

CENTRO DI RESPONSABILITA'

*AREA SERVIZI INTERNI E
TRASVERSALI*

RESPONSABILI

Dott. Stefano Polenghi

Dott. ssa Roberta Pazzi

AREA 3 SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI**N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILI SIG. POLENGHI STEFANO – SIG.RA PAZZI ROBERTA****3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma “servizi interni e trasversali”, attribuito all’area III dell’ente, è strutturato nei progetti:

- 0301 Gestione sistema informatico e protocollo
- 0302 Programmazione e gestione attività finanziaria e aziende partecipate
- 0303 Risorse umane
- 0304 Entrate

Il programma ha obiettivi di gestione ordinaria, esplicandosi in attività prevalentemente standardizzate e consolidate negli anni, suscettibili di cambiamento in occasione di modifiche normative.

L’attività del programma riguarda principalmente il supporto e la collaborazione tecnica e giuridica nei confronti degli altri servizi e degli organi di direzione politica con funzioni di coordinamento dell’attività finanziaria dei singoli servizi.

Le attività relative al progetto 0301 sono di:

- garantire l’efficienza operativa degli strumenti informatici nell’Ente, ovvero rendere disponibili in modo continuativo ed affidabile le risorse hardware software e di rete, mantenendo l’allineamento tecnologico e funzionale dei sistemi stessi . A questo obiettivo è associato il supporto tecnico continuativo erogato dal personale del settore agli utenti del sistema, finalizzato ad un adeguato ed autonomo utilizzo delle dotazioni informatiche in uso presso gli uffici. Altro obiettivo di non minore importanza, vista la necessità di condividere in modo sempre più capillare i dati e le informazioni tra gli uffici comunali, è di amministrare il sistema di comunicazione interno dei dati – su rete intranet – e di accesso da e verso l’esterno – su rete internet – adeguando i servizi di supporto atti a garantire la massima funzionalità del network telematico comunale. A questo obiettivo è associato il progetto di sicurezza informatica dei dati e degli accessi alla rete comunale, in ottemperanza a quanto riportato nel D.Lgs. 196/2003. Segue infine l’obiettivo strategico di definire e realizzare nuovi progetti informatici che rispondano alle esigenze di miglioramento in termini di efficacia, efficienza e qualità dei servizi offerti dai settori dell’Ente e dalle attività svolte dagli stessi.

- protocollazione della documentazione di ingresso e di uscita dall’ente, con particolare attenzione ai documenti firmati digitalmente, gestione della posta ordinaria e straordinaria e consegna della documentazione cartacea nell’archivio comunale.

- assicurare a tutta l’area le necessarie attività di supporto alla gestione degli istituti contrattuali del personale; garantire la formazione del personale. Inoltre assicurare le attività di supporto amministrativo e all’adozione degli atti relativi ai procedimenti afferenti l’area.

Le attività relative al progetto 0302 sono di:

- pianificazione e programmazione finanziaria che si riconduce alla predisposizione del bilancio di previsione annuale e relativi allegati. E’ curata la redazione in tutte le sue fasi che si concretizzano nella preparazione e approvazione dello schema da parte dell’organo esecutivo e nella definitiva approvazione dell’organo consiliare, nel rispetto dei termini dettati dalla legge. Alla programmazione fanno capo i risultati della gestione che sono dimostrati nel rendiconto di gestione, il quale costituisce anche momento essenziale del processo di pianificazione e controllo in cui si articola la gestione. Il rendiconto misura ciò che si è fatto, sia in termini di valori, di grandezze quantitativo-monetarie, che di altre grandezze e di descrizioni di tipo qualitativo per dare conto di come i piani ed i programmi siano stati realizzati.

- gestione ordinaria del bilancio che si concretizza nell’acquisizione delle risorse, nonché nel loro utilizzo e, qualora necessario, nella modifica del bilancio o del piano esecutivo di gestione attraverso apposite variazioni che consentano di mantenere la corrispondenza tra valori stimati e valori reali o di provvedere a sopravvenute esigenze gestionali. Sulla scorta della normativa vigente provvede al rispetto del patto di stabilità studiando strategie e fabbisogni. Il dettaglio della normativa ed il saldo obiettivo rideterminato con il patto regionale dell’ente viene ampiamente riportata nella relazione sul patto di stabilità allegata al bilancio di previsione per l’anno 2013. Dal 2012 si occupa della gestione fiscale dell’ente con particolare riguardo alla predisposizione della dichiarazione IVA e IRAP sempre nell’ottica del risparmio sui versamenti degli stessi.,

- garantire la tempestiva esecuzione delle procedure di acquisto di beni e servizi comuni ai vari settori dell’ente, nel rispetto delle recenti manovre economiche indirizzate al contenimento della spesa.

- garantire l’attività di coordinamento e supporto, dal punto di vista giuridico, delle attività dirette a definire gli assetti societari e i temi legati alla governance secondo gli indirizzi espressi dagli organi politici;

- garantire la tutela legale dell’ente dinanzi ai diversi organi di giustizia, coordinando nel contempo l’attività relativa ai contenziosi di rilevante interesse per l’ente.

potenziare l’attività di controllo analogo sui soggetti giuridici partecipati dal comune di Cinisello Balsamo attraverso sia la riconciliazione debiti/credi tra i bilanci delle società e del Comune , la messa in liquidazione delle società che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente, la predisposizione di un regolamento sul controllo delle società

Le attività relative al progetto 0303 sono orientate principalmente allo sviluppo di sistemi che consentano, al di là della stretta gestione giuridica ed economica delle risorse umane, di utilizzare al meglio le potenzialità presenti nell'ente. A ciò si affianca l'attività volta a presidiare gli aspetti legati alla gestione quotidiana volta a mantenere i livelli di efficacia e l'efficienza del Settore raggiunti a seguito della riorganizzazione interna avvenuta nel 2012.

Nel corso del 2013 si supporterà l'ente nel processo di adeguamento della struttura e degli strumenti organizzativi ai nuovi indirizzi che saranno forniti dalla Amministrazione Comunale che scaturirà a seguito delle prossime elezioni amministrative.

Si proseguirà inoltre nella gestione del processo, avviato nel 2010, di applicazione ed ulteriore adeguamento degli strumenti organizzativi e gestionali dell'ente modificati a seguito dell'introduzione delle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (cosiddetta Riforma Brunetta). Dopo il primo anno di effettiva applicazione (il 2012) è infatti dovuta una prima importante fase di verifica.

Prosegue inoltre l'azione del settore per garantire il contenimento della spesa del personale, nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità per la spesa del personale, sulla base delle stringenti indicazioni della manovra economica di cui al Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Anche in questo campo sono attesi gli indirizzi della nuova Amministrazione sia in termini di eventuali specifici obiettivi di riduzione di spesa sia in termini di reclutamento del personale.

Il progetto 0304 - Entrate -comprende le attività relative alla gestione della fiscalità intesa nella sua globalità, quindi le acquisizioni anagrafiche, l'acquisizione dei dati contabili e la rendicontazione sugli incassi, tutti riferiti alle entrate in materia tributaria.

La gestione della fiscalità locale comprende, inoltre, l'attività di raccolta ed il rilascio di informazioni relativamente alle dichiarazioni presentate dal cittadino in materia di Imposta Municipale Propria e Tributo sui Rifiuti e Servizi, ed in generale comprende l'insieme delle attività volte per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento I.C.I. ed infine al controllo sull'attività di riscossione svolta dai concessionari (Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, Imposta Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni).

Nell'ambito dell'attuazione di tale programma, si rende indispensabile un continuo adeguamento della gestione ai mutamenti normativi in materia.

Infatti, le finalità dei progetti assegnati, elencati di seguito, sono preordinate alla realizzazione di una completa ed efficace azione di lotta all'evasione ed elusione in materia di tributi locali.

Per altro verso, l'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo, nel mese di dicembre 2009, ha provveduto a sottoscrivere apposita convenzione con la Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate per la realizzazione di un programma di recupero dell'evasione sui tributi statali in stretta collaborazione con gli Uffici dell'Agenzia competenti per l'attività di accertamento e, ove richiesto, con la Direzione regionale stessa. La finalità perseguita risulta essere quella di dare nuovo slancio a disposizioni già presenti nell'ordinamento, che debbano continuare a costituire il fondamento normativo della collaborazione degli Enti Locali con lo Stato per lo svolgimento dell'attività di accertamento dei tributi di quest'ultimo.

La manovra non assegna obiettivi in termini di gettito all'attività antievasione dei Comuni, ma si prefigge lo scopo di potenziare l'azione di contrasto all'evasione con effetti da valutarsi a posteriori.

Sempre in tema di recupero di maggiore base imponibile, il Servizio Funzioni Catastali si prefigge di analizzare ogni singolo fabbricato sito nel territorio comunale, verificare dello stesso eventuali interventi edilizi che hanno comportato una modifica e, se la stessa non è stata regolarmente denunciata all'allora catasto, provvedere con gli opportuni strumenti previsti dalla norma (articolo 1, comma 336, della Legge n. 311/2004) a segnalare all'Agenzia del Territorio le situazioni che presentano anomalie, ovvero ad invitare il Cittadino affinché egli si attivi per sanare la rilevata incongruenza.

L'attività del Servizio sarà inoltre finalizzata a rafforzare la collaborazione con l'Agenzia del Territorio allo scopo di garantire un monitoraggio costante del territorio ed individuare ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto, in conformità a quanto disposto dal comma 12 dell'articolo 19 della Legge n. 122/2010.

Inoltre è stata sottoscritta con la partecipata Nord Milano Ambiente, apposita convenzione avente ad oggetto l'attività di front office relativa agli adempimenti connessi alla corresponsione della Tariffa di Igiene Ambientale. Analogamente è attivo presso il Settore lo sportello decentrato di Amiacque S.r.l., affidataria delle attività di erogazione del servizio idrico nella Provincia di Milano.

In concreto, lo sportello polifunzionale, oltre a fornire tutte le attività connesse alla gestione dei tributi locali, provvede a gestire sia attività di consegna e supporto alla compilazione della modulistica da parte degli utenti, sia attività più complesse di gestione diretta di richieste "on line".

Nello specifico, il Settore si impegna, tramite un proprio sportello per i cittadini, a ricevere, gestire e trasmettere, anche con l'uso degli applicativi informatici che sono messi a disposizione dalle due società, le richieste e gli adempimenti contrattuali relativi ai servizi oggetto delle convenzioni che vengono erogati sul territorio comunale.

La Legge n. 265/2002, di conversione del Decreto Legge n. 209/2002, ha esteso anche agli Enti territoriali, che procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, le disposizioni previste per gli Agenti ex concessionari dal D.P.R. n. 602/1973.

Di conseguenza, l'Amministrazione Comunale ha proceduto all'attivazione della riscossione coattiva diretta dei tributi, dei crediti patrimoniali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altro credito, anche di natura non tributaria, mediante l'emissione di ingiunzione fiscale, ex R.D. n. 639/1910.

L'esigenza di ricorrere ad una gestione diretta dell'attività di recupero dei crediti tributari e patrimoniali dell'Ente è inoltre sentita per:

- la necessità di arrivare a definire in tempi “certi” e “rapidi” l’attuazione dell’azione di recupero dei crediti, anche in presenza di una mobilità più accentuata dei soggetti debitori rispetto al passato;
- non individuare con ritardo il contribuente insolvente;
- non perdere risorse finanziarie e garantire, al fine anche del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, i necessari flussi di cassa ed il rispetto e la veridicità delle previsioni di competenza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Per le attività economiche finanziarie vengono effettuati controlli sui processi di entrata e di spesa al fine di un miglioramento dell’attività dei singoli servizi in termini non solo di economicità ma anche di efficacia ed efficienza mentre l’attività del Settore Entrate è finalizzata a garantire, oltre alle normali ed obbligatorie attività istituzionali, collegate alla liquidazione delle imposte, l’attività di recupero dell’elusione ed evasione in materia tributaria, con la conseguente gestione dell’eventuale contenzioso che, in relazione agli obiettivi prefissati, viene gestito completamente in economia. Il recupero delle entrate per le annualità di imposta arretrate, si realizza con un aggiornato e costante livello di inserimento dati.

Le entrate tributarie sono gestite analizzando gli oggetti di imposta (cioè gli immobili: quasi immutabili nel tempo) e non più tramite i soggetti passivi d’imposta (cioè i contribuenti, i quali mutano le loro caratteristiche nel tempo).

Pertanto, gli oggetti medesimi possono essere analizzati statisticamente con maggiore precisione, meglio controllati e gestiti a livello tributario.

Le modalità seguite permetteranno, infine, di evitare la continua richiesta di dati e dichiarazioni ai Cittadini/Contribuenti

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Per il raggiungimento degli obiettivi di tale programma non si rendono necessari investimenti in conto capitale, se non l’acquisto di beni durevoli per conto degli altri servizi da parte del servizio economato.

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Trattasi di attività prettamente improntate al supporto agli altri organi interni all’Ente, nonché di pagamento e riscossione effettuate dai vari servizi del settore finanziario.

Per quanto concerne il Settore Entrate, si elencano di seguito le finalità da raggiungere:

Garantire l’efficiente gestione delle imposte e delle tasse dell’ente.

Garantire il recupero dell’elusione ed evasione fiscale mediante un’idonea identificazione dei dati e delle informazioni inerenti il patrimonio immobiliare presente sul territorio, già disponibili o acquisibili da banche dati esterne ed assicurare una verifica dell’eventuale divario tra la massa fiscale denunciata e quella reale. anche con il ricorso al recupero tramite l’ingiunzione fiscale.

Automatizzare, economizzare e snellire la gestione degli incassi per tutte le entrate comunali, mediante ricorso a tecnologie telematiche e attraverso l’evoluzione delle proprie procedure gestionali.

Il Servizio Funzioni Catastali provvederà, infine, a garantire la corretta gestione dello sportello catastale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Qualifica Funzionale	N. personale 0302-0304	N. personale 0301	N. personale 0303
Dirigenti	1		1 (quota parte)
D3	7	1	3
D	10(di cui 2 p.t.)	7	2
C	19 (di cui 4 p.t.)	8	5
B3	15 (di cui 2 p.t.)	6	2
B	4	2	0

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le più significative: PC, automezzi, software, Internet, banche dati, PC, tablet, stampanti, scanner, calcolatrici, tagliacarte, rotaprint, incollatrice, perforatrice-cordonatore, brossuratrice, nastratrice, fascicolatore, cucitrice, piegatrice, copypruf, bromografo, fotostampatore, automezzi, motorini, software (Telecom), internet

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non vi è nessun piano regionale di settore relativo al programma indicato.

3.4.7- Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

PROGRAMMA 0301

In linea con le previsioni del programma, sia per l'erogazione di servizi che per l'acquisizione di beni in ambito ICT.

Sono stati raggiunti gli obiettivi di periodo per l'aggiornamento / adeguamento delle risorse strumentali hardware, software e di rete integrata fonia-dati, e per l'erogazione dei servizi ICT nelle modalità previste, con il supporto delle correlate attività amministrative in particolare sono stati completati i progetti relativi alla:

1. la sostituzione del server di posta elettronica (Microsoft Exchange 2003) con un server open source denominato Zimbra Collaboration Suite e l'aggiornamento dell'Active Directory di Microsoft ad una versione più recente ;
2. la revisione del sistema di video sorveglianza ed la ristrutturazione dell'intero progetto;
3. l'attivazione una nuova convenzione con la Provincia di Milano per l'estensione della fibra ottica sul territorio comunale
4. l'implementazione del sistema di disaster recovery su un nostro progetto approvato dalla DigitPA, e che fisicamente sarà situato nella sala server nell'interrato del nuovo Centro Culturale. La nuova infrastruttura sarà collegata in fibra ai server della sede di via XXV Aprile, in modo da separare fisicamente, in edifici diversi, le macchine dalle unità di backup e scongiurare qualsiasi rischio di perdita accidentale dei dati;
5. lo studio di fattibilità e progettazione e realizzazione del sistema di conservazione di documenti trattati con firma digitale
6. la definizione e messa in opera di un adeguato ambiente per lo sviluppo seriale di software basato su SPIP
7. lo sviluppo in ambiente web attraverso SPIP (Content Management System adottato dal nostro comune) di programmi a domanda individuale che prevedono, dove richiesto, il modulo per la gestione dei pagamenti on-line, quali ad esempio il programma per la gestione del CRE

PROGETTO 0302

Per quanto riguarda le attività riferite al progetto economico finanziario e aziende partecipate esse sono state svolte in linea con quanto programmato; si rinvia per il dettaglio a quanto riportato nel progetto specifico .

In vista dell'introduzione delle nuove regole relative alla contabilità pubblica sono state introdotte attività di formazione collettiva che ha riguardato in prima battuta gli addetti ai lavori ed estesa al gruppo dirigente, amministratori e quadri.

PROGETTO 0303

Le attività del programma, per la parte riferita alle Risorse Umane, sono orientate principalmente allo sviluppo di sistemi che consentano, al di là della stretta gestione giuridica ed economica delle risorse umane, di utilizzare al meglio le potenzialità presenti nell'ente. A ciò si affianca l'attività volta a presidiare gli aspetti legati alla gestione quotidiana volta a mantenere i livelli di efficacia e l'efficienza del Settore raggiunti a seguito della riorganizzazione interna avvenuta nel 2012.

Nel corso del primo semestre del 2013 si è fornito supporto al Commissario Straordinario per le questioni riguardanti la gestione del personale, e in particolare per la vertenza che si è aperta a seguito degli esiti delle valutazioni individuali. Si è inoltre proceduto all'adeguamento del regolamento di organizzazione in recepimento delle novità normative in materia di controlli e trasparenza. Con l'insediamento della nuova amministrazione si fornisce supporto nel processo di adeguamento della struttura e degli strumenti organizzativi ai nuovi indirizzi, che sono in corso di formalizzazione da parte della Amministrazione Comunale.

Nella seconda metà dell'anno si è dato pieno supporto all'Amministrazione entrante per l'adeguamento della struttura organizzativa in relazione agli obiettivi del programma di mandato e all'aggiornamento di tutti gli strumenti regolamentari e organizzativi (regolamento del sistema di direzione, metodologie di pesatura e valutazione, ecc.).

Si è ininterrottamente proseguito nella gestione del processo, avviato nel 2010, di applicazione ed ulteriore adeguamento degli strumenti organizzativi e gestionali dell'ente modificati a seguito dell'introduzione delle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (cosiddetta Riforma Brunetta).

Si è proseguita inoltre l'azione del settore per garantire il contenimento della spesa del personale, nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità per la spesa del personale, sulla base delle stringenti indicazioni della manovra economica di cui al Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Si è proceduto ad avviare il processo di reclutamento del personale, con la ricezione degli indirizzi dell'Amministrazione e l'avvio della concertazione sulla materia.

PROGETTO 0304

L'attività ordinaria è stata condotta in combinato disposto con le previsioni iniziali e con gli obiettivi attesi. In particolare, ai fini amministrativi e contabili, si sottolinea lo sforzo sostenuto dal Settore Entrate per assicurare le attività di *front office* e di *back office* in un contesto di repentini cambiamenti da parte del legislatore, dando luogo a disposizioni spesso contraddittorie in materia di IMU e TARES; ciò con conseguenze fortemente impattanti sull'organizzazione interna, a ranghi sempre più ridotti rispetto alle annualità precedenti, e sull'incessante adeguamento delle procedure informatiche che gestiscono le singole imposte.

<p>3.7 - PROGETTO N° 0301 SETTORE INFORMATICO DI CUI AL PROGRAMMA N° 03 AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI RESPONSABILE SIG. POLENGHI STEFANO</p>
<p>3.7.1 - Finalità da conseguire 3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento</p> <p>Garantire l'avanzamento graduale del processo di informatizzazione diffusa dell'Ente ed il corretto e razionale utilizzo degli strumenti informatici, potenziando in particolar modo la rete dati interna (INTRANET), la connessione ad INTERNET e i servizi fruibili sia dagli uffici comunali che dall'esterno tramite il Portale dei servizi. Assicurare contestualmente la gestione autonoma del sito Internet istituzionale del Comune.</p> <p>Protocollazione della documentazione in ingresso e in uscita dall'ente, con particolare attenzione ai documenti firmati digitalmente, gestione della posta ordinaria e straordinaria e consegna della documentazione cartacea nell'archivio comunale</p>
<p>3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo</p> <p>Tutti i servizi relativi allo sviluppo, la manutenzione e il supporto tecnico del sistema informatico comunale nel suo complesso hardware, software, rete di dati e fonia (fissa e mobile), e dei "Portali" comunali.</p>
<p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Le stesse utilizzate nel programma</p>
<p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare</p> <p>Le stesse impiegate nel programma</p>
<p>3.7.4 - Motivazione delle scelte</p> <p>Garantire la piena funzionalità del sistema informatico comunale, con i necessari adeguamenti e aggiornamenti dovuti a obblighi normativi o a richieste provenienti dai settori, e al tempo stesso incentivare il livello di crescita dell'informatizzazione dell'Ente, innalzando il livello di servizio e del supporto informatico di base. Analogo sviluppo verrà garantito per il sito Internet comunale.</p>
<p>3.7.5 – Stato di attuazione al 31 dicembre 2013</p> <p>In linea con le previsioni del programma, sia per l'erogazione di servizi che per l'acquisizione di beni in ambito ICT. Sono stati raggiunti gli obiettivi di periodo per l'aggiornamento / adeguamento delle risorse strumentali hardware, software e di rete integrata fonia-dati, e per l'erogazione dei servizi ICT nelle modalità previste, con il supporto delle correlate attività amministrative in particolare sono stati completati i progetti relativi alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sostituzione del server di posta elettronica (Microsoft Exchange 2003) con un server open source denominato Zimbra Collaboration Suite e l'aggiornamento dell'Active Directory di Microsoft ad una versione più recente ; - la revisione del sistema di video sorveglianza ed la ristrutturazione dell'intero progetto; - l'attivazione una nuova convenzione con la Provincia di Milano per l'estensione della fibra ottica sul territorio comunale - l'implementazione del sistema di disaster recovery su un nostro progetto approvato dalla DigitPA, e che fisicamente sarà situato nella sala server nell'interrato del nuovo Centro Culturale. La nuova infrastruttura sarà collegata in fibra ai server della sede di via XXV Aprile, in modo da separare fisicamente, in edifici diversi, le macchine dalle unità di backup e scongiurare qualsiasi rischio di perdita accidentale dei dati; - lo studio di fattibilità e progettazione e realizzazione del sistema di conservazione di documenti trattati con firma digitale - la definizione e messa in opera di un adeguato ambiente per lo sviluppo seriale di software basato su SPIP - lo sviluppo in ambiente web attraverso SPIP (Content Managemet System adottato dal nostro comune) di programmi a domanda individuale che prevedono, dove richiesto, il modulo per la gestione dei pagamenti on-line, quali ad esempio il programma per la gestione del CRE

**3.7 - PROGETTO N° 0302 SETTORE FINANZIARIO E AZIENDE PARTECIPATE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 03 AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI
RESPONSABILE SIG. PAZZI ROBERTA**

3.7.1 - Finalità da conseguire

Attività

A3.201 CONTROLLO DI GESTIONE

Finalità

L'Ufficio Controllo di Gestione prevede di pervenire al governo dell'intero ciclo del "Piano della Performance" e dei relativi obiettivi e indicatori, dal budget previsionale alle 4 consuntivazioni trimestrali previste dal nuovo regolamento dei controlli interni, attraverso l'utilizzo del nuovo programma del controllo di gestione (Prometeo web). Verranno, inoltre, migliorati e implementati stampe e report.

Fra le attività previste ci sarà il completamento della formazione dei Referenti del Controllo di Gestione sul corretto utilizzo di Prometeo web al fine di consentire agli stessi il caricamento delle informazioni relative ai nuovi obiettivi, ai nuovi indici e indicatori, ai budget previsionali, al personale coinvolto nei processi, al monitoraggio trimestrale di indici e indicatori, ecc., e permettere l'estrazione autonoma di stampe e report.

Verranno attribuiti ai centri di costo, in stretta collaborazione con il Servizio Bilancio e con tutti i Centri di Responsabilità dell'Ente, i budget previsionali dei capitoli, al fine di ottenere le previsioni di spesa per centro di costo e, quindi, per processo. Sarà possibile ottenere anche la situazione in tempo reale dell'impegnato, con relativo scostamento rispetto al valore "attuale" previsto, per capitolo, centro di costo e processo.

Verrà esaminata la possibilità di introduzione in fase di previsione, sia per gli indicatori che per gli obiettivi, di 3 fasce di raggiungimento degli stessi, in sostituzione dell'obiettivo secco, in modo da neutralizzare, o comunque ridurre, l'effetto distorsivo derivante dal mancato raggiungimento dell'obiettivo dovuto a scarti insignificanti.

Verranno, inoltre, avviate alcune importanti attività che proseguiranno nel 2014. Le principali sono le seguenti:

a) Attribuzione dei costi del personale e dei costi diretti (attraverso procedure di importazione standardizzate e automatizzate dalla procedura delle paghe, in stretta collaborazione con l'Ufficio Stipendi, e dalla procedura della contabilità), per processo e per centro di costo.

b) Definizione, in stretta collaborazione con tutti i centri di responsabilità dell'ente, delle modalità di attribuzione dei costi indiretti ai centri di costo e delle modalità di ribaltamento di alcuni centri di costo (cosiddetti "ausiliari") su altri centri di costo (cosiddetti "finali").

Si procederà anche, nell'ambito delle azioni del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità 2013-2015, con la mappatura generale degli stakeholders dell'Ente con la tempistica definita dal Piano stesso.

Si proseguirà con le attività di snellimento del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) con particolare riferimento alla rimozione delle parti puramente descrittive delle attività ordinarie svolte.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

Le attività tese a consentire la gestione dell'intero ciclo del Piano della Performance con Prometeo Web sono state eseguite regolarmente.

La formazione dei Referenti del Controllo di Gestione sul corretto utilizzo di Prometeo Web viene realizzata con regolarità attraverso e-mail in cui vengono dettagliatamente esplicate le procedure, attraverso consulenze telefoniche giornaliere e appuntamenti in ufficio anche presso le sedi decentrate.

E' stata interamente realizzata l'attività di attribuzione dei budget previsionali dei capitoli ai centri di costo.

Nel secondo semestre sono state individuate 3 fasce di raggiungimento degli obiettivi programmati in sostituzione dell'obiettivo secco. E' stato effettuato un monitoraggio al 30 settembre oltre a quello definitivo al 31 dicembre.

Sono stati attribuiti i costi del personale, sia per processo che per centro di costo.

E' iniziata l'analisi, che proseguirà nel 2014, delle funzionalità di Prometeo che consentono l'attribuzione dei costi indiretti ed il ribaltamento sui centri di costo finali. La messa a punto dei criteri è in corso di realizzazione e verrà proposta nel 2014. E' stata messa a punto e completata già entro l'anno la mappatura completa degli stakeholders, largamente in anticipo rispetto ai tempi previsti.

E' stato raggiunto l'obiettivo di snellimento del P.E.G., attraverso la completa integrazione nel Piano della Performance.

Attività

A3.202 BILANCIO E RENDICONTO

Finalità

Nel rispetto della normativa vigente e del patto di stabilità, utilizzando gli strumenti di programmazione finanziaria dell'ente, si predispongono il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed i suoi allegati, nonché tutti gli adempimenti ad esso connessi. Durante l'anno si verifica l'attuazione dei programmi e dei progetti e il permanere dell'equilibrio finanziario.

Per quanto riguarda l'attività di rendicontazione si predispongono tutte le attività di supporto alla stessa ai fini della dimostrazione dei risultati di gestione.

Inoltre si verificano tutte le scritture contabili economico-finanziarie e si predispongono, con il supporto della procedura

informatica, idonei reports utili ad analizzare i dati consuntivi.

Si predispongono infine i certificati e i questionari sia relativi al bilancio di previsione che al conto consuntivo e si inoltrano gli stessi alla Prefettura e alla Corte dei Conti, secondo le vigenti disposizioni.

In particolare per l'anno 2013, in vista dell'introduzione ed adozione dal prossimo esercizio della nuova contabilità finanziaria, il servizio bilancio sarà impegnato, oltre che in una puntuale formazione interna, all'assistenza dei colleghi degli altri servizi nella fase di inserimento delle proposte, oltre che a garantire il rispetto dei presupposti necessari all'adozione della stessa. Infatti in questa fase di transizione dall'attuale contabilità alla nuova il servizio si occuperà della ricognizione dei residui passivi provenienti dal titolo secondo al fine della composizione, individuazione e valorizzazione dei fondi che costituiranno le opere/investimenti da realizzare a partire dal 2014.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

Le attività legate al processo "Bilancio e rendiconto" risultano in linea con quanto programmato e svolte nel rispetto della normativa vigente.

Il rendiconto della gestione 2012 è stato approvato dal Commissario Prefettizio in data 29 aprile 2013 con proprio atto n. 10 ed inviato alla Corte dei Conti, in formato XML, tramite sistema S.I.R.T.E.L., il 13 maggio 2013.

Con delibera Commissariale n. 28 del 5 giugno 2013, è stato approvato il Bilancio di previsione 2013, il pluriennale 2013/2015, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati.

Si è proceduto all'approvazione e pubblicazione nel sito internet dell'Ente, del Piano triennale 2013/2015 per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento e della relazione consuntiva relativa all'anno 2012.

La Giunta, insediata a partire dal mese di giugno, dopo l'elezioni per la nomina del nuovo Sindaco, con proprio atto n. 51 del 18 luglio 2013, ha approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2013, organicamente unificato con il piano della "performance" del triennio 2013/2015.

E' stato aggiornato per tutto il 2013 l'inventario dei beni immobili sulla base delle fatture ricevute, sia pagate che in attesa di pagamento.

I documenti programmatori quali il Bilancio, il Rendiconto, il piano della Performance sono stati pubblicati sul sito internet dell'Ente.

In vista dell'introduzione ed adozione della nuova contabilità finanziaria, i colleghi del servizio sono stati impegnati ad organizzare e partecipare ad alcune giornate formative all'interno del settore finanziario con l'ausilio di un esperto in materia. Tale formazione ed aggiornamento è stata estesa agli Amministratori, Consiglieri e ai quadri del personale dipendente. Questi corsi di formazione sono stati apprezzati da tutto il personale coinvolto.

Si è dato corso inoltre, durante tutto l'anno, alla ricognizione dei residui passivi provenienti dal titolo secondo al fine della composizione, individuazione e valorizzazione dei futuri fondi pluriennali vincolati che saranno iscritti nel bilancio redatto secondo le nuove regole di contabilità pubblica, oltre che alla predisposizione di file, in formato excel, che sono stati inviati nella prima settimana di settembre, ai responsabili di CDR, per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi del Titolo 1^ e che ha coinvolto l'ufficio negli ultimi mesi dell'anno.

Con delibera di Consiglio Comunale nr.33 del 26/09/2013 sono stati approvati gli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità al 30 settembre 2013.

Entro i termini previsti dalla legge si è proceduto all'invio dei certificati al bilancio di previsione 2013 e al consuntivo anno 2012.

L'ufficio inoltre ha svolto attività di supporto al collegio revisori nella stesura dei questionari al bilancio e al rendiconto.

Attività'

A3.203. ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Finalità

Recepire i fabbisogni dei singoli servizi ed uffici effettuando un'analisi dettagliata sulle caratteristiche tecniche del bene e/o servizio da acquisire e delle modalità di erogazione della fornitura tenendo conto di eventuali soluzioni alternative, di opportunità strategiche percorribili e della programmazione a lungo termine in relazione agli indirizzi istituzionali.

Studio dei punti di criticità in relazione alla peculiarità della fornitura al fine di ovviare, prevenire e tutelare l'Ente da problematiche insorte in precedenza.

Garantire la tempestiva esecuzione di tutti i procedimenti riferiti all'acquisizione, alla gestione, alla manutenzione, alla conservazione e all'inventariazione dei beni mobili, dei materiali di consumo all'acquisizione di forniture dei servizi necessari per il funzionamento degli Uffici Comunali. Tra gli obiettivi del Servizio vi è quello di accentrare il più possibile tutte le procedure di acquisto in modo tale da garantire una razionalizzazione dei costi e una migliore programmazione degli stessi.

Individuare le modalità di acquisizione più appropriate mediante indagine o sondaggio di mercato, verifica delle convenzioni operative di cui all'art.26 della Legge del 23.12.1999 n.488.

Sviluppare l'attività di E-procurement mediante l'utilizzo della convenzioni CONSIP del mercato elettronico e della piattaforma SINTEL sia con l'adesione a convenzioni stipulate direttamente da regione Lombardia a seguito di svolgimento

di gare aggregate per gli acquisti di beni e servizi per il sistema regionale sia per la gestione di gare di appalto in completa autonomia e in forma telematica.

Gestire i contratti degli appalti assegnati mediante monitoraggio costante sulla conduzione del servizio o fornitura, con soddisfacimento dei bisogni dei singoli servizi in relazione alle esigenze preventivamente segnalate, alla congruità e al rispetto delle clausole vigenti.

Trattare eventuali inadempienze rilevate a carico dei fornitori (riscontro su eventi accertati, proposte risarcitorie, applicazione di penali, risoluzione del contratto) privilegiando soluzioni che perseguano la serena conduzione degli impegni contrattuali, mantenendo alto il livello di soddisfacimento per entrambe le parti con l'ottimizzazione nella conduzione della fornitura.

Assicurare la corretta gestione del servizio di cassa economale ottimizzando l'accesso al servizio per l'utenza interna con una particolare attenzione alle necessità di contenimento della spesa.

Assicurare un'efficiente gestione del parco auto al fine di tenere sotto controllo la spesa del parco veicoli assicurandone in ogni momento un adeguato livello di efficienza a beneficio degli utilizzatori e della corretta conservazione del parco macchine. L'attività di contenimento della spesa assume particolare rilevanza alla luce di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante misure di contenimento della spesa, che prevede all'articolo 5, comma 2, che la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché l'acquisto di buoni taxi non possa superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2011.

Gestire le Polizze assicurative con costante verifica ed aggiornamento delle coperture assicurative in relazione alle modificazioni della situazione iniziale (dismissione o implemento di dotazioni ed oggetti diversi del patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale in dotazione all'Ente).

Assicurare una corretta gestione dei sinistri passivi al fine di garantire un contenimento della spesa assicurativa, nonché dei sinistri attivi per garantire il risarcimento dei danni al patrimonio e delle mancate prestazioni lavorative mediante apertura e trattamento dei sinistri, avanzamento di richieste risarcitorie alle compagnie o a terzi, recepimento delle segnalazioni, suggerimenti e delucidazioni resi dal Broker. Coordinamento delle attività derivanti mediante coinvolgimento e collaborazione con servizi terzi coinvolti nella gestione del sinistro (uffici tecnici, Squadra Antinfortunistica, ecc) Predisposizione di atti per eventuali incarichi a legali per la difesa in giudizio dell'Ente. Contatti con uffici della P.S. per reperimento di documentazione attinente ad atti vandalici passibili di rimborso assicurativo.

Assicurare una razionale gestione degli acquisti di vestiario ai dipendenti aventi diritto secondo la normativa e gli accordi sindacali vigenti.

Assicurare la corretta gestione dei magazzini economali

Assicurare la corretta gestione dell'inventario dei beni mobili. La compilazione dell'inventario è un adempimento continuo nel tempo e costituisce la base informativa su cui determinare il valore dei beni, annualmente aggiornato, da inserire nel conto del patrimonio.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

E' proseguita anche per il 2013 l'attività di adeguamento dell'iter delle procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture, al fine di evitare il rallentamento dei processi, derivante dal complesso ed articolato quadro normativo (Codice degli appalti, norme sulla Tracciabilità, richiesta D.u.r.c., Spending review e nuove norme fiscali e finanziarie).

Nell'attività di acquisizione dei beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Ente è stata riservata particolare attenzione nella valutazione delle richieste, avanzate dagli uffici dell'Ente, e degli effettivi fabbisogni.

È proseguito il monitoraggio dei consumi, in modo particolare di carta, toner e materiale di cancelleria. Si è perseverato nella ricerca di modalità di approvvigionamento sempre più efficienti ed economiche che hanno consentito la razionalizzazione della spesa e delle procedure di approvvigionamento, mediante l'utilizzo del mercato elettronico (Ordini diretti e Richieste di offerta).

È proseguita anche per il 2013 l'attività di analisi di ogni singola richiesta di cassa economale avanzata dai Settori, ciò ha permesso il costante monitoraggio della spesa e una ulteriore e significativa riduzione della stessa rispetto all'anno 2012 con il **64,33 %** di risparmio, per un importo pari ad euro **79.082,62**.

È stata effettuata un'analisi delle multifunzioni in dotazione all'Ente, e sono state dimesse altre n.2 multifunzioni rispetto a quelle in dotazione nel 2012. Questa attività unita alla rinegoziazione dei contratti in scadenza, ha garantito un risparmio della spesa complessiva per le multifunzioni rispetto al 2012 pari ad euro **3.346,73**.

È proseguita l'attività, iniziata nel 2010, relativa alla gestione programmata del parco veicoli e finalizzata ad una diminuzione complessiva del numero degli stessi, con eliminazione di mezzi vecchi e poco ecologici.

Rispetto al 2012, nel 2013 il parco auto si è ridotto di **14** unità passando da **95** a **81** veicoli. Sono stati demoliti, e non sostituiti n.8 veicoli e dimessi altri 6 mediante vendita all'asta. La decisione di non perseverare nella manutenzione di mezzi obsoleti, unita alla riduzione progressiva dei mezzi in dotazione, ha permesso la riduzione delle spese per manutenzione veicoli rispetto all'anno precedente pari al **22%** con un risparmio di euro **12.284,80**.

È stata svolta la gara per l'affidamento della manutenzione mezzi razionalizzando la modalità di espletamento del servizio, non più per tipologia di veicolo, ma per tipologia di intervento. Inoltre si è scelto di effettuare un cottimo fiduciario per la durata di tre anni, evitando così di effettuare l'affido diretto annuale con un risparmio di tempo e carichi di lavoro.

Attraverso la Tesoreria Comunale il Servizio economato si è fatto rilasciare una carta superflash per il pagamento dei bolli on-line con risparmi sia in termini economici (non si pagano le commissioni ACI) sia in termini di tempo e lavoro.

E' stata svolta la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa. Sono state uniformate le scadenze di tutte le polizze e la gara è stata svolta totalmente in forma telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma SINTEL,

garantendo in tal modo l'economia della procedure di acquisizione, la dematerializzazione dei processi e la massima trasparenza dell'attività amministrativa.

Dopo l'esperienza positiva del 2012, è proseguita anche per il 2013 la gestione in SIR dei sinistri sotto franchigia (euro 10.000,00) tramite l'ausilio di un provider esperto nel settore.

Con riferimento ai danneggiamenti subiti dal patrimonio, a seguito di incidenti stradali o altri fatti, è proseguita l'attività di raccolta delle segnalazioni da parte degli Uffici Comunali, in primo luogo dalla Polizia Locale e l'apertura dei procedimenti per ottenere il risarcimento. Si è provveduto ad incassare per l'anno 2012 **€1.550,19**, mentre per l'anno 2013 **€6.343,14**.

E' stata completata l'analisi dei fabbisogni di vestiario dipendenti e la predisposizione del capitolato tecnico per l'espletamento della nuova gara per l'acquisizione della fornitura.

E' stata garantita l'attività relativa alla conservazione ed inventariazione dei beni mobili. Nel corso del 2013 sono state prese in carico le richieste di acquisto di arredi ed attrezzature avanzate dai settori. Dopo attenta valutazione e compatibilmente con le risorse disponibili, si è dato corso all'acquisizione dei beni valutati necessari per sostituire arredi ormai obsoleti e non più idonei all'uso. Tutte le acquisizioni sono state effettuate tramite Mepa.

Attività'

A3.204 CENTRO COMUNALE DI RIPRODUZIONE DOCUMENTALE DIGITALE

Finalità

Soddisfare tutte le richieste e le esigenze di stampa del Comune fornendo un prodotto di qualità ed estremamente competitivo sul mercato limitando in tal modo il ricorso dei Settori a fornitori esterni per la realizzazione di prodotti grafici.

L'attività del CRD garantisce una gestione integrata di tutta la documentazione realizzata dall'Ente, il governo dei flussi documentali nella loro globalità e nella gestione dei costi. L'accentramento dell'attività, infatti, offre la possibilità di monitorare le spese per stampati portando una riduzione sostanziale degli sprechi da obsolescenza, giacenze di magazzino e ordinazioni superiori al fabbisogno reale. La gestione in economia del servizio garantisce inoltre la riduzione dei tempi e dei costi dell'attività amministrativa legata alle gare, alla gestione delle fatture ecc che il ricorso a società esterne per il servizio di stampa comporterebbe.

Le apparecchiature presenti nel CRD e la professionalità ed esperienza acquisite dal personale hanno permesso di aprirsi ad una piccola parte di mercato esterna all'Ente. L'obiettivo è quello di sfruttare al meglio la potenzialità delle macchine per incrementare il flusso dei lavori esterni garantendo al Comune una piccola fonte di reddito.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

E' stato garantito anche per il 2013 il regolare svolgimento dell'attività del CRD nel rispetto dei tempi e dei modi previsti, con completa soddisfazione delle richieste di realizzazione grafica e di stampa avanzate dei Settori dell'Ente.

E' proseguita inoltre, con discreti risultati, l'attività relativa alla realizzazione di lavori esterni che per il 2013 ha garantito entrate quantificabili in euro **7.250,79** €iva inclusa.

E' stata espletata con successo la procedura aperta per l'affidamento della locazione quinquennale di sistemi di stampa digitale.

E' stata riorganizzata la logistica che supporta il processo di produzione del CRD e sono stati adeguati gli spazi utilizzati in funzione delle nuove attrezzature fornite dalla ditta aggiudicataria.

E' stata avviata l'implementazione del software web che, una volta a regime, consentirà la gestione di tutte le richieste di stampa e il controllo dei budget di spesa delle stesse in modo completamente informatizzato.

Attività

A3.205. GESTIONE ORDINARIA, RISCOSSIONE E PAGAMENTI

Finalità

Nell'ambito di una gestione sempre più fluida e immediata delle riscossioni e dei pagamenti, ricercare continue ottimizzazioni interne all'organizzazione del lavoro d'ufficio, volte al rispetto del patto di stabilità interno mediante il suo monitoraggio in tempo reale, coerentemente con gli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente. A tal proposito l'ufficio riscossioni e pagamenti, propone e organizza, in collaborazione con l'intero servizio, le manovre correttive al fine di indirizzare l'andamento del saldo al rispetto dell'obiettivo programmato per il 2013. Consolidare il coordinamento con le unità operative adibite agli impegni/investimenti e fiscali nell'ottica di un potenziamento delle competenze ed ottenere una sempre maggiore efficienza, efficacia e qualità del servizio. Rispondere alle esigenze dell'ente individuando le giuste strategie per indirizzare i settori al contenimento della spesa per non mancare gli obiettivi del Patto di stabilità interno. Gestisce i rapporti con la tesoreria, tenendo conto anche del rinnovamento interno di Banca Intesa San Paolo che ha trasferito il back office a Pavia, e trimestralmente provvede alla verifica di cassa

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

E' proseguita l'azione di sensibilizzazione ai settori sull'importanza della predisposizione degli atti di accertamento, anche in vista del prossimo bilancio per cassa. anche mediante confronto diretto con i settori interessati, con lo scopo di

velocizzare e rendere più snelli i procedimenti di riscossione.

Nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente, DL 35/2013, si è proceduto con l'invio dell'ammontare dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

Al fine del rispetto del patto di stabilità il servizio riscossioni e pagamenti ha proceduto alla regolarizzazione in tempo reale delle entrate oltre a monitorare le entrate vincolate. E' continuata, inoltre, l'attività di accorpamento dei provvisori di incasso al fine di ridurre il numero di reversali emesse. Sono state effettuate le ordinarie verifiche di cassa oltre alle verifiche di cassa straordinarie dovute alla dimissioni del sindaco e all'insediamento del nuovo sindaco eletto. Si è proceduto alla verifica di cassa e quadratura di fine anno con la Tesoreria Comunale.

A fine maggio, attraverso l'applicativo web per la gestione dei bandi regionali, sono state inserite le informazioni necessarie alla distribuzione del plafond relativo al patto regionale incentivato.

Si è proseguito con lo studio costante di metodologie di gestione di provvisori, reversali di entrata e mandati di pagamento più idonee alla nuova gestione di tesoreria.

Attività

A3.205. GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI

Finalità

L'ufficio impegni e investimenti fornisce costante supporto ai settori interessati in merito alla corretta gestione delle risorse assegnate, anche mediante l'organizzazione di focus group sull'attività degli impegni. Verifica costantemente la correttezza amministrativo-contabile degli atti da approvare. Si occupa di recepire puntualmente gli aggiornamenti normativi, soprattutto riguardanti gli aspetti contabili e finanziari. Assicura la scelta della più conveniente tipologia di fonte di finanziamento a copertura dell'acquisizione di beni durevoli e/o per l'attivazione di opere d'investimento. Tiene, inoltre, costantemente monitorata la situazione dei vincoli di bilancio, con particolare attenzione alla riforma al Codice della Strada (art. 142 e 208). Mantiene i rapporti con le unità operative adibite alle riscossioni, pagamenti e al fiscale nell'ottica di un consolidamento delle competenze nonché di un più immediato passaggio delle informazioni per monitorare e gestire l'attività ordinaria. L'ufficio impegni e investimenti si occupa anche di analizzare la parte spesa nell'ottica di poter rispettare tutti gli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno migliorando efficienza, efficacia e qualità del servizio.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

L'ufficio impegni, considerata l'imminente introduzione dell'armonizzazione dei nuovi bilanci, ha continuato l'attività di supporto tecnico-contabile ai vari settori per la corretta predisposizione degli atti, al fine di un preciso utilizzo degli stanziamenti a bilancio, delle fonti di finanziamento nonché per un'esatta gestione dei residui.

A tal proposito l'ufficio ha predisposto alcune slide che sono state inviate ai vari settori e che sono state propedeutiche ai focus group organizzati con i colleghi di altri uffici (Cultura, Sport, Staff del Sindaco, Scuola di Musica, Ecologia e Commercio) relativi a determinazioni, deliberazioni e impegni di spesa.

Questo anche in vista dell'avvio del nuovo iter gestionale di Determine/Delibere in Civilia.

Ai sensi della normativa vigente (DL. 33/2013) si è proceduto al controllo e successivo calcolo della media dei pagamenti per l'anno 2013 suddivisa per semestri e debitamente pubblicata sul sito web dell'Amministrazione.

E' proseguito il monitoraggio dei vincoli di bilancio effettuato in maniera sempre più precisa anche attraverso l'analisi delle riscossioni, per dar corso agli impegni di spesa vincolati quasi in tempo reale rispetto al verificarsi della relativa entrata.

Gli atti sono stati evasi monitorando costantemente, in collaborazione con l'ufficio riscossioni e pagamenti, l'andamento del Patto di Stabilità Interno. Questo ha portato al rispetto degli obiettivi fissati dallo stesso per l'anno 2013.

Attività

A3.205. FISCALE

Finalità

L'ufficio fiscale assicura la corretta gestione delle spese di funzionamento e le scadenze relative alle chiusure mensili IVA, IRAP e IRPEF nel rispetto delle leggi vigenti e delle certificazioni annuali, nonché delle dichiarazioni annuali IVA e IRAP, da trasmettere separatamente in via telematica attraverso apposito Intermediatore abilitato. Il presidio effettuato dal servizio sui pagamenti delle utenze consente di individuare e comunicare ai diversi settori dell'ente quelle criticità che possono emergere in dipendenza delle bollettazioni ed intervenire efficacemente per ripristinare la situazione di normalità. Gestisce dell'emissione della fatture attive dell'ente, relative anche alle locazioni/concessioni del Patrimonio, prima gestite sotto forma di nota contabile da parte del settore LL.PP., conseguente alla nuova modalità di gestione fiscale della locazioni degli immobili secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate R.M. n. 169/2009. Il risvolto di tale operazione è da intendersi quale convenienza fiscale per le maggiori detrazioni dell'IVA sugli acquisti. Registra e contabilizza le fatture passive dell'ente ponendo particolare attenzione all'aggancio al buono d'ordine e alla parte economica/finanziaria.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

L'ufficio fiscale ha svolto l'attività ordinaria di registrazione in contabilità finanziaria ed economica di tutti i documenti di spesa e di entrata dell'ente. Mensilmente vengono effettuate le chiusure di IVA/IRAP/IRPEF, inoltre sono state trasmesse le dichiarazioni annuali IVA ed IRAP.

L'ufficio ha proseguito inoltre il collegamento delle fatture passive al buono d'ordine emesso in un apposito modulo di Civilia Web.

E' continuato anche l'aggiornamento dell'apposito modulo Civilia Web in cui vengono contabilizzati, per singolo cespite, tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, telefonia fissa e gas).

L'ufficio fiscale ha proseguito inoltre il monitoraggio delle attività commerciali al fine di garantire all'ente un risparmio IVA il più elevato possibile.

E' stato ultimato lo studio inerente la dematerializzazione delle fatture passive e, in stretta collaborazione con il settore informatico, è in corso da parte dei programmatori delle due software-house la costruzione dell'integrazione al programma in utilizzo agli uffici.

Attività

A3.206- A3.207 ASSISTENZA VERTENZE LEGALI E ARBITRALI

Finalità

L'ufficio di supporto legale, come già in passato, garantirà la tutela legale dell'ente dinanzi ai diversi organi di giustizia, coordinando nel contempo l'attività relativa a contenziosi di rilevante interesse.

L'ufficio Aziende Partecipate assicurerà, nei limiti delle proprie competenze professionali, l'esercizio del controllo analogo dotandosi anche del regolamento sui controlli per la parte riguardante le azioni e i compiti da porre in essere per rendere efficace l'attuazione dei poteri di indirizzo e controllo sulle attività amministrative e gestionali delle aziende partecipate.

Nel corso del 2013 l'attività di governance concluderà la riorganizzazione societaria iniziata nel 2012 che può così riassumersi:

AMF spa

Nel corso del 2012 è stata deliberata la trasformazione dell'azienda in spa ai sensi dell'art. 115 del Tuel che ha dato luogo alla nascita di un nuovo soggetto giuridico, AMF spa, e alla modifica della AMF azienda speciale in Aziende speciale Nido. Sempre con lo stesso atto il Consiglio comunale ha deliberato la successiva cessione del 40% delle azioni societarie di AMF spa mediante gara. Nel 2013 verrà bandita la gara per la predetta cessione sicché è stimata un'entrata in conto capitale per la cessione delle azioni pari ad € 5.008.751,368 ed un'ulteriore entrata in parte corrente per la cessione dell'uso delle licenze per la vendita del farmaco pari a circa **€ 180.000,00 oltre iva.**

NORD MILANO AMBIENTE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Nel corso del 2012 è stata deliberata la cessione del 40% delle azioni societarie dell'Azienda che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti mediante gara. Nel corso del 2013 verrà bandita la gara per la suddetta alienazione. Il risultato di questa operazione porterà un introito di € 800.000,00 in conto capitale.

MILANO METROPOLI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

La Società - che ha per oggetto lo sviluppo sostenibile, la promozione e il marketing territoriale con particolare riferimento all'area metropolitana milanese - dopo la trasformazione in società strumentale - nel dicembre 2012 - è stata posta in liquidazione volontaria a seguito della crisi aziendale e della impossibilità per i soci pubblici di ripianare le perdite e, successivamente a procedura fallimentare.

BIC LA FUCINA

Nel corso del 2013 la società partecipata direttamente ed indirettamente per il tramite di Milano Metropoli è stata posta prima in liquidazione e poi in fallimento.

CAP HOLDING E IANOMI

La società IANOMI sarà fusa per incorporazione nella società CAP Holding, dando luogo a un unico soggetto per la gestione del patrimonio idrico

CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE

Con deliberazione n. 19 dell'11/04/2011 il Consiglio Comunale ha approvato lo scioglimento del consorzio, dando atto che le funzioni di commissario liquidatore spettano al Consiglio Direttivo del CIMEP. E' in corso di definizione il contenzioso ancora pendente e la situazione creditoria/debitoria col predetto Consorzio.

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"

Dopo l'approvazione da parte dei quattro comuni dell'Ambito territoriale (Cinisello B., Cusano M., Bresso, Cormano) dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Azienda Speciale Consortile "Insieme per il sociale", nel corso del 2013 l'azienda dovrà gestire i CDD (Centri Diurni per Disabili) ubicati a Cusano Milanino e Cinisello Balsamo oltre che, come da indicazione dell'Assemblea dei Sindaci, le attività dell'Ufficio di Piano di Zona Sociale e i servizi rivolti agli stranieri, nonché della gestione dell'asilo Nido Raggio di Sole. Il 2013 sarà quindi caratterizzato dalla fase di avvio dell'azienda e dalla definizione organizzativa della stessa.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

Le attività legate al processo "assistenza e vertenze legali" è proseguito senza particolari problematiche rispetto a quanto programmato. Tutta l'attività si è svolta nel rispetto dei tempi e della normativa vigente.

Per quanto riguarda il processo "aziende partecipate" si fa presente che:

- il bando per la cessione della quota del 40% di AMF non ha dato esito in quanto nessun operatore privato ha partecipato alla gara;
- il bando per la cessione delle 30% delle quote ad un soggetto privato e il 10% a cooperative di tipo b, non ha dato esito per la parte relativa la cessione del 30% in quanto nessun operatore privato ha partecipato alla gara mentre per la cessione del 10% delle quote a cooperative di serie b, ha risposto un solo candidato. Con atto n. 227 in data 23.12.2013, la Giunta Comunale ha deliberato di annullare il procedimento di gara.

Per l'azienda speciale consortile Insieme per il Sociale si è definito l'assetto organizzativo aziendale e si è proceduto a costituire del fondo di dotazione.

Il processo di fusione per incorporazione della IANOMI in CAP HOLDING è stato concluso. La quota azionaria post fusione detenuta dell'ente in quest'ultima società è ora costituita da 19.751.109 azioni per una percentuale del 3,482%.

Tutti gli adempiti previsti dalla normativa vigente in tema di controllo analogo e trasparenza sono stati portati a compimento nel rispetto dei tempi, con l'eccezione del regolamento sui controlli per la parte riguardante le azioni e i compiti da porre in essere per rendere efficace l'attuazione dei poteri di indirizzo e controllo sulle attività amministrative e gestionali delle aziende partecipate. Il surrichiamato regolamento è stato predisposto ma non è ancora stato avviato l'iter di approvazione.

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Garantire l'acquisizione di beni durevoli, di beni di ed autovetture a tutto l'Ente tramite la centralizzazione degli acquisti da parte del servizio economato e provveditorato al fine di raggiungere, tra l'altro, significative economie di scala.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Garantire le forniture di beni e servizi di minuta entità e di consolidata competenza economale.
Garantire la gestione del fondo economale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse utilizzate nel programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse impiegate nel programma

3.7.4 - Motivazione delle scelte

In massima parte le attività svolte all'interno del programma sono istituzionali e non possono essere modificate senza incorrere in violazioni di legge o squilibri nella gestione finanziaria. Ciò vale soprattutto per le attività A3.205, relativamente alla gestione delle spese di funzionamento. Analogamente può argomentarsi per l'attività A3.202, con la precisazione che gli strumenti di programmazione stanno affinandosi sempre più, dopo essere stati testati nel corso degli ultimi anni per il bilancio redatto secondo il nuovo ordinamento contabile. L'analiticità e l'utilizzo della programmazione nella gestione quotidiana consente una maggior chiarezza degli obiettivi e dei passaggi intermedi atti a realizzarli e una conseguente azione di verifica e di informativa per l'Amministrazione più aderente alle necessità dell'Ente sempre in divenire. L'attività A3.205 ha acquisito particolare importanza nel corso degli anni con l'entrata in vigore del monitoraggio di cassa conseguente al "patto di stabilità". La norma prevede delle modifiche sulla metodologia del calcolo a cominciare dall'anno 2005 e pertanto una efficiente gestione coordinata di queste attività consente il monitoraggio della situazione di cassa al fine di far rientrare l'ente nei parametri prescritti dalla legge e, quindi, di scongiurare il pericolo di incorrere nell'erogazioni delle sanzioni da parte dell'Unione Europea, qualora il comune non risultasse virtuoso. L'attività A3.205 acquista particolare significato a fronte di un contesto di possibilità di apertura del mercato del credito per il reperimento di finanziamenti esterni. Una efficiente gestione dei finanziamenti consente una buona programmazione degli investimenti e risparmi nel reperimento del miglior contraente finanziatore. La continua attività di analisi degli investimenti permette di limitare l'indebitamento dell'Ente.

La struttura del servizio provveditorato ed economato ed i compiti ad essa affidati rispecchiano la forma e le competenze opportune per poter consentire una gestione accentrata degli acquisti comuni a più settori, per poter sfruttare al meglio le economie di scala procurata dall'organizzazione e dai volumi di acquisto. Per quanto riguarda la cassa economale l'ufficio evade le richieste in tempo reale al fine di spronare i vari servizi a delegare quota del loro budget all'economato che, in forma trasversale, consente l'approvvigionamento di beni e servizi per quanto riguarda spese rientranti in quelle previste dal regolamento economale. Il controllo di gestione è lo strumento attraverso il quale è possibile monitorare costantemente gli

aspetti finanziari delle gestioni dei singoli CDR, al fine di verificarne la corrispondenza con le rispettive risorse assegnate. La corretta gestione dell'inventario dei beni patrimoniali immobiliari ne consente il relativo aggiornamento oltre che, contestualmente, contribuire alla definizione della contabilità economica in ordine alle attività e passività patrimoniali. Continuerà ad essere garantita l'attività di supporto legale ai diversi settori dell'ente sia nella fase di predisposizione di atti particolarmente complessi che nell'attività di raccordo e collegamento con i legali incaricati della difesa dell'Ente. Sarà potenziata l'attività di controllo analogo in particolare attraverso la riconciliazione debiti/credi tra i bilanci delle società e del Comune, monitorata la messa in liquidazione delle società che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa vigente., e garantiti gli adempimenti in relazione agli obblighi imposti dalle normative in materia di controllo e responsabilità contabile anche con appositi report che verranno inoltrati alla Corte dei Conti e al Ministero per la Funzione Pubblica .

3.7 - PROGETTO N° 0303 SETTORE RISORSE UMANE DI CUI AL PROGRAMMA N° 03 AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI RESPONSABILE SIG. POLENGHI STEFANO																	
3.7.1 - Finalità da conseguire 3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento Non ci sono spese di investimento.																	
3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo tutti i servizi legati alla gestione dinamica delle risorse umane.																	
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le più significative: PC, server, stampanti, software dedicati, banche dati.																	
3.7.3 - Risorse umane da impiegare <table> <tr> <td>Categoria</td> <td>N^ personale</td> </tr> <tr> <td>Dirigenti</td> <td>1 (quota parte)</td> </tr> <tr> <td>D3</td> <td>3 (uno part time 18 ore)</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>B3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>0</td> </tr> </table>		Categoria	N^ personale	Dirigenti	1 (quota parte)	D3	3 (uno part time 18 ore)	D	2	C	5	B3	2	B	0	A	0
Categoria	N^ personale																
Dirigenti	1 (quota parte)																
D3	3 (uno part time 18 ore)																
D	2																
C	5																
B3	2																
B	0																
A	0																
3.7.4 - Motivazione delle scelte I progetti in cui si struttura il presente programma attengono sia attività di gestione corrente, legata agli aspetti di tipo obbligatorio e giuridico, sia ad aspetti innovativi legati alla necessità di gestire in modo evolutivo le risorse umane e strumentali dell'ente ad esse collegate anche per la necessità di adeguare le procedure correnti alla normativa in continua evoluzione, nonché alla necessità di recuperare margini di efficienza anche per rispettare i sempre più stringenti vincoli e limiti in tema di spesa del personale. Con questo obiettivo strategico vengono avviate diverse azioni di monitoraggio e controllo sulla spesa del personale all'interno delle attività performanti. Per quanto riguarda le attività innovative, particolare rilievo assume il progetto relativo al supporto alla direzione per la gestione della fase di analisi ed eventuale adeguamento e revisione della struttura - e dei principali strumenti di organizzazione ad essa collegata (regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi, metodologie di valutazione, ecc.) - a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione comunale che avverrà a metà 2013, per il recepimento degli indirizzi di gestione che dalla stessa saranno dati alla struttura. Il 2013 vedrà anche un importante momento di verifica dell'andamento dello sportello polifunzionale Il Punto in Comune, ad un anno circa dalla sua apertura, volto a verificare la possibilità di incrementare i procedimenti accessibili dal nuovo sportello e a adeguare o modificare alcune modalità di erogazione di alcuni servizi, favorendo l'accesso on line. Viene fornito supporto alla direzione, incarnata dai Capi Area e dal Comitato di direzione, e quindi dall'organizzazione, in merito all'attuazione delle nuove norme in materia di controlli interni, trasparenza, anticorruzione. In particolare il settore Risorse Umane è responsabile di una parte delle azioni del programma triennale della trasparenza. Resta fondamentale la gestione delle relazioni sindacali finalizzata alla realizzazione del contesto "ambientale" necessario per l'efficace, efficiente e partecipato cambiamento del modello "ente locale" nonché le attività che concorrono a definire i progetti della formazione e dell'innovazione organizzativa che formano un impianto strutturale di percorsi volti a perseguire l'obiettivo di uno sviluppo organizzativo dell'ente che sia in grado di garantire il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Amministrazione comunale. La gestione delle novità introdotte nel 2011 in materia di valutazione del personale, applicate per la prima volta nel 2012, e l'aggiornamento del contratto decentrato per il 2013 (ed anni successivi per la parte normativa) sono tra gli obiettivi di maggior impatto del progetto che riguarda le relazioni sindacali.																	
3.7.5 - Stato di attuazione al 31 dicembre 2013 L'interruzione anticipata del mandato amministrativo ha rinviato all'insediamento della nuova amministrazione una parte delle attività, in particolare quelle riferite al reclutamento più generale e all'adeguamento degli istituti contrattuali decentrati, in attesa di ricevere gli indirizzi e relative autorizzazioni in merito. Nella prima parte dell'anno, per il reclutamento si è garantito il funzionamento degli asili nido tramite il reperimento del personale supplente e l'assunzione del personale incaricato ai sensi dell'art. 90 per lo staff del Sindaco e della Giunta. Le altre attività di gestione del personale (retribuzioni, contribuzioni, attività di controllo assenze/presenze, sorveglianza sanitaria, ecc.) si sono svolte con regolarità. Dopo l'approvazione del piano di reclutamento, a ottobre, si sono avviate le selezioni previste, cominciando con quelle per mobilità tra enti. In particolare non ha avuto successo la mobilità per il posto di																	

collaboratore di vigilanza e si sarebbe dovuto avviare subito il concorso pubblico. Tuttavia, a causa dell'eccezionale afflusso di candidati registrato per la selezione degli educatori a tempo determinato (oltre 500), si è ritenuto opportuno non accavallare le due selezioni e rinviare quella dei collaboratori di vigilanza a inizio 2014. Nel frattempo è stato sviluppato un nuovo software che consente l'inserimento on line delle domande di concorso, con un enorme risparmio di tempo nella gestione della procedura concorsuale, che sarà sperimentato proprio in occasione del bando per la ricerca di collaboratori di vigilanza. Per gli altri posti previsti si sono concluse o avviate le procedure selettive.

Si è garantito il supporto al **Nucleo di valutazione** nella fase di chiusura della performance 2012 per la verifica dei risultati, per la valutazione del personale dirigente, per la certificazione degli obiettivi raggiunti, la certificazione della relazione sulla performance, la certificazione in materia di trasparenza e di monitoraggio del lavoro flessibile. Si è inoltre seguito l'iter dell'avvio del ciclo della performance 2013, supportando il Nucleo nella validazione e pesatura dei nuovi obiettivi.

Si è provveduto al rinnovo degli incarichi in capo ai due componenti esterni, e – a seguito dell'uscita dal Nucleo del Segretario generale, in virtù del suo nuovo ruolo di responsabile per la trasparenza e integrità – si è pubblicato l'avviso pubblico e si sono raccolte le dichiarazioni di disponibilità da parte di diversi professionisti.

Nella seconda parte dell'anno il Nucleo è stato fortemente coinvolto nell'adozione del nuovo codice di comportamento per i dipendenti dell'ente, nell'aggiornamento della metodologia di valutazione del personale dipendente (che ha visto alcune modifiche) nell'elaborazione di un nuovo sistema di "pesatura" delle posizioni dirigenziali, aggiornato anche alla luce della nuova macrostruttura (vedi paragrafo successivo).

Si è collaborato strettamente con l'ufficio del Controllo di Gestione per l'applicazione delle nuove procedure informatizzate di gestione del ciclo della performance.

Si è inoltre garantito il supporto al **CUG** per la relazione annuale sulla situazione dell'Ente in materia di pari opportunità, sulla realizzazione del piano di azioni positive, e per la realizzazione di specifiche attività di sensibilizzazione in materia.

Per quanto riguarda l'**organizzazione**, anche qui il rinnovo del mandato amministrativo ha caratterizzato in maniera diversa l'attività nella prima o nella seconda parte dell'anno.

Nella prima parte è fornito il supporto al comitato di direzione e al responsabile della trasparenza e integrità in materia di attività di prevenzione della corruzione: si è provveduto alla redazione del regolamento dei controlli interni, alla modifica del regolamento del sistema di direzione (per la parte riguardante il nuovo ruolo del segretario) e si è supportato il responsabile in attesa dell'attivazione dell'apposito ufficio dei controlli interni, attivo da aprile/maggio; si è predisposto il programma triennale della trasparenza, adottato per la prima volta da questo ente, e si è collaborato all'elaborazione delle azioni per la trasparenza e l'avvio delle attività ad esse connesse, alcune delle quali sono state assegnate alla responsabilità del settore Risorse Umane.

Nella seconda parte dell'anno si è dato avvio a una serie di modifiche della macrostruttura, per meglio rispondere alle esigenze e agli indirizzi dell'Amministrazione con l'obiettivo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel nuovo programma di mandato. Le principali novità sono costituite dall'individuazione di un capo area incarico di un coordinamento trasversale, con modifica già da ottobre 2013, con conseguente adeguamento del regolamento del sistema di direzione, e – a fine anno – da un più ampio adeguamento del disegno organizzativo in relazione al programma di mandato, con l'individuazione di un'unica area funzionale di coordinamento e a un nuovo disegno strutturale dei settori. E' stato nuovamente rivisitato il regolamento del sistema di direzione per meglio rispondere alle esigenze organizzative e – come si diceva prima – è stato rivisto il meccanismo di graduazione del rilievo strategico, della complessità e delle responsabilità (pesatura) delle posizioni dirigenziali. Le modifiche strutturali hanno comportato anche l'assegnazione al personale ai nuovi centri di responsabilità, secondo la nuova distribuzione delle competenze ai diversi settori.

Per quanto riguarda le **relazioni sindacali**, in sede di chiusura del ciclo della performance 2012 si è applicata per la prima volta la nuova metodologia di valutazione, (che ha comportato un forte impegno per la gestione sia relazionale che formale della fase di conciliazione successiva). Gli esiti di tale applicazione non sono stati condivisi dal personale ed è stato dichiarato lo stato di agitazione poiché non si sono ritenute congrue le valutazioni individuali ricevute. Le delegazioni si sono incontrate più volte, anche in sede conciliativa dal prefetto, senza esito positivo. Per altre questioni specifiche di settore le delegazioni si sono comunque incontrate.

Lo stesso stato di agitazione ha rinviato ad altro momento la verifica prevista sulla metodologia di valutazione (anche in considerazione dei tempi necessari alla surrogazione del componente del Nucleo, competente in materia di valutazione).

Nella seconda parte dell'anno, dopo il rinnovo degli incarichi di componente del Nucleo, si è ripresa l'analisi, e il Nucleo ha approvato alcune modifiche al sistema. Sempre nella seconda metà dell'anno si è proceduto a sottoscrivere un'ipotesi di accordo decentrato per la modifica parziale del ccdi 2013 e per la definizione delle modalità di raccordo degli esiti della valutazione rispetto alla produttività per il biennio prossimo.

Il settore ha promosso inoltre diverse attività **di formazione**, sia gestita con risorse interne – in ambito organizzativo e relazionale (benessere organizzativo, supporto al ruolo, ecc.) – che esterne, in materia di trasparenza e anticorruzione. Queste ultime sono state realizzate nell'ultima parte dell'anno.

3.7 - PROGETTO N° 0304 SETTORE ENTRATE**DI CUI AL PROGRAMMA N° 03 AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI
RESPONSABILE SIG. POLENGHI STEFANO****3.7.1 - Finalità da conseguire****3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento**

Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo**Attività**

GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO FISCALITÀ LOCALE

Finalità

Assicurare al servizio le attività amministrative e di carattere legale-tributario finalizzate ad una ottimale operatività dello stesso.

L'attività è finalizzata alla strutturazione e funzionamento dell'ufficio del contenzioso tributario, che, in assenza di un omologo ufficio in seno all'Ente, individui all'interno del Settore le figure dedicate alla cura di tutte le varie fasi finalizzate alla costituzione in giudizio dinanzi alle sezioni delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di Milano ed alle Sezioni Tributarie della Corte di Cassazione.

Ci si riferisce, in particolare alla predisposizione dell'atto autorizzatorio di costituzione in giudizio, alla notificazione dell'atto di costituzione alla controparte, al deposito di memorie integrative, alla comparizione in udienza di trattazione. Quanto sopra attraverso un quotidiano monitoraggio della ricezione degli avvisi di trattazione e, soprattutto, della ricezione delle decisioni di accoglimento delle ragioni dell'Ente impositore, allo scopo di provvedere all'immediata riscossione, anche coattiva, dei ricorrenti soccombenti in giudizio.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

I risultati raggiunti sono assolutamente in linea con gli obiettivi attesi. Per quanto concerne la gestione del contenzioso tributario, si rimanda a quanto ampiamente riportato nel programma.

Attività

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Finalità

Garantire l'efficiente gestione delle imposte e delle tasse dell'Ente.

Con riguardo alla programmazione delle politiche fiscali, accanto all'obiettivo di accrescere l'entità del prelievo tributario, è richiesto al Settore di ripartire equamente il carico fiscale sulla collettività locale attraverso l'attivazione di un controllo sistematico, in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva.

Il tutto per realizzare le seguenti finalità:

- 1- ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini, attraverso la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi di carattere tributario;
- 2- ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- 3- potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva.

Il Settore provvede alla gestione di tutte le attività connesse alla fiscalità locale, intesa nella sua globalità, quindi le acquisizioni anagrafiche, l'acquisizione dei dati contabili e la rendicontazione sugli incassi, tutti riferiti alle entrate in materia tributaria.

La gestione della fiscalità locale comprende, inoltre, l'attività di raccolta ed il rilascio di informazioni relativamente alle dichiarazioni presentate dal cittadino in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per le annualità pregresse, di Imposta Municipale Propria e di Tributo sui Rifiuti e Servizi: in generale comprende l'insieme delle attività volte all'emissione degli avvisi di accertamento ed infine al controllo sull'attività di riscossione svolta dai concessionari.

L'utilizzo delle principali banche dati disponibili (catasto comunale, collegamenti telematici con L'Agenzia del Territorio, con L'Agenzia delle Entrate/Territorio e con i soggetti che svolgono attività di riscossione e rendicontazione) consente di migliorare le attività d'informazione al cittadino e le attività di prevenzione e controllo dell'elusione e dell'evasione fiscale.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

I risultati raggiunti sono assolutamente in linea con gli obiettivi attesi.

Per quanto concerne l'attività di riscossione in proprio delle partite arretrate dell'Imposta Comunale sugli Immobili, come

da deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30/11/2010, la stessa ha prodotto risultati molto lusinghieri, con un gettito al 31 dicembre di oltre 603.000 euro; ciò, nonostante i repentini mutamenti nel panorama fiscale, costantemente soggetto a cambi di strategia nelle politiche dei vari governi. Risultati raggiunti nonostante la diminuzione di personale addetto, ridotto di quattro unità rispetto all'anno passato. La precarietà di tale scenario ha imposto quindi al settore un notevole sforzo organizzativo e strutturale, per rispettare le scadenze anche da un punto di vista tecnico/amministrativo. Le scadenze per IMU e TARES sono risultate nei fatti sempre più ravvicinate, causa il precario quadro legislativo, risultato soggetto a continue modifiche fino al mese di dicembre, impedendo nei fatti una diversa programmazione.

L'attività di front-office è stata caratterizzata in massima parte anche al soddisfacimento in tal senso delle richieste e delle istanze dei contribuenti, raggiunti in questi mesi da un'informazione aggressiva dei mass media, che ha causato confusione e incertezza tra i non addetti ai lavori: tradotto in numeri, quanto precede si dimensiona in 12.827 Cittadini che nell'arco dell'anno si sono recati presso gli sportelli.

Come previsto, il settore Entrate è stato pertanto impegnato nello studio del nuovo prelievo per la TARES, oggetto di diversi pronunciamenti da parte del Legislatore nel corso dell'anno, quindi nella predisposizione del Regolamento e delle aliquote, nella comunicazione al cittadino delle informazioni utili per l'adempimento tributario, effettuate tramite il sito del Comune. L'impegno dedicato a tale nuovo tributo è stato indirizzato anche e soprattutto verso l'utenza, che non ha risentito di alcun disagio nel passaggio dal precedente gestore della riscossione, Società Nord Milano Ambiente (N.M.A.), al Comune, grazie anche al costante dialogo con la software house dalla partecipata, finalizzato all'emissione dei MAV e modelli F24 recapitati ai Cittadini.

Attività

RECUPERO ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE

Finalità

Garantire il recupero dell'elusione ed evasione fiscale mediante un'ideale identificazione dei dati e delle informazioni inerenti il patrimonio immobiliare presente sul territorio, già disponibili o acquisibili da banche dati esterne, con la conseguente verifica dell'eventuale divario tra la massa fiscale denunciata e quella realmente esistente.

L'attività del progetto si realizza sia attraverso il recupero delle entrate per le annualità di imposta arretrate, quindi, con un costante livello di inserimento dati, sia attraverso un efficace monitoraggio ed un aggiornamento del censimento degli oggetti d'imposta posti sul territorio.

Ne consegue che le entrate tributarie vengono gestite analizzando gli oggetti di imposta stessi (cioè gli immobili: quasi immutabili nel tempo) e non più tramite i soggetti passivi d'imposta (cioè i contribuenti, i quali mutano le loro caratteristiche nel tempo).

Pertanto, gli oggetti medesimi possono essere analizzati statisticamente con maggiore precisione, meglio controllati e gestiti a livello tributario.

Le modalità operative adottate permettono di evitare la continua richiesta di dati e dichiarazioni ai Cittadini/Contribuenti, nell'ottica della semplificazione dell'azione amministrativa e degli adempimenti tributari.

In particolare, il Settore controlla le dichiarazioni e le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, in base ai dati ed elementi desumibili dalle dichiarazioni e denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni desunte dai propri *data base*, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo, liquidando la maggior imposta dovuta.

Provvede, inoltre, alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione.

In tutte queste ipotesi emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, provvedendo alla successiva attività di riscossione coattiva nel caso in cui la maggiore imposta accertata non sia versata nei termini di legge.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

I risultati raggiunti sono assolutamente in linea con gli obiettivi attesi.

Dopo la positiva sperimentazione biennale, con Deliberazione commissariale (con poteri spettanti alla Giunta) n. 81/2013 è stata approvata la prosecuzione, con durata triennale, del servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti tributari e patrimoniali dell'Ente, attraverso l'individuazione di un legale con avviso pubblico di selezione.

Concluse le fasi di valutazione curricolari dei candidati, il servizio è stato affidato allo studio legale dell'Avv. Marco Sarteschi. L'attività di recupero coattivo, benché presenti ancora diverse criticità causate dalla sempre più accentuata mobilità dei soggetti debitori rispetto al passato, quindi con alta percentuale di irreperibilità soprattutto per quanto concerne le sanzioni al Codice della Strada, permette comunque all'Ente di procedere ad un primo procedimento ingiunzionale, seguito dall'esecuzione forzata. Questo consente di non perdere risorse finanziarie e garantire un costante flusso di entrata, seppur dilazionato nel tempo, nei casi in cui è consentita la rateizzazione della somma ingiunta.

Ad oggi si segnala che sono state emesse oltre 15.000 ingiunzioni relative alle sanzioni irrogate in seguito a violazioni delle disposizioni stabilite del Codice della Strada, di cui: per oltre 800 posizioni debitorie ed insolventi si è proceduto con il pignoramento presso terzi. Come già sottolineato in precedenza, la riscossione dei ruoli relativi al Codice della Strada dovrà tenere conto inevitabilmente di un'alta percentuale di irreperibilità, che andrà ad impattare in modo significativo sulla realizzazione dell'entrata teorica.

Per quanto concerne il recupero coattivo dei crediti relativi al servizio di ristorazione scolastica, successivo all'attività di

diffida e messa in mora del debitore, sono state emesse oltre 1.000 ingiunzioni, rispetto a cui oltre 120 risultano i pignoramenti.

Anche per quanto riguarda i crediti pregressi della ristorazione scolastica, acquisite da AMF a seguito della reinternalizzazione del servizio mense, sono stati rilevati un numero considerevole di irreperibili.

Attività

PUBBLICITÀ E OCCUPAZIONE SPAZI

Finalità

Assicurare il controllo sulla corretta gestione delle attività di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche svolte dal concessionario della riscossione.

Il progetto prevede le seguenti fasi:

- 1- controllo dei risultati conseguenti all'adozione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e riorganizzazione del servizio comunale affissioni e pubblicità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 05/06/2002;
- 2- controllo preventivo e rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie;
- 3- coordinamento con gli altri settori dell'Ente interessati alla gestione del piano sopra indicato e soprattutto il costante monitoraggio dell'attività svolta dal concessionario della riscossione, anche in ordine alla relativa attività di accertamento dell'imposta evasa.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

Lo stato di attuazione del progetto è in linea con gli obiettivi attesi.

Si segnala che a tutt'oggi sono state rilasciati o rinnovati oltre 192 provvedimenti di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari. Il dato si attesta su percentuale inferiore rispetto all'andamento dello stesso periodo del 2012, poiché il settore pubblicitario ha risentito del perdurare della crisi economica.

A ciò si aggiunga un costante monitoraggio degli impianti installati senza la relativa autorizzazione, che ha condotto alla copertura di pubblicità effettuata abusivamente, in sinergia con il settore polizia locale ed il concessionario AIPA S.p.A..

Attività

GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI

Finalità

Garantire la completa ed efficiente esecutività delle funzioni catastali.

L'obiettivo primario è quello di offrire un catasto aggiornato e più vicino ai cittadini, ai professionisti ed alle imprese di quanto non sia stato fino ad oggi.

In secondo luogo, ma non da ultimo, questa scelta consentirà di ottenere quel processo di omogeneizzazione e perequazione delle rendite sul territorio comunale che il catasto gestito a livello centrale, anche e soprattutto per la mancata conoscenza diretta delle realtà locali e dei loro mutamenti, non ha mai permesso di raggiungere.

La gestione diretta avrà infine chiari ed evidenti vantaggi, quali il maggior controllo del territorio e delle sue trasformazioni, nonché una migliore gestione delle entrate che utilizzano i dati catastali.

Per poter analizzare le Unità Immobiliari (U.I.) presenti sul territorio comunale, il Servizio Funzioni Catastali provvederà alla creazione ed all'aggiornamento di un'interfaccia territoriale, dedicato alla gestione dei vari tributi, dove il fabbricato individuato sulla mappa catastale, è "riempito" con le informazioni che lo riguardano come U.I. presenti, loro superfici, pratiche edilizie (P.E.) se presentate, planimetria catastale, proprietario, occupante/locatario, utenza elettrica e destinazione d'uso.

L'elaborazione dei dati resi disponibili dall'interfaccia territoriale, e la conseguente analisi degli stessi, permetterà l'individuazione di immobili non accatastati o non più rispondenti nel loro accatastamento alla realtà (es. installazione d'ascensore, di riscaldamento e così via...).

Inoltre verrà verificata l'eventuale **disomogeneità del classamento delle U.I.** costituenti lo stesso fabbricato o rispetto ad altri fabbricati della stessa zona con analoghe caratteristiche oggettive al fine di **conseguire una perequazione delle rendite catastali.**

Contestualmente a quanto sopra descritto, si porterà a termine la verifica della congruità delle rendite catastali rispetto al tessuto urbano della zona analizzata, segnalando all'Agenzia del Territorio eventuali discordanze: operare in questa direzione ha già consentito di segnalare all'Agenzia del Territorio diverse difformità tra la realtà e l'accatastamento esistente. A seguito di queste segnalazioni, l'Agenzia si è attivata variando opportunamente le rendite catastali degli immobili segnalati.

Oltre a tutte queste attività, il Servizio si propone di adoperarsi affinché l'Agenzia del Territorio corregga errori nella toponomastica, ovvero inserisca nelle mappe catastali fabbricati urbani non rappresentati.

L'attività di indagine e di accertamento realizzata in questo ultimo decennio ha permesso di bonificare e rendere fruibili i dati relativi agli immobili siti nel territorio comunale; tale patrimonio di informazioni rappresenta una base ottimale da cui partire nel momento in cui il progetto governativo di "federalismo municipale" sarà pienamente attuato.

Risulterà inoltre necessaria l'implementazione e/o l'affiancamento dei dipendenti attualmente assegnati al servizio che gestisce le attività catastali con personale avente spiccate conoscenze tecniche in campo catastale ed urbanistico, tali da consentire:

- la disamina delle Pratiche Edilizie, relazionando successivamente le stesse con l'immobile oggetto di verifica;
- l'interfacciarsi con il Professionista al fine di offrire valide risposte a quesiti tecnici, dando nello stesso tempo indicazioni e soluzioni alle problematiche di volta in volta affrontate;
- l'istruzione delle pratiche e delle conseguenti istanze da inoltrare all'Agenzia del Territorio, compilare tabulati predisposti dalla stessa Agenzia al fine di ottenere l'evasione di accatastamenti, classamenti, revisioni di classamento e problematiche connesse.

Le attività descritte necessitano comunque dell'adozione di un progetto pluriennale che vedrà il suo realizzarsi nel medio e nel lungo periodo: basti pensare che il Comune di Cinisello Balsamo conta circa 40.000 unità immobiliari a destinazione residenziale, a cui si devono aggiungere gli insediamenti produttivi e commerciali, per un totale di oltre 68.000 unità immobiliari presenti in banca dati.

Come risulta evidente dalle differenti tipologie di attività e, nell'attesa di attuare una più stretta collaborazione con l'Agenzia del Territorio attraverso l'erogazione di più servizi ai Cittadini, il Servizio Funzioni Catastali si propone di consolidare una base imponibile che garantirà, nell'immediato, un'equa tassazione a livello locale, ma soprattutto un'affidabile punto di partenza per l'attuazione del federalismo fiscale, permettendo così all'Ente di non essere colto impreparato.

In conclusione, da quanto sopra esposto risulta evidente che la realizzazione delle attività descritte ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi da perseguire dipendono soprattutto dall'acquisizione delle figure professionali in precedenza indicate.

Senza di esse, risulterà assai difficile, se non quasi impossibile, rispettare tempi, assicurare le tipologie di interventi descritti e, non da ultimo, garantire un ritorno economico in termini di gettito.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

I risultati raggiunti sono assolutamente in linea con gli obiettivi attesi.

Continua il progetto volto al controllo delle unità immobiliari urbane con incongruenze ed anomalie catastali, all'erogazione all'utenza di visure e certificazioni catastali ed infine all'aggiornamento della banca dati catastale.

Per quanto riguarda lo sviluppo dei servizi catastali, le nuove funzionalità concertate con l'Agenzia del Territorio hanno consentito, il rilascio di 1.054 visure catastali, l'evasione di 239 Fogli di osservazione, in via diretta o tramite il Contact Center dell'Agenzia stessa, ed il rilascio di 19 estratti di mappa.

Per quanto concerne la predetta attività di verifica e perequazione delle rendite catastali, il Servizio Funzioni Catastali ha intrapreso le molteplici attività descritte in precedenza, con particolare riferimento alle unità immobiliari che hanno una rendita catastale e/o un classamento non più congruo rispetto allo stato di fatto e per le quali necessitava la presentazione di un aggiornamento catastale.

Per le stesse si è proceduto ad effettuare 94 segnalazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della L.n. 311/2004. Occorre però evidenziare che si è tuttora in attesa di personale avente spiccate conoscenze tecniche in campo catastale ed urbanistico, che darebbe luogo ad un ulteriore e decisivo impulso alle attività in argomento.

Inoltre, ciò consentirebbe di liberare il personale amministrativo ad oggi dedicato alle attività catastali, in modo da poterlo indirizzare a tempo pieno all'attività di accertamento ICI/IMU, che da sempre costituisce una delle fonti di finanziamento più importanti per l'Ente.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le stesse utilizzate nel programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le stesse impiegate nel programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le stesse elencate nel programma.

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013

Programma 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti					
Personale	C 6.795.407,00	6.762.660,00			
	SV 118.598,00	118.598,00			
	T 6.914.005,00	6.881.258,00	6.800.504,80	5.486.309,26	1.314.195,54
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C 136.887,00	146.387,00			
	SV 9.258,00	9.258,00			
	T 146.145,00	155.645,00	137.847,82	109.961,41	27.886,41
Prestazioni di servizi	C 3.571.738,00	3.948.685,12			
	SV 735.688,00	735.688,00			
	T 4.307.426,00	4.684.373,12	4.249.045,16	3.174.152,35	1.074.892,81
Utilizzo di beni di terzi	C 42.250,00	42.250,00			
	SV 0,00	0,00			
	T 42.250,00	42.250,00	32.389,15	24.388,81	8.000,34
Trasferimenti	C 55.697,00	3.536.586,59			
	SV 570.000,00	570.000,00			
	T 625.697,00	4.106.586,59	4.083.141,00	3.495.872,40	587.268,60
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	C 31.600,00	17.100,00			
	SV 0,00	0,00			
	T 31.600,00	17.100,00	15.047,99	15.047,99	-0,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013

Programma 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Imposte e tasse	C	1.286.214,00	1.315.307,00			
	SV	129.198,00	129.198,00			
	T	1.415.412,00	1.444.505,00	882.051,17	762.312,16	119.739,01
Oneri straordinari della gestione corrente	C	212.500,00	212.500,00			
	SV	620.000,00	620.000,00			
	T	832.500,00	832.500,00	656.546,12	262.776,71	393.769,41
Fondo svalutazione crediti	C	50.000,00	-1.470.314,67			
	SV	7.303.770,00	7.303.770,00			
	T	7.353.770,00	5.833.455,33	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	C	110.796,00	93.296,00			
	SV	118.958,00	118.958,00			
	T	229.754,00	212.254,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese correnti	C	12.293.089,00	14.604.457,04			
	SV	9.605.470,00	9.605.470,00			
	T	21.898.559,00	24.209.927,04	16.856.573,21	13.330.821,09	3.525.752,12
Spese in conto capitale Acquisizione di beni immobili	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013

Programma 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	C	200.000,00	288.716,00		
	SV	0,00	0,00		
	T	200.000,00	288.716,00	23.716,00	0,00
Trasferimenti di capitale	C	424.000,00	424.000,00		
	SV	0,00	0,00		
	T	424.000,00	424.000,00	424.000,00	0,00
Conferimenti di capitale	C	0,00	0,00		
	SV	0,00	0,00		
	T	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	C	0,00	0,00		
	SV	0,00	0,00		
	T	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	C	624.000,00	712.716,00		
	SV	0,00	0,00		
	T	624.000,00	712.716,00	447.716,00	0,00
Spese per rimborso di prestiti					
	C	0,00	0,00		
	SV	0,00	0,00		
Rimborso per anticipazioni di cassa	T	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013

Programma 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	C	475.100,00	475.100,00			
	SV	13.900,00	13.900,00			
	T	489.000,00	489.000,00	488.402,07	488.402,07	-0,00
Rimborso di prestiti obbligazionari	C	650.300,00	650.300,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	650.300,00	650.300,00	650.068,32	650.068,32	0,00
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	C	26.000,00	26.000,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	26.000,00	26.000,00	25.163,46	25.163,46	0,00
Totale Spese per rimborso di prestiti	C	1.151.400,00	1.151.400,00			
	SV	13.900,00	13.900,00			
	T	1.165.300,00	1.165.300,00	1.163.633,85	1.163.633,85	0,00
Totale AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI	C	14.068.489,00	16.468.573,04			
	SV	9.619.370,00	9.619.370,00			
	T	23.687.859,00	26.087.943,04	18.467.923,06	14.494.454,94	3.973.468,12

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI

Progetto 0301 - SETTORE INFORMATICO

Intervento		Prev. Iniziale	Prev. Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti						
Personale	C	423.200,00	437.200,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	423.200,00	437.200,00	428.884,46	428.884,46	0,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C	5.500,00	5.500,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	5.500,00	5.500,00	1.370,91	1.370,91	-0,00
Prestazioni di servizi	C	487.577,00	544.317,50			
	SV	78.549,00	78.549,00			
	T	566.126,00	622.866,50	483.662,54	439.136,51	44.526,03
Imposte e tasse	C	27.300,00	29.800,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	27.300,00	29.800,00	28.554,02	28.554,02	0,00
Totale Spese correnti	C	943.577,00	1.016.817,50			
	SV	78.549,00	78.549,00			
	T	1.022.126,00	1.095.366,50	942.471,93	897.945,90	44.526,03
Spese in conto capitale						
Acquisizione di beni immobili	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI

Progetto 0301 - SETTORE INFORMATICO

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	C	200.000,00	288.716,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	200.000,00	288.716,00	23.716,00	0,00	23.716,00
Trasferimenti di capitale	C	424.000,00	424.000,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	424.000,00	424.000,00	424.000,00	0,00	424.000,00
Totale Spese in conto capitale	C	624.000,00	712.716,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	624.000,00	712.716,00	447.716,00	0,00	447.716,00
Totale SETTORE INFORMATICO	C	1.567.577,00	1.729.533,50			
	SV	78.549,00	78.549,00			
	T	1.646.126,00	1.808.082,50	1.390.187,93	897.945,90	492.242,03

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI

Progetto 0302 - SETTORE FINANZIARIO E AZIENDE PARTECIPATE

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti						
Personale	C	972.000,00	954.000,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	972.000,00	954.000,00	947.044,72	947.044,72	0,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C	113.487,00	123.487,00			
	SV	2.000,00	2.000,00			
	T	115.487,00	125.487,00	114.778,38	87.630,07	27.148,31
Prestazioni di servizi	C	1.921.215,00	2.269.321,62			
	SV	301.800,00	301.800,00			
	T	2.223.015,00	2.571.121,62	2.460.959,41	1.912.504,50	548.454,91
Utilizzo di beni di terzi	C	42.000,00	42.000,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	42.000,00	42.000,00	32.389,15	24.388,81	8.000,34
Trasferimenti	C	40.697,00	51.754,93			
	SV	0,00	0,00			
	T	40.697,00	51.754,93	39.328,34	25.755,74	13.572,60
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	C	31.600,00	17.100,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	31.600,00	17.100,00	15.047,99	15.047,99	-0,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI

Progetto 0302 - SETTORE FINANZIARIO E AZIENDE PARTECIPATE

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Imposte e tasse	C	899.368,00	930.668,00			
	SV	127.498,00	127.498,00			
	T	1.026.866,00	1.058.166,00	513.897,25	512.669,25	1.228,00
Oneri straordinari della gestione corrente	C	42.500,00	42.500,00			
	SV	560.000,00	560.000,00			
	T	602.500,00	602.500,00	426.546,12	260.198,54	166.347,58
Fondo svalutazione crediti	C	50.000,00	-1.470.314,67			
	SV	7.303.770,00	7.303.770,00			
	T	7.353.770,00	5.833.455,33	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	C	110.796,00	93.296,00			
	SV	118.958,00	118.958,00			
	T	229.754,00	212.254,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese correnti	C	4.223.663,00	3.053.812,88			
	SV	8.414.026,00	8.414.026,00			
	T	12.637.689,00	11.467.838,88	4.549.991,36	3.785.239,62	764.751,74
Spese in conto capitale						
	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI

Progetto 0302 - SETTORE FINANZIARIO E AZIENDE PARTECIPATE

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Conferimenti di capitale	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso di prestiti						
	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
Rimborso per anticipazioni di cassa	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	475.100,00	475.100,00			
	SV	13.900,00	13.900,00			
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	T	489.000,00	489.000,00	488.402,07	488.402,07	0,00
	C	650.300,00	650.300,00			
	SV	0,00	0,00			
Rimborso di prestiti obbligazionari	T	650.300,00	650.300,00	650.068,32	650.068,32	0,00

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	C	26.000,00	26.000,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	26.000,00	26.000,00	25.163,46	25.163,46	0,00
Totale Spese per rimborso di prestiti	C	1.151.400,00	1.151.400,00			
	SV	13.900,00	13.900,00			
	T	1.165.300,00	1.165.300,00	1.163.633,85	1.163.633,85	0,00
Totale SETTORE FINANZIARIO E AZIENDE PARTECIPATE	C	5.375.063,00	4.205.212,88			
	SV	8.427.926,00	8.427.926,00			
	T	13.802.989,00	12.633.138,88	5.713.625,21	4.948.873,47	764.751,74

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI

Progetto 0303 - SETTORE RISORSE UMANE

Intervento	Prev. Iniziale	Prev. Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti					
Personale	C 4.688.707,00	4.659.960,00			
	SV 94.098,00	94.098,00			
	T 4.782.805,00	4.754.058,00	4.714.018,39	3.548.436,95	1.165.581,44
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C 15.800,00	15.300,00			
	SV 7.258,00	7.258,00			
	T 23.058,00	22.558,00	21.226,63	20.488,53	738,10
Prestazioni di servizi	C 592.885,00	564.985,00			
	SV 5.000,00	5.000,00			
	T 597.885,00	569.985,00	530.965,12	308.059,75	222.905,37
Utilizzo di beni di terzi	C 250,00	250,00			
	SV 0,00	0,00			
	T 250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	C 0,00	0,00			
	SV 0,00	0,00			
	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	C 311.746,00	307.039,00			
	SV 0,00	0,00			
	T 311.746,00	307.039,00	301.904,62	193.085,25	108.819,37

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI

Progetto 0303 - SETTORE RISORSE UMANE

Intervento	Prev. Iniziale	Prev. Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Totale Spese correnti	5.609.388,00	5.547.534,00			
C	5.609.388,00	5.547.534,00			
SV	106.356,00	106.356,00			
T	5.715.744,00	5.653.890,00	5.568.114,76	4.070.070,48	1.498.044,28
Spese in conto capitale					
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	0,00	0,00			
C	0,00	0,00			
SV	0,00	0,00			
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00			
C	0,00	0,00			
SV	0,00	0,00			
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SETTORE RISORSE UMANE	5.609.388,00	5.547.534,00	5.568.114,76	4.070.070,48	1.498.044,28
C	5.609.388,00	5.547.534,00			
SV	106.356,00	106.356,00			
T	5.715.744,00	5.653.890,00	5.568.114,76	4.070.070,48	1.498.044,28

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI

Progetto 0304 - SETTORE ENTRATE

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti						
Personale	C	711.500,00	711.500,00			
	SV	24.500,00	24.500,00			
	T	736.000,00	736.000,00	710.557,23	561.943,13	148.614,10
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C	2.100,00	2.100,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	2.100,00	2.100,00	471,90	471,90	0,00
Prestazioni di servizi	C	570.061,00	570.061,00			
	SV	350.339,00	350.339,00			
	T	920.400,00	920.400,00	773.458,09	514.451,59	259.006,50
Trasferimenti	C	15.000,00	3.484.831,66			
	SV	570.000,00	570.000,00			
	T	585.000,00	4.054.831,66	4.043.812,66	3.470.116,66	573.696,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	C	47.800,00	47.800,00			
	SV	1.700,00	1.700,00			
	T	49.500,00	49.500,00	37.695,28	28.003,64	9.691,64

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 03 - AREA DEI SERVIZI INTERNI E TRASVERSALI

Progetto 0304 - SETTORE ENTRATE

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Oneri straordinari della gestione corrente	C	170.000,00	170.000,00			
	SV	60.000,00	60.000,00			
	T	230.000,00	230.000,00	230.000,00	2.578,17	227.421,83
Totale Spese correnti	C	1.516.461,00	4.986.292,66			
	SV	1.006.539,00	1.006.539,00			
	T	2.523.000,00	5.992.831,66	5.795.995,16	4.577.565,09	1.218.430,07
Spese in conto capitale						
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SETTORE ENTRATE	C	1.516.461,00	4.986.292,66			
	SV	1.006.539,00	1.006.539,00			
	T	2.523.000,00	5.992.831,66	5.795.995,16	4.577.565,09	1.218.430,07

CENTRO DI RESPONSABILITA'

*SETTORE POLIZIA LOCALE
E PROTEZIONE CIVILE*

RESPONSABILE

Arch. Giuseppe Faraci

3.4**PROGRAMMA N° 04 SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE****N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. FARACI GIUSEPPE****3.4.1 - Descrizione del programma**

Il servizio di Polizia Locale deve perseguire finalità e obiettivi in buona parte prefissati dal legislatore, e in parte richiede la pianificazione delle attività sulla base di specifiche esigenze della comunità locale in attuazione dell'indirizzo politico.

L'attività si svilupperà secondo le seguenti linee guida principali:

- a) erogazione dei servizi d'Istituto e dell'attività gestionale e amministrativa del Comando;
- b) pianificazione dei servizi di presidio del territorio e di polizia stradale;
- c) vigilanza nei settori di competenza, con particolare riguardo al commercio, all'edilizia e all'ecologia;
- d) continuo aggiornamento e formazione professionale per il personale;
- e) attività di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado
- f) mantenimento dei servizi di prossimità nei quartieri della città, con la sorveglianza mirata alla prevenzione e al contatto con l'utente, e con verifiche e controlli sul fronte delle occupazioni abusive e dei relativi sfratti.

Per l'anno 2013 gli obiettivi sono:

- a) mantenimento controllo della velocità sia con installazioni fisse sul viale F.Testi
- b) mantenimento dei controlli di polizia stradale relativamente alle arterie di grande scorrimento;
- c) programmazione di interventi di controllo relativamente all'autotrasporto professionale di merci su strada;
- d) continuo monitoraggio di tutto il territorio per il controllo e l'impedimento di eventuali insediamenti di campi nomadi;
- e) potenziamento dell'attività dell'ufficio/servizio avente come scopo primario il monitoraggio e quindi la repressione del fenomeno deviante della violenza sulle donne
- f) potenziamento del servizio di prossimità nei quartieri;
- g) attivazione del servizio di fotosegnalamento e rilievo impronte digitali presso il comando di Polizia Locale senza più la necessità di recarsi all'ufficio stranieri della Questura di Milano;
- h) fattivo contributo al mantenimento della segnaletica stradale (luminosa, verticale e orizzontale) in perfetta efficienza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Organizzare un servizio di polizia di prossimità efficiente e rispondente alle quotidiane necessità della cittadinanza. Garantire un attento e puntuale servizio di polizia stradale nell'area urbana e sulla viabilità del territorio.

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Rinnovo e mantenimento in efficienza della strumentazione tecnica a garanzia della qualità del servizio.

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Garantire una sollecita risposta agli interventi sia su richiesta, sia al verificarsi di qualsiasi necessità e/o emergenza rientrando nei compiti istituzionali con l'obiettivo di sempre più servizio di risposta ai bisogni della cittadinanza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Qualifica funzionale	N^ personale
Dirigente	1
D3	4
D1	8
C	52
B	7

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

- n. 14 Autovetture
- n. 01 Autocarro IVECO Daily Unità Operativa Mobile
- n. 01 Autocarro Opel Vivaro Attrezzato Ufficio Mobile
- n. 01 Fuoristrada pick-up
- n. 06 Motocicli media cilindrata (650 - 750 cc)
- n. 15 Motocicli tipologia scooter (200-300 cc)
- n. 03 Motocicli 100cc
- n. 04 Velocipedi
- n. 02 Etilometri
- n. 01 Telelaser con Digicam e stampante termica
- n. 01 Visore notturno

n. 10 Macchine fotografiche digitali
 n. 01 navigatore satellitare
 n. 02 Videocamera digitale
 n. 05 Macchine fotografiche tradizionali
 n. 01 Tenda autogonfiabile m 6x6 completa di accessori
 n. 02 Illuminatori aerostatici
 n. 04 Videoproiettori
 n. 01 Centrale Operativa con 90 terminali radio
 n. 01 Generatore 20KVA carenato con torre faro
 n. 01 Carrello veloce stradale
 n. 01 PC Palmare per servizio di quartiere
 n. 01 Opacimetro per il controllo delle emissioni dei veicoli alimentati a gasolio
 n. 05 moduli "in strada" - PC Rugged + software + modem HDSPPA + fotocamara digitale per gestione diretta attività pronto intervento
 n. 01 Sistema di fotosegnalamento e rilievo impronte digitali
 n. 01 Valigetta PC Regget per censimento segnaletica stradale e georeferenziazione interventi vari corredata da relativo software
 n. 19 giubbotti antiproiettile
 n. 08 maglie antitaglio
 n. 10 completi abbigliamento tecnico per interventi squadra emergenza protezione civil
 n. 10 stampanti multifunzione installate sui veicoli di pronto intervento per il rilievo informatizzato dei sinistri stradali
 Sistema di videosorveglianza con telecamere posizionate in Piazza Gramsci, sull'asse viario nord-sud di via Gorkj, in prossimità della struttura polifunzionale nel quartiere S. Eusebio, Villa Forno, Piazza Soncino e Piazza Italia.
 Ponte radio con terminali portatili per ogni operatore di polizia locale e autoradio dotate di rilevamento GPS della posizione e sistema di trasmissione SMS.
 PC e procedure informatiche specifiche per la gestione degli incidenti stradali e delle violazioni al codice della strada.
 Software specifico per il controllo operativo dell'attività di Polizia Locale e la gestione delle attività di Polizia Giudiziaria.
 Accessi alle banche dati per i servizi di Polizia Stradale (PRA, MCTC, Veicoli rubati, archivi tecnico giuridici).

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il Settore Polizia Locale è in linea con le disposizioni della Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4.
 L'annuale dichiarazione sottoscritta dal Sindaco di ottemperanza alla legislazione regionale in materia di Polizia Locale e ai relativi regolamenti di attuazione, è condizione indispensabile per accedere ad eventuali finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia.

3.4.7 – Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

L'attività del Settore è stata realizzata nel periodo riferendosi ai tradizionali compiti di istituto con l'obiettivo di garantire un sempre maggior livello di efficienza e qualità alle richieste di intervento della cittadinanza.
 Sono stati espletati i corsi di formazione di base obbligatoria per il personale di nuova assunzione ai sensi dell'art. 39 della LR 4/2003 e avviato quello per il conseguimento della patente di servizio ai sensi del D.M. 11 agosto 2004, n.246 completandolo per n. 08 agenti su 15.
 Il servizio di pronto intervento, in particolare nel rilievo degli incidenti stradali è stato sempre garantito a livello ottimale, così come i controlli finalizzati alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme comportamentali compreso la verifica dell'autenticità dei documenti abilitativi alla guida di origine straniera, il controllo dell'autotrasporto pesante in ottemperanza al disposto del protocollo Ministero Interni R.4.25/2012, nonché un attento monitoraggio della prostituzione e del nomadismo territoriale.
 È stato infine realizzato il progetto finanziato da Regione Lombardia per un'azione congiunta e coordinata tra 108 comuni finalizzata ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini attraverso il rilievo sovracomunale degli interventi e delle operazioni.

**3.7 - PROGETTO N° 0401 VIGILANZA URBANA
DI CUI AL PROGRAMMA N° 04 SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE SIG. CRIPPA FABIO**

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Le stesse indicate nel Programma

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Attività

POLIZIA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA COMMERCIALE

Finalità

Anche per l'anni 2013 saranno garantiti costanti controlli in ambito di polizia amministrativa e commerciale sia su area pubblica (mercati settimanali del lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, e sabato) per contrastare il fenomeno dell'abusivismo, sia in sede fissa per la verifica delle vigenti prescrizioni. Controlli mirati saranno previsti nel campo delle attività artigianali, call center e pubblici esercizi.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

L'attività di controllo programmata è avvenuta parallelamente ai vari mercati settimanali. Inoltre, sono stati organizzati controlli di polizia amministrativa ad attività commerciali ed ad attività artigianali e pubblici esercizi unitamente all'Arma dei carabinieri in linea con le previsioni.

Attività

VIGILANZA EDILIZIA E AMBIENTALE

Finalità

Saranno mantenuti e possibilmente intensificati i controlli e gli accertamenti per eventuali abusi edilizi congiuntamente al settore tecnico con controlli specifici per la sicurezza nei cantieri.

Continueranno i controlli relativi agli impianti di riscaldamento effettuati di concerto con il settore Ecologia. Continui controlli saranno riservati sullo smaltimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani e finalizzati a prevenire discariche abusive.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

Sono stati effettuati i controlli e servizi come da programma in linea con le finalità da conseguire.

Attività

SICUREZZA URBANA

Finalità

L'obiettivo gestionale per il 2013 sarà come sempre incentrato sulla costante attività di miglioramento delle performances del servizio di pronto intervento aumentando gli standard di efficienza in rapporto ad una maggior efficacia ed economicità di tutti i servizi svolti. Sarà data priorità ai costanti controlli di polizia stradale al fine di conseguire l'obiettivo di un più corretto comportamento alla guida dei veicoli e una conseguente riduzione del numero dei sinistri. Continuerà ad essere garantita la presenza al mattino e al pomeriggio davanti agli ingressi delle scuole cittadine di ogni ordine e grado. Dove possibile, verrà mantenuto l'impegno per l'insegnamento dell'educazione stradale in collaborazione con i docenti. Saranno predisposti nuovi servizi di polizia stradale, principalmente sulle arterie di grande scorrimento, volti al controllo dell'autotrasporto di merci su strada. Sarà potenziato il servizio di polizia di prossimità.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

L'attività si svolge seguendo le finalità indicate in previsione. Il programma di educazione stradale nelle scuole è stato completato nella parte riguardante l'anno scolastico 2012-2013 secondo le previsioni. È stato realizzato l'accordo di collaborazione con Regione Lombardia per un'azione congiunta e coordinata tra 108 comuni finalizzata ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini attraverso il rilievo sovracomunale degli interventi e delle operazioni.

Sono stati attuati programmi di controlli finalizzati alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme comportamentali compreso la verifica dell'autenticità dei documenti abilitativi alla guida di origine straniera, il controllo dell'autotrasporto pesante in ottemperanza al disposto del protocollo Ministero Interni R.4.25/2012, nonché un attento monitoraggio della prostituzione e del nomadismo territoriale.

È stata infine completata la prima parte del corso di formazione che ha visto coinvolti tutti gli agenti del servizio esterno sulle funzioni del ruolo di PL. È stata completato il percorso di formazione obbligatorio per il conseguimento della patente di servizio per n. 08 agenti di PL e dato avvio a quello per ulteriori 7 agenti.

Attività
GESTIONE AMMINISTRAZIONE DEL SETTORE

Finalità

L'attività amministrativa e contabile richiede impegno e una particolare attenzione sia in virtù del continuo evolversi normativo, sia per il puntuale rispetto delle scadenze imposte dalla legge. La programmazione finanziaria, dettata da rigide norme di bilancio, e il rispetto del patto di stabilità necessitano di un costante monitoraggio dei flussi finanziari al fine di poter disporre delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il continuo evolversi delle materie di competenza impone inoltre una programmazione costante e adeguata dei momenti formativi per garantire l'aggiornamento professionale di tutto il personale del settore.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

L'attività amministrativa specifica per il settore si svolge garantendo gli adempimenti amministrativi necessari sia alla conservazione del patrimonio disponibile, sia al rispetto degli obblighi normativi e contrattuali per la gestione e la manutenzione della strumentazione, dei mezzi e relativi accessori nel rispetto delle scadenze e degli adempimenti indicati dai Settore Finanziario e Organizzazione e Risorse umane.

Attività

PARCO AUTOMEZZI E STRUMENTAZIONE TECNICA PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

Finalità

La gestione e il mantenimento dell'efficienza dei veicoli e della strumentazione tecnica richiede un impegno costante e continuo da parte del personale deputato a questo servizio. La notevole dotazione di apparati, strumenti e veicoli, elencata nella sezione 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare – impone una competenza tecnica e un costante monitoraggio dei mezzi e degli apparati per mantenerne l'efficienza e contenere i costi d'uso e di manutenzione. Si darà inoltre avvio alla ristrutturazione del sistema radio, per passare dalla modalità analogica ad un nuovo sistema di trasmissione digitale.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

Il parco veicolare di autovetture, motocicli e ciclomotori viene mantenuto in funzione malgrado le scarse risorse disponibili fortemente ridotte dalla spending review. Nell'ambito del piano di riduzione di veicoli e strumentazioni delle pubbliche amministrazioni sono stati portati a termine le Aste per l'alienazione di beni e autovetture con un risultato economico superiore alle previsioni.

Attività

PROTEZIONE DEL TERRITORIO

Finalità

Verrà adottato il nuovo Piano di emergenza comunale di protezione civile in linea con le direttive della D.G. R. Lombardia n. VIII/4732 del 16/05/2007

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

È stata completata la redazione del nuovo Piano comunale di protezione civile adottato con delibera commissariali n. 20 del 20/05/2013

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le stesse indicate nel Programma

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le stesse indicate nel Programma

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le stesse indicate nel Programma

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013

Programma 04 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti						
Personale	C	2.243.999,00	2.141.999,00			
	SV	50.000,00	50.000,00			
	T	2.293.999,00	2.191.999,00	2.141.957,62	2.035.744,74	106.212,88
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C	62.600,00	62.600,00			
	SV	69.883,00	69.883,00			
	T	132.483,00	132.483,00	119.302,48	74.664,35	44.638,13
Prestazioni di servizi	C	157.400,00	157.400,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	157.400,00	157.400,00	115.126,51	80.422,27	34.704,24
Utilizzo di beni di terzi	C	3.000,00	3.000,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	3.000,00	3.000,00	2.230,00	2.230,00	0,00
Trasferimenti	C	10.000,00	19.638,00			
	SV	410.000,00	410.000,00			
	T	420.000,00	429.638,00	419.335,14	0,00	419.335,14
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013

Programma 04 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Imposte e tasse	C	123.051,00	113.051,00			
	SV	22.100,00	22.100,00			
	T	145.151,00	135.151,00	110.885,89	108.474,36	2.411,53
Totale Spese correnti	C	2.600.050,00	2.497.688,00			
	SV	551.983,00	551.983,00			
	T	3.152.033,00	3.049.671,00	2.908.837,64	2.301.535,72	607.301,92
Spese in conto capitale						
Acquisizione di beni immobili	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	C	245.999,00	245.999,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	245.999,00	245.999,00	231.330,72	6.194,90	225.135,82
Totale Spese in conto capitale	C	245.999,00	245.999,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	245.999,00	245.999,00	231.330,72	6.194,90	225.135,82
Totale SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	C	2.846.049,00	2.743.687,00			
	SV	551.983,00	551.983,00			
	T	3.398.032,00	3.295.670,00	3.140.168,36	2.307.730,62	832.437,74

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 04 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Progetto 0401 - VIGILANZA URBANA

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti						
Personale	C	2.243.999,00	2.141.999,00			
	SV	50.000,00	50.000,00			
	T	2.293.999,00	2.191.999,00	2.141.957,62	2.035.744,74	106.212,88
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C	62.600,00	62.600,00			
	SV	69.883,00	69.883,00			
	T	132.483,00	132.483,00	119.302,48	74.664,35	44.638,13
Prestazioni di servizi	C	157.400,00	157.400,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	157.400,00	157.400,00	115.126,51	80.422,27	34.704,24
Utilizzo di beni di terzi	C	3.000,00	3.000,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	3.000,00	3.000,00	2.230,00	2.230,00	0,00
Trasferimenti	C	10.000,00	19.638,00			
	SV	410.000,00	410.000,00			
	T	420.000,00	429.638,00	419.335,14	0,00	419.335,14
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 04 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Progetto 0401 - VIGILANZA URBANA

Intervento		Prev. Iniziale	Prev. Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Imposte e tasse	C	123.051,00	113.051,00			
	SV	22.100,00	22.100,00			
	T	145.151,00	135.151,00	110.885,89	108.474,36	2.411,53
Totale Spese correnti	C	2.600.050,00	2.497.688,00			
	SV	551.983,00	551.983,00			
	T	3.152.033,00	3.049.671,00	2.908.837,64	2.301.535,72	607.301,92
Spese in conto capitale						
Acquisizione di beni immobili	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	C	245.999,00	245.999,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	245.999,00	245.999,00	231.330,72	6.194,90	225.135,82
Totale Spese in conto capitale	C	245.999,00	245.999,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	245.999,00	245.999,00	231.330,72	6.194,90	225.135,82
Totale VIGILANZA URBANA	C	2.846.049,00	2.743.687,00			
	SV	551.983,00	551.983,00			
	T	3.398.032,00	3.295.670,00	3.140.168,36	2.307.730,62	832.437,74

CENTRO DI RESPONSABILITA'

*SETTORE LAVORI PUBBLICI E
PATRIMONIO*

RESPONSABILE

Arch. Mauro Papi

3.4**PROGRAMMA N. 05 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI****N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE ARCH. Papi Mauro****3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2013/2015 è finalizzato principalmente alla gestione, conservazione, riqualificazione urbana e realizzazione di nuove strutture e infrastrutture sul territorio comunale, con particolare attenzione per il recupero e l'adeguamento edilizio ed impiantistico-tecnologico degli edifici pubblici, scolastici, residenziali e delle infrastrutture di proprietà del demanio comunale (ivi compresi gli eventi imprevedibili che possono manifestarsi nel corso dell'anno).

Tra le grandi opere previste dall'Amministrazione Comunale verranno ultimate le operazioni di collaudo del Centro Culturale e verranno approvati i relativi atti. Verranno esaminate/istruite le controversie/contenziosi in riferimento all'iscrizione di riserve e/o richieste formulate dall'esecutore sui documenti contabili e non accolte dalla stazione appaltante o dall'organo di collaudo.

Si completeranno le operazioni di collaudo del Centro Città con l'approvazione degli atti riguardanti la riqualificazione delle aree intorno al municipio di via XXV aprile e la facciata del Municipio stesso.

Si completerà la ristrutturazione dell'ala nord di Villa Ghirlanda Silva; il risanamento conservativo dell'edificio ed il suo cambio di destinazione d'uso è finalizzato al trasferimento della Civica Scuola di Musica all'interno dei suddetti locali.

Proseguirà l'iter del project financing relativo all'ampliamento del 7° lotto del Cimitero di Piazza dei Cipressi; verranno aggiudicati i lavori, stipulato il contratto e sarà eseguita la progettazione esecutiva;

Proseguirà la riqualificazione tecnologica e ambientale, a completamento degli interventi programmati e previsti nell'appalto gestione calore, volti a migliorare l'impatto ambientale, con la realizzazione di n. 2 impianti solari termici, n. 1 impianto termodinamico e n. 1 impianto fotovoltaico;

Esaminando le varie attività programmate per l'anno 2013 si può così sintetizzare:

Per quanto riguarda i progetti relativi alle opere di "Urbanizzazione Primaria" relativamente alla **Manutenzione ordinaria delle strade, parcheggi pubblici e sgombero neve e sistema di segnalamento e regolamentazione** si procederà a garantire una gestione efficace, efficiente e costante delle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, dei collaudi, degli interventi di emergenza volti al ripristino della funzionalità delle strade, dell'arredo urbano, della segnaletica stradale e degli impianti semaforici, con le nuove esigenze emerse e gli interventi programmati dall'Ente, di seguito elencati:

- conclusione dei lavori dell'appalto di manutenzione strade e arredo urbano annualità 2011;
- esecuzione dei lavori dell'appalto di manutenzione strade e arredo urbano annualità 2012;
- redazione del nuovo progetto della manutenzione strade annualità 2013;
- redazione del progetto di manutenzione strade annualità 2014;
- esecuzione dei lavori dell'appalto neve annualità 2012-2015;
- esecuzione dei lavori di segnaletica orizzontale annualità 2012-2015;
- esecuzione dei lavori dell'appalto degli impianti semaforici annualità 2010-2013;
- redazione del nuovo progetto di manutenzione impianti semaforici 2014-2016;
- esecuzione dei lavori di segnaletica verticale annualità 2013/2015;
- sostituzione delle lanterne degli impianti semaforici per la trasformazione del funzionamento a LED, annualità 2013.

Nell'ambito della **Manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e realizzazione nuovi impianti stradali** si provvederà ad assicurare l'adeguamento, il rinnovo e la costruzione di nuovi manufatti di pertinenza stradale coerentemente con le nuove esigenze emerse e gli interventi programmati dall'Ente, di seguito elencati:

- esecuzione dei lavori dell'appalto delle nuove pavimentazioni stradali nelle seguenti vie: N. Machiavelli (tratto), Monte Grappa (tratti), L.B. Alberti (tratto), Stalingrado (tratto), F. De Sanctis (tratto), E. Ferri, R. Fucini, Fosse Ardeatine, S. Canzio (tratto), Monfalcone, Aquileia, G. Segantini (tratto), U. Giordano (tratto), G. Matteotti (tratto), L. Cadorna, G. Cantore, Sant'Antonio (tratto), E. Curiel, P. Maroncelli, P. Sarpi, A. Catalani;
- esecuzione dei lavori dell'appalto della nuova soluzione viabilistica di piazza Costa;
- esecuzione dei lavori dell'appalto della nuova pavimentazione stradale viale di viale Lincoln lato Ovest tratto Terenghi - S. Antonio;
- esecuzione dei lavori dell'appalto della nuova pavimentazione stradale di viale Lincoln lato Ovest tratto Terenghi - Copernico;
- esecuzione dei lavori dell'appalto della nuova pavimentazione stradale di viale Rinascita e via Manzoni;
- esecuzione dei lavori dell'appalto della nuova pavimentazione stradale di via Milanese;
- esecuzione dei lavori dell'appalto della nuova pavimentazione stradale di via Gorki tratto Ferri - F. Testi;
- esecuzione dei lavori dell'appalto del nuovo parcheggio in via Lombardia;
- progettazione esecutiva di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: A. Guazzoni, O. Limonta, A. Oggioni, G. Deledda, R. Remigi, G. Galbiati, A. Beretta, S. Villa, M. Zaffoni, G. Paravisi, P. Picasso (tratto), G. Vasari, Cicerone, Del Carroccio

(tratto), A. Boito, Monte Nevoso (tratto), Monte Santo (tratti), R. Zandonai, F. Filzi, W. A. Mozart, F. Brunelleschi (tratti), G. Marconi (tratti);

- progettazione nuova pavimentazione stradale in via Gorki tratto De Sanctis - Via Ferri;
- progettazione nuova pavimentazione stradale in via Nenni, tratto via Segantini -Per Bresso (Sovrappasso Autostrada A4);
- progettazione manutenzione straordinaria per nuovi rialzi stradali in varie vie del Territorio;
- progettazione nuova pavimentazione stradale in: viale Partigiani, tratto via Piemonte – via Lombardia via Arnesano via M. Viganò De Vizzi, Carreggiata Nord Tratto via De Amicis – via Arnesano.

In merito **all'Arredo urbano** si procederà con una gestione coordinata per ambiti omogenei della città, sulla base delle linee guida realizzate dal Settore. Sarà altresì cura del Settore, eseguire le relative manutenzioni ordinarie degli arredi e l'esecuzione dei lavori dell'appalto di fornitura e posa di elementi d'arredo urbano in varie vie del territorio comunale.

Trattando sempre l'argomento riguardante le opere di Urbanizzazione Primaria "Impianti stradali e reti tecnologiche", una parte rilevante interessa gli **impianti d'illuminazione pubblica**; durante il 2013 si prevede di: continuare le procedure per riscattare gli impianti di proprietà Enel So.L.E. Srl in base alla stima effettuata dall'Agenzia del territorio e sulla scorta della proposta di vendita ufficiale inviata da Enel So.L.E.; assicurare la gestione e la manutenzione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica sino alla transizione alla convenzione pluriennale Consip – Servizio Luce 2 per la gestione dei pali di proprietà comunale che avverrà nel corso della seconda metà del 2013 e comunque sino al conseguente conferimento dell'intero pacchetto illuminazione al gestore subentrante; definire le linee di indirizzo per la prosecuzione dei progetti di opere pubbliche inerenti il rifacimento degli impianti già finanziati; gestire, concretizzare e portare a termine interventi di manutenzione straordinaria perseguendo nel contempo maggior risparmio energetico e non ultimo dare riscontro alle segnalazioni dei guasti e dei disservizi agli impianti.

E' compito del Settore altresì, curare e verificare tutti i procedimenti e gli aspetti relativi alla **gestione delle reti tecnologiche** (gas, acqua, luce, fognature, telecomunicazioni, teleriscaldamento), coordinando le attività con particolare riferimento al PUGSS (recentemente adottato nell'ambito del PGT ec adeguato al R.R. 06/2010) alle nuove previsioni d'infrastrutture legate al Piano dei Servizi ed al Regolamento in vigore, al fine di eliminare il più possibile scavi stradali, valorizzando nel contempo le reti tecnologiche.

In particolare per l'anno 2013 si prevede di: coordinare gli interventi di manomissione suolo pubblico da parte delle società erogatrici di servizi pubblici; implementare l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo (L.R. n. 7/2012), con personale specifico e dedicato, nello scenario di un impiego razionale del sottosuolo, di un coordinamento e controllo delle manomissioni del suolo pubblico al fine di un'organizzazione logica, sostenibile e gestibile del territorio cittadino per ridurre al minimo i costi sociali; avviare la costituzione del Catasto del sottosuolo (come previsto dall'articolo 42 della L.R. n. 7/2012); stabilire le tariffe d'uso delle infrastrutture comunali (polifore e cunicoli) da mettere a disposizione dei diversi soggetti che ne facciano richiesta per la posa delle reti senza manomissione del suolo pubblico; aggiornare il Regolamento del sottosuolo stradale, rottura e manomissione suolo pubblico alla luce delle esperienze maturate e delle mutate esigenze rispetto alla sua approvazione (Delibera di CC, n° 46 del 31/05/2007); collaborare all'attuazione del "progetto sicurezza" mediante l'estensione del sistema di video sorveglianza in alcune parti del territorio;

gestire la parte tecnica relativa ai ricorsi pendenti di A2a GAS in merito alla stima e al riscatto delle reti e alla proprietà della cabina di primo salto di via Fogazzaro nonché la richiesta di corrispettivi ad A2a per la misura ed il trasporto del gas metano per i comuni limitrofi gestiti da A2a; gestire l'estensione della rete di teleriscaldamento anche alla zona sud est della città da parte di A2a Calore e Servizi S.r.l. gestendo la conclusione del Lotto 2 e l'inizio del Lotto 3; consegnare e formalizzazione area per la realizzazione della centrale di integrazione e riserva TLR da parte di A2a Calore e Servizi S.r.l.; individuare un collaudatore dell'intero progetto di sviluppo del teleriscaldamento e della centrale; dare avvio alla predisposizione del nuovo bando per il completamento della rete di teleriscaldamento nella parte centrale della città e addivenire alla stima della rete e della centrale di cogenerazione di proprietà SMEC per la possibile futura acquisizione e/o messa gara; risolvere la questione canone concessorio con SMEC ancora in essere e la connessa liquidazione della fognatura di via Parini; gestione degli adempimenti legati alla costituzione dell'ATEM Milano 1 (approvazione convenzione quadro, stima reti gas, gara sovra comunale ecc.).

In relazione al **Servizio Idrico Integrato** si prevede che vengano svolti regolarmente i lavori di manutenzione ordinaria della rete fognaria e della rete idrica cittadina eseguiti entrambi da Amiacque S.r.l., il tutto subordinato alla complessa problematica relativa al servizio idrico integrato – A.T.O. che nel corso del 2013 potrebbe avere sviluppi diversi e delineare di conseguenza una diversa gestione della manutenzione delle reti; per l'anno 2013 in particolare si prevede di avviare i lavori precedentemente programmati; di completare i lavori affidati; di dar corso agli appalti di servizio relativi alla manutenzione delle pompe di sollevamento acque meteoriche e alla pulizia delle canaline lungo l'asse della metro tramvia, valutando nel corso dell'anno se affidare sempre tramite contratto di servizio anche la pulizia di un'ulteriore quota di caditoie oltre il limite del 20% del totale assicurato attualmente da Amiacque.

Inoltre si prevede di dar corso agli interventi sulla fognatura cittadina previsti nella nuova convenzione che verrà sottoscritta con I.A.N.O.M.I. S.p.A., soprattutto la realizzazione delle pompe di sollevamento del sottopasso di via Stalingrado, ed il rifacimento delle fognature di via Martinelli e Monte Nero, oltre che la realizzazione della nuova casetta dell'acqua nel quartiere Crocetta.

Nell'ambito delle **Urbanizzazioni Secondarie** per quanto attiene i progetti inerenti il patrimonio abitativo saranno eseguiti i lavori complementari per la realizzazione nuovi parcheggi e passaggio di servizio in Via Petrella. Si provvederà al rifacimento dell'impermeabilizzazione e conseguente pavimentazione del ballatoio delle case comunali di via Martiri Palestinesi

7; Verranno aggiudicati i lavori finalizzati al miglioramento dell'isolamento delle facciate case comunali di via Martiri Palestinesi 5/7 tramite coibentazione di tipo a "cappotto";

Per quanto attiene i progetti inerenti il patrimonio di edilizia pubblica sarà redatto il progetto definitivo della sistemazione della facciata principale di Villa Ghirlanda compresi loggiati, portico, scalone ecc; verranno eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria presso la caserma dei carabinieri (sostituzione pavimenti delle camerate e serramenti); si procederà inoltre alla sistemazione del parco Ariosto (rifacimento campi da bocce e nuova pensilina) è in corso di esecuzione la progettazione esecutiva dell'appalto di eliminazione barriere architettoniche annualità 2011;

Relativamente ai progetti inerenti l'edilizia scolastica, proseguiranno i lavori di "Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici scolastici comunali" elenco annuale 2010, verranno avviate le procedure di gara per gli appalti di eliminazione barriere architettoniche edifici scolastici (annualità 2010) e di n 2 appalti di tinteggiatura completa di alcuni edifici scolastici; sono in corso di esecuzione le progettazioni esecutive dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici scolastici elenco annuale 2011

In ambito sportivo nel corso del 2013, si procederà all'esecuzione dei lavori di trasformazione del manto erboso in erba sintetica dei campi di calcio di Via Frattini, e quelli relativi alla realizzazione dei nuovi spogliatoi per atletica leggera presso il CS di Via Cilea. Formazione di nuovo impianto natatorio (bando project financing che prevede la collocazione dello stesso all'interno del parco della costituzione); si procederà all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo ed all'aggiudicazione dei lavori relativi alla formazione di rete per protezione palloni presso il campo di calcio "Crippa" di via dei lavoratori,

Si procederà inoltre con l'esecuzione dei lavori del Consultorio Familiare da collocare al piano terra dello stabile comunale di Via Alberto da Giussano.

Durante l'anno verranno eseguiti e completati i lavori inerenti gli interventi presso il CDH di Via Verga, la scuola Villa e il Centro Polifunzionale di Via Alberto da Giussano.

Si darà altresì corso alle altre progettazioni previste nel Programma delle Opere Pubbliche.

Altro aspetto fondamentale del settore riguarda i Programmi partecipativi di riqualificazione urbana (Contratti di Quartiere) promossi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia, finalizzati all'attuazione di una serie di interventi integrati sotto i profili edilizio e sociale in quartieri degradati, caratterizzati da una significativa presenza di patrimonio immobiliare residenziale di proprietà pubblica.

I percorsi sperimentali attivati con i Contratti di Quartiere interagiscono con ulteriori aspetti innovativi quali:

- interdisciplinarietà (trattare congiuntamente i problemi di natura sociale, ambientale ed economica, presenti nell'area urbana di riferimento);
- individuazione degli attori chiave e nuove forme di partnership;
- forme di accordo interistituzionali (protocolli di intesa, convenzioni, accordi quadro, accordi di programma ecc.).

Il programma è costituito da un progetto denominato "Contratto di Quartiere".

Il progetto interessa in particolare la riqualificazione del quartiere S. Eusebio. Nel corso del 2012 si sono conclusi i lavori previsti dal progetto originario e si sono evidenziati residui economici all'interno dei Q.T.E. di ciascun intervento per circa complessivi 2 milioni euro, per cui il Comune di Cinisello Balsamo e ALER Milano hanno sottoscritto un protocollo d'intesa al fine di utilizzare tali residui sul territorio comunale, in accordo con Regione Lombardia, ente finanziatore e soggetto responsabile del rispetto dell'accordo quadro per l'attuazione del Programma nazionale "Contratti di Quartiere II". Nel corso del 2012 è stata pertanto definita, in modo partecipato, la progettazione preliminare e si è inoltre concordato di procedere ad un ampliamento del perimetro agli edifici Aler di via del Carroccio n. 18/20. Pertanto l'ufficio sarà impegnato, per tutto il 2013 e presumibilmente anche per gli anni successivi, nel completare l'iter progettuale e poi nella fase di attuazione e rendicontazione dei cantieri.

Oltre ai contratti di quartiere un altro importante intervento sul territorio è quello sul Quartiere Crocetta: il progetto si pone come obiettivo la definizione di un progetto unitario che integri percorsi di riqualificazione e rivitalizzazione urbana ed azioni di promozione della coesione sociale sul Quartiere Crocetta.

Il Settore inoltre curerà la gestione delle "Manutenzioni ordinarie ed impiantistiche degli immobili", i cui lavori saranno realizzati sia a mezzo di ditte esterne che con l'ausilio di maestranze comunali; provvederà a gestire gli appalti di forniture con ditte esterne per l'acquisizione dei materiali che devono essere utilizzati per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta. Tutta la gestione della manutenzione ordinaria è coordinata dall'Ufficio GEMA e risulta centralizzata tramite apposito sistema informatico collocato presso il Settore Tecnico.

Per quanto riguarda gli edifici comunali, verrà inoltre verificata e coordinata dal Settore tutta la gestione riguardante sia l'Appalto calore, che l'Appalto di pulizia; l'appalto calore che ha preso avvio nel 2010 comprende la Manutenzione Straordinaria di tutte le centrali termiche, il rinnovamento/sostituzione della parte impiantistica e la realizzazione di nuovi impianti solari termici e alcuni fotovoltaici, le cui prestazioni energetiche risultano migliorative in termini di riduzione dei consumi e di minori emissioni inquinanti.

Il Settore garantirà la corretta e tempestiva applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08; provvederà inoltre, in caso di inottemperanza dei privati, alle demolizioni d'ufficio di abusi edilizi oggetto di ordinanza da parte del Dirigente dell'Area Servizi al Territorio. Svolgerà, altresì, attività di controllo tecnico amministrativo sulle richieste inoltrate dai privati per l'accesso al finanziamento pubblico per opere

di culto ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Particolare rilievo avranno, infine, tutte le funzioni di tipo amministrativo e tecnico generate dalla realizzazione di tutte le opere pubbliche appaltate nell'anno corrente e nell'anno passato, quali:

- formazione del programma triennale delle opere pubbliche;
- progettazione interna preliminare, definitiva ed esecutiva di alcune opere inserite nel programma opere pubbliche 2013-2015 e progettazione esterna preliminare, definitiva ed esecutiva di alcune opere;
- redazione di bandi di gara e lettere d'invito, relativa pubblicazione ed indizione e gestione di tutte le gare d'appalto;
- elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli appalti all'Osservatorio dei LL.PP.;
- direzione lavori delle opere progettate all'interno, supervisione e relativi atti di liquidazione dei lavori affidati alle D.L. esterne;
- collaudo delle opere pubbliche (Certificati di Regolare Esecuzione e Certificati di Collaudo);
- gestione degli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale;
- redazione del Bilancio e relativo PEG di Settore, monitoraggio periodico dello stato di avanzamento delle attività (performance dei Servizi del Settore);
- atti contabili inerenti le liquidazioni alle ditte;
- progetto di miglioramento inerente la riduzione del numero complessivo degli atti e tempi medi di liquidazione attraverso la razionalizzazione e accorpamento dei procedimenti;
- supporto giuridico - amministrativo alle problematiche relative allo svolgimento delle gare d'appalto e alla gestione del patrimonio immobiliare non abitativo dell'Ente;
- quale progetto migliorativo che dovrà essere realizzato a fronte dell'emanazione delle nuove disposizioni in materia di trasparenza, sarà quello di predisposizione di molteplici schede riepilogative atte all'individuazione e razionalizzazione dei dati da pubblicare nel sito Amministrazione Aperta ed al monitoraggio delle scadenze.

Per quanto attiene la gestione del Patrimonio Immobiliare non abitativo, l'Ufficio Patrimonio curerà la gestione ordinaria dei contratti di locazione in essere, provvederà al rinnovo dei contratti alle rispettive scadenze, alla stipula di nuove convenzioni, tutto ciò tenendo sempre presente il fine ultimo che è volto ad un migliore utilizzo del patrimonio dell'Ente. L'attività riguardante il controllo sugli effettivi versamenti dei canoni, da parte dei locatari/concessionari degli immobili comunali ed il recupero delle situazioni pregresse, verrà effettuata attraverso un attento monitoraggio delle fasi di riscossione delle somme.

Curerà altresì l'attività contabile di rivalutazione dei canoni di locazione/concessione alla luce di quanto stabilito dalle nuove Linee guida per l'applicazione del canone per la concessione d'uso o locazione degli immobili di proprietà comunale ad Associazioni senza scopo di lucro, approvate con atto di G.C. n. 54 dell'11.03.2010 ed, inoltre curerà la gestione degli stabili condominiali in cui sono collocati spazi comunali non abitativi (rapporti con gli studi degli Amministratori condominiali, previsione e liquidazione delle rate condominiali).

A seguito di quanto dettato dall'art. 58 della L. 133/2008, l'Ufficio Patrimonio ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutto il patrimonio dell'Ente, effettuando un'attività finalizzata ad una migliore valorizzazione dello stesso: attività propedeutica alla stesura annuale del Piano delle alienazioni, documento allegato quale parte integrante al Bilancio di Previsione dell'Ente.

Di seguito si elencano gli immobili facenti parte del Piano delle Alienazioni 2013:

- Terreno di Via XXV Aprile - di mq. 186 , per un importo complessivo di € 61.822,25;
- Terreno di Via Martiri Palestinesi – di mq. 1088, per un importo complessivo di € 618. 658,56.

Durante l'anno 2013 si procederà ad effettuare tutte le attività relative all'iter procedurale riferito alla vendita dei suddetti terreni fino alla fase inerente il passaggio di proprietà. Tenuto conto della complessità dell'insieme delle azioni da svolgere ed anche che le suddette alienazioni potranno essere iniziate solo ad avvenuta approvazione del PGT, si ipotizza che gli introiti legati alla vendita degli immobili si realizzeranno durante l'anno 2014.

Inoltre durante il 2013 si procederà ad effettuare l'iter procedurale legato al "Trasferimento reciproco di aree tra il Comune di Cinisello Balsamo e la società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A." in conformità alla delibera di G.C. così come segue:

- Aree di proprietà comunale cedute alla Milano Serravalle di cui al: foglio 5 mapp.li 36,37 di mq. 128; foglio 23 mapp. 116 di mq. 14107; foglio 25 mapp.li 283,324,326 di mq. 459, per un importo complessivo di € 699.253,46=;
- Acquisizione da parte del Comune di aree di proprietà di Milano Serravalle (aree ricomprese o ai limiti del Parco Grugnotorto) di cui al:
 - foglio 1 mapp. 12 di mq. 22760; foglio 5 mapp. 19 di mq. 1012 per un importo complessivo di € 302.059,16=;
 - foglio 2 mapp.li 1,2, 12, 28 (ex mapp. 18/b), 30 (ex mapp. 23) di mq. 19895 per un importo complessivo di € 181.875,10=;

3.7 - PROGETTO N° 0501 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INFRASTRUTTURE STRADALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 05 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO RESPONSABILE SIG. PAPI MAURO
3.7.1 - Finalità da conseguire
Attività
S2.503 – ARREDO URBANO
Finalità
Garantire una Gestione efficace, efficiente e costante delle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e dei collaudi. Garantire gli interventi di emergenza volti al ripristino della funzionalità dell'arredo urbano. Garantire una Gestione efficace, efficiente e costante delle attività legate agli aspetti amministrativi inerenti: le interrogazioni, le petizioni, gli esposti, le autorizzazioni richieste dai singoli cittadini, i pareri espressi ai vari Settori dell'Ente e le istruttorie derivanti da sinistri stradali. Assicurare la fornitura, la posa in opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria di elementi di arredo urbano coerentemente con le nuove esigenze emerse e gli interventi programmati dall'Ente.
Stato di attuazione al 31 Dicembre 2013
Si sta procedendo regolarmente con una gestione coordinata per ambiti omogenei della città, sulla base delle linee guida realizzate dal Settore.
Si stanno regolarmente eseguendo le manutenzioni ordinarie degli arredi sulle strade e piazza comunali e le nuove forniture e posa di elementi d'arredo urbano in varie vie del territorio comunale.
Attività
S2.502– MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI E SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE
Finalità
Garantire una Gestione efficace, efficiente e costante delle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e dei collaudi. Garantire gli interventi di emergenza volti al ripristino della funzionalità delle strade. Garantire gli interventi necessari ad assicurare la viabilità a seguito delle avversità atmosferiche del periodo invernale. Garantire le comunicazioni agli Enti preposti e sovrintendenti le Opere Pubbliche. Garantire una Gestione efficace, efficiente e costante delle attività legate agli aspetti amministrativi inerenti: le interrogazioni, le petizioni, gli esposti, le autorizzazioni richieste dai singoli cittadini, i pareri espressi ai vari Settori dell'Ente e le istruttorie derivanti da sinistri stradali. Garantire e assicurare la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza della viabilità comunale attraverso interventi di conservazione e manutenzione ordinaria del demanio. Garantire e assicurare e assicurare la funzionalità della segnaletica stradale e degli impianti semaforici attraverso interventi di conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
Stato di attuazione al 31 Dicembre 2013
Si sta procedendo a garantire una gestione efficace, efficiente e costante delle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, dei collaudi. degli interventi di emergenza volti al ripristino della funzionalità delle strade, della segnaletica stradale e degli impianti semaforici, con le nuove esigenze emerse e gli interventi programmati dall'Ente di seguito elencati:
<ul style="list-style-type: none"> - si sono conclusi i lavori dell'appalto di manutenzione strade e arredo urbano annualità 2011; - si sono conclusi i lavori dell'appalto di manutenzione strade e arredo urbano annualità 2012; - è stato redatto il nuovo progetto della manutenzione strade annualità 2013; - è stato redatto il nuovo progetto di manutenzione strade annualità 2014; - sono in corso di esecuzione i lavori dell'appalto neve annualità 2012-2015; - sono in corso di esecuzione i lavori di segnaletica orizzontale annualità 2012-2015; - si sono conclusi i lavori dell'appalto degli impianti semaforici annualità 2010-2013; - è stato redatto il nuovo progetto di manutenzione impianti semaforici 2014-2016; - sono in corso di esecuzione i lavori dell'appalto degli impianti semaforici annualità 2014-2016; - sono in corso di esecuzione i lavori di segnaletica verticale annualità 2013/2015; - sono stati ultimati i lavori di sostituzione delle lanterne degli impianti semaforici per la trasformazione del funzionamento a LED, annualità 2013.
Attività
S2.502– MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI FUNZIONALI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI STRADALI E PARCHEGGI PUBBLICI

- foglio 26 mapp. 263 (ex mapp. 61/a) di mq. 2350 per un importo complessivo di € 60.677,00=.

L'ufficio curerà quindi tutto l'iter procedurale inerente la suddetta permuta predisponendo i relativi atti ed inoltre curerà le attività a supporto della fase conclusiva della procedura riferita al passaggio della proprietà. Anche per tali aree vista la complessità delle azioni si prevede che gli introiti si realizzeranno nel 2014

Altro progetto rilevante che ha come scopo la sistemazione della banca dati dell'Ente riferita agli immobili di proprietà comunale, per il quale si attiverà un iter procedurale specifico, sarà quello relativo alla sistemazione catastale di quegli immobili che risultano non ancora correttamente accatastrati.

Per quanto riguarda le attività di studio analitico che vengono effettuate al fine di addivenire ad un "migliore razionalizzazione degli immobili/spazi comunali", durante l'anno si procederà all'assegnazione degli immobili/spazi ancora disponibili alle Associazioni presenti sul territorio comunale che verranno individuate a seguito di pubblicazione di Bando; successivamente alla gara verranno effettuate tutte le attività correlate alla sottoscrizione dei nuovi contratti di concessione.

Per quanto attiene invece la gestione del Patrimonio Abitativo dell'ente, notevoli sono i riflessi in merito agli effetti della crisi economica globale e territoriale, i quali sono stati determinanti ed hanno avuto un forte impatto sui bisogni delle famiglie anche in materia abitativa. Il problema "casa" è motivo di forte ansia e preoccupazione per la città e condiziona negativamente la vita di molte famiglie di Cinisello Balsamo. Sorge la necessità di affrontare una situazione di costante incremento della richiesta di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, nell'aggiornamento dell'ultima graduatoria, coinvolge 869 nuclei familiari.

L'Ufficio Case curerà la gestione delle graduatorie ERP relativa sia agli alloggi ALER che agli alloggi di proprietà comunale, provvedendo alla predisposizione e pubblicazione dei bandi, verifica requisiti, predisposizione graduatorie provvisorie e definitive. Per un uso razionale del patrimonio ERP, l'Ufficio Case d'intesa con ALER predispose un bando di mobilità alloggiativa con conseguente gestione di tutti gli aspetti legati alla graduatoria da formare, provvede alla raccolta di richieste di cambio alloggio in diminuzione e/o aumento, predisponendo l'istruttoria, per eventuali cambi consensuali.

Verrà indetto il bando per l'assegnazione di n. 11 alloggi realizzati e gestiti dalle cooperative edilizie destinatarie dei finanziamenti disposti a favore del Comune di Cinisello Balsamo dalla Regione Lombardia col Piano Operativo Regionale in attuazione del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2001 "20.000 abitazioni in affitto" da destinare permanentemente alla locazione a canone concordato.

L'ufficio provvederà alla gestione degli affitti e delle spese relative agli immobili di proprietà comunale, alle gestione delle spese condominiali relative agli stabili in gestione diretta in quanto proprietari dell'intero stabile, al controllo, rimborso e/o anticipo spese per gli alloggi in gestione amministrativa esterna in quanto proprietari di singole unità immobiliari in condominio a proprietà mista, alla verifica delle riscossioni.

Inoltre si procederà con gli atti per contrastare i fenomeni dell'occupazione abusiva e della morosità degli assegnatari degli alloggi ERP.

Avviare un percorso di responsabilizzazione degli inquilini, mettere in atto azioni per ascoltare gli inquilini, per informare sui diritti ma anche sui doveri, per confrontarsi ed imparare insieme il metodo migliore di convivenza.

Tra le attività ordinarie è compresa la gestione dello sportello affitti che prevede la presentazione di circa 622 richieste per accedere ai contributi regionali, oltre a circa 70 richieste di contributo comunale per l'avvio di nuovi contratti di locazione.

Particolare attenzione verrà rivolta agli sfratti esecutivi ed alle situazioni di grave criticità. Per i soggetti interessati verrà avviato un percorso con i servizi sociali, per favorire il superamento dell'emergenza.

Per quanto attiene invece alle funzioni di controllo, mediante l'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria e con la collaborazione della Polizia Locale si avvieranno specifici controlli sulle dichiarazioni ISEE presentate dagli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica, questo tipo di controllo risulta di particolare importanza per perseguire il più possibile l'equità in un sistema di determinazione dei canoni e della sussistenza dei requisiti di permanenza nell'ERP, controllo che verrà costruito sulla capacità economica dei nuclei. Si tratta di un'attività importante anche in termini di impatto sulle entrate.

Per quanto riguarda le politiche abitative si procederà altresì, a dar corso alle attività già avviate nel 2012 finalizzate ad assicurare una proficua collaborazione tra vari soggetti interni ed esterni all'amministrazione tesa alla formazione dell'Agenzia della casa atta a fornire tutte quelle azioni necessarie al reperimento di alloggi per l'assegnazione in affitto sia per le abitazioni private che ERP e alla verifica di nuovi modelli gestionali del patrimonio di alloggi sociali con ALER, cooperative, ecc. in particolare anche alla luce del nuovo PGT.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni delle scelte previste nel presente programma sono determinate in linea generale dall'oggettivo stato di conservazione di strutture e infrastrutture di proprietà comunale, al fine di garantirne sicurezza e fruibilità. Inoltre tali scelte programmatiche sono altresì correlate alle esigenze relative all'adeguamento alle normative vigenti.

Ci si propone, altresì di perseguire l'obiettivo della riqualificazione urbana e sociale di parte del territorio, utilizzando gli strumenti che la legislazione nazionale e regionale mette a disposizione

INCARICHI PREVISTI PER STUDI, CONSULENZE E RICERCHE :

PROGRAMMA E PROGETTO	0503
CODICE DI BILANCIO	1010603
OGGETTO DELL'INCARICO	incarichi per studi consulenze e ricerche
IMPORTO PRESUNTO	€ 5.000,00
NUOVO INCARICO SI/NO	NO

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Le finalità da conseguire riguardano principalmente la manutenzione ordinaria e straordinaria, la messa a norma degli edifici pubblici e delle infrastrutture e la formazione di nuove opere i relativi interventi sono previsti nel Titolo I e II.

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Il progetto di riqualificazione urbana ha quali finalità:

- Coordinare gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici residenziali di proprietà dell'ALER e del Comune;
- Valorizzare il patrimonio edilizio, anche attraverso l'uso di tecnologie atte a contenere il consumo energetico;
- Valorizzare ed incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- Attuare azioni di contrasto della marginalità e di promozione dell'aggregazione e della partecipazione;
- Migliorare la qualità abitativa ed insediativa comprendendo anche un'adeguata progettazione ed utilizzazione degli spazi comuni;
- Promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento degli abitanti anche in forma associata, preferibilmente rappresentativa, nell'individuazione e nella definizione degli obiettivi e degli interventi, ed eventualmente anche nella gestione di questi ultimi, valorizzandone, ove possibile, l'autonoma capacità di risposta, in attuazione del principio di sussidiarietà;
- Perseguire l'approccio integrato e coordinato delle problematiche sociali e di bisogno degli abitanti insediati o da insediare;
 - Promuovere attività di prevenzione sociale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

QUALIFICA FUNZIONALE	N. PERSONALE
Dirigente	1
Cat. D3 5	
Cat. D	15
Cat. C	16
Cat. B3	18
Cat. B	5

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Fondamentale importanza riveste l'aggiornamento e l'integrazione delle strumentazioni attualmente in dotazione al Settore.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Se esiste

3.4.7- Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

Nella seconda parte dell'anno 2013, tutto il Settore si è attivato per realizzare quanto previsto nel programma dei Lavori Pubblici relativamente alla gestione, conservazione e realizzazione di nuove strutture e infrastrutture sul territorio comunale, tenendo conto in particolare del recupero e dell'adeguamento edilizio ed impiantistico-tecnologico degli edifici pubblici, scolastici, residenziali e delle infrastrutture di proprietà del demanio comunale.

Tra le opere rilevanti seguite dal Settore vi è il Centro Culturale, le cui operazioni di collaudo dell'opera sono ultimate e si sta procedendo con l'approvazione dei relativi atti. Sono state esaminate/istruite le controversie/contenziosi in riferimento all'iscrizione di riserve e/o richieste formulate dall'esecutore sui documenti contabili e non accolte dall'organo di collaudo; si è valutata la possibilità di promuovere la procedura, prevista dalla normativa, per addivenire ad un accordo bonario previa

formazione di un'apposita commissione.

Si sono completate le operazioni di collaudo del Centro Città, con l'approvazione degli atti riguardanti la riqualificazione delle aree intorno al Municipio di Via XXV Aprile e al nuovo Centro Culturale nonché della facciata del Municipio stesso.

Per quanto attiene la manutenzione ordinaria delle strade, parcheggi pubblici e sgombero neve e sistema di segnalamento e regolamentazione si è proceduto a garantire, secondo le previsioni, una gestione efficace, efficiente e costante delle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, dei collaudi e degli interventi di emergenza volti al ripristino della funzionalità delle strade, dell'arredo urbano, della segnaletica stradale e degli impianti semaforici, coerentemente con le nuove esigenze emerse e gli interventi programmati dall'Ente, nello specifico si segnala:

- la conclusione dei lavori dell'appalto di manutenzione strade e arredo urbano annualità 2011;
- la conclusione dei lavori dell'appalto di manutenzione strade e arredo urbano annualità 2012;
- la redazione del nuovo progetto della manutenzione strade annualità 2013;
- la redazione del progetto di manutenzione strade annualità 2014;
- il regolare decorso dei lavori dell'appalto neve annualità 2012-2015;
- il regolare decorso dei lavori di segnaletica orizzontale annualità 2012-2015;
- la conclusione dei lavori dell'appalto degli impianti semaforici annualità 2010-2013;
- la redazione del nuovo progetto di manutenzione impianti semaforici 2014-2016;
- il regolare decorso dei lavori dell'appalto degli impianti semaforici annualità 2014-2016;
- il regolare decorso dei lavori di segnaletica verticale annualità 2013/2015;
- la conclusione dei lavori dell'appalto di sostituzione delle lanterne degli impianti semaforici per la trasformazione del funzionamento a LED, annualità 2013.

Nell'ambito della **Manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e realizzazione nuovi impianti stradali** si è provveduto, secondo le previsioni, ad assicurare l'adeguamento, il rinnovo e la costruzione di nuovi manufatti di pertinenza stradale coerentemente con le nuove esigenze emerse e gli interventi programmati dall'Ente, nello specifico si segnala:

- la conclusione dei lavori dell'appalto delle nuove pavimentazioni stradali nelle seguenti vie: N. Machiavelli (tratto), Monte Grappa (tratti), L.B. Alberti (tratto), Stalingrado (tratto), F. De Sanctis (tratto), E. Ferri, R. Fucini, Fosse Ardeatine, S. Canzio (tratto), Monfalcone, Aquileia, G. Segantini (tratto), U. Giordano (tratto), G. Matteotti (tratto), L. Cadorna, G. Cantore, Sant'Antonio (tratto), E. Curiel, P. Maroncelli, P. Sarpi, A. Catalani;
- la conclusione dei lavori dell'appalto della nuova soluzione viabilistica di piazza Costa;
- la conclusione dei lavori dell'appalto della nuova pavimentazione stradale viale di viale Lincoln lato Ovest tratto Terenghi - S. Antonio;
- la conclusione dei lavori dell'appalto della nuova pavimentazione stradale di viale Lincoln lato Ovest tratto Terenghi - Copernico;
- la conclusione dei lavori dell'appalto della nuova pavimentazione stradale di viale Rinascita e via Manzoni;
- la conclusione dei lavori dell'appalto della nuova pavimentazione stradale di via Milanese;
- conclusione dei lavori dell'appalto della nuova pavimentazione stradale di via Gorki tratto Ferri - F. Testi;
- la conclusione dei lavori del nuovo parcheggio in via Lombardia;
- la redazione della progettazione esecutiva di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: A. Guazzoni, O. Limonta, A. Oggioni, G. Deledda, R. Remigi, G. Galbiati, A. Beretta, S. Villa, M. Zaffoni, G. Paravisi, P. Picasso (tratto), G. Vasari, Cicerone, Del Carroccio (tratto), A. Boito, Monte Nevoso (tratto), Monte Santo (tratti), R. Zandonai, F. Filzi, W. A. Mozart, F. Brunelleschi (tratti), G. Marconi (tratti);
- la redazione della progettazione esecutiva della nuova pavimentazione stradale in via Gorki tratto De Sanctis - Via Ferri;
- la redazione della progettazione esecutiva della nuova pavimentazione stradale in via Nenni, tratto via Segantini - Per Bresso (Sovrappasso Autostrada A4);
- la conclusione della progettazione esecutiva del nuovo rialzo stradale in via Bramante;
- la conclusione della progettazione esecutiva della nuova pavimentazione stradale in: viale Partigiani, tratto via Piemonte - via Lombardia via Arnesano via M. Viganò De Vizzi, Carreggiata Nord Tratto via De Amicis - via Arnesano.

In merito **all'Arredo urbano** si è proceduto ad una gestione coordinata per ambiti omogenei della città, sulla base delle linee guida realizzate dal Settore, completando gli appalti in corso di fornitura e posa di elementi d'arredo urbano in varie vie del territorio comunale.

Per quanto attiene la **gestione dei cimiteri** gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria si stanno svolgendo secondo le previsioni. Si sono conclusi gli "interventi di manutenzione ordinaria presso i cimiteri cittadini" annualità 2012 mentre sono in corso di esecuzione gli "interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico dei tre cimiteri cittadini", annualità 2011. Sono stati approvati e sono prossimi all'aggiudicazione sia il progetto definitivo-esecutivo di "manutenzione straordinaria nei tre cimiteri cittadini" annualità 2012 sia il progetto esecutivo "manutenzione ordinaria nei tre cimiteri cittadini" annualità 2013. Sono in corso le operazioni di aggiudicazione, stipula contratto e progettazione esecutiva per la realizzazione, tramite project financing, dell'ampliamento del cimitero di Piazza dei Cipressi- 7° lotto e la gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione votiva nei tre cimiteri cittadini

Nell'ambito dell'illuminazione pubblica è stato approvato il Piano degli Interventi proposto da Enel So.L.E. Srl aderendo formalmente alla convenzione CONSIP Servizio Luce 2 - Lotto 1; parallelamente è stata prorogata la convenzione in essere con Enel So.L.E. fino al 31 Dicembre 2013 per garantire la continuità di gestione dell'illuminazione cittadina sia per i pali di

proprietà comunale, sino alla completa operatività della convenzione CONSIP, sia per i pali ancora di proprietà di Enel So.L.E..

Per quanto riguarda l'acquisto degli impianti di proprietà Enel So.L.E., la società ha comunicato ufficialmente il valore contabile di cessione degli impianti, operazione che potrà essere portata a termine nel 2014 compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio.

La gestione della pubblica illuminazione è stata assicurata attraverso le consuete attività di manutenzione ordinaria e l'esecuzione delle manutenzioni straordinarie, tra cui il completamento della IP di via Donizetti.

Nell'ambito dei **rapporti con l'utenza società di servizi ed altri enti pubblici** è stato costantemente assicurato il coordinamento tra tutti gli interventi di manutenzione del suolo pubblico e l'informatizzazione degli stessi nel SIT comunale; si è provveduto ad istituire l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo ed il Catasto del sottosuolo così come previsto dalla L.R. n° 7/2012, in particolare tramite la raccolta delle informazioni inerenti i sottoservizi nei formati SHP così come esplicitamente previsto e richiesto dalla stessa Regione Lombardia.

Sono stati completati i lavori relativi al 1° e 2° Lotto – stralci A, B, C e D della rete di teleriscaldamento nella parte sud della città compresi i ripristini definitivi delle pavimentazioni stradali manomesse e della relativa segnaletica.

Sono proseguite le attività di gestione degli adempimenti legati alla costituzione dell'ATEM 1 e della relativa prossima indicazione della gara gas a livello di ambito territoriale; in particolare è stata approvata la convenzione per la regolazione dei rapporti tra i Comuni dell'ATEM e per il conferimento delle deleghe al Comune di Milano quale stazione appaltante e sono in fase di completamento le operazioni di stima del valore della rete.

E' stata inoltre assegnato l'incarico per il collaudo della rete ed è stata formalizzata la consegna dell'area ad A2a Calore e Servizi per la realizzazione della futura centrale di integrazione e riserva, della quale la Giunta Comunale ha deliberato il raddoppio delle caldaie da 24 a 48 MWt totali.

Per quanto riguarda la **manutenzione ordinaria servizio idrico e adeguamenti normativi e la manutenzione straordinaria e nuovi impianti servizio idrico** è stata assicurata la funzionalità e l'efficienza degli impianti esistenti, sono stati coordinati e programmati con la collaborazione della Polizia Locale tutti i ripristini degli interventi eseguiti sulla rete di fognatura e acqua potabile (anche quelli oggetto di contestazione da parte del Comune non eseguiti negli anni passati).

Sono stati assegnati i servizi di conduzione delle pompe di sollevamento dei sottopassi e di pulizia delle canaline lungo l'asse della metrotramvia.

E' stato siglato un nuovo protocollo operativo con la Società Amiacque per migliorare il servizio di pulizia della caditoie comunali implementandone il numero sino a coprire annualmente circa 1/3 di tutte le caditoie presenti sul territorio comunale. E' stata assicurata la funzionalità e l'efficienza degli impianti esistenti, anche tramite interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di acqua potabile.

E' stata siglata la nuova convenzione per la gestione del servizio di fognatura comunale con IA.NO.MI., che, è poi passata in capo alla società CAP Holding S.p.A. a seguito di fusione, secondo le indicazioni per la riorganizzazione provinciale del servizio idrico integrato.

E' stato consegnato da parte di CAP Holding il progetto definitivo per la realizzazione delle pompe di sollevamento del sottopasso di via Stalingrado così come previsto negli interventi che la stessa società doveva assicurare al Comune nell'ambito della convenzione e lo stesso progetto, dopo l'istruttoria da parte dei Settori comunali interessati, verrà sottoposto all'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale nei primi giorni del nuovo anno.

Nell'ambito delle **urbanizzazioni secondarie** in merito alla gestione delle "Manutenzioni ordinarie ed impiantistiche degli immobili" sono state espletate le gare d'appalto annualità 2013 e formalizzate tutte le aggiudicazioni; inoltre è stato approvato il progetto della manutenzione ordinaria annualità 2014-2015 e sono state indette le relative gare per le aggiudicazioni dei lavori biennali; per il servizio di fornitura materiali relativi al biennio 2014-2015 invece, necessari per i lavori in amministrazione diretta è stato redatto ed approvato il progetto esecutivo.

Per quanto concerne gli appalti di manutenzione impiantistica si è redatto il nuovo progetto biennale che è risultato più vantaggioso rispetto alla convenzione Consip.

Si è proceduto con la realizzazione degli interventi di Manutenzione ordinaria degli edifici pubblici e delle scuole, nonché degli impianti presenti, mediante attività interna di direzione lavori degli interventi relativi a guasti segnalati al GEMA e/o programmati, con l'utilizzo di ditte esterne e/o con maestranze dell'Amministrazione.

Si è redatto ed approvato il nuovo progetto per l'appalto del servizio pulizie, annualità 2014/2016; tale progetto è risultato più vantaggioso rispetto alla convenzione Consip

Si è redatto ed approvato il nuovo progetto per l'appalto del servizio pulizie, annualità 2014/2016; tale progetto è risultato più vantaggioso rispetto alla convenzione Consip

Per quanto riguarda le opere abusive si sono effettuati i necessari coordinamenti delle attività con la Polizia Locale ed il Servizio Edilizia Privata; si è provveduto ad effettuare i sopralluoghi preliminari per la valutazione tecnico economica della rimozione/demolizione; si è svolta attività di convincimento nei confronti della proprietà ad eseguire la demolizione volontaria, riuscendo quasi sempre a fare ottemperare l'ordinanza di demolizione.

E' continuata la gestione e la verifica tecnico-amministrativa riguardante l'appalto calore, nonché il controllo, da parte del Settore, degli interventi di manutenzione straordinaria sulle C.T. e sul risanamento della parte impiantistica. Si è verificata la fattibilità per l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sul centro culturale, di un termidraulico sul palazzo municipale di XXV aprile e di un solare termico sul palazzetto dello sport; si è provveduto all'approvazione dei progetti con esclusione del palazzetto dello sport in quanto le opere di sostegno dei pannelli richiedevano un impegno economico

notevole. Si è completato il rifacimento della centrale termica del campo sportivo "Scirea". Sono stati effettuati n. 9 Attestati di Certificazione Energetica degli edifici comunali e si sta proseguendo nell'accreditamento degli altri stabili comunali, attività propedeutica per redigere gli altri ACE.

Relativamente agli **interventi di manutenzione straordinaria nelle case comunali** sono stati ultimati sia i lavori relativi alla formazione di un parcheggio presso l'edificio di via Petrella sia i lavori di rifacimento pavimentazione del ballatoio presso l'ottavo piano delle case di via Martiri Palestinesi n.7. Inoltre sono stati aggiudicati i "lavori per isolamento delle facciate delle case comunali di via Martiri Palestinesi 5/7".

In merito agli **interventi di manutenzione straordinaria presso edifici comunali**, sono stati ultimati i "lavori di trasferimento della Scuola di Musica nel corpo centrale ala nord di Villa Ghirlanda", i "lavori relativi alla realizzazione di un nuovo consultorio familiare presso lo stabile centro polifunzionale sito in via Da Giussano", i "lavori di sostituzione della pavimentazione nella camerata presso la Caserma dei Carabinieri di via Pecchenini". Sono in corso di ultimazione i "lavori di posa di nuovi serramenti presso la Caserma dei Carabinieri di via Pecchenini" e "gli interventi presso alcune strutture pubbliche (scuola primaria villa, ch verga, centro polifunzionale)". E' stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di eliminazione barriere architettoniche annualità 2011 (ascensore Beato Carino) mentre è in corso di approvazione il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di eliminazione barriere architettoniche annualità 2012 (Lincoln)

Per quanto riguarda gli **interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi** sono stati ultimati i "lavori per la sistemazione del manto erboso e parte del drenaggio del campo di calcio di via Frattini", mentre sono in fase di ultimazione i lavori per la "realizzazione di nuovi spogliatoi e deposito presso il centro sportivo di via Cilea" e i lavori per la "realizzazione di nuovi campi di bocce e copertura presso il Parco Ariosto". E' stato predisposto il progetto definitivo-esecutivo per la "realizzazione di una rete parapalloni presso il campo C del centro sportivo Crippa di via dei Lavoratori". Sono in corso di esecuzione "i lavori di fornitura e posa di impianto basket monotubo e sistemazione pavimentazione esterna presso il campo da basket esterno di via monte Ortigara"

E' stato approvato lo Studio di fattibilità ed è stato predisposto il bando per un nuovo complesso natatorio comunale presso il Parco della Costituzione (lato Via Beethoven a nord della pista di pattinaggio); è stato poi sospeso dall'Amministrazione Comunale per una verifica del luogo dove ubicare la struttura e la dimensione del progetto

Relativamente agli **interventi di manutenzione straordinaria riguardanti edilizia scolastica** sono in corso di ultimazione i lavori relativi agli "interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative sulla sicurezza presso alcuni edifici scolastici" (elenco annuale 2010). E' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli "interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative sulla sicurezza presso alcuni edifici scolastici" (elenco annuale 2011) ed è in corso la gara per l'aggiudicazione dei suddetti lavori. Inoltre sono state espletate le gare relative agli appalti di "eliminazione delle barriere architettoniche presso alcuni edifici scolastici" (sempione, Zandonai, Lincoln - elenco annuale 2010), di "tinteggiatura completa presso alcuni edifici scolastici (Nido Girasole, Infanzia Rinascita) e di "tinteggiatura completa presso alcuni edifici scolastici (Infanzia Sardegna, Infanzia Marconi).E' in corso la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di Manutenzione straordinaria edifici scolastici annualità 2012

In merito alla **Sicurezza sui luoghi di lavoro** il Servizio Prevenzione e Protezione facente parte del Settore Lavori Pubblici, in particolare ha indetto n. 7 riunioni periodiche con gli "attori" della sicurezza, ha effettuato n. 16 prove di evacuazione comprensive di corso per gli addetti all'emergenza, n. 18 sopralluoghi negli ambienti lavorativi con il medico competente, gestito n. 10 corsi di formazione, oltre che provveduto alle verifiche/sopralluoghi a seguito delle segnalazioni degli RLS, Lavoratori e/o Datori di Lavoro con eventuale ripristino delle misure di sicurezza e/o messa a norma. Inoltre è stato completato il rischio Stress Lavoro Correlato relativo a tutto l'Ente ed effettuato il rischio genere, età e provenienza da altri paesi. Sono stati redatti i DVR del nuovo centro "Il Pertini", del "Lodge scozzese" della scuola civica di musica, si è aggiornato il DVR del palazzetto dello sport

Per quanto riguarda gli interventi di **Riqualificazione Urbana** sono stati inoltrati a Regione Lombardia la richiesta di ampliamento del perimetro del Contratto di Quartiere II, al fine di includervi gli edifici Aler di via del Carroccio 18/20 e lo studio di fattibilità dell'intervento; Il Comitato paritetico, Stato-Regione, per l'attuazione del programma ha approvato la proposta subordinandola tuttavia alla conclusione degli interventi previsti all'interno del perimetro originario. Per quanto riguarda l'utilizzo dei residui, a luglio Aler ha aggiudicato i lavori relativi al "Palazzone" di via da Giussano e a novembre ha aggiudicato quella gara per gli edifici di via del Carroccio 14 e 15, tuttavia i cantieri non sono ancora partiti, principalmente per effetto delle difficoltà finanziarie di ALER Milano. L'attività di progettazione sugli altri complessi sta, invece, procedendo.

Tutte le azioni sociali previste proseguono secondo programma, con particolare attenzione per l'attività di presidio della rete. Fondamentale il ruolo del nuovo centro civico all'interno del caseggiato "5 Torri" dove, nell'ultima parte del 2013, c'è stato un potenziamento delle attività finora messe in campo.

Con riferimento al progetto "Cantiere casa", anch'esso procede come previsto: è stata acquisita una risorsa tramite il progetto Dote Comune di ANCI Lombardia per l'attività di analisi e raccolta dati, preliminare alla costituzione dell'osservatorio casa. E' stata inoltre predisposta una proposta di regolamento per l'istituzione della commissione di cui alla Legge Regionale 27/2009 art. 35 ed è iniziato il confronto con ALER Milano, finalizzato alla sottoscrizione del necessario accordo preliminare.

Per quanto attiene il "Progetto Crocetta", le attività sono proseguite secondo il cronoprogramma previsto. E' stata infatti avviata la sperimentazione di percorsi e progetti di partecipazione e riqualificazione urbana (riqualificazione/proseguimento sperimentazione mercato rionale, accompagnamento partecipato riqualificazione autostrada A4, progetti partecipativi con le

scuole del quartiere) ed è stato organizzato un convegno, in collaborazione con il Politecnico di Milano, occasione che ha consentito di fare il punto sul percorso progettuale intrapreso ed ha stimolato proposte inerenti nuove ipotesi progettuali. Per quanto attiene le attività relative al **Servizio Amministrativo**, a supporto dei Servizi Opere di urbanizzazione primarie e Opere di urbanizzazione secondarie, si sono svolte correttamente e nei termini previsti.

Nella seconda parte dell'anno, l'ufficio ha seguito i procedimenti necessarie per l'indizione e lo svolgimento di gare relative alla Manutenzione ordinaria degli edifici comunali, della manutenzione delle pavimentazioni e parcheggi e quelle per l'individuazione dei professionisti cui affidare la progettazione e direzione lavori di alcune opere già programmate durante il 2013.

Si è provveduto inoltre ad inserire i dati necessari per l'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. 190/12.

accertamenti/impegni collocati quali Residui nel Bilancio 2013, in virtù della prossima applicazione delle nuove norme di contabilità.

Si sono altresì affrontate molte problematiche di carattere giuridico correlate allo svolgimento delle gare d'appalto o alla gestione degli appalti stessi.

Le varie attività ordinarie del servizio riguardanti la liquidazione delle fatture, la compilazione delle schede di performance, l'analisi riferita alle variazioni dei capitoli di Bilancio assegnati al Settore etc., sono state espletate con puntualità.

In merito alla gestione del **patrimonio immobiliare non abitativo** l'ufficio ha tenuto monitorata la situazione contabile riferita ai pagamenti e, quando dovuto, ha attivato tutte le azioni per il recupero delle somme dovute all'Amministrazione attraverso l'invio di note di sollecito e successive diffide di pagamento.

Tra le pratiche straordinarie seguite dall'ufficio vi sono state quelle inerenti: l'espletamento della gara per l'accatastamento di alcuni immobili di proprietà comunale, la predisposizione degli atti relativi al trasferimento al patrimonio indisponibile dell'Ente di n. 2 appartamento confiscati e sequestrati per reati mafiosi ed inoltre sono stati redatti gli atti per poter procedere ad espletare le gare di alienazione degli immobili già indicati nel Piano delle Alienazioni 2013.

Per quanto attiene invece la gestione del **Patrimonio Abitativo dell'ente**, si è provveduto:

- ad inviare agli inquilini le fatture relative ai canoni e alla ripartizione delle spese accessorie;
- sono state perfezionate n. 11 assegnazioni dalla graduatoria del bando 2013 e n. 3 assegnazioni di alloggi per situazioni di emergenza abitativa (art. 14 R.R. 1/2004);
- è stata stipulata convenzione con ALER finalizzata all'applicazione dell'art. 22 del Regolamento Regionale 3/2011 "mobilità abitativa. E' stato indetto il bando cambi alloggi, predisposta la modulistica, individuate le condizioni di priorità, i punteggi da attribuire alle condizioni presentate ed è stata formulata la relativa graduatoria
- per le famiglie appartenenti alla cosiddetta "classe intermedia" di reddito, compresa tra gli utenti della Edilizia Residenziale pubblica e quelli degli alloggi in diritto di superficie convenzionata, è stato indetto il bando per la formazione delle graduatorie valevole per l'assegnazione degli alloggi POR, e sono state perfezionate n. 11 assegnazioni di alloggi di proprietà delle cooperative
- sono state esperite in collaborazione con ALER le attività di monitoraggio, verifica e attivazione di procedimenti relativi a: decadenze per motivazioni indicate nell'art. 18 del R.R. 1/2004; eventuali occupazioni abusive o senza titolo - e sono stati recuperati 5 alloggi;
- è stato effettuato un costante monitoraggio sulle situazioni di morosità con conseguente avvio delle procedure di sfratto;
- sono stati perfezionati n. 37 contratti di locazione relativi ai posti auto situati all'interno dell'area cortilizia dello stabile di via Mozart.

Si è proceduto, rispettando i tempi stabiliti dalla Regione, al censimento di tutti gli alloggi ERP di proprietà comunale, inserendo nell'applicativo SIRAPER, dati inerenti fabbricato/alloggio/nucleo familiare/inquilino;

ai sensi del Regolamento Regionale si è proceduto all'aggiornamento biennale dell'anagrafe di tutti gli abitanti del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dal Comune;

- è stato pubblicato il bando per l'assegnazione alloggi ERP ed è stata controllata la relativa graduatoria;
- è stato emanato il bando regionale relativo allo Sportello Affitto 2013 per l'erogazione dei contributi comunali e regionali per il sostegno dell'affitto oneroso.

Inoltre, a seguito di emanazione di un bando regionale per la sistemazione degli alloggi sfitti, l'ufficio ha individuato gli alloggi sfitti che necessitano di manutenzione straordinaria dandone indicazione ai colleghi tecnici del Servizio "Nuove opere manutenzione straordinaria edifici pubblici" che ha predisposto il progetto definitivo e che è stato finanziato per l'importo di 45.000,00

Finalità
Garantire una Gestione efficace, efficiente e costante delle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e dei collaudi, assicurare l'adeguamento, il rinnovo e la costruzione di nuovi manufatti di pertinenza stradale coerentemente con le nuove esigenze emerse e gli interventi programmati dall'Ente.
Stato di attuazione al 31 Dicembre 2013
<p>Nell'ambito della <u>Manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e realizzazione nuovi impianti stradali</u> si sta provvedendo ad assicurare l'adeguamento, il rinnovo e la costruzione di nuovi manufatti di pertinenza stradale coerentemente con le nuove esigenze emerse e gli interventi programmati dall'Ente, di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono stati ultimati i lavori dell'appalto delle nuove pavimentazioni stradali nelle seguenti vie; N. Machiavelli (tratto), Monte Grappa (tratti), L.B. Alberti (tratto), Stalingrado (tratto), F. De Sanctis (tratto), E. Ferri, R. Fucini, Fosse Ardeatine, S. Canzio (tratto), Monfalcone, Aquileia, G. Segantini (tratto), U. Giordano (tratto), G. Matteotti (tratto), L. Cadorna, G. Cantore, Sant'Antonio (tratto), E. Curiel, P. Maroncelli, P. Sarpi, A. Catalani; - sono stati ultimati i lavori dell'appalto della nuova soluzione viabilistica di piazza Costa; - sono stati ultimati i lavori dell'appalto della nuova pavimentazione stradale viale di viale Lincoln lato Ovest tratto Terenghi - S. Antonio; - sono stati ultimati i lavori dell'appalto della nuova pavimentazione stradale di viale Lincoln lato Ovest tratto Terenghi - Copernico; - sono stati ultimati i lavori dell'appalto della nuova pavimentazione stradale di viale Rinascita e via Manzoni; - sono stati ultimati i lavori dell'appalto della nuova pavimentazione stradale di via Milanese; - sono stati ultimati i dell'appalto della nuova pavimentazione stradale di via Gorki tratto Ferri - F. Testi; - sono stati ultimati i lavori dell'appalto del nuovo parcheggio in via Lombardia; - è stata ultimata la progettazione esecutiva di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: A. Guazzoni, O. Limonta, A. Oggioni, G. Deledda, R. Remigi, G. Galbiati, A. Beretta, S. Villa, M. Zaffoni, G. Paravisi, P. Picasso (tratto), G. Vasari, Cicerone, Del Carroccio (tratto), A. Boito, Monte Nevoso (tratto), Monte Santo (tratti), R. Zandonai, F. Filzi, W. A. Mozart, F. Brunelleschi (tratti), G. Marconi (tratti); - è stata ultimata la progettazione esecutiva della nuova pavimentazione stradale in via Gorki tratto De Sanctis - Via Ferri; - è stata ultimata la progettazione esecutiva della nuova pavimentazione stradale in via Nenni, tratto via Segantini - Per Bresso (Sovrappasso Autostrada A4); - è stata ultimata la progettazione esecutiva del nuovo rialzo stradale in via Bramante; - è stata ultimata la progettazione esecutiva della nuova pavimentazione stradale in: viale Partigiani, tratto via Piemonte - via Lombardia via Arnesano via M. Viganò De Vizzi, Carreggiata Nord Tratto via De Amicis - via Arnesano.
3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le stesse utilizzate nel programma.
3.7.3 - Risorse umane da impiegare Le stesse impiegate nel programma
3.7.4 - Motivazione delle scelte Le motivazioni delle scelte previste nel presente programma sono determinate in linea generale dall'oggettivo stato di conservazione di strutture e infrastrutture di proprietà comunale, al fine di garantirne sicurezza e fruibilità. Tali scelte programmatiche sono correlate alle esigenze relative all'adeguamento alle normative vigenti. Esse tengono conto delle richieste e delle segnalazioni dei cittadini e degli organismi di quartiere in particolare per quanto attiene alle opere stradali ed arredo urbano.

3.7 - PROGETTO N° 0502 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E SICUREZZA DI CUI AL PROGRAMMA N° 05 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO RESPONSABILE SIG. PAPI MAURO
Attività
S2.517 COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI
Finalità
Assicurare la rispondenza della programmazione dei lavori pubblici alle linee programmatiche definite dagli organi politici dell'Ente, nonché il coordinamento delle attività per consentire il corretto finanziamento ed esecuzione delle opere.
Stato di attuazione al 31 dicembre 2013
Durante la prima parte dell'anno si sono svolte varie riunioni settoriali ed intersettoriali al fine di definire l'attività di "programmazione dei lavori pubblici", si è quindi provveduto a definire un elenco dei lavori e delle opere da realizzare, individuando nel contempo i progetti prioritari ed a sottoporre all'Amministrazione la bozza del Programma Triennale 2013-2015.
Attività
S2.500 -S2.516- S2.514- S2.515- S2.513 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSERVATIVA, RESTAURI E NUOVE OPERE INERENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE
Finalità
Assicurare la corretta realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, ristrutturazione e restauro, abolizione di barriere architettoniche, adeguamento alla normativa, nonché la realizzazione di nuovi interventi del patrimonio edilizio comunale.
Stato di attuazione al 31 Dicembre 2013
Per quanto concerne il Centro Culturale le operazioni di collaudo dell'opera sono terminate; sono state esaminate/istruite le controversie /contenziosi in riferimento all'iscrizione di riserve e/o richieste formulate dall'esecutore sui documenti contabili e non accolte dall'organo di collaudo; si è valutata la possibilità di promuovere la procedura, prevista dalla normativa, per addivenire ad un accordo bonario previa formazione di un'apposita commissione prima di procedere con l'approvazione dei relativi atti. Si sono completate le operazioni di collaudo del Centro Città con l'approvazione degli atti riguardanti la riqualificazione delle aree intorno al municipio di Via XXV Aprile e al nuovo centro Culturale nonché della facciata del Municipio stesso. Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria nelle case comunali sono stati ultimati sia i lavori relativi alla formazione di un parcheggio presso l'edificio di via Petrella sia i lavori di rifacimento pavimentazione del ballatoio presso l'ottavo piano delle case di via Martiri Palestinesi n.7. Inoltre sono stati aggiudicati i "lavori per isolamento delle facciate delle case comunali di via Martiri Palestinesi 5/7". In merito agli interventi di manutenzione straordinaria presso edifici comunali , sono stati ultimati i "lavori di trasferimento della Scuola di Musica nel corpo centrale ala nord di Villa Ghirlanda", i "lavori relativi alla realizzazione di un nuovo consultorio familiare presso lo stabile centro polifunzionale sito in via Da Giussano", i "lavori di sostituzione della pavimentazione nella camerata presso la Caserma dei Carabinieri di via Pecchenini". Sono in corso di ultimazione i "lavori di posa di nuovi serramenti presso la Caserma dei Carabinieri di via Pecchenini" e "gli interventi presso alcune strutture pubbliche (scuola primaria villa, ch verga, centro polifunzionale)". E' stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di eliminazione barriere architettoniche annualità 2011 (ascensore Beato Carino) mentre è in corso di approvazione il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di eliminazione barriere architettoniche annualità 2012 (Lincoln) Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi sono stati ultimati i "lavori per la sistemazione del manto erboso e parte del drenaggio del campo di calcio di via Fratini", mentre sono in fase di ultimazione i lavori per la "realizzazione di nuovi spogliatoi e deposito presso il centro sportivo di via Cilea" e i lavori per la "realizzazione di nuovi campi di bocce e copertura presso il Parco Ariosto". E' stato predisposto il progetto definitivo-esecutivo per la "realizzazione di una rete parapalloni presso il campo C del centro sportivo Crippa di via dei Lavoratori". Sono in corso di esecuzione "i lavori di fornitura e posa di impianto basket monotubo e sistemazione pavimentazione esterna presso il campo da basket esterno di via monte Ortigara" E' stato approvato lo Studio di fattibilità ed è stato predisposto il bando per un nuovo complesso natatorio comunale presso il Parco della Costituzione (lato Via Beethoven a nord della pista di pattinaggio); poi sospeso dall'Amministrazione Comunale per una verifica per un ridimensionamento del progetto ed una verifica della nuova area, si procederà eventualmente mediante project financing. . Relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti edilizia scolastica sono in corso di ultimazione i lavori relativi agli "interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative sulla sicurezza presso alcuni edifici scolastici" (elenco annuale 2010). E' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli "interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative sulla sicurezza presso alcuni edifici scolastici"(elenco annuale 2011) ed è in corso la gara per l'aggiudicazione dei suddetti lavori. Inoltre sono state espletate le gare relative agli appalti di "eliminazione delle barriere architettoniche presso alcuni edifici scolastici" (sempione, zandonai, lincoln- elenco annuale 2010), di "tinteggiatura completa presso alcuni edifici scolastici (Nido Girasole, Infanzia Rinascita) e di "tinteggiatura completa presso alcuni edifici scolastici (Infanzia Sardegna, Infanzia Marconi).E' in corso la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di Manutenzione straordinaria edifici scolastici annualità 2012

Attività
S2.510 – GESTIONE CIMITERIALE
Finalità
Assicurare la funzionalità degli impianti cimiteriali attraverso la razionalizzazione e/o ampliamento degli impianti esistenti in funzione del fabbisogno desunto dal tasso di mortalità
Stato di attuazione al 31 dicembre 2013
Gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria si sono svolti secondo le previsioni. Si sono conclusi gli “interventi di manutenzione ordinaria presso i cimiteri cittadini” annualità 2012 mentre sono in corso di esecuzione gli “interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico dei tre cimiteri cittadini”, annualità 2011. Sono stati approvati e sono prossimi all'aggiudicazione sia il progetto definitivo-esecutivo di “manutenzione straordinaria nei tre cimiteri cittadini” annualità 2012 sia il progetto esecutivo “manutenzione ordinaria nei tre cimiteri cittadini” annualità 2013. Sono in corso le operazioni di aggiudicazione, stipula contratto e progettazione esecutiva per la realizzazione, tramite project financing, dell'ampliamento del cimitero di Piazza dei Cipressi- 7° lotto e la gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione votiva nei tre cimiteri cittadini
Attività
S2.523– SICUREZZA SUL LAVORO
Finalità
Garantire la corretta e tempestiva applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. Comprende le attività che deve svolgere il Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambito del D.lg. 626/94.
Stato di attuazione al 31 dicembre 2013
In merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro il Servizio Prevenzione e Protezione ha espletato la propria attività garantendo l'applicazione del D.lgs 81/08; in particolare ha indetto n. 7 riunioni periodiche con gli “attori” della sicurezza, ha effettuato n. 16 prove di evacuazione comprensivi di corso per gli addetti all'emergenza, n. 18 sopralluoghi negli ambienti lavorativi con il medico competente, gestito n. 10 corsi di formazione, oltre che provveduto alle verifiche/sopralluoghi a seguito delle segnalazioni degli RLS, Lavoratori e/o Datori di Lavoro con eventuale ripristino delle misure di sicurezza e/o messa a norma. Inoltre è stato completato il rischio Stress Lavoro Correlato relativo a tutto l'Ente ed effettuato il rischio genere, età e provenienza da altri paesi. Sono stati redatti i DVR del nuovo centro “Il Pertini” , del “Lodge scozzese” della scuola civica di musica, si è aggiornato il DVR del palazzetto dello sport . Sono state aggiornate tutte le schede dei DPI per le varie mansioni, finalizzate anche al nuovo appalto delle forniture che il servizio economato ha in essere. Sono state svolte verifiche strumentali relativamente al rischio “radon” c/o il centro stampa e il centro culturale “Il Pertini” ed al rischio elettromagnetismo c/o locale CED del Municipio di XXV aprile.
Attività
S2.512 – EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI A PRIVATI E ENTI ECCLESIASTICI
Finalità
Svolgere attività di controllo tecnico-amministrativo sulle richieste inoltrate da privati per l'accesso al finanziamento pubblico per opere di culto e di abbattimento barriere architettoniche
Stato di attuazione al 31 dicembre 2013
In riferimento alla L.13/89, relativamente alle barriere architettoniche, si è provveduto ad inoltrare le richieste, pervenute entro il 1 marzo di quest'anno, alla Regione Lombardia con l'attivazione della procedura per l'accesso al finanziamento; sono state raccolte le richieste pervenute successivamente, verificate l'ammissibilità amministrativa ed effettuati i sopralluoghi per la valutazione tecnica. Si è proceduto inoltre alla liquidazione del contributo previo sopralluogo/verifica degli interventi realizzati riferiti alle annualità precedenti. In riferimento alla L.R. 20/92, così come modificata dalla L.R. 12/05, relativamente ai finanziamenti per il culto, che prevede la ripartizione agli enti religiosi dei finanziamenti, pari all'8% degli oneri di urbanizzazione e delle opere a scomputo, per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, si è provveduto alla raccolta della documentazione inoltrata dagli Enti religiosi ed entro il 30 giugno, è stata verificata la correttezza, l'ammissibilità e la congruità della documentazione. Si è provveduto, quindi, all'approvazione dei finanziamenti dell'annualità scorsa ed alla liquidazione del contributo delle annualità precedenti previa verifica tecnico/contabile degli interventi effettivamente realizzati.
Attività
S2.511 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO.
Finalità
Garantire la conservazione nonché il miglioramento dello stato manutentivo del patrimonio comunale, assicurandone la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza, attraverso interventi di manutenzione ordinaria.
Stato di attuazione al 31 dicembre 2013
Nella prima parte dell'anno, per quanto riguarda la gestione delle “ <u>Manutenzioni ordinarie ed impiantistiche degli immobili</u> ” sono state espletate le gare d'appalto annualità 2013 e formalizzate tutte le aggiudicazioni; inoltre è stato approvato il progetto della manutenzione ordinaria annualità 2014-2015 e sono state indette le relative gare per le aggiudicazioni dei lavori biennali;

<p>per il servizio di fornitura materiali relativi al biennio 2014-2015 invece, necessari per i lavori in amministrazione diretta è stato redatto il progetto esecutivo;</p> <p>Per quanto concerne gli appalti di manutenzione impiantistica si è redatto il nuovo progetto biennale che è risultato più vantaggioso rispetto alla convenzione Consip .</p> <p>Per quanto riguarda le opere abusive si sono effettuati i necessari coordinamenti delle attività con la Polizia Locale ed il Servizio Edilizia Privata; si è provveduto ad effettuare i sopralluoghi preliminari per la valutazione tecnico economica della rimozione/demolizione; si è svolta attività di convincimento nei confronti della proprietà ad eseguire la demolizione volontaria, riuscendo quasi sempre a fare ottemperare l'ordinanza di demolizione. Diversamente si sono espletate le procedure relative all'affidamento delle opere di demolizione; è stata effettuata una demolizione d'ufficio utilizzando le maestranze comunali</p>
Attività
S2.509. APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI.
Finalità
Garantire il corretto espletamento dell'appalto relativo al servizio di pulizia presso gli uffici delle sedi pubbliche e le case comunali.
Stato di attuazione al 31 dicembre 2013
<p>Si è provveduto alla supervisione, coordinamento e direzione del servizio, del personale addetto e della fornitura del materiale necessario al servizio oltre a quello di consumo; alla verifica della corretta esecuzione del servizio, anche attraverso la raccolta delle segnalazioni degli utenti in merito ad eventuali inefficienze e attraverso controlli sullo stato degli ambienti, alla tenuta dei rapporti tecnico-amministrativi con la ditta appaltatrice. Si è provveduto inoltre ad estendere il servizio aggiungendo lo stabile del Centro Culturale e lo stabile di ERP di via Cervi.</p> <p>Si è redatto ed approvato il nuovo progetto per l'appalto del servizio pulizie, annualità 2014/2016; tale progetto è risultato più vantaggioso rispetto alla convenzione Consip.</p>
Attività
S2.508 – APPALTO GESTIONE CALORE
Finalità
Garantire il corretto espletamento dell'appalto relativo alla fornitura di energia per gli impianti di riscaldamento presso gli spazi delle sedi pubbliche e le case comunali, la manutenzione straordinaria di tutte le centrali termiche, il rinnovamento della parte impiantistica e la realizzazione di nuovi impianti, le cui prestazioni energetiche risultano migliorative in termini di riduzione dei consumi e di minore emissioni inquinanti.
Stato di attuazione al 31 dicembre 2013
<p>L'appalto è stato svolto secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto sia per quanto riguarda il riscaldamento che il condizionamento. Si è provveduto alla supervisione, coordinamento e direzione del servizio nonché degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, alla verifica della corretta esecuzione del servizio e delle manutenzioni, anche attraverso la raccolta delle segnalazioni degli utenti in merito ad eventuali inefficienze e attraverso controlli sullo stato degli ambienti; alla tenuta dei rapporti tecnico-amministrativi e contabili con la ditta appaltatrice.</p> <p>Si è verificata la fattibilità per l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sul centro culturale, di un termodinamico sul palazzo municipale di XXV aprile e di un solare termico sul palazzetto dello sport ; si è provveduto all'approvazione dei progetti con esclusione del palazzetto dello sport in quanto le opere di sostegno dei pannelli richiedevano un impegno economico notevole. Si è completato il rifacimento della centrale termica del campo sportivo "Scirea". Sono stati effettuati n. 9 Attestati di Certificazione Energetica degli edifici comunali e si sta proseguendo nell'accatastamento degli altri stabili comunali, attività propedeutica per redigere gli altri ACE.</p>
3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare le stesse utilizzate nel programma.
3.7.3 - Risorse umane da impiegare le stesse utilizzate nel programma.
3.7.4 - Motivazione delle scelte Le motivazioni delle scelte previste nel presente programma sono determinate in linea generale dall'oggettivo stato di conservazione di strutture e infrastrutture di proprietà comunale, al fine di garantirne sicurezza e fruibilità, soprattutto per quanto riguarda l'utenza scolastica. Inoltre tali scelte programmatiche sono correlate alle esigenze relative all'adeguamento degli immobili alle normative vigenti.

3.7 - PROGETTO N° 0503 PATRIMONIO DEMANIO E SEGRETERIA DI CUI AL PROGRAMMA N° 05 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO RESPONSABILE SIG. PAPI MAURO
3.7.1 - Finalità da conseguire
Attività
S2.518 GESTIONE DEL PATRIMONIO NON ABITATIVO DELL'ENTE
Finalità
Garantire corretti rapporti con i proprietari di immobili ove sono collocati servizi di pubblica utilità. Assicurare l'organizzazione e l'aggiornamento degli atti in essere , relativi alle proprietà immobiliari non abitative. Provvedere all'acquisizione e/o alienazione di immobili ed aree individuati dall'Amministrazione Comunale.
Stato di attuazione al 31 dicembre 2013
L'ufficio ha provveduto a tenere sotto costante monitoraggio la situazione riguardante i pagamenti delle fatture emesse, predisponendo ed attivando in caso di necessità tutte le azioni per il recupero delle somme dovute attraverso l'invio di note di sollecito e successive diffide di pagamento. Si sono conclusi gli iter procedurali inerenti i rinnovi contrattuali relativi alle concessioni con l'Associazione ANFASS relativamente alla concessione della Casetta dell'Acqua di Via Gran Sasso, Museo della Fotografia per la concessione d'uso di spazi ubicati all'interno di Villa Ghirlanda, con la ASL di Monza e Brianza per i locali di via Sempione /ang. Via Guardi per il servizio di assistenza handicappati; si sono attivati tutti gli iter procedurali per le nuove concessioni quali: i locali di via Da Giussano alla ASL di Milano per la gestione degli stessi adibiti a Consultorio, la ex scuola di Musica sita in Via Martinelli all'Università Bicocca per adibirli a residenze per studenti, previo adeguamento dei locali allo scopo; alla CO.C.E.C. la concessione d'uso temporaneo dell'area sita in via Martiri Palestinesi per lo stoccaggio di terra da scavo. E' in fase di rinegoziazione con la Prefettura di Milano il contratto relativo alla Caserma Carabinieri ubicata nell'immobile comunale in Via Pecchenini. Sono stati predisposti tutti gli atti necessari (atto di DD, bando di gara) per poter procedere alla gara per l'alienazione degli immobili indicati nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni 2013 quali: due terreni siti in via 25 Aprile/ang. Via Tiziano e via M. Palestinesi,, la cui fase di gara non ha ancora avuto luogo in quanto non ancora esecutivo il nuovo P.G.T.. Si è proceduto con la stesura dell'atto inerente la permuta delle aree tra il Comune di Cinisello Balsamo e la Milano Serravalle SPA finalizzato alla sottoscrizione degli atti inerenti il trasferimento delle proprietà. Tra le pratiche rilevanti curate dall'ufficio Patrimonio nell'ultimo trimestre dell'anno vi sono: - l'espletamento della gara per l'affidamento dell'incarico per l'accatastamento di alcuni immobili di proprietà comunale, aggiudicata al Geom. Rosas Stefano che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'A.C.; - gli atti relativi al trasferimento dall'Agenzia Nazionale Beni Confiscati e Sequestrati al patrimonio indisponibile del Comune di Cinisello Balsamo di due appartamenti confiscati e sequestrati per reati mafiosi che saranno adibiti a patrimonio ERP; si è seguita con particolare attenzione la pratica relativa al recupero delle somme dalla Soc. Giambelli S.p.A. relativamente al conguaglio per le aree espropriate lotto 167/62, relativo ad appartamenti e box di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo, fabbricati in via Picasso 25 e via M.Palestinesi 8/C.
Attività
S2.517 -GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE
Finalità
Garantire il corretto espletamento delle attività a supporto del Settore.
Stato di attuazione al 31 dicembre 2013
L'attività del Servizio Amministrativo, che interagisce a supporto con i Servizi Opere di Urbanizzazione primarie e Opere di Urbanizzazione secondarie, si è svolta correttamente e nei termini di legge. Nella seconda parte dell'anno si sono svolte le procedure necessarie per l'indizione e lo svolgimento di 2 gare relative alla "Manutenzione strade e parcheggi" ed 1 inerente le "Pavimentazioni Lapidree" ed inoltre si è proceduto all'indizione di n. 14 gare per la Manutenzione ordinaria degli edifici comunali, n. 5 di Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali e delle strade e parcheggi nonché si è dato corso all'indizione delle procedure di gara per l'individuazione dei professionisti cui affidare la progettazione e la Direzione Lavori di alcune opere programmate nell'elenco annuale 2009 e 2013. L'Ufficio ha inoltre provveduto ad inserire i dati necessari per l'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'AVCP (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici) ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. 190/12; ad effettuare una scrupolosa analisi sugli accertamenti ed impegni collocati quali residui sul Bilancio 2013 anche in virtù della prossima applicazione della nuova norma di contabilità. Tra le varie attività ordinarie del servizio che sono state svolte vi sono quelle inerenti: la liquidazione di tutte le fatture riguardanti i lavori, servizi e forniture seguite dal Settore; la liquidazione dei contributi agli aventi diritto ai sensi della L. 13/89; la gestione inerente gli aspetti relativi al personale del settore, con particolare riferimento ai corsi di aggiornamento, al rinnovo di abbonamenti e riviste; alle comunicazioni all'Osservatorio ed all'autorità dei LL.PP.;

alle verifiche di eventuali annotazioni nel casellario informatico dell'Autorità delle ditte partecipanti alle gare d'appalto e quelle da effettuarsi con gli Enti previdenziali;

alla predisposizione di tutti gli atti autorizzatori di subappalti e perizie;

Per quanto riguarda l'Ufficio gema, è stata svolta con tempestività l'attività concernente la raccolta e trasmissione ai tecnici delle richieste di interventi pervenute riguardanti manutenzioni ordinarie e straordinarie sul patrimonio di proprietà comunale (strade ed Immobili), consentendo in tal modo di effettuare velocemente gli interventi risolutivi ai problemi esposti.

Attività

S2.517 COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Finalità

Assicurare la rispondenza della programmazione dei lavori pubblici alle linee programmatiche definite dagli organi politici dell'Ente, nonché il coordinamento delle attività per consentire il corretto finanziamento ed esecuzione delle opere

Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

Durante la prima parte dell'anno si sono svolte varie riunioni settoriali ed intersettoriali al fine di definire l'attività di "programmazione dei lavori pubblici", si è quindi provveduto a definire un elenco dei lavori e delle opere da realizzare, individuando nel contempo i progetti prioritari ed a sottoporre all'Amministrazione la bozza del Programma Triennale 2014-2016.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le stesse impiegate nel programma

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni delle scelte previste nel presente progetto sono determinate in linea generale dalla necessità di provvedere al migliore utilizzo degli spazi comunali non destinati a fini istituzionali, quindi preservare gli edifici da una situazione di abbandono e di degrado e favorirne l'utilizzo per scopi sociali. A tal fine vengono anche stipulate convenzioni che prevedono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che consentono la riqualificazione del patrimonio esistente a fronte di un congruo periodo di utilizzo da parte di gruppi o associazioni. Infine l'acquisizione di nuovi spazi o aree pubbliche consente all'Amministrazione Comunale la realizzazione di opere di riqualificazione del territorio, mentre l'alienazione di strutture non più consone all'utilizzo pubblico, sgravano il Bilancio Comunale da onerosi costi di gestione.

Per quanto attiene l'Ufficio Case, le scelte sono volte a dare risposta ad un forte fabbisogno abitativo. Pertanto prevedono l'adesione ai programmi regionali che consentono, unitamente alle risorse comunali, l'erogazione di contributi alla persona (Fondo Sostegno Affitti), l'ottenimento di contributi per l'acquisizione o la realizzazione di nuovi alloggi, la stipula di convenzioni con operatori del settore per programmi di edilizia residenziale a canone moderato. Le attività ordinarie sono finalizzate alla corretta gestione del patrimonio comunale.

Le attività amministrative sono finalizzate al corretto espletamento delle procedure ed alla predisposizione degli atti per la realizzazione dei lavori programmati dal settore V° nelle diverse fasi di conferimento degli incarichi professionali, di espletamento delle procedure di gara, di liquidazione dei compensi professionali e dei S.A.L., nelle verifiche contabili, nei rapporti con l'Osservatorio dei Lavori Pubblici. A tali compiti si affiancano attività diverse di segreteria

3.7 - PROGETTO N° 0504 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - IMPIANTI DI CUI AL PROGRAMMA N° 05 LL.PP., PATRIMONIO IMMOBILIARE E ARREDO URBANO; RIQUALIFICAZIONE URBANA RESPONSABILE SIG. PAPI MAURO
3.7.1 - Finalità da conseguire
3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento
Attività
S2. 504- PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Finalità
Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti; gestire, concretizzare e portare a termine gli ampliamenti ed i rifacimenti degli impianti perseguendo nel contempo maggior risparmio energetico; eseguire gli interventi di emergenza volti al ripristino della funzionalità degli impianti; gestire la convenzione in essere con Enel So.L.E., gestire la transizione alla convenzione pluriennale CONSIP ed il conseguente piano interventi, nonché l'eventuale riscatto ed acquisto degli impianti Enel So.L.E.; definire le linee di indirizzo per la prosecuzione dei progetti delle opere pubbliche già finanziate inerenti il rifacimento degli impianti.
Stato di attuazione al 31 Dicembre 2013
Nel mese di Luglio 2013 è stato approvato il Piano degli Interventi proposto da Enel So.L.E. Srl aderendo formalmente alla convenzione CONSIP Servizio Luce 2 – Lotto 1 tramite l'inserimento del relativo Ordine Diretto di Acquisto nel portale CONSIP in data 01/07/2013. Parallelamente, previo autorizzazione dall'Amministrazione Comunale, è stata prorogata la convenzione in essere con Enel So.L.E. fino al 31 Dicembre 2013 per garantire la continuità di gestione dell'illuminazione cittadina sia per i pali di proprietà comunale sino alla completa operatività della convenzione CONSIP sia per i pali ancora di proprietà di Enel So.L.E.. Per quanto riguarda l'acquisto degli impianti di proprietà Enel So.L.E., la società ha comunicato ufficialmente il valore contabile di cessione degli impianti, operazione che potrà essere portata a termine nel 2014 compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio. La gestione della pubblica illuminazione è stata assicurata attraverso le consuete attività di manutenzione ordinaria e l'esecuzione delle manutenzioni straordinarie, tra cui il completamento della IP di via Donizetti.
Attività
S2.507 – RAPPORTI CON L'UTENZA, SOCIETÀ DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI
Finalità
Gestire ed istruire le pratiche inerenti il rilascio oneroso delle concessioni alla manomissione del suolo pubblico; informatizzare i dati relativi alle reti di sottoservizi presenti nel sistema SIT comunale; controllare i cantieri ed informatizzarne i relativi dati, gestire la rete dei cunicoli tecnologici e delle polifore di proprietà comunale; rivedere ed aggiornare il regolamento di manomissione suolo pubblico. Gestire il contenzioso per la parte tecnica in merito alla stima ed al riscatto delle reti e alla proprietà della cabina di primo salto di via Fogazzaro, richiedere i corrispettivi per la misura ed il trasporto del gas metano per i Comuni limitrofi gestiti da A2A; gestire e supervisionare la componente tecnica degli interventi relativi alla rete gas, istruire ed approvare gli interventi di manutenzione straordinaria attraverso la verifica della congruità degli investimenti sulla rete gas proposti dal gestore nell'ottica di assicurare sempre la sicurezza degli impianti; gestire gli adempimenti legati alla costituzione dell'ATEM 1 (approvazione convenzione quadro, stima reti gas ecc.) e della relativa prossima indizione della gara gas a livello di ambito territoriale. Gestire lo sviluppo della rete esistente di TLR, gestire e governare lo sviluppo della nuova rete nel quartiere Crocetta (2° e 3° Lotto esecutivo, individuazione collaudatore, consegna e formalizzazione area integrazione e riserva), gestire la realizzazione e lo sviluppo parallelo della polifora comunale, proporre l'estensione della rete di teleriscaldamento nella parte centrale della città (implementazione) e conseguentemente promuovere le azioni per la riscossione dei corrispettivi dovuti.
Stato di attuazione al 31 Dicembre 2013
E' costantemente assicurato il coordinamento tra tutti gli interventi di manomissione del suolo pubblico e l'informatizzazione degli stessi nel SIT comunale; si è provveduto ad istituire l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo ed il Catasto del sottosuolo così come previsto dalla L.R. n° 7/2012, in particolare tramite la raccolta delle informazioni inerenti i sottoservizi nei formati SHP così come esplicitamente previsto e richiesto dalla stessa Regione Lombardia. Sono stati completati i lavori relativi al 1° e 2° Lotto – stralci A, B, C e D della rete di teleriscaldamento nella parte sud della città compresi i ripristini definitivi delle pavimentazioni stradali manomesse e della relativa segnaletica. Sono proseguite le attività di gestione degli adempimenti legati alla costituzione dell'ATEM 1 e della relativa prossima indizione della gara gas a livello di ambito territoriale; in particolare è stata approvata la convenzione per la regolazione dei rapporti tra i Comuni dell'ATEM e per il conferimento delle deleghe al Comune di Milano quale stazione appaltante e sono in fase di completamento le operazioni di stima del valore della rete. E' stata inoltre assegnato l'incarico per il collaudo della rete ed è stata formalizzata la consegna dell'area ad A2a Calore e

Servizi per la realizzazione della futura centrale di integrazione e riserva, della quale la Giunta Comunale ha deliberato il raddoppio delle caldaie da 24 a 48 MWt totali.
Attività
S2.500 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI IMPIANTI SERVIZIO IDRICO
Finalità
Gestire i rinnovi dei contratti e delle convenzioni (I.A.NO.MI. in primo luogo), governare la transizione verso il nuovo sistema che sostituisce l'ATO; gestire il servizio di conduzione pompe di sollevamento acque meteoriche dei sottopassi cittadini; istruire, approvare, gestire e supervisionare gli interventi di manutenzione straordinaria, i rifacimenti, le estensioni di rete della fognatura comunale a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del segmento fognatura cittadino.
Stato di attuazione al 31 Dicembre 2013
E' stata assicurata la funzionalità e l'efficienza degli impianti esistenti, anche tramite interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di acqua potabile. E' stata siglata la nuova convenzione per la gestione del servizio di fognatura comunale con IA.NO.MI., che, è poi passata in capo alla società CAP Holding S.p.A. a seguito di fusione, secondo le indicazioni per la riorganizzazione provinciale del servizio idrico integrato. E' stato consegnato da parte di CAP Holding il progetto definitivo per la realizzazione delle pompe di sollevamento del sottopasso di via Stalingrado così come previsto negli interventi che la stessa società doveva assicurare al Comune nell'ambito della convenzione e lo stesso progetto, dopo l'istruttoria da parte dei Settori comunali interessati, verrà sottoposto all'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale nei primi giorni del nuovo anno.
Attività
S2.505 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO E ADEGUAMENTI NORMATIVI
Finalità
Verificare ed ordinare alla società di erogazione gli interventi di manutenzione ordinaria sulle reti ed effettuare la conseguente supervisione; gestire ed istruire le pratiche inerenti il rilascio oneroso delle concessioni alla manomissione del suolo pubblico; controllare i cantieri ed informatizzarne i dati. Gestire e supervisionare la parte tecnica dei cicli relativi all'erogazione dell'acqua potabile, della depurazione e della fognatura (Servizio idrico integrato).
Stato di attuazione al 31 Dicembre 2013
E' stata assicurata la funzionalità e l'efficienza degli impianti esistenti, sono stati coordinati e programmati con la collaborazione della Polizia Locale tutti i ripristini degli interventi eseguiti sulla rete di fognatura e acqua potabile (anche quelli oggetto di contestazione da parte del Comune non eseguiti negli anni passati). Sono stati assegnati i servizi di conduzione delle pompe di sollevamento dei sottopassi e di pulizia delle canaline lungo l'asse della metrotranvia. E' stato siglato un nuovo protocollo operativo con la Società Amiacque per migliorare il servizio di pulizia della caditoie comunali implementandone il numero sino a coprire annualmente circa 1/3 di tutte le caditoie presenti sul territorio comunale.
3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Le stesse utilizzate nel programma.
3.7.3 - Risorse umane da impiegare Le stesse impiegate nel programma.
3.7.4 - Motivazione delle scelte Le motivazioni delle scelte previste nel presente programma sono determinate in linea generale dall'oggettivo stato di conservazione delle infrastrutture tecnologiche al fine di garantirne sicurezza e fruibilità. Tali scelte programmatiche sono correlate alle esigenze relative all'adeguamento alle normative vigenti. Esse tengono conto delle richieste e delle segnalazioni dei cittadini e degli organismi di quartiere in particolare per quanto attiene l'illuminazione pubblica, la fognatura, il gas e l'acqua potabile.
3.7.5 – Stato di attuazione al 31 Dicembre 2013 Si è dato riscontro a tutte le segnalazioni pervenute nel rispetto dei tempi definiti nel Piano delle performance, adempiendo agli obblighi imposti dalle Leggi statali e regionali ed alle normative vigenti in continua evoluzione.

**3.7 - PROGETTO N. 505 – PROGETTI PARTECIPATIVI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
DI CUI AL PROGRAMMA N. 05 LL. PP. – PATRIMONIO IMMOBILIARE E ARREDO URBANO – RIQUALIFICAZIONE
URBANA
RESPONSABILE ARCH. PAPI MAURO**

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1- Finalità da conseguire: Investimento

3.7.1.2 Erogazione di servizi di consumo

ATTIVITA'

S2.519/520/521 – CONTRATTI DI QUARTIERE / ABITARE CANTIERE CASA

FINALITA'

Contratto di Quartiere II “Oltre S. Eusebio”

Il progetto viene realizzato in collaborazione con ALER Milano, soggetto attuatore di tutti gli interventi, salvo via Petrella. I lavori nei cantieri previsti dal progetto originario si sono tutti conclusi nel corso del 2012, tuttavia tutti gli interventi previsti dal “Contratto di Quartiere II Oltre Sant’Eusebio” hanno evidenziato residui economici all’interno dei Q.T.E. di ciascun intervento per circa complessivi 2 milioni euro. Il Comune di Cinisello Balsamo e ALER Milano hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in data 24/05/2011 al fine di utilizzare tali residui sul territorio comunale. Regione Lombardia, ente finanziatore e soggetto responsabile del rispetto dell’accordo quadro per l’attuazione del Programma nazionale “Contratti di Quartiere II”, ha acconsentito, nel corso delle riunioni di programmazione effettuate nel 2012, alla rimodulazione degli interventi progettuali che riguardano l’utilizzo di tali residui.

Nel corso del 2012 è stata pertanto definita, in modo partecipato, la progettazione preliminare e si è inoltre concordato di procedere ad un ampliamento del perimetro agli edifici Aler di via del Carroccio n. 18/20. Pertanto l’ufficio sarà impegnato, per tutto il 2013 e presumibilmente anche per gli anni successivi, nel completare l’iter progettuale e poi nella fase di attuazione e rendicontazione per tutti i seguenti cantieri:

via Giolitti, via A. da Giussano “Palazzone”;
via del Carroccio 4/6 “Cinque Torri”;
via del Carroccio 14 e 15;
via del Carroccio 3 “Villette”;
via Mozart;
via del Carroccio 18/20;
via Petrella

I lavori di via Petrella sono già iniziati mentre l’avvio degli altri cantieri è previsto per la seconda metà del 2013.

Per quanto riguarda l’attuazione delle azioni sociali l’attività che proseguirà sino alla conclusione dei cantieri consiste in:

- sostegno alle realtà organizzate dell’inquilinato (associazioni, comitati, rappresentanti) che, oltre ad essere interlocutori privilegiati delle istituzioni, garantiscono un presidio naturale nei caseggiati e presidio del nuovo Centro Civico “5 Torri” realizzato con i fondi del CDQ 2;
- Laboratori di quartiere ai quali partecipano Comune, ALER, inquilini, realtà locali firmatarie del Contratto;
- Laboratori di caseggiato a cui partecipano Comune, ALER, rappresentanti degli inquilini e nei quali vengono trattati temi specifici legati ai singoli caseggiati;
- Piano della comunicazione, nel quale rientra tutta l’attività di informazione e promozione delle attività del Contratto.

La fase di progettazione/realizzazione finanziata con i residui CDQ2 dovrà necessariamente considerare il diverso ruolo che le azioni sociali dovranno assumere nell’ambito dell’intervento.

Prosegue anche nel 2013 l’attività di monitoraggio e rendicontazione del programma, oltre al trasferimento di esperienze e competenze al progetto di mandato denominato “Progetto Crocetta” e al progetto “Abitare, Cantiere Casa verso l’agenzia della casa”.

Gli obiettivi strategici di quest’ultimo progetto, denominato “Cantiere Casa” guardano alla sperimentazione di un presidio per il coordinamento delle politiche abitative dell’ente.

Le attività che si intendono promuovere per il 2013 sono focalizzate da un lato al presidio ed alla piena attuazione delle azioni previste dal protocollo d’intesa tra ALER e Amministrazione Comunale sottoscritto nel 2011, oltre all’avvio dell’implementazione, in via sperimentale, di azioni finalizzate alla costituzione di un’Agenzia territoriale per la casa..

Più in dettaglio:

- garantire continuità alle azioni intraprese dai contratti di quartiere e le ricadute in termini di politiche abitative dell’ente;
- intensificare le azioni contro l’abusivismo nell’ambito del tavolo della sicurezza costituito con altri settori dell’ente e qualificati soggetti esterni (Aler, Polizia di stato, Carabinieri);
- predisporre azioni di raccolta dati preliminari alla costituzione di un osservatorio casa con dati necessari alla programmazione delle politiche abitative dell’ente (case di proprietà/affittate, livello medio affitti, ecc.)

ATTIVITA'
S2524 CROCETTA
FINALITA'
<p>Il progetto ha come obiettivo la definizione di un progetto unitario che integri percorsi di riqualificazione e rivitalizzazione urbana e nuove modalità di integrazione sociale.</p> <p>Le attività che si intendono promuovere nel 2013 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrazione della progettualità con indirizzi, piano dei servizi e piano delle regole del PGT - integrazione della progettualità con PII e PA previsti - integrazione della progettualità con azioni legate alla sicurezza a più dimensioni - sperimentazione di percorsi e progetti di partecipazione e riqualificazione urbana (riqualificazione mercato rionale, accompagnamento partecipato riqualificazione autostrada A4) - organizzazione di un convegno, in collaborazione con il Politecnico di Milano, che faccia il punto sul percorso progettuale intrapreso; - predisposizione di uno studio di fattibilità per nuovi interventi/ rilancio del progetto in quartiere
ATTIVITA'
S2.522 Gestione del Patrimonio Abitativo dell'Ente
FINALITA'
Fronteggiare le esigenze abitative della popolazione economicamente e socialmente più disagiata mediante interventi economici e/o soluzioni abitative sulla base degli indirizzi dell'Ente e delle disposizioni vigenti.
STATO ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013
<p>Contratto di quartiere oltre S Eusebio</p> <p>Dopo il nulla osta a procedere dell'Amministrazione comunale (DGC n. 36 del 18/01/2013), la richiesta di ampliamento del perimetro del Contratto di Quartiere II, al fine di includervi gli edifici Aler di Via del Carroccio 18/20 ed il relativo studio di fattibilità dell'intervento, sono stati formalmente inoltrati a Regione Lombardia e hanno ricevuto parere positivo dal parte del Comitato Paritetico Stato-Regione per l'attuazione del programma con il solo vincolo della preliminare conclusione degli interventi previsti nel perimetro originario.</p> <p>Sia l'attività di progettazione legata all'utilizzo dei residui, sia l'attività relativa all'attuazione delle azioni sociali proseguono, in via generale, come previsto</p> <p>Per quanto riguarda i cantieri legati ai residui, quelli di via A. da Giussano "Palazzone" e di via del Carroccio 14 e 15 dovrebbero iniziare, come da crono programma ridefinito nell'ultimo trimestre 2013, entro la fine di febbraio del 2014, mentre ulteriori ritardi potrebbero verificarsi negli altri interventi principalmente per effetto delle difficoltà finanziarie di ALER Milano e la contemporanea fase di riorganizzazione; al momento tuttavia non è possibile ipotizzare la misura di tali difficoltà e le conseguenze a lungo termine per il progetto.</p> <p>Tutte le azioni sociali previste proseguono secondo programma, particolare attenzione è stata posta all'attività di presidio della rete, in previsione anche della prossima apertura dei cantieri. Fondamentale il ruolo del nuovo centro civico all'interno del caseggiato "5 Torri", che ha svolto la funzione di perno attorno al quale la rete, costituita da attori locali, abitanti ed istituzioni, ha continuato a confrontarsi e si sono realizzate, nell'ultima parte del 2013, effettivi potenziamenti delle attività messe in campo anche grazie all'ampliamento del servizio di "costruzione di comunità".</p> <p>Con riferimento al progetto "Cantiere casa", anch'esso procede come previsto: è stata acquisita una risorsa tramite il progetto Dote Comune di ANCI Lombardia per l'attività di predisposizione e raccolta dati, preliminare alla costituzione dell'osservatorio casa, mentre è stata predisposta una proposta di regolamento per l'istituzione della commissione di cui alla Legge Regionale 27/2009 art. 35 ed è iniziato il confronto con ALER Milano, finalizzato alla sottoscrizione del necessario accordo preliminare.</p> <p>Crocetta</p> <p>Le attività previste per il 2013 sono state tutte realizzate, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stata avviata la sperimentazione di percorsi e progetti di partecipazione e riqualificazione urbana - (riqualificazione/prosecuzione sperimentazione mercato rionale, accompagnamento partecipato riqualificazione autostrada A4, progetti partecipativi con le scuole del quartiere); - è stato organizzato un convegno, in collaborazione con il Politecnico di Milano, che ha fatto il punto sul percorso progettuale intrapreso e proposto nuove ipotesi progettuali; - è stato predisposto uno studio di fattibilità per nuovi interventi/ rilancio del progetto in quartiere <p>Patrimonio Abitativo</p> <p>Per quanto attiene invece la gestione del Patrimonio Abitativo dell'ente, si è provveduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad inviare agli inquilini le fatture relative ai canoni e alla ripartizione delle spese accessorie; - sono state perfezionate n. 11 assegnazioni dalla graduatoria del bando 2013 e n. 3 assegnazioni di alloggi per situazioni di emergenza abitativa (art. 14 R.R. 1/2004);

- è stata stipulata convenzione con ALER finalizzata all'applicazione dell'art. 22 del Regolamento Regionale 3/2011 "mobilità abitativa. E' stato indetto il bando cambi alloggi, predisposta la modulistica, individuate le condizioni di priorità, i punteggi da attribuire alle condizioni presentate ed è stata formulata la relativa graduatoria

- per le famiglie appartenenti alla cosiddetta "classe intermedia" di reddito, compresa tra gli utenti della Edilizia Residenziale pubblica e quelli degli alloggi in diritto di superficie convenzionata, è stato indetto il bando per la formazione delle graduatorie valevole per l'assegnazione degli alloggi POR, e sono state perfezionate n. 11 assegnazioni di alloggi di proprietà delle cooperative

- sono state esperite in collaborazione con ALER le attività di monitoraggio, verifica e attivazione di procedimenti relativi a : decadenze per motivazioni indicate nell'art. 18 del R.R. 1/2004; eventuali occupazioni abusive o senza titolo - e sono stati recuperati 5 alloggi;

- è stato effettuato un costante monitoraggio sulle situazioni di morosità con conseguente avvio delle procedure di sfratto;

- sono stati perfezionati n. 37 contratti di locazione relativi ai posti auto situati all'interno dell'area cortilizia dello stabile di via Mozart.

Si è proceduto, rispettando i tempi stabiliti dalla Regione, al censimento di tutti gli alloggi ERP di proprietà comunale, inserendo nell'applicativo SIRAPER, dati inerenti fabbricato/alloggio/nucleo familiare/inquilino;

ai sensi del Regolamento Regionale si è proceduto all'aggiornamento biennale dell'anagrafe di tutti gli abitanti del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dal Comune;

- è stato pubblicato il bando per l'assegnazione alloggi ERP ed è stata controllata la relativa graduatoria;

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

le stesse utilizzate per l'attuazione del programma.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

le stesse impiegate per l'attuazione del programma.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

le motivazioni della scelta sono quelle di presidiare ed attivare processi partecipati di Riqualificazione urbana.

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013

Programma 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti						
Personale	C	1.692.030,00	1.692.430,00			
	SV	59.170,00	59.170,00			
	T	1.751.200,00	1.751.600,00	1.742.581,95	1.742.581,95	-0,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C	122.910,00	123.410,00			
	SV	28.052,00	28.052,00			
	T	150.962,00	151.462,00	79.386,02	17.374,58	62.011,44
Prestazioni di servizi	C	4.783.752,00	5.105.819,70			
	SV	640.335,00	640.335,00			
	T	5.424.087,00	5.746.154,70	4.744.186,10	2.460.792,69	2.283.393,41
Utilizzo di beni di terzi	C	2.497,00	2.497,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	2.497,00	2.497,00	2.497,00	1.123,71	1.373,29
Trasferimenti	C	283.500,00	323.703,96			
	SV	90.000,00	135.368,34			
	T	373.500,00	459.072,30	329.645,94	2.500,00	327.145,94
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	C	109.700,00	65.700,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	109.700,00	65.700,00	62.490,68	62.490,68	-0,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013

Programma 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Imposte e tasse	C 146.659,00 SV 30.142,00 T 176.801,00	152.859,00 30.142,00 183.001,00	148.020,95	136.224,61	11.796,34
Totale Spese correnti	C 7.141.048,00 SV 847.699,00 T 7.988.747,00	7.466.419,66 893.067,34 8.359.487,00	7.108.808,64	4.423.088,22	2.685.720,42
Spese in conto capitale					
Acquisizione di beni immobili	C 6.057.166,00 SV 0,00 T 6.057.166,00	8.051.508,30 0,00 8.051.508,30	3.844.057,29	223.436,12	3.620.621,17
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	C 182.000,00 SV 0,00 T 182.000,00	182.000,00 0,00 182.000,00	92.000,00	2.422,99	89.577,01
Incarichi professionali esterni	C 33.820,00 SV 0,00 T 33.820,00	33.820,00 0,00 33.820,00	33.820,00	0,00	33.820,00
Trasferimenti di capitale	C 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013

Programma 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Conferimenti di capitale	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	C	6.272.986,00	8.267.328,30			
	SV	0,00	0,00			
	T	6.272.986,00	8.267.328,30	3.969.877,29	225.859,11	3.744.018,18
Spese per rimborso di prestiti						
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese per rimborso di prestiti	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	C	13.414.034,00	15.733.747,96			
	SV	847.699,00	893.067,34			
	T	14.261.733,00	16.626.815,30	11.078.685,93	4.648.947,33	6.429.738,60

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Progetto 0501 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INFRASTRUTTURE STRADALI

Intervento	Prev. Iniziale	Prev. Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti					
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C 36.510,00 SV 12.452,00 T 48.962,00	36.510,00 12.452,00 48.962,00	37.451,24	15.682,80	21.768,44
Prestazioni di servizi	C 3.849.147,00 SV 505.589,00 T 4.354.736,00	4.008.297,00 505.589,00 4.513.886,00	3.769.544,53	1.991.435,36	1.778.109,17
Utilizzo di beni di terzi	C 2.497,00 SV 0,00 T 2.497,00	2.497,00 0,00 2.497,00	2.497,00	1.123,71	1.373,29
Trasferimenti	C 95.500,00 SV 10.000,00 T 105.500,00	103.500,00 55.368,34 158.868,34	87.679,98	0,00	87.679,98
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	C 109.700,00 SV 0,00 T 109.700,00	65.700,00 0,00 65.700,00	62.490,68	62.490,68	-0,00
Totale Spese correnti	C 4.093.354,00 SV 528.041,00 T 4.621.395,00	4.216.504,00 573.409,34 4.789.913,34	3.959.663,43	2.070.732,55	1.888.930,88

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Progetto 0501 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INFRASTRUTTURE STRADALI

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese in conto capitale						
Acquisizione di beni immobili	C	4.471.581,00	6.461.900,28			
	SV	0,00	0,00			
	T	4.471.581,00	6.461.900,28	3.223.850,34	223.436,12	3.000.414,22
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	C	182.000,00	182.000,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	182.000,00	182.000,00	92.000,00	2.422,99	89.577,01
Incarichi professionali esterni	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	C	4.653.581,00	6.643.900,28			
	SV	0,00	0,00			
	T	4.653.581,00	6.643.900,28	3.315.850,34	225.859,11	3.089.991,23

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Progetto 0501 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INFRASTRUTTURE STRADALI

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese per rimborso di prestiti					
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	C 0,00	0,00			
	SV 0,00	0,00			
	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese per rimborso di prestiti	C 0,00	0,00			
	SV 0,00	0,00			
	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INFRASTRUTTURE STRADALI	C 8.746.935,00	10.860.404,28			
	SV 528.041,00	573.409,34			
	T 9.274.976,00	11.433.813,62	7.275.513,77	2.296.591,66	4.978.922,11

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Progetto 0502 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E SICUREZZA

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti						
Personale	C	1.692.030,00	1.692.430,00			
	SV	59.170,00	59.170,00			
	T	1.751.200,00	1.751.600,00	1.742.581,95	1.742.581,95	0,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C	85.400,00	85.400,00			
	SV	15.600,00	15.600,00			
	T	101.000,00	101.000,00	41.240,45	997,45	40.243,00
Prestazioni di servizi	C	430.605,00	430.605,00			
	SV	126.046,00	126.046,00			
	T	556.651,00	556.651,00	421.380,37	197.235,71	224.144,66
Trasferimenti	C	0,00	0,00			
	SV	25.000,00	25.000,00			
	T	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	C	109.900,00	113.100,00			
	SV	13.900,00	13.900,00			
	T	123.800,00	127.000,00	115.679,54	114.884,54	795,00
Totale Spese correnti	C	2.317.935,00	2.321.535,00			
	SV	239.716,00	239.716,00			
	T	2.557.651,00	2.561.251,00	2.320.882,31	2.055.699,65	265.182,66

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Progetto 0502 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E SICUREZZA

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese in conto capitale						
Acquisizione di beni immobili	C	1.000.000,00	1.000.000,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	1.000.000,00	1.000.000,00	519.183,93	0,00	519.183,93
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	C	1.000.000,00	1.000.000,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	1.000.000,00	1.000.000,00	519.183,93	0,00	519.183,93
Totale ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E SICUREZZA	C	3.317.935,00	3.321.535,00			
	SV	239.716,00	239.716,00			
	T	3.557.651,00	3.561.251,00	2.840.066,24	2.055.699,65	784.366,59

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 Progetto 0503 - PATRIMONIO DEMANIO E SEGRETERIA

Intervento	Prev. Iniziale	Prev. Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti					
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C 1.000,00 SV 0,00 T 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	694,33	694,33	0,00
Prestazioni di servizi	C 484.000,00 SV 8.700,00 T 492.700,00	580.300,00 8.700,00 589.000,00	510.361,20	258.376,00	251.985,20
Utilizzo di beni di terzi	C 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	C 188.000,00 SV 55.000,00 T 243.000,00	217.703,96 55.000,00 272.703,96	241.965,96	2.500,00	239.465,96
Imposte e tasse	C 36.759,00 SV 16.242,00 T 53.001,00	39.759,00 16.242,00 56.001,00	32.341,41	21.340,07	11.001,34
Totale Spese correnti	C 709.759,00 SV 79.942,00 T 789.701,00	838.762,96 79.942,00 918.704,96	785.362,90	282.910,40	502.452,50

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 Progetto 0503 - PATRIMONIO DEMANIO E SEGRETERIA

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese in conto capitale						
Acquisizione di beni immobili	C	565.585,00	569.608,02			
	SV	0,00	0,00			
	T	565.585,00	569.608,02	101.023,02	0,00	101.023,02
Incarichi professionali esterni	C	33.820,00	33.820,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	33.820,00	33.820,00	33.820,00	0,00	33.820,00
Totale Spese in conto capitale	C	599.405,00	603.428,02			
	SV	0,00	0,00			
	T	599.405,00	603.428,02	134.843,02	0,00	134.843,02
Totale PATRIMONIO DEMANIO E SEGRETERIA	C	1.309.164,00	1.442.190,98			
	SV	79.942,00	79.942,00			
	T	1.389.106,00	1.522.132,98	920.205,92	282.910,40	637.295,52

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Progetto 0504 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - IMPIANTI

Intervento	Prev. Iniziale	Prev. Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti					
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C 0,00 SV 0,00 T 0,00	500,00 0,00 500,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	C 20.000,00 SV 0,00 T 20.000,00	47.900,00 0,00 47.900,00	42.900,00	13.745,62	29.154,38
Totale Spese correnti	C 20.000,00 SV 0,00 T 20.000,00	48.400,00 0,00 48.400,00	42.900,00	13.745,62	29.154,38
Spese in conto capitale					
Acquisizione di beni immobili	C 20.000,00 SV 0,00 T 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	C 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Progetto 0504 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - IMPIANTI

Intervento		Prev. Iniziale	Prev. Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Totale Spese in conto capitale	C	20.000,00	20.000,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - IMPIANTI	C	40.000,00	68.400,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	40.000,00	68.400,00	42.900,00	13.745,62	29.154,38

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Progetto 0505 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti						
Prestazioni di servizi	C	0,00	38.717,70			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	38.717,70	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	C	0,00	2.500,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese correnti	C	0,00	41.217,70			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	41.217,70	0,00	0,00	0,00
Totale RIQUALIFICAZIONE URBANA	C	0,00	41.217,70			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	41.217,70	0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'

U.O.C. SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE

Dott. Antonio D'Arrigo

3.4**PROGRAMMA N° 06 SEGRETERIA GENERALE
N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. D'ARRIGO ANTONIO****3.4.1 - Descrizione del programma**

L'UOC Segreteria generale ha una duplice connotazione e strutturazione rivolta, da un lato, al soddisfacimento di esigenze e bisogni interni all'ente e, dall'altro, ad assicurare supporto specifico agli Amministratori dell'ente.

Le molteplici attività gestite, che si traducono in procedure complesse e codificate, rispondono, in larga parte, a precisi dettati normativi. Esse possono essere ricondotte a quattro fondamentali progetti: supporto agli organi collegiali, stipula dei contratti, attività di controllo interno e attività di supporto generale. Data la sua particolare natura l'attività dell'UOC è caratterizzata dalla gestione di procedimenti trasversali e di supporto tecnico e giuridico ai settori dell'ente e agli organi istituzionali (assistenza agli organi politici con particolare riferimento alla Giunta, al Consiglio Comunale e alla Presidenza del Consiglio).

L'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) Segreteria generale, istituita come unità di livello dirigenziale con la riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente, approvata con delibera di Giunta 298 del 29.09.2009 è stata oggetto, nel corso del 2013, di una modifica della sua struttura interna con deliberazione commissariale n. 18/2013 che ha inserito le attività di controlli interno in adempimento alla nuova normativa in materia.

Rientrano nel programma dell'UOC anche le attività specifiche della segreteria di area 3 "servizi interni e trasversali" ancorché la responsabilità gestionale e funzionale rimane in carico al Capo area.

Gli obiettivi fondamentali che ci si propone di raggiungere sono diretti a:

- fornire assistenza agli Organi collegiali dell'ente (Giunta comunale, Consiglio comunale, Presidenza del Consiglio);
- migliorare, snellire e dematerializzare le procedure presidiate, ed in particolare proseguire nell'automazione nella gestione delle procedure di iter degli atti (delibere e determine);
- garantire la necessaria assistenza al Segretario generale per la stipula dei contratti;
- assicurare il rispetto delle normative in materia di legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione tramite un'efficace azione di controllo sugli atti prodotti dall'ente;
- fornire attività di supporto generale (coordinamento Messi, gestione dell'Albo delle Associazioni e tenuta formale dell'Archivio).
- presidiare e coordinare le operazioni elettorali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire la corretta gestione delle complesse procedure gestite nel pieno rispetto della normativa nei diversi ambiti di competenza: assistenza agli organi, contratti, controlli sugli atti, trasparenza e anticorruzione.

Assicurare la piena realizzazione ed attuazione degli obiettivi generali e specifici del programma con l'obiettivo di snellire i complessi iter procedurali in un'ottica di maggior efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.

Implementare l'attività relativa al controllo (preventivo e successivo) degli atti.

Coordinare i settori per raggiungere una maggiore uniformità nella stesura degli atti.

Garantire i servizi generali con particolare riferimento al coordinamento dell'ufficio messi, del servizio uscieri e delle attività specifiche della segreteria di area.

3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento

non sono previsti investimenti

3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Acquisizioni di beni di consumo e servizi necessari alla realizzazione dei seguenti obiettivi di programma:

- ⊙ Migliorare e snellire le procedure presidiate ed in particolare migliorare l'iter degli atti (delibere e determine)
- ⊙ Garantire la qualità dei servizi offerti a supporto dell'attività di tutti i settori dell'ente attraverso l'adeguamento costante delle procedure alla normativa vigente.
- ⊙ Garantire la corretta attività di assistenza tecnico giuridica agli organi politici dell'ente e agli organismi di derivazione consiliare.
- ⊙ Sviluppare un adeguato piano di formazione finalizzato a presidiare correttamente le attività di controllo interno, contratti, anticorruzione e trasparenza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Categoria n. personale

Dirigente 1

D3 2

D 3

C	5 di cui 1 part-time
B3	7 di cui 3 part-time
B	12 di cui 1 part-time
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	
le più significative: PC, automezzi, software, internet, banche dati	
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	
3.4.7 – Stato di attuazione al 31 dicembre 2013	
<p>In generale tutte le attività previste dal programma sono state garantite. In tutte le attività si è data concreta attuazione alla normativa di riferimento adeguandola costantemente alle modifiche intervenute, ciò ha consentito di presidiare e porre in essere tutti i complessi procedimenti amministrativi nel quale si traducono le attività del programma. Pur tenendo presente che le attività inserite nel programma presentano un forte contenuto di trasversalità, perché coinvolgono tutti i settori dell'ente, non si rilevano in tal senso particolari criticità. Si rinvia per il dettaglio a quanto riportato nei progetti specifici.</p>	

**3.7 - PROGETTO N° 0601 GESTIONE AFFARI GENERALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 06 SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE SIG. D'ARRIGO ANTONIO**

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI

Assicurare il supporto alla Giunta comunale e ai settori per l'adozione degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali con la nuova procedura. Garantire l'assistenza e il supporto amministrativo al Consiglio comunale e agli organismi di derivazione consiliare e sviluppare l'attività di collaborazione con i settori per l'adozione delle deliberazioni consiliari. Assicurare l'assistenza tecnica e amministrativa alle iniziative politico istituzionali del Consiglio comunale e dei Gruppi consiliari. Operare per una sempre maggior trasparenza dell'attività degli Organi collegiali mediante il costante aggiornamento della sezione del sito istituzionale dedicata (audio delle sedute di Consiglio, statistiche inerenti i lavori consiliari, interrogazioni, fondi dei gruppi, gettoni e presenze, pubblicità della situazione patrimoniale).

STIPULA CONTRATTI

Assicurare il supporto amministrativo a tutti i servizi delle diverse aree dell'Ente per l'adozione degli atti necessari per l'indizione e l'espletamento delle gare di appalto. Assicurare la corretta gestione delle procedure contrattuali e di appalto attraverso un costante rapporto con le altre aree. Operare per una sempre maggior trasparenza dell'attività e attuare il costante aggiornamento e adeguamento delle procedure alla normativa vigente. Stipulare in forma digitale gli atti pubblici amministrativi e registrare via web i contratti di locazione/concessione

ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO

In adempimento alla attuale normativa sulla trasparenza, sul sistema dell'anticorruzione e del controllo degli atti è stato istituito un nuovo servizio denominato ufficio dei controlli interni all'interno dell'UOC 6 Segreteria generale la cui titolarità di direzione è assegnata al Segretario generale. Finalità preminenti del servizio sono:

Assicurare il presidio della legalità e il sostegno alle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Garantire ai sensi della vigente normativa e del regolamento sui controlli interni dell'ente un sistema integrato di controlli sia preventivi che successivi.

Coordinare i settori per raggiungere una maggiore uniformità nella stesura degli atti e la loro specifica catalogazione.

ATTIVITA' DI SEGRETERIA E ATTI AMMINISTRATIVI

Assicurare all'area 3 e dell'UOC 6 le necessarie attività di segreteria e di supporto amministrativo con particolare riferimento al coordinamento del servizio messi e uscieri e alla gestione e registrazione delle ferie, permessi, indennità, straordinari del personale. Tra le attività specifiche del servizio rientrano il supporto all'adozione degli atti relativi ai procedimenti afferenti all'area 3 e all'UOC 6; il presidio dei percorsi di formazione del personale dell'area 3 e dell'UOC 6; il coordinamento per la raccolta e la collazione degli atti compresi quelli di programmazione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

quelle utilizzate nel programma. Le più significative: PC, software, Internet, banche dati.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Categoria n. personale

Dirigente 1

D3 2

D 3

C 5 di cui 1 part-time

B3 7 di cui 3 part-time

B 12 di cui 1 part-time

3.7.4 - Motivazione delle scelte

SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

Garantire l'assistenza necessaria agli organi politici dell'ente: Consiglio comunale, organismi di derivazione consiliare, Giunta comunale e Presidenza del Consiglio comunale.

Garantire la piena applicazione della normativa di riferimento adeguandola costantemente alle modifiche intervenute. Garantire la corretta gestione di procedimenti amministrativi complessi (iter di adozione delle deliberazioni, elaborazione dei regolamenti competenti per materia, realizzazione delle iniziative consiliari, raccolta e trasmissione dei dati per il trattamento economico dei Consiglieri comunali e degli Assessori, gestione dei fondi assegnati ai Gruppi consiliari, costante aggiornamento delle statistiche relative ai lavori consiliari).
Garantire l'adeguamento delle procedure di adozione degli atti alle esigenze di dematerializzazione.

STIPULA CONTRATTI

Garantire l'assistenza necessaria alle aree.
Garantire la piena applicazione della normativa di settore adeguandola costantemente alle modifiche intervenute. Garantire la corretta gestione di procedimenti amministrativi complessi (espletamento gare di appalto).
Garantire la stipula degli atti pubblici amministrativi in forma digitale

ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO

Garantire il presidio della legalità e il sostegno alle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Garantire ai sensi della vigente normativa e del regolamento sui controlli interni dell'ente un sistema integrato di controlli sia preventivi che successivi.
Coordinare i settori per raggiungere una maggiore uniformità nella stesura degli atti e la loro specifica catalogazione.

ATTIVITA' DI SEGRETERIA E ATTI AMMINISTRATIVI

Garantisce all'area 3 e dell'UOC 6 le necessarie attività di segreteria e di supporto amministrativo con particolare riferimento al coordinamento del servizio messi e uscieri e alla gestione e registrazione delle ferie, permessi, indennità, straordinari del personale.

Garantisce il supporto all'adozione degli atti relativi ai procedimenti afferenti all'area 3 e all'UOC 6

Garantisce il presidio dei percorsi di formazione del personale dell'area 3 e dell'UOC 6.

Garantisce il coordinamento per la raccolta e la collazione degli atti compresi quelli di programmazione.

3.7.5 – Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI

È stata garantita l'assistenza necessaria agli organi politici dell'ente: Consiglio comunale, organismi di derivazione consiliare, Giunta comunale e Presidenza del Consiglio comunale.

Si è provveduto ad applicare la normativa di riferimento adeguandola costantemente alle modifiche intervenute ed è stata garantita la corretta gestione di procedimenti amministrativi complessi. In particolare è stato aggiornato l'iter di adozione delle deliberazioni; sono stati elaborati due regolamenti competenti per materia (Funzionamento del C.C. e Pubblicità della situazione patrimoniale), sono stati raccolti e trasmessi i dati per il trattamento economico dei Consiglieri comunali e degli Assessori, sono stati preparati i prospetti con la suddivisione dei fondi per i Gruppi consiliari, sono stati costantemente aggiornate le statistiche relative ai lavori consiliari.

Prosegue l'adeguamento delle procedure di adozione degli atti alle esigenze di dematerializzazione.

La trasparenza dell'attività degli Organi collegiali è stata garantita mediante il costante aggiornamento della sezione del sito istituzionale dedicata (audio delle sedute di Consiglio, statistiche inerenti i lavori consiliari, interrogazioni, fondi dei gruppi, gettoni e presenze, pubblicità delle spese per la propaganda elettorale e della situazione patrimoniale).

STIPULA CONTRATTI

E' stata regolarmente assicurata l'attività di gestione delle procedure di gara in tutte le fasi di competenza dell'ufficio. E' stata garantita un'attività di supporto e consulenza in ambito normativo .E' stata attivata la procedura per la stipula degli atti pubblici con la firma digitale da parte del Dirigente responsabile e del Segretario Comunale che ha comportato anche una revisione ed un adeguamento normativo degli schemi contrattuali in uso. E' stata attivata la conservazione certa e sicura dei contratti firmati digitalmente attraverso la procedura di protocollo.

Sono stati richiesti i rimborsi per le spese di pubblicazione sui quotidiani alle ditte aggiudicatrici degli appalti, è stato istituito, allo scopo, anche un specifico capitolo di entrata.

E' stata attivata l'abilitazione per la registrazione on line dei contratti di locazione-concessione di competenza dell'ufficio patrimonio.

Sono stati stipulati tutti i contratti di concessione degli orti urbani.

ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO

Sono stati garantiti, anche attraverso una complessa e attenta attività di monitoraggio, gli adempimenti previsti delle recenti normative in materia di: trasparenza, anticorruzione e controllo interno degli atti. In particolare, sono stati adottati i piani triennali per la Trasparenza e l'Integrità e il piano Triennale anticorruzione. Nella seconda metà dell'anno si è dato avvio al percorso di rielaborazione del Piano triennale trasparenza ed integrità alla luce dell'adozione del D.L33/2013 e successivamente anche del Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione a seguito dell'approvazione da parte dell'ANAC del piano nazionale nel corso del mese di settembre. È stato realizzato e implementato il nuovo portale, previsto dal D.Lgs 33/2013, denominato "Amministrazione Trasparente".

L'adozione del Regolamento sui controlli interni degli atti e la costituzione del servizio dedicato, ha reso possibile l'avvio della attività di controllo degli atti, sia in fase preventiva che successiva. A tal proposito è stato acquisito un nuovo software di gestione del sistema dei controlli. Sono stati altresì costantemente presidiati e garantiti gli adempimenti previsti dalla legge 190/2013, in particolare la relazione semestrale alla Corte dei Conti e le comunicazioni alla AVCP in tema di appalti di lavori servizi e forniture per la quale è stato indispensabile elaborare un apposito software di gestione realizzato con risorse interne dell'UOC risorse informatiche.

Le attività nel quale si concreta il progetto sono particolarmente complesse, sia per la quantità e la qualità degli adempimenti previsti, sia per il forte impatto che hanno rispetto alla struttura dell'ente dal momento che, in modo trasversale, coinvolgono tutti i settori chiamati a svolgere e porre in essere una serie concreta di azioni. E pur vero, che trattandosi di normative abbastanza recenti, necessitano di essere correttamente interpretate e sedimentate, anche perché in talune circostanze impattano fortemente sui procedimenti amministrativi e sulle modalità di lavoro.

ATTIVITA' DI SEGRETERIA E ATTI AMMINISTRATIVI

In generale tutte le attività previste nel progetto di riferimento sono state presidiate. In particolare sono state correttamente garantite le attività legate alla gestione del personale sia, per ciò che attiene alla gestione e registrazione delle ferie, dei permessi, indennità, sia per quando riguarda i presidi dei percorsi di formazione. Correttamente garantite sono state le attività di presidio e prima accoglienza nelle sedi di piazza Gonfalonieri e di via XXV Aprile. Di particolare rilievo l'attività volta all'aggiornamento dell'albo delle associazioni. Attraverso una attenta attività di ricognizione e verifica è stato elaborato un elenco delle associazioni che non avendo risposto alle comunicazioni inviate non sembrano più attive sul territorio. Tuttavia prima di procedere alla loro cancellazione si è ritenuto opportuno fare ulteriori verifiche ed approfondimenti. Regolare è stata l'attività dell'ufficio messi. Di particolare rilievo, sia dal punto di vista lavorativo che organizzativo è stata l'attività diretta a garantire il corretto espletamento delle tornate elettorali sia politiche che amministrative svoltesi nei primi sei mesi dell'anno.

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013

Programma 06 - SEGRETERIA GENERALE

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti						
Personale	C	973.000,00	971.500,00			
	SV	48.200,00	48.200,00			
	T	1.021.200,00	1.019.700,00	1.008.501,08	979.458,60	29.042,48
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C	8.300,00	8.300,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	8.300,00	8.300,00	2.966,72	2.966,72	0,00
Prestazioni di servizi	C	335.235,00	352.235,00			
	SV	1.000,00	1.000,00			
	T	336.235,00	353.235,00	293.218,99	254.514,86	38.704,13
Trasferimenti	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	C	120.255,00	110.255,00			
	SV	9.570,00	9.570,00			
	T	129.825,00	119.825,00	112.018,37	110.843,76	1.174,61
Totale Spese correnti	C	1.436.790,00	1.442.290,00			
	SV	58.770,00	58.770,00			
	T	1.495.560,00	1.501.060,00	1.416.705,16	1.347.783,94	68.921,22

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013

Programma 06 - SEGRETERIA GENERALE

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese in conto capitale						
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SEGRETERIA GENERALE	C	1.436.790,00	1.442.290,00			
	SV	58.770,00	58.770,00			
	T	1.495.560,00	1.501.060,00	1.416.705,16	1.347.783,94	68.921,22

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 06 - SEGRETERIA GENERALE

Progetto 0601 - GESTIONE AFFARI GENERALI

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti						
Personale	C	973.000,00	971.500,00			
	SV	48.200,00	48.200,00			
	T	1.021.200,00	1.019.700,00	1.008.501,08	979.458,60	29.042,48
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C	8.300,00	8.300,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	8.300,00	8.300,00	2.966,72	2.966,72	0,00
Prestazioni di servizi	C	335.235,00	352.235,00			
	SV	1.000,00	1.000,00			
	T	336.235,00	353.235,00	293.218,99	254.514,86	38.704,13
Trasferimenti	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	C	120.255,00	110.255,00			
	SV	9.570,00	9.570,00			
	T	129.825,00	119.825,00	112.018,37	110.843,76	1.174,61
Totale Spese correnti	C	1.436.790,00	1.442.290,00			
	SV	58.770,00	58.770,00			
	T	1.495.560,00	1.501.060,00	1.416.705,16	1.347.783,94	68.921,22

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 06 - SEGRETERIA GENERALE

Progetto 0601 - GESTIONE AFFARI GENERALI

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese in conto capitale						
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale GESTIONE AFFARI GENERALI	C	1.436.790,00	1.442.290,00			
	SV	58.770,00	58.770,00			
	T	1.495.560,00	1.501.060,00	1.416.705,16	1.347.783,94	68.921,22

CENTRO DI RESPONSABILITA'

*U.O.C. STAFF DEL SINDACO E
DELLA GIUNTA*

RESPONSABILE

Dott. Stefano Polenghi

<p>3.4 PROGRAMMA N° 07 STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. GAIANI LORENZO</p>
<p>3.4.1 - Descrizione del programma</p> <p>Lo Staff del Sindaco e della Giunta si compone di due servizi autonomi, ma coordinati tra loro: “Staff del Sindaco e della Giunta” e “Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale e Strategica dell’Ente”. Gli obiettivi dell’U.O.C. sono, in estrema sintesi, il supporto agli organi istituzionali e la gestione dell’informazione e comunicazione dell’Ente.</p>
<p>3.4.2 - Motivazione delle scelte</p> <p>Con delibera n. 387 del 29/12/2011 è stata istituita la nuova macrostruttura che individua le funzioni strategiche e definisce l’organizzazione dei settori e delle unità operative complesse. L’U.O.C. Staff del Sindaco e della Giunta è stata istituita per favorire il processo di traduzione degli obiettivi del Sindaco in programmi e progetti della struttura. Rimandando alla successiva descrizione dei progetti le attività proprie dello Staff del Sindaco e della Giunta sono volte a conseguire il supporto agli organi istituzionali, promuovere l’immagine dell’Amministrazione e della Città, garantire l’attività di informazione e comunicazione sia interna che esterna all’Ente.</p>
<p>3.4.3.1 - Finalità da conseguire: Investimento</p> <p>Investimento</p>
<p>3.4.3.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo</p> <p>Erogazione di servizi di consumo</p>
<p>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</p> <p>1 Dirigente 1 D3 3 D 3 C 1 B3</p>
<p>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Risorse Hw e Sw presenti nell’ufficio</p>
<p>3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</p>
<p>3.4.7 – Stato di attuazione al 31 dicembre 2013</p> <p>Il programma delle attività dello Staff del Sindaco e della Giunta è stato caratterizzato nella prima parte dell’anno dalla nomina del Commissario straordinario in seguito alle dimissioni del Sindaco avvenute in data 20 gennaio 2013. Il nuovo sindaco e la giunta si sono insediati nel mese di giugno. Le attività di informazione ai media e di comunicazione istituzionale e strategica dell’Ente sono state costantemente garantite attraverso l’utilizzo puntuale di diversi strumenti sia di carattere tradizionale (comunicati e conferenze stampa, brochure, pubblicazioni e manifesti) sia multimediale (newsletter e i social network twitter, facebook). Sono state promosse diverse campagne di comunicazione e seguiti i progetti strategici del Pgt e della Digitalizzazione scolastica.</p> <p>È stato lanciato l’App istituzionale “Città Facile” con informazioni e servizi per i cittadini, avviata la sperimentazione della diretta in streaming del Consiglio comunale per garantire la trasparenza e promuovere la partecipazione dei cittadini e realizzate video interviste sul canale Youtube istituzionale.</p> <p>È stata gestita l’attività di rappresentanza con l’organizzazione di manifestazioni istituzionali e inaugurazioni, oltre che la partecipazione ad iniziative pubbliche e cerimonie. È stato garantito l’espletamento delle attività amministrative, il supporto agli organi istituzionali e la gestione dei rapporti esterni e interni all’Ente.</p>

3.7 - PROGETTO N° 0701 UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DI CUI AL PROGRAMMA N° 07 STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA RESPONSABILE SIG.GAIANI LORENZO

3.7.1 - Finalità da conseguire

3.7.1.1 - Finalità da conseguire: Investimento

Garantire le relazioni con i media attraverso i diversi strumenti tradizionali e multimediali. Promuovere l'attività di informazione rivolta ai mezzi di comunicazione di massa e la comunicazione istituzionale e strategica con l'obiettivo di descrivere e favorire la conoscenza dell'attività, servizi e progetti dell'Ente. Validare e coordinare la comunicazione dei diversi settori dell'Ente.

Gestire i rapporti interni e esterni di Sindaco e Giunta e supporto nell'attuazione dei progetti strategici.

Definire, organizzare e realizzare i programmi delle manifestazioni istituzionali.

Organizzare e gestire le attività di rappresentanza.

Garantire il corretto espletamento delle attività amministrative e dell'attività di aggiornamento e formazione del personale.

3.7.1.2 - Finalità da conseguire: Erogazione di servizi di consumo

Erogazione servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse Hw e Sw presenti nell'ufficio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

1 Dirigente

1 D3

3 D

3 C

1 B3

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Mantenere e migliorare il livello di informazione e comunicazione, anche implementando l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Elevare l'immagine della Città e dell'Amministrazione nei momenti istituzionali e garantire una maggior efficienza nella gestione dei rapporti interni/esterni di Sindaco e Giunta.

3.7.5 – Stato di attuazione al 31 dicembre 2013

Durante il periodo commissariale le attività di Informazione e Comunicazione istituzionale e strategica dell'Ente sono state garantite attraverso l'utilizzo di diversi strumenti sia di carattere tradizionale sia multimediale. Con settembre 2013 l'informazione ai media è stata notevolmente incrementata attraverso la redazione pressoché quotidiana di comunicati stampa, l'organizzazione di conferenze stampa e di incontri riservati ai giornalisti. La comunicazione alla cittadinanza è stata garantita con la pubblicazione periodica delle diverse newsletter (destinate ai cittadini, ai giovani, ai residenti del quartiere Crocetta) e attraverso l'aggiornamento costante delle sezioni dedicate del sito istituzionale. Sono stati implementati gli strumenti multimediali quali il canale Youtube con la pubblicazione di video interviste. Con l'insediamento del nuovo Sindaco e della Giunta è stata avviata anche la sperimentazione della diretta in streaming del Consiglio comunale per garantire la trasparenza e promuovere la partecipazione dei cittadini. Particolarmente impegnativa l'ideazione e la promozione delle campagne di comunicazione, con l'utilizzo di strumenti multimediali, sui nuovi servizi innovativi quali la rete wi-fi libero per i cittadini; l'APP istituzionale, che ha visto un notevole successo sia tra gli operatori di settore che di pubblico, e la digitalizzazione scolastica con la fornitura di tablet a tutte le scuole cittadine. Si aggiunge la campagna di comunicazione per il lancio della nuova veste grafica delle newsletter per i cittadini e per i giovani.

E' stato garantito il coordinamento della comunicazione interna e dei diversi Settori.

L'attività dello staff del Sindaco e della Giunta si è concentrata anche sul progetto strategico del PGT che è stato approvato nel mese di ottobre 2013.

È stata gestita l'attività di rappresentanza con l'organizzazione di manifestazioni istituzionali quali Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, Anniversario della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della Repubblica, IV Novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne, Giornata internazionale contro la pena di morte.

È stata garantita la partecipazione al pellegrinaggio nei campi di sterminio nazisti e alle commemorazioni delle vittime di tutte le mafie presso il Liceo Casiraghi, dell'Eccidio di piazzale Loreto, dell'Eccidio di Marzabotto, della strage di piazza

Fontana, alle cerimonie funebri di personalità cittadine e alle cerimonie di ingresso dei nuovi parroci.

È stata programmata per il mese di settembre la manifestazione per l'Anniversario dei 25° e 50° anni di Matrimonio con intero finanziamento a carico di sponsor. Particolarmente rilevante la celebrazione della tradizionale consegna delle civiche onorificenze Spiga d'Oro, giunta quest'anno alla 23esima edizione, a cui si aggiunge la cerimonia di consegna del riconoscimento alle Forze dell'Ordine che è stata organizzata per il 4° anno consecutivo.

Quest'anno sono stati celebrati inoltre il 50° anniversario della costituzione delle Farmacie comunali e il 10° anniversario della nascita del nido Raggio di sole.

Nel corso dell'anno sono state seguite tre inaugurazioni importanti: quella del laghetto di villa Ghirlanda a seguito della riqualificazione nel mese di maggio; quella di piazza Costa, dopo i lavori di riqualificazione che hanno migliorato la viabilità e la sicurezza degli alunni che frequentano la scuola nel mese di ottobre, e quella della Civica scuola di Musica che si è trasferita in Villa Ghirlanda Silva sempre nel mese di ottobre.

Particolare attenzione è stata rivolta ai cittadini che hanno compiuto 100 anni con consegna di una pergamena ricordo, alla Presidente del Comitato locale Unicef impegnata da 30 anni in città a sostegno dei diritti dei bambini; ai giovani tirocinanti presso l'Ente a cui è stato riservato un riconoscimento. E' stato organizzato un incontro con la delegazione dei bambini del Sarawi e curato il cerimoniale per la visita istituzionale alla città di Cinisello Balsamo del Prefetto di Milano. Nel mese di dicembre è stato organizzato lo scambio di auguri natalizi con saluto ai dipendenti andati in quiescenza nel corso del 2013.

È stato garantito l'espletamento delle attività amministrative e la gestione dei rapporti esterni e interni all'Ente.

Il personale ha partecipato a corsi di formazione sul programma LimeSurvey per la creazione di questionari on line, propedeutico alle prove di evacuazione, sull'utilizzo dei social media e sulle attività di Trasparenza, legalità e anticorruzione.

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013

Programma 07 - STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti						
Personale	C	251.000,00	186.000,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	251.000,00	186.000,00	171.834,90	171.834,90	0,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C	14.454,00	14.454,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	14.454,00	14.454,00	12.990,15	12.421,22	568,93
Prestazioni di servizi	C	82.898,00	82.898,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	82.898,00	82.898,00	31.833,65	28.132,99	3.700,66
Trasferimenti	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	C	16.550,00	13.050,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	16.550,00	13.050,00	11.342,16	11.342,16	0,00
Totale Spese correnti	C	364.902,00	296.402,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	364.902,00	296.402,00	228.000,86	223.731,27	4.269,59

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013

Programma 07 - STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese in conto capitale					
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	C 0,00	0,00			
	SV 0,00	0,00			
	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	C 0,00	0,00			
	SV 0,00	0,00			
	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	C 364.902,00	296.402,00			
	SV 0,00	0,00			
	T 364.902,00	296.402,00	228.000,86	223.731,27	4.269,59

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 07 - STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
 Progetto 0701 - UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Intervento	Prev. Iniziale	Prev. Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese correnti					
Personale	C 251.000,00 SV 0,00 T 251.000,00	186.000,00 0,00 186.000,00	171.834,90	171.834,90	0,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	C 14.454,00 SV 0,00 T 14.454,00	14.454,00 0,00 14.454,00	12.990,15	12.421,22	568,93
Prestazioni di servizi	C 82.898,00 SV 0,00 T 82.898,00	82.898,00 0,00 82.898,00	31.833,65	28.132,99	3.700,66
Trasferimenti	C 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	C 16.550,00 SV 0,00 T 16.550,00	13.050,00 0,00 13.050,00	11.342,16	11.342,16	0,00
Totale Spese correnti	C 364.902,00 SV 0,00 T 364.902,00	296.402,00 0,00 296.402,00	228.000,86	223.731,27	4.269,59

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI 2013

Programma 07 - STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
 Progetto 0701 - UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Da pagare
Spese in conto capitale						
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	C	0,00	0,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	C	364.902,00	296.402,00			
	SV	0,00	0,00			
	T	364.902,00	296.402,00	228.000,86	223.731,27	4.269,59

Indice

	Premessa	2
1	RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del Bilancio)	6
1.1	IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	6
1.1.1	La scomposizione del risultato d'amministrazione	7
1.1.2	La gestione di competenza	11
1.1.2.1	L'equilibrio del Bilancio corrente	13
1.1.2.2	L'equilibrio del Bilancio investimenti	14
1.1.2.3	L'equilibrio del Bilancio movimento fondi	17
1.1.2.4	L'equilibrio del Bilancio di terzi	18
1.1.3	La gestione dei residui	19
1.1.4	La gestione di cassa	22
1.2	LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA' 2013	24
1.3	ANALISI DELL'ENTRATA	27
1.3.1	Analisi delle entrate per titoli	27
1.3.2	Analisi dei titoli di entrata	30
1.3.2.1	Le Entrate tributarie	30
1.3.2.2	Le Entrate da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	32
1.3.2.3	Le Entrate extratributarie	35
1.3.2.4	Le Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	38
1.3.2.5	Le Entrate derivanti da accensione di prestiti	40
1.3.2.5.1	Capacità di indebitamento residua	42
1.4	ANALISI DELL'AVANZO / DISAVANZO 2012 APPLICATO NELL'ESERCIZIO	43
1.5	ANALISI DELLA SPESA	44
1.5.1	Analisi per titoli della spesa	44
1.5.2	Analisi dei titoli di spesa	47
1.5.2.1	Analisi della Spesa corrente per funzioni	47
1.5.2.2	Analisi della Spesa corrente per intervento di spesa	50
1.5.2.3	Analisi della Spesa in conto capitale	55
1.5.2.4	Analisi della Spesa per rimborso di prestiti	63
1.5.3	Gestione dei proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie	64
1.6	ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRA DATI PREVISIONALI E DEFINITIVI	66
2	LA LETTURA DEL RENDICONTO PER INDICI	68
2.1	INDICI DI ENTRATA	68
2.1.1	Indice di autonomia finanziaria	69
2.1.2	Indice di autonomia impositiva	70
2.1.3	Indice di pressione finanziaria	71
2.1.4	Prelievo tributario pro capite	72
2.1.5	Indice di autonomia tariffaria propria	73
2.1.6	Indice di intervento erariale pro capite	74
2.1.7	Indice di intervento regionale pro capite	75
2.2	INDICI DI SPESA	76
2.2.1	Rigidità della spesa corrente	77
2.2.2	Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti	78
2.2.3	Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti	79
2.2.4	Spesa media del personale	80
2.2.5	Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato	81
2.2.6	Spesa corrente pro capite	82
2.2.7	Spesa in conto capitale pro capite	83
2.3	GLI INDICI DELLA GESTIONE RESIDUI	84
2.3.1	Indice di incidenza dei residui attivi e passivi	85
2.4	INDICI DELLA GESTIONE DI CASSA	86
2.5	NUOVI PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE	87
2.5.1	Parametro obiettivo n.1	88
2.5.2	Parametro obiettivo n.2	88
2.5.3	Parametro obiettivo n.3	89

2.5.4	Parametro obiettivo n.4	89
2.5.5	Parametro obiettivo n.5	89
2.5.6	Parametro obiettivo n.6	90
2.5.7	Parametro obiettivo n.7	90
2.5.8	Parametro obiettivo n.8	91
2.5.9	Parametro obiettivo n.9	91
2.5.10	Parametro obiettivo n.10	91
3	I SERVIZI EROGATI	93
3.1	I SERVIZI ISTITUZIONALI	94
3.2	I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	96
3.3	I SERVIZI PRODUTTIVI	98
4	RELAZIONE AL CONTO DEL PATRIMONIO, AL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE E AL CONTO ECONOMICO	99
4.1	IL CONTO DEL PATRIMONIO	99
4.1.1	Analisi del conto del patrimonio	99
4.2	IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE	115
4.2.1.	Analisi del prospetto di conciliazione	115
4.3	IL CONTO ECONOMICO	121
4.3.1	Analisi del conto economico	121
5	RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA	125
	Area Servizi al Cittadino	126
	Area dei Servizi al Territorio	168
	Area Servizi Interni e Trasversali	199
	Settore Polizia Locale e Protezione Civile	233
	Settore Lavori Pubblici e Patrimonio	242
	U.O.C. Segreteria Generale	278
	U.O.C. Staff del Sindaco e della Giunta	288