER COMPLETAMEN TO CASCINA CASALE	05.02	2008	149.857,20	149.857,20	MUTUI
Impegno n.639 - GIGLIOTTI - LAVORI COMPL ETAMENTO CASCINA CASALE	05.02	2008	6.000,00	6.000,00	MUTUI
Impegno n.640 - ANTEA 2000 LAVORI COMPLE TAMENTO CASCINA CASALE	05.02	2008	32.719,20	30.309,60	MUTUI
Impegno n.642 - PIROLA -LAVORI COMPLETAM ENTO CASCINA CASALE	05.02	2008	10.740,00	10.740,00	MUTUI
Impegno n.661 - FORNITORI DIVERSI - FOR NITURE E SERVIZI DI COMPLETAMENTO ALLA CASCINA CASALE DI VIA TRIESTE INTERVE	05.02	2008	96.000,00	94.911,55	MUTUI
Impegno n.677 - PISTA CICLABILE - PREN. IMPEGNO	08.01	2008	25.492,41	25.492,41	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.711 - ING AGNELLI COORDINATORE SICUREZZA E DIRETTORE LAVORII	09.02	2008	52.541,42	43.414,98	MUTUI
Impegno n.714 - INCARICO PER PROGETTAZIO NE OPERE STRUTTURALI REALIZZAZIONE E.R. P.	09.02	2008	9.170,80	9.127,80	MUTUI
Impegno n.725 - FORNITURA E SERVIZI DI C OMPLETAMENTO CASCINA CASALE DETERMINA 668/2008	05.02	2008	48.000,00	47.593,91	MUTUI
Impegno n.727 - DITTA MALEGORI PER SISTE MAZIONE PARCO VIA ANDROMEA	09.06	2008	62.294,78	8.602,10	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.737 - DITTA BASSETTO LAVORI M ANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRI MARIA DET 724/08	08.01	2008	275.749,20	271.803,72	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.745 - FORNITORI DIVERSI -CREAZ IONE ALLOGGI ERP	09.02	2008	230.663,00	230.663,00	MUTUI

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.746 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - GARA PER CREAZIONE ALLOGGI ERP	09.02	2008	907.880,26	90.895,63	CONTR.STATO/REGIONE/ENTI INVESTIMENTI
Impegno n.749 - PDC (EX GRANATA EX 563/08) OPERE DI REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP	09.02	2008	2.448,00	2.448,00	MUTUI
Impegno n.750 - LAVORI DI SEPARAZIONE RACCOLTA ACQUE METEORICHE ED INGRESSI LUDOTECA	09.02	2008	22.440,00	22.440,00	MUTUI
Impegno n.770 - RIPARTIZ QUOTA FONDO INTERNO ATTIVITA' COMPLETAMENTO OPERE CASCINA CASALE: ¿ 6.703,55 COMPENSO DIPEN	05.02	2008	8.299,00	8.233,41	MUTUI
Impegno n.782 - DIPENDENTI DIVERSI- GRUPPO DI LAVORO CONNESSE AD ISTRUTTORIE CONCESSIONE CONDONI	01.06	2008	6.230,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.794 - FORNITORI DIVERSI - OPERE VARIE COMPLETAMENTO ED COMUNALI CASCINA CASALE	05.02	2008	83.700,00	79.627,20	MUTUI
Impegno n.814 - FORNITORI DIVERSI -CONSEGNE COMPLEMENTARI CASCINA CASALE ED AUDITORIUM DET 802/08 DET 938/08	05.02	2008	77.982,00	67.367,48	MUTUI
Impegno n.818 - EDIL TECNOSYSTEM- LAVORI COMPLETAMENTO VILLETTA CASCINA CASALE	05.02	2008	2.740,80	0,00	MUTUI
Impegno n.851 - GRANATA SIMONA - COORDINATORE SICUREZZA PARCO VIA ANDROMEDA	09.06	2008	4.284,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.909 - DITTA TECNOSERVICE - IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGI ERP	09.02	2008	825,00	825,00	MUTUI
Impegno n.918 - SITIC - SEPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO	09.02	2008	6.160,00	6.160,00	MUTUI
Impegno n.919 - SIRAM - SEPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	09.02	2008	1.650,00	1.650,00	MUTUI
Impegno n.1080 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 1 LOTTO E 2 LOTTO SISTEMAZIONE VIA DON GNOCCHI	08.01	2008	183.120,26	117.175,53	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.1081 - PRENOTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE	08.01	2008	33.507,59	14.365,63	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.1082 - PRENOTAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE GIARDINO PUBB VIA ANDROMEDA	09.06	2008	13.421,22	10.264,30	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.1084 - PRENOTAZIONE PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP	09.02	2008	121.611,78	121.611,78	MUTUI

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.1086 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE URBANIZZAZIONE 2 LOTTO	08.01	2008	17.665,95	12.240,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.1087 - PRENOTAZIONE IMPEGNO LA VORI MAN PATRIMONIO COMUNALE SUPERAMEN TO BARRIERE ARCHITETTONICHE	08.01	2008	65.813,97	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
Impegno n.1117 - CEM - SISTEMA VIDEO SOR VEGLIANZA	03.01	2008	68.746,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.(1)

(1) indicare anche gli Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	 Trasporto pubblico serv. 03	 Totale
A) SPESE CORRENTI										
1.PERSONALE	1.960.634,62	0,00	342.425,20	49.340,60	98.513,17	0,00	0,00	45.822,71	0,00	45.822,71
DI CUI										
-ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-RITENUTE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.519.668,45	0,00	96.104,02	895.632,84	116.384,03	49.629,84	0,00	341.489,51	8.823,40	350.312,91
TRASFERIMENTI CORRENTI										
3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	0,00	0,00	0,00	122.942,60	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	25.587,31	0,00	0,00	0,00	23.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
-STATO E ENTI AMM.NE C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	12.099,15	0,00	0,00	0,00	23.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	13.488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)	25.587,31	0,00	0,00	122.942,60	26.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.INTERESSI PASSIVI	60.892,67	0,00	0,00	101.053,87	0,00	39.374,13	0,00	78.681,83	0,00	78.681,83
8.ALTRE SPESE CORRENTI	252.441,76	0,00	33.385,42	675,90	7.778,70	0,00	0,00	3.076,00	0,00	3.076,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.819.224,81	0,00	471.914,64	1.169.645,81	249.599,90	89.003,97	0,00	469.070,05	8.823,40	477.893,45

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

(continua)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre sev. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI												
1.PERSONALE	0,00	0,00	105.650,15	105.650,15	483.136,64	0,00	31.305,66	0,00	0,00	31.305,66	0,00	3.116.828,75
DI CUI												
-ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-RITENUTE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ACQUISTO BENI E SERVIZI	0,00	5.554,12	1.759.943,90	1.765.498,02	1.255.953,37	0,00	17.662,28	0,00	0,00	17.662,28	0,00	6.066.845,76
TRASFERIMENTI CORRENTI												
3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	154.141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.934,24
4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	24.273,83	24.273,83	12.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.749,14
DI CUI												
-STATO E ENTI AMM.NI E C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	2.137,33	2.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,33
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.173,15
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	22.136,50	22.136,50	12.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,50
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.488,16
6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)	0,00	0,00	24.273,83	24.273,83	166.955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.683,38
7.INTERESSI PASSIVI	0,00	3.707,43	15.486,46	19.193,89	46.668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.865,05
8.ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	12.699,48	12.699,48	41.611,57	0,00	2.224,13	0,00	0,00	2.224,13	0,00	353.892,96
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	9.261,55	1.918.053,82	1.927.315,37	1.994.325,88	0,00	51.192,07	0,00	0,00	51.192,07	0,00	10.250.115,90

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

(continua)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE										
1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	85.429,09	0,00	0,00	77.065,74	442.761,45	126.327,15	0,00	47.657,21	0,00	47.657,21
DI CUI										
-BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICO-SCIENT.	35.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE										
2.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	59.907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
-STATO E ENTI AMM.NE C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)	59.907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.CONCESS. CRED. E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	145.336,20	0,00	0,00	77.065,74	442.761,45	126.327,15	0,00	47.657,21	0,00	47.657,21
TOT. GENERALE SPESA	3.964.561,01	0,00	471.914,64	1.246.711,55	692.361,35	215.331,12	0,00	516.727,26	8.823,40	525.550,66

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

(continua)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre sev. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE												
1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	90.808,02	0,00	30.652,42	121.460,44	45.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.644,95
DI CUI -BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICO-SCIENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.980,40
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE												
2.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.907,11
3.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI -STATO E ENTI AMM.NE C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.907,11
6.PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	0,00	0,00	320,35	320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,35
7.CONCESS. CRED. E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	90.808,02	0,00	30.972,77	121.780,79	45.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.872,41
TOT. GENERALE SPESA	90.808,02	9.261,55	1.949.026,59	2.049.096,16	2.040.269,75	0,00	51.192,07	0,00	0,00	51.192,07	0,00	11.256.988,31

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

20060 - CASSINA DE' PECCHI (MI), lì 08/03/2010

Il Segretario	Il Direttore Generale	Il Responsabile della Programmazione	Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. MASSIMO SEMINARI		DOTT. ENRICA AMBROSINO	DOTT. ENRICA AMBROSINO

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

Timbro dell'ente

Il Rappresentante Legale

ON. CLAUDIO D'AMICO