



COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza e della Brianza

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL RENDICONTO DELLA GESTIONE
2013**

Villasanta, 27 marzo 2014

PREMESSA

Con la presente relazione, prescritta dall'art. 227 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta Comunale fornisce i dati di ragguglio sull'attività del Comune di Villasanta per l'anno 2013 al fine di consentire una valutazione in merito alle realizzazioni di quanto previsto nel Bilancio di Previsione, oltre ad una valutazione in ordine all'efficacia dell'azione dalla stessa condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi/progetti ed ai costi sostenuti.

In particolare i dati esplicativi a dimostrazione di quanto sopra sono rappresentati in tabelle e grafici che permettono in modo chiaro ed efficace di comprendere, sia pure in maniera sintetica, l'attività svolta dai servizi comunali e la percentuale di realizzazione delle relative dotazioni finanziarie in rapporto alla previsione assestata.

Le risorse disponibili hanno permesso all'Amministrazione Comunale di garantire numerosi ed importanti servizi a tutta la collettività e, nel contempo, provvedere alla realizzazione di nuove opere pubbliche.

L'anno 2013 è trascorso ancora in un ambito di forte incertezza in merito all'assetto definitivo della finanza locale.

In questo difficilissimo contesto le continue modifiche della disciplina delle entrate e del bilancio hanno creato ulteriori difficoltà nella programmazione delle attività e nella capacità di realizzare gli impegni presi con i cittadini.

Dal punto di vista finanziario, l'esercizio 2013 si è chiuso con un avanzo di amministrazione complessivo di Euro 805.731,67.

P A R T E I

DATI STATISTICI

ED

ANALISI DELLE RISULTANZE FINANZIARIE

POPOLAZIONE

TENDENZE DEMOGRAFICHE

Popolazione residente

Censimento 2001	12.951
Al 31 Dicembre 2011	13.685
Al 31 Dicembre 2012	13.850
Al 31 Dicembre 2013	13.890

Nuclei Familiari

Al 31/12/2013	5.806
Media componenti	2,39

TERRITORIO

- Superficie territoriale totale	Ha 489
- Centro Urbano	n. 1
- Altitudine massima - slm	m. 184
minima - slm	m. 167
- Classificazione Giuridica	non montano
- Viabilità comunale - strade	Km. 37
- Pianificazione del Territorio	

Approvazione

	si	no
Piano di Governo del Territorio	x	
Piano Edil.Econ.Popol.		x
Piano Insed.Produtt.:		
- industriali		x
- artigianali		x
- commerciali		x

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte I - Entrate

(Vedi Tabelle A, B, C, D, I e L)

Le previsioni iniziali rispetto alle previsioni assestate, in conseguenza all'approvazione del Bilancio di Previsione avvenuta nel mese di novembre, risultano invariate.

Occorre tuttavia rilevare che:

Tit. I – Cat. 01 – imposte

- risultano minori accertamenti rispetto alla previsione assestata in relazione:
 1. all'abolizione della seconda rata IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze (disposta con D.L. 30.11.2013, n. 133)
 2. a minori introiti I.C.I. a seguito dell'attività di controllo e verifica da parte dell'ufficio tributi, determinati da mancati versamenti da parte dei contribuenti ai quali sono stati notificato avvisi di accertamento;
 3. a minore gettito riferito all'addizionale comunale all'IRPEF;
- L'andamento percentuale delle riscossioni rispetto agli accertamenti risulta nella norma ed in linea con il trend storico.

Tit. I – Cat. 02 – tasse

- risultano minori accertamenti, rispetto alla previsione assestata, in relazione:
 1. a minore gettito riferito alla TOSAP;
 2. a minore gettito riferito alla TARSU;

Tit. II – Cat. 01 – contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

- risultano maggiori accertamenti, rispetto alla previsione assestata, in relazione al contributo compensativo spettante a seguito dell'abolizione della seconda rata IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze (vedi precedente Tit. I – cat. 01).

Tit. II – Cat. 03 – contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate

- risultano maggiori accertamenti, rispetto alla previsione assestata, in relazione a maggiori contributi regionali per politiche sociali in applicazione L. 328/2000;

Tit. III – Cat. 01 – proventi dei servizi pubblici

- risultano minori accertamenti, rispetto alla previsione assestata, determinati per la maggior parte dalla diversa contabilizzazione del canone per la concessione delle reti gas metano. Attualmente il canone, a seguito della cessazione del contratto a norma di legge, viene provvisoriamente determinato unilateralmente dalla società. Pertanto si è ritenuto opportuno iscrivere l'accertamento contestualmente alla riscossione.

Tit. III – Cat. 02 – proventi dei beni dell'ente

- risultano minori accertamenti, rispetto alla previsione assestata, determinati da:
 1. minori proventi da fitti di fabbricati;
 2. minori proventi da canoni di concessione d'uso temporanea di terreni di proprietà comunale;

Tit. III – Cat. 04 – utili netti da aziende e società partecipate

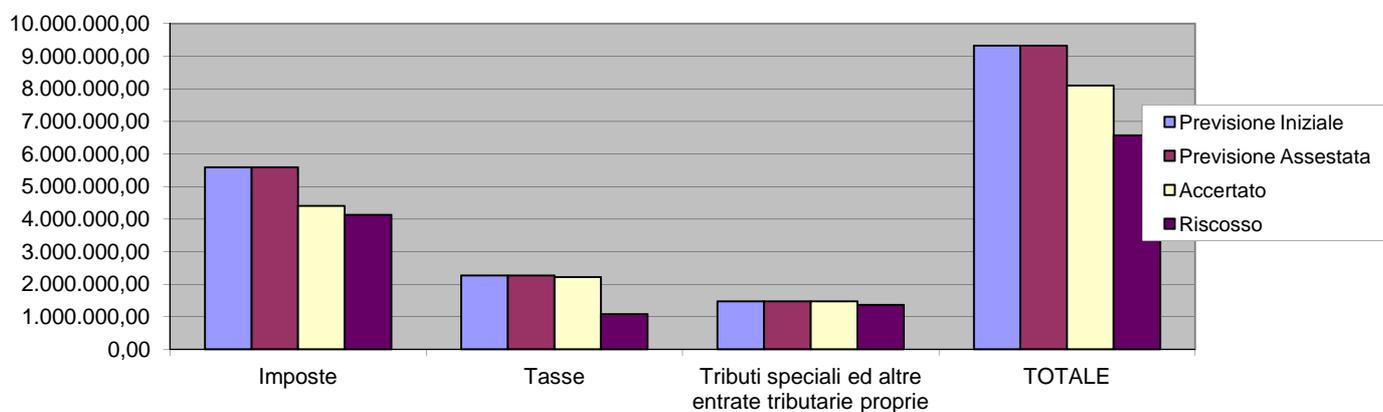
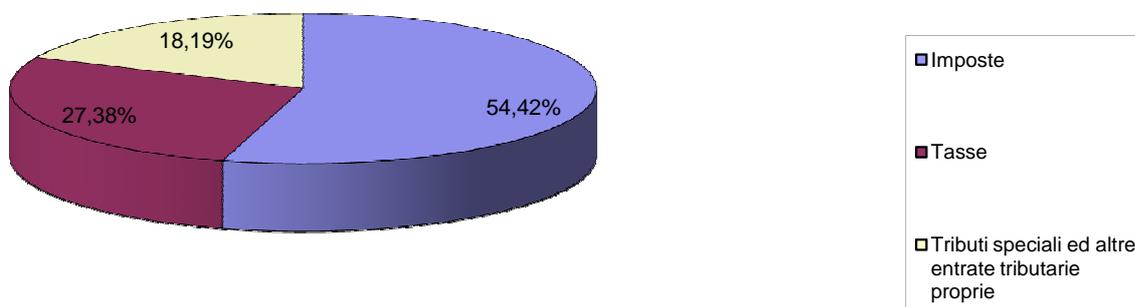
- Lo stanziamento previsto, pari ad Euro 195.000,00, è relativo alla quota di riserva straordinaria di ALSI spa di competenza del Comune di Villasanta vincolata all'acquisto di quote di partecipazione al capitale del soggetto affidatario. In carenza del perfezionamento dell'operazione di acquisto delle quote di partecipazione della Soc. Brianzacque srl, risultano mancanti i presupposti per l'accertamento in conto all'esercizio 2013;

Tit. III – Cat. 05 – proventi diversi

- risultano maggiori accertamenti, rispetto alla previsione assestata, in relazione:
 1. a maggiori proventi per introiti e rimborsi diversi (Euro 23.798,73);
 2. a maggiori proventi da recupero spese legali da sentenze a favore del comune per (Euro 24.083,20);

	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Imposte	5.585.000,00	5.585.000,00	4.406.247,18	78,89	4.127.501,12	93,67	278.746,06	-1.178.752,82
02	Tasse	2.266.000,00	2.266.000,00	2.217.228,08	97,85	1.082.358,18	48,82	1.134.869,90	-48.771,92
03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	1.474.500,00	1.474.500,00	1.473.122,55	99,91	1.360.347,29	92,34	112.775,26	-1.377,45
	TOTALE	9.325.500,00	9.325.500,00	8.096.597,81	86,82	6.570.206,59	81,15	1.526.391,22	-1.228.902,19

Composizione percentuale degli accertamenti

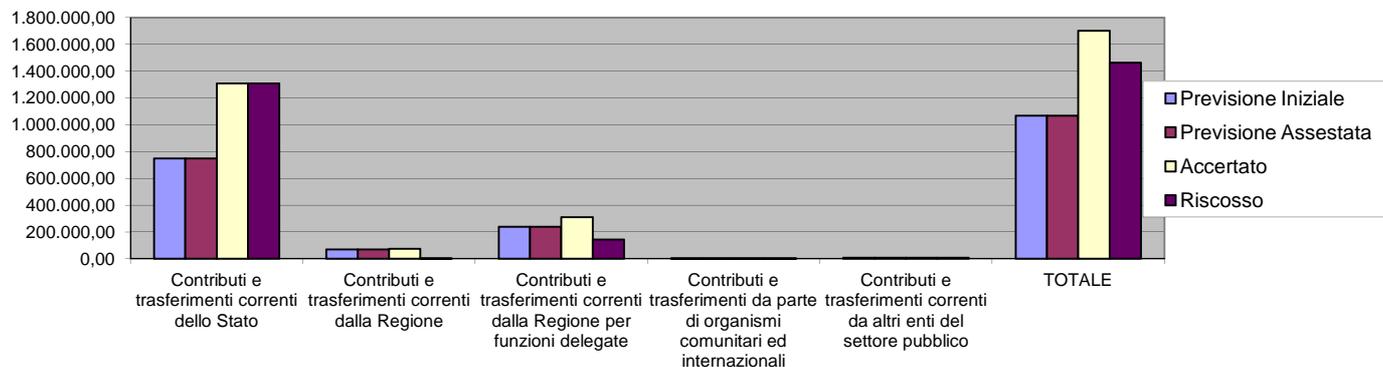
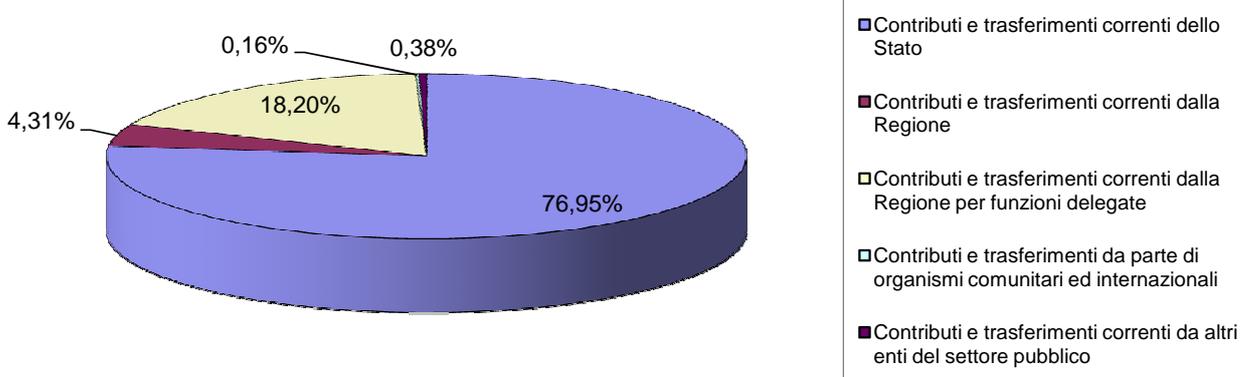


Contributi e trasferimenti correnti - TITOLO II

TABELLA B

Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01 Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	749.800,00	749.800,00	1.309.009,58	174,58	1.309.009,58	100,00	0,00	559.209,58
02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	68.150,00	68.150,00	73.278,17	107,52	2.142,87	2,92	71.135,30	5.128,17
03 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	239.550,00	239.550,00	309.584,04	129,24	143.517,00	46,36	166.067,04	70.034,04
04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	3.000,00	3.000,00	2.786,81	92,89	2.786,81	100,00	0,00	-213,19
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	6.400,00	6.400,00	6.454,93	100,86	6.454,90	100,00	0,03	54,93
TOTALE	1.066.900,00	1.066.900,00	1.701.113,53	159,44	1.463.911,16	86,06	237.202,37	634.213,53

Composizione percentuale degli accertamenti

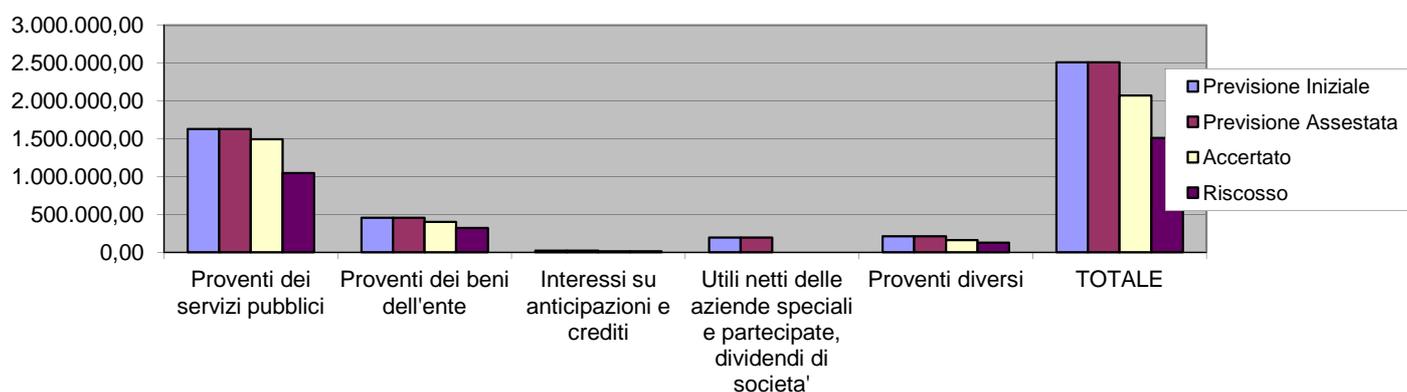
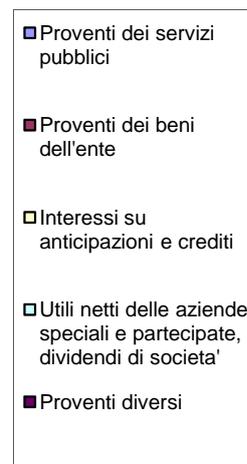
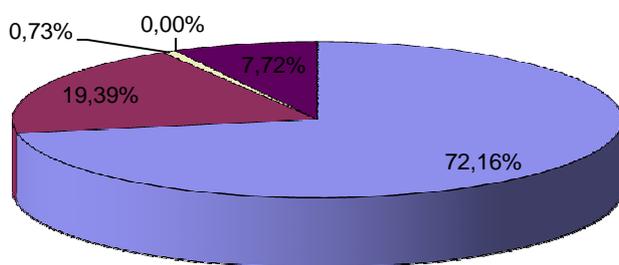


Entrate extratributarie - TITOLO III

TABELLA C

Categoria		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Proventi dei servizi pubblici	1.628.800,00	1.628.800,00	1.493.563,76	91,70	1.047.550,64	70,14	446.013,12	-135.236,24
02	Proventi dei beni dell'ente	455.300,00	455.300,00	401.252,10	88,13	321.691,05	80,17	79.561,05	-54.047,90
03	Interessi su anticipazioni e crediti	20.500,00	20.500,00	15.136,94	73,84	12.969,61	85,68	2.167,33	-5.363,06
04	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-195.000,00
05	Proventi diversi	210.900,00	210.900,00	159.752,48	75,75	128.885,68	80,68	30.866,80	-51.147,52
TOTALE		2.510.500,00	2.510.500,00	2.069.705,28	82,44	1.511.096,98	73,01	558.608,30	-440.794,72

Composizione percentuale degli accertamenti

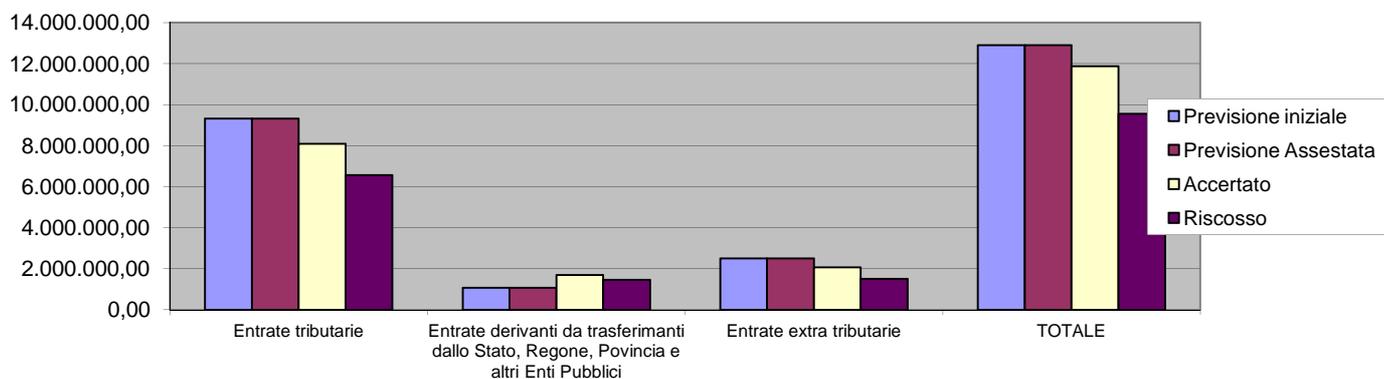
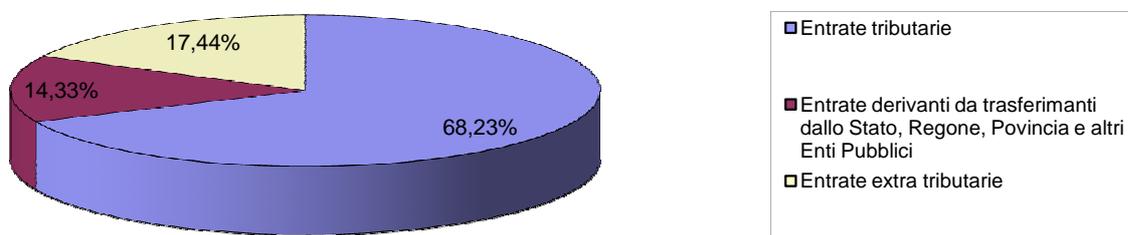


Totale entrate correnti - (TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III)

TABELLA D

	Titolo	Previsione iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Entrate tributarie	9.325.500,00	9.325.500,00	8.096.597,81	86,82	6.570.206,59	81,15	1.526.391,22	-1.228.902,19
02	Entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	1.066.900,00	1.066.900,00	1.701.113,53	159,44	1.463.911,16	86,06	237.202,37	634.213,53
03	Entrate extra tributarie	2.510.500,00	2.510.500,00	2.069.705,28	82,44	1.511.096,98	73,01	558.608,30	-440.794,72
	TOTALE	12.902.900,00	12.902.900,00	11.867.416,62	91,97	9.545.214,73	80,43	2.322.201,89	-1.035.483,38

Composizione percentuale degli accertamenti

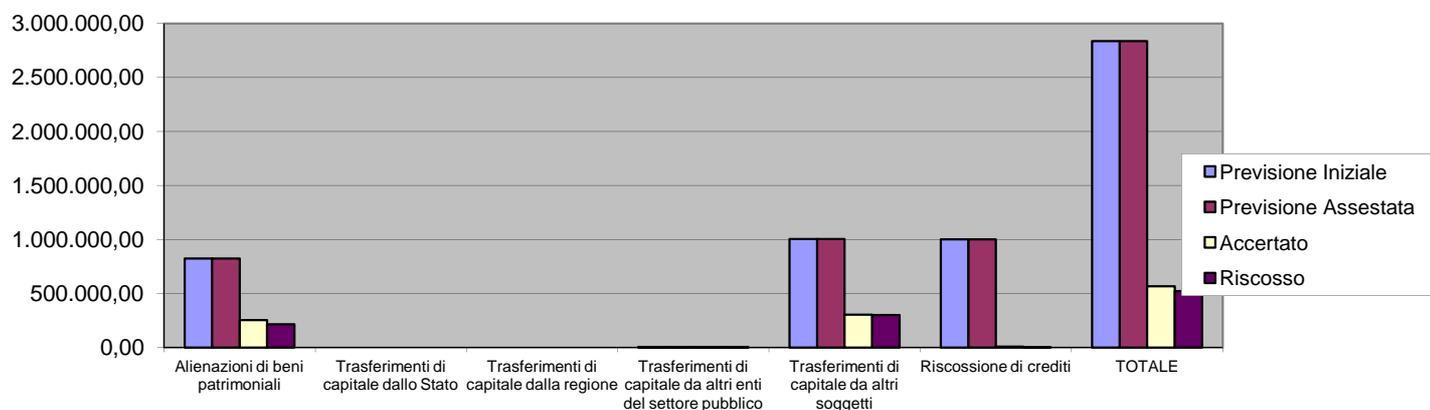
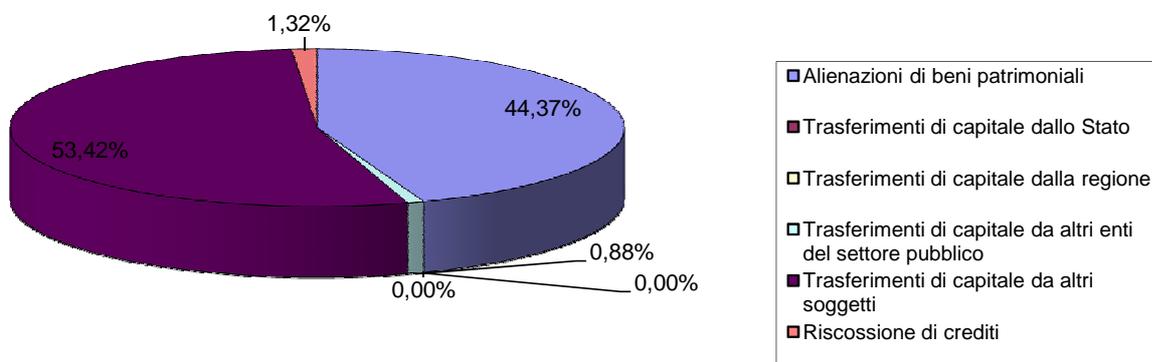


Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti - TITOLO IV

TABELLA I

Categoria		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Alienazioni di beni patrimoniali	825.000,00	825.000,00	252.004,65	30,55	215.290,67	85,43	36.713,98	-572.995,35
02	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.005.000,00	1.005.000,00	303.407,37	30,19	299.537,85	98,72	3.869,52	-701.592,63
06	Riscossione di crediti	1.000.000,00	1.000.000,00	7.516,24	0,75	1.520,68	20,23	5.995,56	-992.483,76
TOTALE		2.835.000,00	2.835.000,00	567.928,26	20,03	521.349,20	91,80	46.579,06	-2.267.071,74

Composizione percentuale degli accertamenti



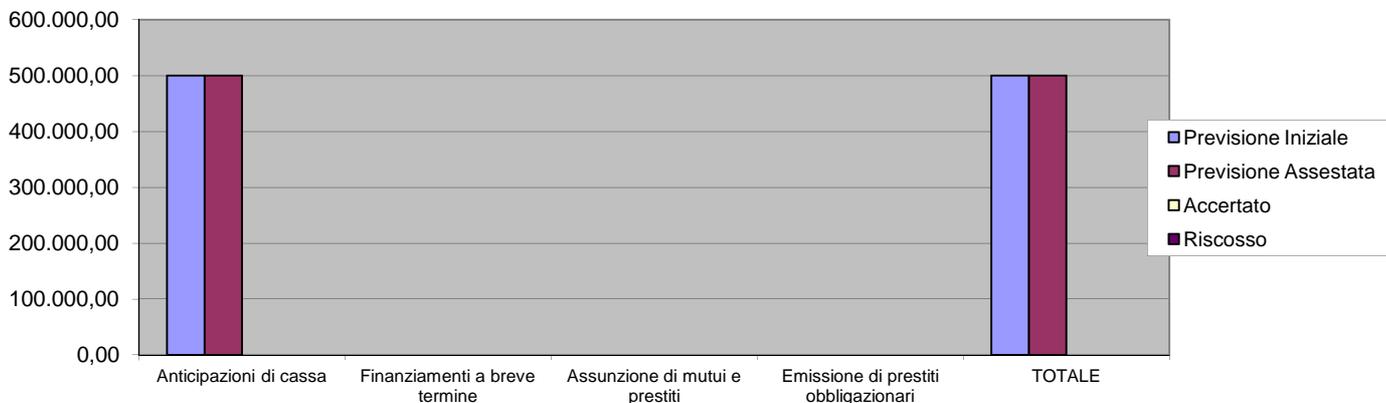
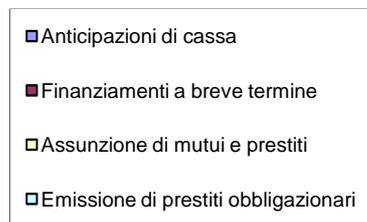
Accensione di prestiti - TITOLO V

TABELLA L

Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01 Anticipazioni di cassa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
02 Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00

Composizione percentuale degli accertamenti

0,00%



GESTIONE DI COMPETENZA

Parte II - Spese

(Vedi Tabelle E, M, F e G)

Spese correnti

- Il prospetto delle spese correnti, suddiviso per funzioni, presuppone un andamento regolare dei servizi erogati al cittadino considerato che la spesa prevista in sede di assestamento risulta impegnata per oltre il 93% (tale percentuale, al netto degli stanziamenti relativi al fondo di riserva ed al fondo svalutazione crediti, si attesta oltre il 96%).
- Il livello dei pagamenti, oltre il 78% dell'impegnato, denota una gestione, anche sotto il profilo finanziario, complessivamente buona. Tale percentuale risulta in linea con l'andamento dell'esercizio precedente.

Spese in conto capitale

- Gli interventi programmati dall'Amministrazione per l'esercizio 2013 sono stati previsti nel Bilancio annuale, al Tit. II – Spese in conto capitale. Il totale complessivo, della previsione assestata pari a Euro 3.209.000,00, comprende per Euro 1.000.000,00 lo stanziamento riferito alla movimentazione dei fondi inerenti l'emissione del prestito obbligazionario (vedi parte entrata Tit. IV – Cat. 06 – riscossione di crediti).
- Gli interventi avviati a realizzazione, con le risorse finanziarie reperite, sono definiti in termini contabili dall'ammontare degli impegni assunti per complessivi Euro 738.389,19, mentre il valore dei pagamenti in conto competenza, ammontante a Euro 64.658,16, non è sicuramente un indice particolarmente significativo sull'andamento delle realizzazioni delle opere. Nel settore degli investimenti occorre tenere conto delle risultanze relative alla gestione dei residui in conto capitale, secondo il quadro riassuntivo compreso nella parte della relazione dedicata alla gestione residui. E' noto infatti che i programmi d'investimento soprattutto quelli relativi ad opere pubbliche, comprendono le fasi della progettazione, finanziamento ed appalto che impegnano spesso interamente l'esercizio nel quale sono inclusi, per cui l'effettivo avanzamento dei programmi stessi si ha nell'esercizio – o negli esercizi –immediatamente successivi.
- Nelle pagine che seguono sono state indicate le fonti delle risorse con le quali si è provveduto al finanziamento delle previsioni di spesa impegnate.
- Si ritiene opportuno dare atto che secondo le risultanze del conto consuntivo la capacità del bilancio comunale di ricorrere all'accensione di mutui è la seguente:

- Entrate accertate di parte corrente secondo il consuntivo (Tit. I, II, III)	Euro 11.867.416,62
- Limite d'impegno per interessi passivi su mutui (6% dell'importo di cui sopra)	Euro 712.044,99
- Interessi passivi sui mutui in ammortamento nell'anno successivo a quello al quale si riferisce il conto (anno 2014)	Euro 515.342,63
- Importo impiegabile per interessi relativi a nuovi mutui	Euro 196.702,36
- L'importo impiegabile consente l'assunzione di mutui alle condizioni previste attualmente dalla Cassa Depositi e Prestiti (3,828%) per	Euro 2.650.000,00

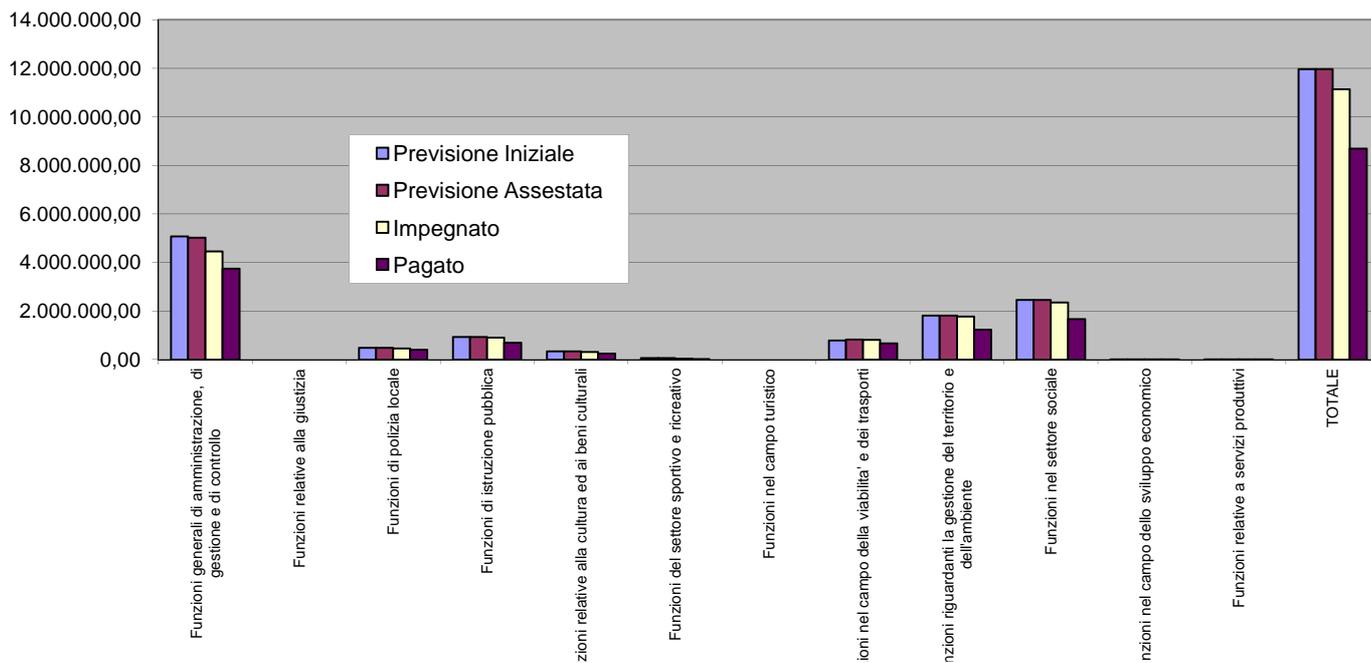
FONTI DI FINANZIAMENTO

	Descrizione risorse	
Avanzo d'amministrazione per spese d'investimento	Euro	149.000,00
Entrate proprie di parte corrente	Euro	55,67
Contributi in C/capitale dallo Stato	Euro	-
Contributi in C/capitale dalla Regione	Euro	-
Contributi in C/capitale altri enti settore pubblico	Euro	5.000,00
Contributi in C/capitale altri soggetti	Euro	-
Proventi da sanzioni del codice della strada	Euro	21.405,26
Alienazione beni e diritti patrimoniali	Euro	104.429,71
Proventi di concessioni cimiteriali	Euro	147.574,94
Proventi concessioni edilizie (al netto della quota destinata a spese di manutenzione ordinaria)	Euro	159.729,82
Proventi da monetizzazione di standards qualitativi (L.R. 1/2001)	Euro	52.406,00
Monetizzazione di aree standards	Euro	91.271,55
Mutui Cassa DD.PP.	Euro	-
Riscossione di crediti	Euro	7.516,24
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	Euro	738.389,19

Spese correnti - TITOLO I

TABELLA E

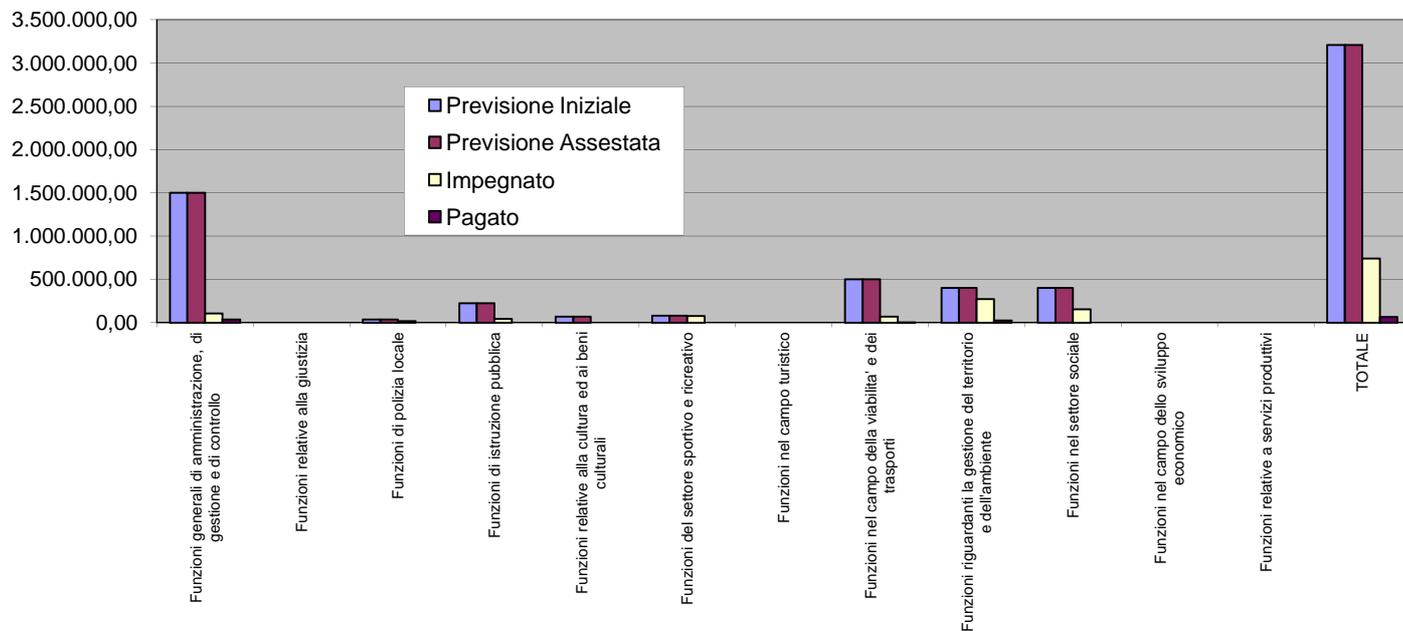
Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	5.069.150,00	5.019.700,00	4.455.873,91	88,77	3.747.100,55	84,09	708.773,36	-563.826,09
02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Funzioni di polizia locale	486.280,00	486.380,00	463.310,70	95,26	403.297,99	87,05	60.012,71	-23.069,30
04 Funzioni di istruzione pubblica	928.730,00	932.940,00	903.024,94	96,79	691.607,22	76,59	211.417,72	-29.915,06
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	347.660,00	347.660,00	321.784,36	92,56	252.246,06	78,39	69.538,30	-25.875,64
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo	65.700,00	65.700,00	45.066,08	68,59	22.610,83	50,17	22.455,25	-20.633,92
07 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	785.420,00	830.560,00	810.822,87	97,62	672.273,17	82,91	138.549,70	-19.737,13
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.818.750,00	1.818.750,00	1.775.357,77	97,61	1.233.735,51	69,49	541.622,26	-43.392,23
10 Funzioni nel settore sociale	2.459.210,00	2.459.210,00	2.359.106,03	95,93	1.667.205,74	70,67	691.900,29	-100.103,97
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	6.100,00	6.100,00	465,30	7,63	465,30	100,00	0,00	-5.634,70
12 Funzioni relative a servizi produttivi	2.100,00	2.100,00	2.014,40	95,92	1.751,88	86,97	262,52	-85,60
TOTALE	11.969.100,00	11.969.100,00	11.136.826,36	93,05	8.692.294,25	78,05	2.444.532,11	-832.273,64



Spese in conto capitale - TITOLO II

TABELLA M

Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.500.000,00	1.500.000,00	103.994,86	6,93	36.291,72	34,90	67.703,14	-1.396.005,14
02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Funzioni di polizia locale	35.000,00	35.000,00	16.700,00	47,71	0,00	0,00	16.700,00	-18.300,00
04 Funzioni di istruzione pubblica	225.000,00	225.000,00	43.000,00	19,11	0,00	0,00	43.000,00	-182.000,00
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo	81.000,00	81.000,00	77.000,00	95,06	0,00	0,00	77.000,00	-4.000,00
07 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	498.500,00	498.500,00	70.098,07	14,06	3.366,44	4,80	66.731,63	-428.401,93
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	400.500,00	400.500,00	273.000,00	68,16	25.000,00	9,16	248.000,00	-127.500,00
10 Funzioni nel settore sociale	400.000,00	400.000,00	154.596,26	38,65	0,00	0,00	154.596,26	-245.403,74
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.209.000,00	3.209.000,00	738.389,19	23,01	64.658,16	8,76	673.731,03	-2.470.610,81



Spese per rimborso di prestiti - TITOLO III
TABELLA F

Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.381.900,00	1.381.900,00	881.786,68	63,81	881.786,67	100,00	0,01	-500.113,32
02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.381.900,00	1.381.900,00	881.786,68	63,81	881.786,67	100,00	0,01	-500.113,32

Totale spese correnti - (TITOLO I + Rimborso quote capitale mutui del TITOLO III)
TABELLA G

Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Spese correnti	11.969.100,00	11.969.100,00	11.136.826,36	93,05	8.692.294,25	78,05	2.444.532,11	-832.273,64
03 Spese per rimborso di quote capitale mutui e prestiti	1.381.900,00	1.381.900,00	881.786,68	63,81	881.786,67	100,00	0,01	-500.113,32
TOTALE	13.351.000,00	13.351.000,00	12.018.613,04	90,02	9.574.080,92	79,66	2.444.532,12	-1.332.386,96

GESTIONE DI COMPETENZA

Risultato

(Vedi Tabelle H, N, O e P)

Il quadro generale riassuntivo della gestione della competenza, così come rilevato nelle precedenti pagine della presente relazione, denota un andamento generale complessivo corretto ed in linea con le previsioni assestate della gestione dei servizi comunali.

Si ritiene opportuno sottolineare che il rapporto tra le previsioni assestate e l'accertato risulta pari al 73,76%, mentre il rapporto tra le previsioni assestate e l'impegnato risulta pari al 74,22%. Tali percentuali risultano in linea con il trend storico.

Si rileva inoltre che le entrate riscosse si attestano oltre il 81% degli accertamenti mentre i pagamenti effettuati risultano oltre il 69% degli impegni assunti.

I dati percentuali di cui sopra denotano pertanto anche un buon andamento nella conduzione finanziaria del bilancio, con particolare riguardo agli equilibri in termini di gestione delle risorse per il finanziamento delle spese.

Si evidenzia che il disavanzo, derivante dalla gestione di competenza, risulta determinato dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione per complessive Euro 322.100,00, di cui Euro 149.000,00 per spese in conto capitale (Tit. II) ed Euro 173.100,00 per il finanziamento dell'operazione di estinzione anticipata di mutuo (Tit III).

Quadro generale riassuntivo della gestione corrente della competenza

Gestione corrente

TABELLA H

	Previsione iniziale	Previsione Assestata	Accertamenti / Impegni	%	Riscossioni / Pagamenti	%	Residuo	Maggiore(-) Minore(+)
01 Entrate tributarie	9.325.500,00	9.325.500,00	8.096.597,81	86,82	6.570.206,59	81,15	1.526.391,22	-1.228.902,19
02 Entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	1.066.900,00	1.066.900,00	1.701.113,53	159,44	1.463.911,16	86,06	237.202,37	634.213,53
03 Entrate extra tributarie	2.510.500,00	2.510.500,00	2.069.705,28	82,44	1.511.096,98	73,01	558.608,30	-440.794,72
Quote contributi di concessione a finanziamento di spese correnti				0,00		0,00		
Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti (escluse UNA TANTUM)				0,00		0,00		
Avanzo di amministrazione per estinzione anticipata mutuo	173.100,00	173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.100,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	13.076.000,00	13.076.000,00	11.867.416,62	90,76	9.545.214,73	80,43	2.322.201,89	-862.383,38
01 Spese correnti	11.969.100,00	11.969.100,00	11.136.826,36	93,05	8.692.294,25	78,05	2.444.532,11	-832.273,64
03 Spese per rimborso di quote capitale mutui e prestiti	881.900,00	881.900,00	881.786,68	99,99	881.786,67	100,00	0,01	-500.113,32
Spese UNA TANTUM (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	12.851.000,00	12.851.000,00	12.018.613,04	93,52	9.574.080,92	79,66	2.444.532,12	-1.332.386,96
Differenza entrate/spese correnti (al netto delle entrate e spese una tantum)	225.000,00	225.000,00	-151.196,42		-28.866,19	19,09	-122.330,23	-2.194.770,34
Avanzo economico			-151.196,42					

Quadro generale riassuntivo della gestione straordinaria della competenza

Gestione straordinaria

TABELLA N

	Previsione iniziale	Previsione Assestata	Accertamenti / Impegni	%	Riscossioni / Pagamenti	%	Residuo	Maggiore(-) Minore(+)	
04	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	2.835.000,00	2.835.000,00	567.928,26	20,03	521.349,20	91,80	46.579,06	-2.267.071,74
05	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	Avanzo di amministrazione destinato al funzionamento di spese straordinarie(c/capitale e spesa una tantum)	149.000,00	149.000,00		0,00		0,00		
	Entrate una tantum (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate straordinarie	3.484.000,00	3.484.000,00	567.928,26	16,30	521.349,20	91,80	46.579,06	-2.767.071,74
02	Spese in conto capitale	3.209.000,00	3.209.000,00	738.389,19	23,01	64.658,16	8,76	673.731,03	-2.470.610,81
03	Anticipazioni di cassa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	Spese UNA TANTUM (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese gestione straordinaria	3.709.000,00	3.709.000,00	738.389,19	19,91	64.658,16	8,76	673.731,03	-2.970.610,81
	Differenza entrate/spese gestione straordinaria (comprese entrate e spese una tantum)	-225.000,00	-225.000,00	-170.460,93	75,76	456.691,04	-267,92	-627.151,97	203.539,07
	Avanzo della gestione straordinaria			-170.460,93					

Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese della gestione di competenza

Entrate

TABELLA O

	Titolo	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Entrate tributarie	9.325.500,00	9.325.500,00	8.096.597,81	86,82	6.570.206,59	81,15	1.526.391,22	-1.228.902,19
02	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	1.066.900,00	1.066.900,00	1.701.113,53	159,44	1.463.911,16	86,06	237.202,37	634.213,53
03	Entrate extra tributarie	2.510.500,00	2.510.500,00	2.069.705,28	82,44	1.511.096,98	73,01	558.608,30	-440.794,72
	Totale entrate correnti	12.902.900,00	12.902.900,00	11.867.416,62	91,97	9.545.214,73	80,43	2.322.201,89	-1.035.483,38
04	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	2.835.000,00	2.835.000,00	567.928,26	20,03	521.349,20	91,80	46.579,06	-2.267.071,74
	Totale entrate finali	15.737.900,00	15.737.900,00	12.435.344,88	79,02	10.066.563,93	80,95	2.368.780,95	-3.302.555,12
05	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
06	Entrate da servizi per conto terzi	2.020.000,00	2.020.000,00	1.032.307,14	51,10	945.444,99	91,59	86.862,15	-987.692,86
	Totale	18.257.900,00	18.257.900,00	13.467.652,02	73,76	11.012.008,92	81,77	2.455.643,10	-4.790.247,98
	Avanzo di amministrazione	322.100,00	322.100,00						
	Fondo di cassa al 1° gennaio	2.647.119,36	2.647.119,36						
	Totale complessivo entrate	18.580.000,00	18.580.000,00	13.467.652,02	72,48	11.012.008,92	81,77	2.455.643,10	-4.790.247,98

Spese

	Titolo	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Spese correnti	11.969.100,00	11.969.100,00	11.136.826,36	93,05	8.692.294,25	78,05	2.444.532,11	-832.273,64
02	Spese in conto capitale	3.209.000,00	3.209.000,00	738.389,19	23,01	64.658,16	8,76	673.731,03	-2.470.610,81
	Totale spese finali	15.178.100,00	15.178.100,00	11.875.215,55	78,24	8.756.952,41	73,74	3.118.263,14	-3.302.884,45
03	Spese per rimborso prestiti	1.381.900,00	1.381.900,00	881.786,68	63,81	881.786,67	100,00	0,01	-500.113,32
04	Spese per servizi per conto terzi	2.020.000,00	2.020.000,00	1.032.307,14	51,10	793.285,91	76,85	239.021,23	-987.692,86
	Totale complessivo spese	18.580.000,00	18.580.000,00	13.789.309,37	74,22	10.432.024,99	75,65	3.357.284,38	-4.790.690,63

DIFFERENZA 0,00 0,00 -321.657,35 579.983,93 -901.641,28 -9.580.938,61

Avanzo determinato dalla gestione di competenza

-321.657,35

CONTO DEL BILANCIO
 Quadro riassuntivo della gestione di competenza

TABELLA P

RISCOSSIONI in conto competenza	(+)	11.012.008,92
PAGAMENTI in conto competenza	(-)	10.432.024,99
DIFFERENZA		579.983,93
RESIDUI ATTIVI della competenza	(+)	2.455.643,10
RESIDUI PASSIVI della competenza	(-)	3.357.284,38
DIFFERENZA		-901.641,28
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-321.657,35

RISULTATO DI GESTIONE	di cui:	
	Fondi vincolati	0,00
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0,00
	Fondi di ammortamento	0,00
	Fondi non vincolati	0,00
		0,00

oppure:

TOTALE ACCERTAMENTI	13.467.652,02
TOTALE IMPEGNI	13.789.309,37
	-321.657,35

GESTIONE RESIDUI

Risultato

(Vedi Tabella Q)

La gestione dei residui sintetizzata nella tabella Q è in linea con la gestione ordinaria del bilancio. Dai dati in essa riportati si rileva infatti:

- il complesso delle entrate a residuo viene confermato di fatto per una percentuale superiore al 83% e con percentuali di riscossione di oltre il 60% per le entrate correnti dei primi tre titoli del bilancio ed una percentuale complessiva media di riscossione del 38% relativa a tutte le entrate.

- il complesso delle spese a residuo viene rideterminato per oltre il 84% con una percentuale complessiva media di pagamenti superiore al 41%.

Quadro generale riassuntivo della gestione dei residui

Entrate

TABELLA Q

	Titolo	Residuo Iniziale	Residuo rideterminato	%	Riscosso	%	Residuo da riportare	Maggiore(-) Minore(+)
01	Entrate tributarie	1.894.042,37	1.749.279,43	92,36	1.242.284,91	71,02	506.994,52	144.762,94
02	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	328.798,86	280.579,23	85,33	48.709,20	17,36	231.870,03	48.219,63
03	Entrate extra tributarie	807.434,56	761.009,76	94,25	403.260,74	52,99	357.749,02	46.424,80
	Totale entrate correnti	3.030.275,79	2.790.868,42	92,10	1.694.254,85	60,71	1.096.613,57	239.407,37
04	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	3.285.919,44	2.458.807,57	74,83	339.830,02	13,82	2.118.977,55	827.111,87
	Totale entrate finali	6.316.195,23	5.249.675,99	83,11	2.034.084,87	38,75	3.215.591,12	1.066.519,24
05	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	78.102,82	78.102,82	100,00	21.936,09	28,09	56.166,73	0,00
06	Entrate da servizi per conto terzi	39.708,57	38.803,35	97,72	24.295,23	62,61	14.508,12	905,22
	Totale	6.434.006,62	5.366.582,16	83,41	2.080.316,19	38,76	3.286.265,97	1.067.424,46

Spese

	Titolo	Residuo Iniziale	Residuo rideterminato	%	Pagato	%	Residuo da riportare	Maggiore(-) Minore(+)
01	Spese correnti	2.903.062,34	2.500.081,01	86,12	1.874.198,73	74,97	625.882,28	402.981,33
02	Spese in conto capitale	5.024.885,81	4.199.493,44	83,57	945.408,79	22,51	3.254.084,65	825.392,37
	Totale spese finali	7.927.948,15	6.699.574,45	84,51	2.819.607,52	42,09	3.879.966,93	1.228.373,70
03	Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Spese per servizi per conto terzi	186.738,05	186.738,05	100,00	21.306,17	11,41	165.431,88	0,00
	Totale complessivo spese	8.114.686,20	6.886.312,50	84,86	2.840.913,69	41,25	4.045.398,81	1.228.373,70

AVANZO DETERMINATO DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

160.949,24

GESTIONE FINANZIARIA

Risultato

(Vedi Tabella R)

La successiva tabella propone un quadro riassuntivo della gestione finanziaria che evidenzia un avanzo di amministrazione al 31/12/2013 di Euro 805.731,67.

La cifra di cui sopra deriva dalla risultanza della gestione di competenza sommata alla risultanza della gestione residui ed all'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

L'avanzo di amministrazione che scaturisce dalla gestione dei residui è frutto di un lavoro di collaborazione tra il settore finanziario e gli altri settori dell'ente che di anno in anno effettuano una opportuna ricognizione degli stessi.

E' comunque opportuno considerare che una quota sostanziale (oltre il 82%) dell'avanzo di amministrazione determinato al 31.12.2013 risulta vincolato in considerazione della dubbia esigibilità di alcuni accertamenti mantenuti in bilancio.

CONTO DEL BILANCIO
 Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

TABELLA R

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			2.647.119,36
RISCOSSIONI	2.080.316,19	11.012.008,92	13.092.325,11
PAGAMENTI	2.840.913,69	10.432.024,99	13.272.938,68
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.466.505,79
RESIDUI ATTIVI	3.286.265,97	2.455.643,10	5.741.909,07
SOMMA			8.208.414,86
RESIDUI PASSIVI	4.045.398,81	3.357.284,38	7.402.683,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			805.731,67
di cui:			
Fondi vincolati			669.489,52
Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
Fondi di ammortamento			0,00
Fondi non vincolati			136.242,15
			805.731,67

Composizione dell'avanzo di amministrazione

Avanzo economico (gestione corrente)	-151.196,42	+
Avanzo della gestione straordinaria (c/capitale e spese UNA TANTUM)	-170.460,93	=
Totale avanzo della gestione di competenza al 31 DICEMBRE	-321.657,35	+
Quota dell'avanzo di amministrazione applicato in bilancio	322.100,00	+
Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente non applicato al bilancio	644.339,78	+
Avanzo determinato dalla gestione dei residui	160.949,24	=
Avanzo di Amministrazione complessivo	805.731,67	

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

DENOMINAZIONE DEI SERVIZI	SPESE PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE	ENTRATE SPECIFICHE	% COPERTURA COSTI
Asilo nido (1)	400.800,00	152.120,00	552.920,00	199.301,18	72,09
Mensa scolastica (2)	--	794.000,00	794.000,00	739.000,00	93,07
Teatri (3)	--	55.853,67	55.853,67	2.480,00	4,44
TOTALE	400.800,00	1.001.973,67	1.402.773,67	940.781,18	83,53

- (1) La percentuale è calcolata considerando la spesa al 50%, come previsto dall'art. 5, L. 498/92.
- (2) Gli importi indicati sono riferiti alla gestione integrale del servizio, mentre gli stanziamenti iscritti in bilancio non considerano le riscossioni dei buoni pasto effettuate direttamente dal gestore.
- (3) Le spese comprendono l'importo di Euro 31.167,67 a titolo di interessi passivi per il rimborso del finanziamento assunto per la realizzazione del Cineteatro Astrolabio.

ANALISI DEI PARAMETRI PER LA RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE - ART. 242 - D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPLICAZIONE PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE PER IL TRIENNIO 2014/2016 - D.M. 18 FEBBRAIO 2013.

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

- disavanzo della gestione di competenza	Euro - 321.657,35
- avanzo di amministrazione per spese di investimento	Euro 149.000,00

	Euro - 172.657,35
	=====

- Entrate correnti accertate - Titolo I	Euro 8.096.597,81
- Entrate correnti accertate - Titolo II	Euro 1.701.113,53
- Entrate correnti accertate - Titolo III	Euro 2.069.705,28

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE	Euro 11.867.416,62
	=====

$$\frac{\text{valore negativo risultato contabile di gestione Euro 172.657,35} \times 100}{\text{Euro 11.867.416,62}} = 1,45 \%$$

INFERIORE AL 5%

NEGATIVO

N.B.: Il disavanzo della gestione di competenza è stato determinato dall'utilizzo di avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutuo.

2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 380, L. 24 dicembre 2013, n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

- residui attivi Titolo I (competenza)	Euro 1.526.391,22
- residui attivi Titolo III (competenza)	Euro 558.608,30

	Euro 2.084.999,52
	=====

a dedurre:

- residui (cmp) Fondo Sperimentale di Riequilibrio e F. di Solidarietà	Euro 98.901,25

TOTALE RESIDUI ATTIVI (CMP) VALIDI	Euro 1.986.098,27
	=====

- Entrate correnti accertate - Titolo I	Euro 8.096.597,81
- Entrate correnti accertate - Titolo III	Euro 2.069.705,28

	Euro 10.166.303,09
	=====

a dedurre:

- accertamento Fondo Sperimentale di Riequilibrio e F. di Solidarietà	Euro	1.454.499,54
<hr/>		
TOTALE ENTRATE CORRENTI VALIDE	Euro	8.711.803,55
<hr/> <hr/>		

$$\frac{\text{Residui attivi (cmp)} \quad \text{Euro } 1.986.098,27 \times 100}{\text{Euro } 8.711.803,55} = 22,80\%$$

INFERIORE AL 42%

NEGATIVO

3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 380, L. 24 dicembre 2013, n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

- residui attivi Titolo I (residui)	Euro	506.994,52
- residui attivi Titolo III (residui)	Euro	357.749,02
<hr/>		
	Euro	864.743,54

a dedurre:

- residui (rs) Fondo Sperimentale di Riequilibrio	Euro	-
<hr/>		
TOTALE RESIDUI ATTIVI (RS) VALIDI	Euro	864.743,54
<hr/> <hr/>		

- Entrate correnti accertate - Titolo I	Euro	8.096.597,81
- Entrate correnti accertate - Titolo III	Euro	2.069.705,28
<hr/>		
	Euro	10.166.303,09
<hr/> <hr/>		

a dedurre:

- accertamento Fondo Sperimentale di Riequilibrio e F. di Solidarietà	Euro	1.454.499,54
<hr/>		
TOTALE ENTRATE CORRENTI VALIDE	Euro	8.711.803,55
<hr/> <hr/>		

$$\frac{\text{Residui attivi} \quad \text{Euro } 864.743,54 \times 100}{\text{Euro } 8.711.803,55} = 9,93\%$$

INFERIORE AL 65%

NEGATIVO

9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

NON ESISTONO I PRESUPPOSTI NEGATIVO

10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziario con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari;

NON ESISTONO I PRESUPPOSTI NEGATIVO

P A R T E I I

STATO ATTUAZIONE

DI

PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*

3.4.1 Descrizione del programma

La mission di programma

Ripensare allo sviluppo urbanistico del territorio nella sua complessità, rispondendo all'esigenze d'espansione del tessuto urbano con la promozione di processi di riqualificazione dell'esistente nonché attraverso il mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare dell'ente.

I portatori di interessi

Nell'attuazione della *mission* del programma dei relativi progetti il Comune ha quali interlocutori i seguenti portatori di interesse:

Relazioni di governance	Categorie generali di stakeholder	Categorie specifiche di stakeholder
Interne	- <i>Consiglio</i> - <i>Personale</i>	- <i>Consiglio</i> - <i>Personale</i>
Sui risultati	- <i>Utenti</i>	- <i>Cittadini</i> - <i>Studenti</i> - <i>Utenti servizio refezione</i> - <i>Utenti impianti sportivi</i>
Di rete	- <i>Altre PA</i>	- <i>Forze dell'ordine</i>

I Progetti e le relative mission

I progetti del presente programma sono i seguenti:

Cod.	Progetti	Mission di progetto	Responsabile politico
701	Urbanistica ed edilizia privata	<i>Gestire le trasformazioni del territorio:</i> - <i>favorendo il collegamento e lo sviluppo urbanistico lungo l'"asse" est-ovest del paese;</i> - <i>passando da una fase di governo dell'espansione immobiliare ad una fase di promozione dei processi di riqualificazione dell'esistente.</i>	Ass. Riccardo Confalonieri
801	Edifici scolastici	<i>Garantire la sicurezza, l'efficienza e la fruibilità continua degli edifici scolastici mediante un'efficace valutazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	Ass. Dario Vivaldi
802	Asilo nido ed altri edifici per attività sociale	<i>Garantire la sicurezza, l'efficienza e la fruibilità continua dell'edificio mediante un'efficace valutazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	Ass. Dario Vivaldi

Cod.	Progetti	Mission di progetto	Responsabile politico
803	Impianti sportivi e ricreativi	<i>Garantire la sicurezza, l'efficienza e la fruibilità continua degli impianti sportivi mediante un'efficace valutazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	Ass. Dario Vivaldi
804	Edifici per attività culturali	<i>Garantire la sicurezza, l'efficienza e la fruibilità continua degli edifici per attività culturali mediante un'efficace valutazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	Ass. Dario Vivaldi
806	Altri edifici comunali	<i>Garantire la sicurezza, l'efficienza e la fruibilità continua degli edifici comunali mediante un'efficace valutazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>	Ass. Dario Vivaldi
808	Parchi e giardini	<i>Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e delle aree a verde comunali ed il livello di fruibilità delle aree verdi attrezzate affinché diventino luoghi di ritrovo ed aggregazione.</i> <i>Garantire la tutela del patrimonio attraverso interventi di difesa ambientale.</i>	Ass. Dario Vivaldi
809	Impianti e reti tecnologiche	<i>Proseguire e/o avviare la partecipazione agli ambiti territoriali ottimali ai fini della gestione associata delle reti tecnologiche.</i>	Ass. Dario Vivaldi
810	Cimitero e servizi cimiteriali	<i>Garantire l'efficiente gestione dei servizi cimiteriali nonché il decoro e la fruibilità del luogo.</i>	Ass. Dario Vivaldi
811	Prevenzione e sicurezza sul lavoro	<i>Garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti del comune.</i>	Ass. Dario Vivaldi

3.4.2 Motivazione delle scelte

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori d'interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all'utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni articolati per categorie generali di stakeholder:

Portatori di interesse	Bisogni
Consiglio	- Mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare comunale garantendo il corretto ed efficiente utilizzo degli spazi.
Personale	- Garantire ambienti di lavoro adeguati e sicuri.
Utenti	- Pianificare lo sviluppo urbano del territorio comunale - Riqualificare le aree dismesse per migliorare la vivibilità del territorio - Garantire accessibilità, fruibilità e sicurezza degli edifici ed impianti comunali rendendoli più adeguati alle rispettive destinazioni d'uso.
Altre PA	- Rendere la caserma dei Carabinieri più grande e funzionale.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
701	Urbanistica ed edilizia privata
	Responsabile politico
	<i>Ass. Riccardo Confalonieri</i>
	Mission di progetto
	<i>Gestire le trasformazioni del territorio:</i> <i>– passando da una fase di governo dell’espansione immobiliare ad una fase di promozione dei processi di riqualificazione dell’esistente;</i> <i>– favorendo il collegamento e lo sviluppo urbanistico lungo l’”asse” est-ovest del paese.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Concretizzare la pianificazione attuativa secondaria già prevista nel P.G.T. e promuovere quella riguardante in particolare gli interventi collocati nella parte est dell’asse ferroviario prevista nel citato P.G.T. definitivamente approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 156 e 157 rispettivamente del 06 e 08 marzo 2012.
	Riqualificare aree industriali dismesse e di futura dismissione rispettando l’equilibrio tra destinazione residenziale e attrezzature e strutture destinate ad uso collettivo; favorendo così una relazione armoniosa tra habitat, servizi pubblici, strutture e verde pubblico.
	Proseguire nelle attività di monitoraggio e controllo sull’attività edificatoria, affinché la stessa non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici e si svolga secondo le migliori regole dell’arte del costruire.

Stato attuazione progetto

- *Concretizzare la pianificazione attuativa secondaria già prevista nel P.G.T. e promuovere quella riguardante in particolare gli interventi collocati nella parte est dell’asse ferroviario prevista nel citato P.G.T. definitivamente approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 156 e 157 rispettivamente del 06 e 08 marzo 2012.*

Prorogati i termini di validità del P.A.V. 10 in data 26/03/2013 con Deliberazione di CC n. 220;
Approvato il PA relativo all’ambito AR10 in data 25/06/2010 con deliberazione di CC n. 232;
Adottata la variante al P.A.V. 14 in data 17/12/2013 con Deliberazione di CC n. 256;
Proceduto alla rettifica per errore materiale degli atti di PGT in data 29/10/2013 con Deliberazione di CC n. 246.

- *Riqualificare aree industriali dismesse e di futura dismissione rispettando l’equilibrio tra destinazione residenziale e attrezzature e strutture destinate ad uso collettivo; favorendo così una relazione armoniosa tra habitat, servizi pubblici, strutture e verde pubblico.*

In fase di conclusione il procedimento relativo alla bonifica dell’ambito P.A.V. 14;
In fase di conclusione il procedimento relativo alla bonifica dell’ambito P.A.V. 10

- *Proseguire nelle attività di monitoraggio e controllo sull'attività edificatoria, affinché la stessa non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici e si svolga secondo le migliori regole dell'arte del costruire.*

Verificate le pratiche edilizie ed emessi i provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
801	Edifici scolastici
	Responsabile politico
	Ass. Dario Vivaldi
	Mission di progetto
	<i>Garantire la sicurezza, l'efficienza e la fruibilità continua degli edifici scolastici mediante un'efficace valutazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Studenti	Completare la ristrutturazione della scuola materna Arcobaleno
	Effettuare interventi per l'adeguamento normativo in materia di sicurezza presso gli edifici scolastici.
	Dotare le scuole di adeguati arredi e attrezzature per lo svolgimento delle attività
Utenti servizio refezione	Realizzare il centro cottura unico per servizi refezione scolastica.

Stato attuazione progetto

Effettuare interventi per l'adeguamento normativo in materia di sicurezza presso gli edifici scolastici

Con deliberazione di G.C. n° 57 del 21/05/2013 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "ADEGUAMENTO NORMATIVE IGIENICO-SANITARIE E SICUREZZA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO 1° LOTTO" relativi al rifacimento della scala interna con formazione di torino antincendio, all'allargamento delle porte delle aule, alla formazione di locale filtro al piano primo, alla formazione uscita di sicurezza atrio bidelleria, all'adeguamento del locale preparazione pasti e alla finitura del locale sito al piano interrato da adibire a deposito ad uso dell'edificio scolastico.

Altresi' si e' provveduto alla formazione di aule temporanee, come richiesto dalla Direzione didattica, al piano rialzato e primo della scuola materna Arcobaleno.

I lavori si sono svolti durante il periodo di chiusura estivo della scuola materna e si sono regolarmente conclusi. Le lezioni sono regolarmente riprese all'inizio di settembre.

Dotare le scuole di adeguati arredi e attrezzature per lo svolgimento delle attività

Per l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014 sono stati acquistati arredi per le scuole elementari "A. Villa" e "Oggioni" e per la scuola media "Fermi".

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
802	Asilo nido ed altri edifici per attività sociali
	Responsabile politico
	Ass. Dario Vivaldi
	Mission di progetto
	<i>Garantire la sicurezza, l'efficienza e la fruibilità continua dell'edificio anche mediante un'efficace valutazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	<i>Completare la ristrutturazione dell'Asilo Nido Girotondo e consegna della nuova struttura completa di arredi per consentirne il pieno funzionamento.</i>

Stato attuazione progetto

E' stato dato avvio alla progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DELEDDA - II° LOTTO - 1° STRALCIO COMPLETAMENTO ASILO NIDO GIROTONDO -.

La progettazione architettonica e' in carico al personale del Settore LL.PP. mentre per la progettazione impiantistica e per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione si e' proceduto all'affidamento a soggetti esterni.

I lavori sono previsti nell'anno 2014.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
803	Impianti sportivi e ricreativi
	Responsabile politico
	Ass. Dario Vivaldi
	Mission di progetto
	<i>Garantire la sicurezza, l'efficienza e la fruibilità continua degli impianti sportivi mediante un'efficace valutazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Utenti impianti sportivi	Provvedere a realizzare finiture spogliatoio campo di calcio
	Mantenere in efficienza le attrezzature sportive nelle aree verdi
	Provvedere all'adeguamento degli impianti sportivi alle normative regolamentari di riferimento
	Provvedere alla riqualificazione dell'area sportiva di via Segantini.

Stato attuazione progetto

Provvedere a realizzare finiture spogliatoio campo di calcio

Causa rispetto dei vincoli del patto di stabilità non si è potuto attivare l'intervento previsto in competenza nel B.P. 2013.

Si prevede di attivarlo nel 2014.

Provvedere alla riqualificazione dell'area sportiva di via Segantini

Con deliberazione di G.C. n° 104 del 22/10/2013 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di "Riqualificazione dell'area sportiva di via Segantini - campo roller e skate park outdoor".

Tenuto conto delle risorse economiche disponibili e della necessità di definire una programmazione delle spese di investimento attivabili compatibilmente con i limiti imposti dal Patto di stabilità interno, l'intervento previsto nello studio di fattibilità già approvato è stato ridimensionato economicamente, non prevedendo più la copertura del campo roller tramite tensostruttura, ma una generale riqualificazione dell'area sportiva mediante la riqualificazione del *Campo roller* e la realizzazione di uno *Skatepark* in versione outdoor.

La realizzazione dell'intervento, compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità, sarà prevista per il 2014.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
804	Edifici per attività culturali
	Responsabile politico
	Ass. Dario Vivaldi
	Mission di progetto
	<i>Garantire la sicurezza, l'efficienza e la fruibilità continua degli edifici per attività culturali mediante un'efficace valutazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini, Personale	Effettuare interventi di manutenzione straordinaria al fine di migliorare la fruibilità dei locali di Villa Camperio e la sicurezza
	Effettuare interventi di manutenzione straordinaria al fine della messa in sicurezza del locale adiacente a Fondo Camperio per formazione archivio libri storici
	Effettuare interventi di manutenzione straordinaria edificio Astrolabio.

Stato attuazione progetto

Causa rispetto dei vincoli del patto di stabilità non si sono potuti attivare gli interventi finanziati in competenza nel B.P. 2013.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
806	Altri edifici comunali
	Responsabile politico
	<i>Ass. Dario Vivaldi</i>
	Mission di progetto
	<i>Garantire la sicurezza, l'efficienza e la fruibilità continua degli edifici comunali mediante una efficace valutazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Consiglio, personale, utenti	Effettuare interventi di manutenzione sul patrimonio comunale ai fini di garantirne la conservazione e la fruizione in condizioni di sicurezza, anche attraverso la formula del Global Service volta all'ottimizzazione, al miglioramento delle prestazioni e della loro qualità e altresì al contenimento delle spese.

Stato attuazione progetto

Si è dato corso agli interventi di manutenzione ordinaria necessari alla conservazione del patrimonio comunale, prefiggendosi l'obiettivo del contenimento dei costi attraverso la programmazione e realizzazione, ove possibile, di interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta.

In data 1 maggio 2013 è partito il "Servizio di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Villasanta mediante Global Service -"

Si è proceduto alla creazione di un data base per la raccolta dei dati relativi alle prestazioni eseguite sul patrimonio comunale, suddivise per tipologia di intervento e immobile, differenziando altresì gli interventi eseguiti nell'ambito del Global Service (per i quali si fa riferimento al portale attivato dall'impresa appaltatrice nel quale vengono registrate tutte le prestazioni) da quelli effettuati in regime di extra-canone. Tale data base consentirà di elaborare i dati raccolti per estrapolare di volta in volta gli indicatori di performance assegnati, consentendo di avere sempre a disposizione una banca dati sia sotto il profilo tecnico che economico.

La formula del servizio di Global Service, una volta entrato a regime, ha di fatto permesso di velocizzare e incrementare gli interventi sul patrimonio - soprattutto di manutenzione ordinaria, riparativa e conservativa - permettendo al contempo di contenere le spese grazie all'organizzazione dell'esecuzione delle prestazioni che hanno consentito di ottimizzare e ridurre i costi della manodopera.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
808	Parchi e giardini
	Responsabile politico
	Ass. Dario Vivaldi
	Mission di progetto
	<i>Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e delle aree a verde comunali ed il livello di fruibilità delle aree verdi attrezzate affinché diventino luoghi di ritrovo ed aggregazione</i>
	<i>Garantire la tutela del patrimonio attraverso interventi di difesa ambientale.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Implementare le attrezzature ludiche e l'arredo urbano delle aree verdi
	Istituire aree attrezzate e protette per i cani
	Ristrutturazione Parco Villa Camperio
	Effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico

Stato attuazione progetto

Causa rispetto dei vincoli del patto di stabilità non si sono potuti attivare gli interventi previsti nel B.P. 2013.

Implementare le attrezzature ludiche e l'arredo urbano delle aree verdi

Nella primavera 2014 e' previsto un intervento di riqualificazione di alcune aree verdi mediante il ripristino dell'arredo urbano/giochi esistenti, ove possibile, e integrazione dei medesimi ove necessario in quanto non piu' recuperabili, nell'ambito delle proposte migliorative offerte dall'aggiudicatario del " *Servizio di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Villasanta mediante Global Service*". Le aree che si intende proporre per la riqualificazione sono:

- *Parco di Villa Camperio / aree verdi via Loi, via XXIV Maggio: risistemazione dell'esistente con parziali integrazioni*
- *Parco di Via Segantini - area verde via Saragat: riqualificazione prevedendo nuovo arredo urbano.*

Si e' optato di procrastinare tale intervento alla primavera 2014 in quanto i tempi tecnici di esecuzione previsti nell'appalto di global service non ne avrebbero consentito comunque la realizzazione prima di novembre/dicembre 2013, mesi durante i quali le condizioni atmosferiche non risultano ottimali e che avrebbero comportato un inutile esposizione alle intemperie del nuovo arredo urbano.

Effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico

Le prestazioni relative all'appalto di manutenzione ordinaria del verde pubblico si sono svolte regolarmente.

Sono stati effettuati anche interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo consistenti in:

- abbattimenti essenze per motivi di sicurezza c/o scuola media Fermi, parcheggio via De Amicis, via Volta/XXIV Maggio, via Manzoni/via Volta, pista ciclabile Ghiringhella in via Della Vittoria e via Della Resega, via Edison/via Matteotti, Via Dei Mille, Parco Villa Camperio, ciclopedonale Molino Asciutti, P.zza Daelli, area feste, via Cellini;
- potature di risanamento essenze in P.zza Giovanni XXIII°, via Volta/XXIV Maggio, parcheggio via Villa e via Della Vittoria, via Turati, via Dei Tigli, Via Tetrarca, Via Caravaggio/Via Sanzio, Via Saffi/Via Risorgimento, parcheggio via Mameli;
- spalcatura e sfrondamento di essenze in Piazza Europa/via Manzoni, parcheggio via Ada Negri, via Vespucci, via Farina, Via Edison, via Villa (compreso parcheggio), via Volta/via XXIV Maggio, pista ciclabile Ghiringhella in via Della Vittoria, via V. Veneto.

Si e' intervenuti con interventi di potatura, spalcatura e sfrondamento su n° 183 esemplari e sono stati abbattuti per ragioni di sicurezza n° 13 piante.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
809	Impianti e reti tecnologiche
	Responsabile politico
	Ass. Dario Vivaldi
	Mission di progetto
	<i>Proseguire e/o avviare la partecipazione agli ambiti territoriali ottimali ai fini della gestione associata delle reti tecnologiche</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Consiglio	Attivare il passaggio della gestione delle reti tecnologiche dalle attuali concessioni agli ambiti territoriali tenuto conto delle specifiche normative di settore
	Avviare la procedura di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione.

Stato attuazione progetto

Attivare il passaggio della gestione delle reti tecnologiche dalle attuali concessioni agli ambiti territoriali tenuto conto delle specifiche normative di settore

RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO

In data 23/01/2013 si e' svolto presso il Comune di Monza un incontro promosso dal suddetto Comune nel suo ruolo di comune capofila dell'ATEM Monza e Brianza Est 1.

In data 25 marzo 2013 si e' svolto un tavolo tecnico con l'attuale gestore ITALGAS durante il quale non si e' trovato un punto di incontro nè in merito alla perizia di valutazione definitiva dello stato di consistenza della rete di distribuzione gas al 31/12/2011 con valutazione riferita all'anno 2012, redatta dal professionista incaricato da questa Amministrazione, ne' rispetto alla proposta formulata per la definizione delle pendenze contrattuali in corso da tempo (saldo dovuto a titolo di corrispettivo della concessione del servizio a decorrere dall'anno 2003 e corresponsione somma a titolo di rimborso per estensione rete vie Lamarmora e Beretta).

Vista la mancata definizione degli accordi di cui sopra l'A.C. ha ritenuto opportuno aderire alla "convenzione per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e la successiva gestione del contratto di servizio" promossa dal Comune di Monza, che consentirà alla stazione appaltante (cioè il Comune di Monza) di adottare criteri e metodologie omogenee che consentano di mettere in gara valori corretti e comparabili, perseguendo così obiettivi di equità e interesse pubblico collettivo in seno all'ATEM Monza Brianza 1 Est.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Con deliberazione di C.C. n° 241 dell'01/10/2013 e' stato dato avvio alla procedura di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta' di ENEL-SOLE S.R.L. esistenti sul territorio comunale, al fine di acquisire al patrimonio comunale la disponibilita' di tutti gli impianti di pubblica illuminazione e allo scopo di poter individuare il soggetto piu' idoneo, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto l'aspetto economico, cui affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica;

La copia conforme della suddetta deliberazione e' stata notificata ad Enel-Sole in data 24/10/2013, cosi' come previsto dalla normativa vigente in materia di riscatto, ed Enel Sole ha provveduto a inoltrare lo stato di consistenza degli impianti senza indicarne pero' il valore contabile.

In data 12 novembre 2013 si è svolto presso la Provincia di Monza e Brianza un incontro durante il quale e' stato illustrato il contenuto del progetto ILLUMINA che si prefigge l'obiettivo di creare una centrale unica di committenza per ottenere economie di scala sia nella trattativa con il gestore degli impianti di pubblica illuminazione per il valore di riscatto sia nella fase di gara per l'affidamento delle attivita' di ammordamento e gestione degli impianti.

L'Amministrazione Comunale ha espresso la propria volonta' di aderire a tale progetto; la formalizzazione dell'adesione avverra' nei primi mesi del 2014.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
810	Cimitero e servizi cimiteriali
	Responsabile politico
	<i>Ass. Dario Vivaldi</i>
	Mission di progetto
	<i>Garantire l'efficiente gestione dei servizi cimiteriali nonché il decoro e la fruibilità del luogo.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Realizzazione cappelle gentilizie
	Ampliare la superficie del cimitero per far fronte alle nuove esigenze di sepoltura.
	Creazione di un nuovo campo per la tumulazione a terra.
	Provvedere all'acquisto di scale per il raggiungimento dei loculi posti nei colombari.
	Effettuare la manutenzione straordinaria del cimitero al fine di mantenere la conservazione e il decoro dei luoghi.

Stato attuazione progetto

Realizzazione cappelle gentilizie

Si e' proceduto a delineare gli indirizzi programmatici relativi all'edificazione di ulteriori cappelle (edicole funerarie) di famiglia, da finanziare in toto con gli introiti delle relative concessioni.

E' stata individuata quale potenziale area idonea per l'edificazione, la zona a confine con il lato est del cimitero; la presente localizzazione non preclude l'eventuale ampliamento del cimitero che dovrebbe essere realizzato proprio sul lato est, interessando la superficie compresa tra l'attuale cimitero e viale Risorgimento. Eventualmente in sede di ampliamento del cimitero potrebbero essere realizzate ulteriori cappelle "speculari" in adiacenza al muro cieco.

Al fine di mantenere uniformità e decoro dei luoghi si e' stabilito di mantenere il medesimo disegno e ingombro delle cappelle realizzate negli anni passati lungo il perimetro ovest e sud del cimitero; alla luce di ciò nell'area individuata vi sarebbe la possibilità di realizzare n. 18 cappelle di famiglia da n. 6 posti salma (oltre a 6 posti resti) cadauna.

Si stanno ultimando le procedure per l'affidamento a soggetto esterno della progettazione strutturale delle cappelle che verranno realizzate nel corso del 2014, così come da programmazione di bilancio.

Creazione di un nuovo campo per la tumulazione a terra

Con deliberazione di G.C. n° 79 del 24/07/2012 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Formazione nuovo campo per tumulazioni a terra c/o Cimitero Comunale - CAMPO 44 -".

Tali lavori hanno consentito di avere a disposizione n° 48 posti doppi per le tumulazioni a terra. I lavori sono stati aggiudicati e si sono regolarmente conclusi.

Provvedere all'acquisto di scale per il raggiungimento dei loculi posti nei colombari.

Sono state acquistate n° 9 nuove scale.

Effettuare la manutenzione straordinaria del cimitero al fine di mantenere la conservazione e il decoro dei luoghi

Si e' in attesa di poter attivare gli interventi finanziati in competenza nel B.P. 2013 a causa del rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Si e' proceduto comunque, mediante l'utilizzo di fondi a residuo, ad affidare a ditta specializzata i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino lattonerie della copertura del colombaro "gruppo 5°" al fine di eliminare le infiltrazioni d'acqua. I lavori inizieranno nella prossima primavera in presenza delle adeguate condizioni metereologiche per la posa delle guaine impermeabili.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
811	Prevenzione e sicurezza sul lavoro
	Responsabile politico
	<i>Ass. Dario Vivaldi</i>
	Mission di progetto
	<i>Garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti del comune.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Personale	Assicurare il costante aggiornamento alla normativa ed il regolare espletamento delle connesse attività

Stato attuazione progetto

Svolto regolarmente.

PROGRAMMA 02: Villasanta che vive in sicurezza

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*

3.4.1 Descrizione del programma

La mission

Promuovere la sicurezza del territorio quale elemento alla base della qualità della vita e dello sviluppo, sociale ed economico, della comunità locale.

I portatori di interessi

Nell'attuazione della *mission* del programma dei relativi progetti il Comune ha quali interlocutori i seguenti portatori di interesse:

Relazioni di governance	Categorie generali di stakeholder	Categorie specifiche di stakeholder
Sui risultati	- <i>Utenti</i>	- <i>Cittadini</i> - <i>Studenti</i>
Di rete	- <i>Altre PA</i>	- <i>Forze dell'ordine</i>

I Progetti e le relative mission

I progetti del presente programma sono i seguenti:

Cod.	Progetti	Servizi erogati	Responsabile politico
1001	Sicurezza della circolazione stradale	<i>Incrementare la sicurezza della circolazione stradale</i>	Sindaco Emilio Merlo
1002	Sicurezza del territorio	<i>Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e delle risorse dedicate.</i>	Sindaco Emilio Merlo

3.4.2 Motivazione delle scelte

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all'utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni articolati per categorie generali di stakeholder:

Portatori di interesse	Bisogni
Utenti	- Incrementare la sicurezza della circolazione stradale - Aumentare il senso di sicurezza nei cittadini ed il decoro urbano attraverso un maggiore monitoraggio e presidio del territorio.
Altre PA	- Effettuare interventi efficaci e tempestivi anche attraverso il coinvolgimento delle forze dell'ordine.

PROGRAMMA 02: Villasanta che vive in sicurezza

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
1001	Sicurezza della circolazione stradale
	Responsabile politico
	<i>Sindaco Emilio Merlo</i>
	Mission di progetto
	<i>Migliorare la sicurezza della circolazione stradale</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Potenziare i controlli finalizzati alla rilevazione della velocità e al rispetto delle altre norme comportamentali previste dal codice della strada, comprese le zone a traffico limitato, anche mediante l'acquisto di idonei mezzi e attrezzature.
Studenti	Proseguire l'attività di educazione stradale rivolta agli alunni delle scuole elementari e medie presenti sul territorio.

Stato attuazione progetto

Potenziare i controlli finalizzati alla rilevazione della velocità e al rispetto delle altre norme comportamentali previste dal codice della strada, comprese le zone a traffico limitato, anche mediante l'acquisto di idonei mezzi e attrezzature.

Nel corso dell'anno sono stati mantenuti i controlli di polizia stradale di cui sopra, sia tramite l'utilizzo del Telelaser, sia tramite l'implementazione dei posti di controllo effettuati nel territorio comunale.

Tale attività, è stata ulteriormente implementata con la predisposizione di opportune sessioni di controllo mediante autovelox fissi, previsti dalla fase due del progetto NoiSicuri, attivato lo scorso anno con l'installazione di cinque colonnine di dissuasione della velocità, progetto implementato tramite la messa a regime sulla viabilità urbana di altre due colonnine di dissuasione della velocità, tale azione ha permesso il controllo passivo di un numero maggiore di vie rispetto al precedente anno, con l'attivazione dei controlli mediante autovelox, si è inoltre proceduto ad attivare la parte sanzionatoria, necessaria al mantenimento dell'attenzione da parte degli utenti della strada su questo progetto.

Tali attività, sono effettuate costantemente sulle direttrici di traffico interessate da attraversamento pendolare, oltre ai tratti viari dove sono avvenuti incidenti rilevanti, le cui concause sono da ricollegarsi alla velocità dei veicoli ed imprudenza dei conducenti.

I risultati di tali interventi, considerato il permanere della vincolante normativa sulla visibilità dei posti di controllo sulla velocità, che impongono l'apposizione di idonea segnaletica di preavviso sulle attività di verifica, hanno portato ad un considerevole risultato preventivo, limitando la fase repressiva ai soli controlli autovelox, in quanto gli automobilisti risultavano avvisati dei controlli in essere e limitavano la velocità nei tratti di strada interessati dai controlli di polizia stradale. Anche i risultati dei controlli con autovelox, hanno dimostrato l'efficienza del progetto in quanto le sanzioni comminate non sono state molte e le fasce di velocità interessate sono medio basse.

Nel contesto della viabilità generale, sono stati incrementati i posti di controllo generici finalizzati alla circolazione stradale ed al possesso dei documenti di circolazione, nonché alla repressione di violazioni alle norme di comportamento in particolare sul possesso dei documenti per la circolazione, revisioni, assicurazione ecc.

Sono continuati i controlli mirati, anche con personale appiedato, nel centro storico ed in particolare nelle zone centrali a traffico limitato e nei parcheggi.

Sono stati incrementati nel contesto di questo intervento i controlli sulla disciplina della sosta prevalentemente nelle vie centrali. La presenza del personale della Polizia Locale, continua ad ottenere un buon risultato preventivo di dissuasione della sosta selvaggia nelle predette vie.

Proseguire l'attività di educazione stradale rivolta agli alunni delle scuole elementari e medie presenti sul territorio.

L'attività di Educazione stradale, è stata effettuata regolarmente, ed è stata predisposta, entro i termini programmati, la programmazione del nuovo corso didattico per il prossimo anno.

Come ogni anno, sono e saranno interessati gli alunni delle scuole primarie di primo grado dei plessi scolastici Villa ed Oggioni, facendo rientrare l'educazione stradale, di concerto con il personale docente, nei programmi opzionali previsti dagli attuali piani di studio.

Nel contesto dell'attività, è stato realizzato un sussidio didattico per gli alunni, senza costi per l'amministrazione comunale, che è stato distribuito a tutti i partecipanti, tale sussidio sarà disponibile anche con il programma di istruzione 2014 e 2015.

È stata effettuata anche la prevista prova pratica di fine corso con grande presenza di partecipanti, associazioni che hanno collaborato all'evento e pubblico.

Nel complesso, le finalità di progetto di cui sopra risultano essere fin qui in completamente raggiunte.

È intenzione, anche rispettando quanto previsto dal Codice della Strada, proseguire nella fattiva collaborazione tra la Polizia Locale e le istituzioni scolastiche al fine di continuare nelle iniziative di educazione stradale nelle scuole.

PROGRAMMA 02: Villasanta che vive in sicurezza

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
1002	Sicurezza del territorio
	Responsabile politico
	<i>Sindaco Emilio Merlo</i>
	Mission di progetto
	<i>Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e delle risorse dedicate.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Garantire la tempestività degli interventi di protezione civile in caso di calamità naturale
	Mantenimento del controllo del territorio comunale attraverso il pattugliamento, anche a piedi, della Polizia Municipale
	Garantire la sicurezza delle aree più sensibili attraverso il potenziamento del servizio di videosorveglianza
	Assicurare il rispetto del decoro e della vivibilità urbana, la prevenzione degli atti vandalici attraverso un insieme coordinato di azioni di carattere preventivo e repressivo (videosorveglianza, ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana, campagne informative e controlli mirati, anche serali, della P.L.)
	Garantire il mantenimento di controlli in materia di polizia giudiziaria, edilizia, commerciale e amministrativa.
Forze dell'ordine	Promuovere il coordinamento tra Polizia Locale e Carabinieri al fine di razionalizzare e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi sul territorio.

Stato attuazione progetto

Garantire la tempestività degli interventi di protezione civile in caso di calamità naturale.

Nel contesto dell'ampliamento delle competenze di Protezione Civile, affidate alla Polizia Locale, nell'arco dell'anno, si è consolidata la positiva e pluriennale collaborazione con l'associazione di protezione civile Monza Soccorso che garantisce con il suo personale e le sue attrezzature l'eventuale intervento nell'ambito della protezione civile,

Il comando di polizia Locale, ha provveduto all'adeguamento della procedura di allertamento, secondo le nuove direttive impartite da Regione Lombardia, oltre che alle nuove disposizioni nazionali, in stretto contatto con le altre strutture dell'ente, lavori pubblici ed edilizia privata, oltre alla consolidata collaborazione con le altre forze e risorse presenti sul territorio.

Si è proceduto alla revisione del Piano Comunale di Emergenza, adeguandolo alle predette normative sull'allertamento e aggiornandolo alle situazioni contingenti, revisione delle attrezzature, con verifica delle procedure, nomina del ROC e dei componenti la struttura comunale di emergenza, invio per l'approvazione con delibera della Giunta Comunale nei primi mesi del 2013.

Considerata l'emergenza dovuta ai lavori da attuarsi sulla diga del Lago di Pusiano, che alzeranno particolarmente il rischio esondazione sul territorio di Villasanta del fiume Lambro, si procederà nel corso dell'anno ad un attento monitoraggio della popolazione a rischio, attuando quanto previsto dal Piano di emergenza e all'attuazione di due esercitazioni programmate dalla Regione Lombardia, Provincia e prefettura di Monza e Brianza al fine di testare la risposta operativa ad eventuali emergenze sul territorio.

Mantenimento del controllo del territorio comunale attraverso il pattugliamento, anche a piedi, della polizia municipale.

Sono stati garantiti e mantenuti i controlli appiedati nel centro storico, potenziando la presenza di pattuglie appiedate durante gli orari di maggior interesse. I servizi, mirati al controllo delle aree del centro storico cittadino sono improntati al concetto di prossimità, contatto diretto con la cittadinanza al fine di raccogliere informazioni, lamentele utili al miglioramento dei servizi comunali, oltre che al costante impegno di controllo e repressione degli episodi di sosta selvaggia e controllo generale della circolazione, con particolare attenzione agli utenti deboli, pedoni, ciclisti e con un'attenzione maggiore durante gli orari di entrata ed uscita dai plessi scolastici cittadini, anche con il prezioso e ormai consolidato aiuto dei volontari Nonni civici che con la loro presenza hanno permesso al personale dipendente di dedicarsi maggiormente al controllo della viabilità e della disciplina della sosta intorno ai plessi scolastici

Nel contesto generale, il controllo sul territorio è stato sempre garantito, nella fascia oraria di pertinenza da almeno una pattuglia automontata con specifico impiego di pronto intervento.

Garantire la sicurezza delle aree più sensibili attraverso il potenziamento del servizio di videosorveglianza.

Non è stato possibile implementare il sistema di videosorveglianza sul territorio in quanto non è possibile effettuare investimenti in relazione al noto Patto di stabilità. È stato in ogni caso realizzato ex novo impianto di videosorveglianza presso la nuova sede del Comando di polizia Locale in Villa Camperio, tale nuovo impianto, garantisce anche un controllo all'interno della villa stessa, limitatamente alle aree coperte dalle telecamere installate, conseguentemente sono state riattivate le due telecamere di controllo dell'accesso alla villa e sono state messe in rete, al momento con software differenti, tutte le telecamere sul territorio, centro storico, cimitero, polizia locale.

Nel corso dell'anno, l'impianto attuale è stato utilizzato dove possibile, garantendo l'effetto deterrente del sistema, anche in relazione a diversi guasti e problematiche connesse all'impianto stesso che sono stati riparati in collaborazione con altri uffici comunali ed in particolare il CED.

Sussiste ancora un programma di ampliamento e potenziamento del sistema di videosorveglianza, riconoscendo nello stesso un importante mezzo di prevenzione e controllo del territorio al fine della sicurezza urbana.

Assicurare il rispetto del decoro e della vivibilità urbana, la prevenzione degli atti vandalici attraverso un insieme coordinato di azioni di carattere preventivo e repressivo (videosorveglianza, ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana, campagne informative e controlli mirati, anche serali, della P.L.).

Nei limiti delle attuali carenze della pianta organica del Comando, considerata anche l'assenza di un agente per maternità,, sostituito solo per alcuni mesi da un agente a tempo determinato, oltre alle limitazioni all'impiego serale di un altro agente, sono stati garantiti i controlli di pattugliamento serale in particolare in occasione di eventi sul territorio, anche al fine di reprimere e prevenire le problematiche di ordine pubblico e di sicurezza urbana sopra descritte.

Sono state effettuate pattuglie serali per il controllo del territorio dai mesi di maggio fino a settembre, includendo anche gli eventi correlati al gran premio di formula 1 che ogni anno interessa la città di Monza ed il nostro territorio comunale.

Nel contesto di una generale razionalizzazione degli straordinari, sono in ogni caso stati garantiti tutti gli eventi e le attività di controllo sul territorio., anche con la preziosa collaborazione dei volontari della Protezione Civile.

Garantire il mantenimento di controlli in materia di polizia giudiziaria, edilizia, commerciale e amministrativa.

Le attività di polizia giudiziaria, hanno riguardato principalmente reati correlati al Codice della Strada. Si rileva costante la fattiva collaborazione con la locale stazione Carabinieri e con la Procura di Monza, nella gestione degli atti. La polizia Locale continua ad essere delegata spesso dalla competente Procura per attività di informazione, notifica ,redazione di atti collegati ad indagini legate ad attività poste in essere dalla polizia investigativa.

Rientrano nelle attività svolte, gli atti di polizia giudiziaria, scaturiti dalla gestione delle denunce di infortunio sul lavoro che, in assenza di struttura della Polizia di Stato, ricadono nelle competenze di pubblica sicurezza attribuite alle polizie locali, tale attività a visto incrementare la collaborazione con gli uffici dell'ASL di Monza.

Nel contesto delle attività di polizia edilizia, è stata ulteriormente rafforzata la collaborazione con l'ufficio edilizia privata con il quale sono stati effettuati nel corso dell'anno sopralluoghi congiunti. Al fine di reprimere e contestare abusi edilizi sul territorio.

Promuovere il coordinamento tra Polizia Locale e Carabinieri al fine di razionalizzare e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi sul territorio.

Continua la fattiva collaborazione con il personale della locale stazione Carabinieri. In relazione a ciò, durante la fascia oraria di competenza, la Polizia Locale, garantisce l'espletamento dei propri compiti istituzionali e la quasi totalità degli interventi di Polizia stradale, lasciando ai Carabinieri, altre attività prettamente di polizia giudiziaria e di ordine pubblico.

Si precisa che, oltre a quanto riportato, la Polizia Locale è sempre più chiamata ad intervenire su situazioni attinenti a reati penali, in particolare episodi di taccheggio, liti familiari, infortuni sul lavoro, garantendo nel contempo la normale attività di polizia stradale.

In conclusione, sono state poste in atto, regolarmente, tutte le attività di istituto sopra descritte; pertanto si può affermare che, complessivamente, nel corso dell'anno, sono state raggiunte tutte le finalità di progetto di cui sopra.

PROGRAMMA 03: Villasanta che lavora

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*

3.4.1 Descrizione del programma

La mission

Sostenere le attività commerciali anche al fine di rivitalizzare il paese.

I portatori di interessi

Nell'attuazione della *mission* del programma dei relativi progetti il Comune ha quali interlocutori i seguenti portatori di interesse:

Relazioni di governance	Categorie generali di stakeholder	Categorie specifiche di stakeholder
Sui risultati	- <i>Utenti</i>	- <i>Commercianti</i>

I Progetti e le relative mission

I progetti presenti all'interno del programma sono i seguenti:

Cod.	Progetti	Mission di progetto	Responsabile politico
705	Commercio	<i>Sostenere le attività commerciali quale elemento di vitalità del paese</i>	<i>Sindaco Emilio Merlo</i>

3.4.2 Motivazione delle scelte

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori d'interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all'utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni articolati per categorie generali di stakeholder:

Portatori di interesse	Bisogni
Commercianti	Sostenere le attività commerciali

PROGRAMMA 03: Villasanta che lavora

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
705	Commercio
	Responsabile politico
	<i>Sindaco Emilio Merlo</i>
	Mission di progetto
	<i>Sostenere le attività commerciali quale elemento di vitalità del paese</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Commercianti	Garantire il funzionamento del distretto intercomunale commerciale in qualità di Ente capofila finalizzato al miglioramento delle strutture commerciali e degli arredi urbani nonché al miglioramento dei rapporti tra operatori del commercio tradizionale e della distribuzione organizzata

Stato attuazione progetto

- *Garantire il funzionamento del distretto intercomunale commerciale in qualità di Ente capofila finalizzato al miglioramento delle strutture commerciali e degli arredi urbani nonché al miglioramento dei rapporti tra operatori del commercio tradizionale e della distribuzione organizzata*

Effettuato inserimento dei dati al fine della rimodulazione degli interventi realizzati sia privati che pubblici al fine di ottenere l'approvazione della rendicontazione trasmessa da parte di Regione Lombardia e conseguentemente ottenere il saldo del contributo dovuto per il "III bando" dei distretti commerciali.

Partecipato al V bando dei distretti commerciali in data 01/07/2013 ed ottenuto il 50 % di finanziamento a seguito dell'approvazione della proposta presentata con DDUO Regione Lombardia n. 9731 del 25/10/2013.

Garantito supporto da parte del Distretto commerciale all'evento Fuori GP 2013.

Effettuata manifestazione di Natale 2013 in cooperazione con Comuni del Distretto Commerciale.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*

3.4.1 Descrizione del programma

La mission

Favorire la composizione dell'offerta di servizi comunali rivolti alla persona e al sostegno delle fasce deboli più rispondente ai reali bisogni dei cittadini anche attraverso lo stimolo della "rete" degli attori, istituzionali e non, che agiscono sul territorio.

I portatori di interessi

Nell'attuazione della *mission* del programma dei relativi progetti il Comune ha quali interlocutori i seguenti portatori di interesse:

Relazioni di governance	Categorie generali di stakeholder	Categorie specifiche di stakeholder
Interne	- <i>Consiglio</i>	- <i>Consiglio</i>
Sui risultati	- <i>Utenti</i>	- <i>Cittadini</i> - <i>Famiglie</i> - <i>Minori</i> - <i>Giovani</i> - <i>Cittadini anziani</i> - <i>Cittadini disabili</i> - <i>Utenti edilizia pubblica residenziale</i>
Di rete	- <i>Altre PA</i>	- <i>Altre PA</i>
	- <i>Associazioni</i>	- <i>Associazioni di volontariato</i>
	- <i>Imprese, terzo settore e altri soggetti privati</i>	- <i>Imprese, terzo settore e altri soggetti privati</i>

I Progetti e le relative mission

I progetti del presente programma sono i seguenti:

Cod.	Progetti	Mission di progetto	Responsabile politico
202	Servizi demografici ed elettorali	<i>Garantire ai cittadini i diritti in materia di riconoscimento e certificazione della posizione anagrafica, dell'identità, dello stato civile ed elettorale</i>	Ass. Andrea Zorloni
601	Tavoli integrati progettuali	<i>Favorire la pianificazione del sistema delle politiche sociali a livello d'ambito per ottimizzare ed omogeneizzare la rete dei servizi</i>	Sindaco Emilio Merlo
602	Asilo nido	<i>Sostenere la famiglia nei compiti educativi e di cura dei minori da 0 a 3 anni</i>	Sindaco Emilio Merlo
603	Tutela minori	<i>Promozione, prevenzione e cura del minore e della famiglia.</i>	Sindaco Emilio Merlo
604	Progetto giovani	<i>Sviluppare risposte adeguate alle esigenze e alle problematiche dei ragazzi, anche attraverso il loro coinvolgimento attivo.</i>	Ass. Massimo Maria Casiraghi
605	Interventi per la disabilità	<i>Favorire l'integrazione e lo sviluppo dell'autonomia del cittadino disabile</i>	Sindaco Emilio Merlo
606	Domiciliarità	<i>Favorire la permanenza al domicilio di persone fragili attraverso la predisposizione di progetti/interventi individualizzati ed integrati.</i>	Sindaco Emilio Merlo
607	Assistenza economica	<i>Sostenere economicamente l'individuo nei propri bisogni fondamentali e la famiglia quale nucleo fondante la società.</i>	Sindaco Emilio Merlo
608	Residenzialità anziani	<i>Favorire la permanenza sul territorio di persone anziane che necessitano di strutture protette.</i>	Sindaco Emilio Merlo
609	Sportello stranieri	<i>Favorire l'integrazione dei cittadini stranieri nel rispetto della legalità, attraverso attività di mediazione culturale, informazione e supporto allo svolgimento di pratiche.</i>	Sindaco Emilio Merlo
703	Attuazione politiche abitative	<i>Garantire il diritto di ogni cittadino alla casa, promuovendo quegli strumenti necessari affinché vengano privilegiati i soggetti residenti nel comune che si trovano in reali situazioni di svantaggio, facendo in modo che gli operatori privati contribuiscano direttamente al soddisfacimento di questo interesse.</i>	Ass. Riccardo Confalonieri
706	Assegnazione alloggi	<i>Garantire il corretto svolgimento delle procedure di assegnazione alloggi ERP e sottotetto RSA</i>	Sindaco Emilio Merlo

3.4.2 Motivazione delle scelte

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all'utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni articolati per categorie generali di stakeholder:

Portatori di interesse	Bisogni
Consiglio	<ul style="list-style-type: none">- <i>Valutare l'efficacia del complesso dei servizi comunali rivolti al sostegno della persona anche attraverso l'analisi di modalità alternative di gestione</i>
Utenti	<ul style="list-style-type: none">- <i>Rendere più funzionali ed efficienti i servizi demografici</i>- <i>Avere risposte concrete alle emergenti esigenze abitative dei residenti</i>- <i>Supportare i cittadini e le loro famiglie in situazione di difficoltà economica e/o di emarginazione sociale</i>- <i>Sostenere le famiglie nello svolgimento dei compiti educativi</i>- <i>Adeguare l'offerta dei servizi rivolti ai cittadini anziani e disabili ai reali bisogni da essi manifestati</i>
Altre PA, Associazioni, Imprese, Terzo settore ed altri soggetti privati	<ul style="list-style-type: none">- <i>Ricerca maggiori sinergie tra i differenti servizi operanti sul territorio al fine di rendere più completa ed efficace l'offerta degli stessi</i>

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
202	Servizi demografici ed elettorali
	Responsabile politico
	<i>Ass. Andrea Zorloni</i>
	Mission di progetto
	<i>Garantire ai cittadini i diritti in materia di riconoscimento e certificazione della posizione anagrafica, dell'identità, dello stato civile ed elettorale.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Assicurare servizi demografici efficienti ponendo particolare attenzione all'impiego di tecnologie informatiche volte alla semplificazione delle procedure.
	Garantire un'efficiente gestione del servizio cimiteriale mediante aggiornamento ed informatizzazione delle banche dati.

Stato attuazione progetto

Al fine di garantire l'attivazione del rilascio dei certificati anagrafici nel Portale del Cittadino,

sono stati assunti gli atti amministrativi necessari all'ottenimento della autorizzazione ministeriale, è stata predisposta la "struttura tecnica" nel portale in dotazione ed è in fase di ultimazione l'acquisizione del timbro digitale per il quale è stata richiesta la stipula di una convenzione con il Comune di Monza che già ne dispone.

Il servizio, rivolto ai residenti, consente il rilascio dei certificati anagrafici con timbro digitale direttamente dalla postazione dell'utente.

Digitalizzazione schede anagrafiche.

E' proseguito il lavoro di scannerizzazione ed indicizzazione delle schede anagrafiche individuali ; in totale nell'anno 2013 sono state digitalizzate 2.300 schede individuali che si aggiungono a quelle del precedente anno 2012.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
601	Tavoli integrati progettuali
	Responsabile politico
	Sindaco Emilio Merlo
	Mission di progetto
	<i>Favorire la pianificazione del sistema delle politiche sociali a livello d'ambito per ottimizzare ed omogeneizzare la rete dei servizi.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Consiglio	Proseguire un processo di confronto al fine di pervenire ad una regolamentazione omogenea in tema di erogazione di contributi e servizi.
Cittadini	Partecipazione al progetto "accesso al welfare" per la messa in rete di sportelli informativi sul territorio finalizzata ad un migliore accesso da parte dell'utenza all'informazione sui servizi territoriali.
Altre PA, Associazioni, Imprese, Terzo settore ed altri soggetti privati	Prosecuzione, monitoraggio e verifica delle azioni programmate nel Piano di Zona.

Stato attuazione progetto

Sono proseguiti regolarmente gli incontri dell'ufficio di piano (e degli altri tavoli interistituzionali e della programmazione partecipata) per il monitoraggio e la verifica delle azioni programmate nel Piano di Zona 2012-2014, nonché per la gestione delle risorse erogate al livello nazionale/regionale/provinciale.

Sono stati realizzati eventi di concerto con gli altri Comuni di Ambito (Festival delle Famiglie,).

E' stata mantenuta la gestione associata di alcuni servizi, provvedendo ad un costante monitoraggio, valutazione e razionalizzazione degli stessi:

- servizio Affidi e Tutele,
 - inserimenti lavorativi,
 - Prevenzione e Reinserimento,
 - Centri Socio educativi per piccoli,
 - Nucleo integrato specialistico,
 - Ufficio di Piano,
 - Ufficio Accreditamento e Qualità
- con Comune capofila Monza.

È stata approvata la nuova convenzione per i servizi associati per il triennio 2013-2015.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
602	Asilo nido
	Responsabile politico
	Sindaco Emilio Merlo
	Mission di progetto
	<i>Sostenere la famiglia nei compiti educativi e di cura dei minori da 0 a 3 anni.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Minori e famiglie	Incrementare i posti disponibili dell'asilo nido comunale al fine di soddisfare la domanda dei residenti ed eventualmente anche quella dei comuni limitrofi, a seguito della ristrutturazione dell'edificio, ottenendo nel contempo una riduzione del costo del servizio.
	Attivare eventi e servizi aggiuntivi rivolti ai minori nella fascia 0-3 anni e alle loro famiglie finalizzati ai compiti di cura e al sostegno della genitorialità
	Proseguire nel processo di verifica del grado di soddisfazione del servizio da parte dell'utenza ai fini di un suo miglioramento.

Stato attuazione progetto

La ristrutturazione dell'immobile non è stata ancora portata a termine e pertanto non è stato ancora possibile incrementare i posti disponibili presso l'Asilo Nido comunale.

Le domande presentate per l'a.s. 2012/2013 e 2013/2014 sono state comunque interamente soddisfatte.

E' stata data continuità al progetto d'ambito "festival delle famiglie" mediante l'organizzazione di eventi per bambini in collaborazione con l'associazione La Ghiringhella;

Da sottolineare inoltre la collaborazione con Il Centro Diurno Integrato ed il Centro Anziani "Magnolia" di via Bestetti.

Da segnalare anche nel corso del 2013 un quasi totale azzeramento delle morosità relative al servizio grazie ad una sempre maggiore attenzione al puntuale pagamento delle rette.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
603	Tutela minori
	Responsabile politico
	Sindaco Emilio Merlo
	Mission di progetto
	<i>Promozione, prevenzione e cura del minore e della famiglia.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Minori e famiglie	Mantenere un processo costante di verifica dei servizi a sostegno dei minori finalizzato al miglioramento/ attivazione di servizi rispondenti ai reali bisogni dell'utenza
	Organizzare servizi educativi-ricreativi estivi e invernali, proseguendo nel processo di verifica della customer satisfaction.

Stato attuazione progetto

E' preseguito nel corso del 2013 il processo di costante monitoraggio e verifica dei servizi a sostegno dei minori attraverso il confronto tra tutti gli operatori coinvolti.

E' stata data continuità agli interventi educativi per alunni certificati presso le scuole locali (servizio svolto da dipendenti comunali per le scuole materne ed elementari e dalla Coop Aeris per le scuole medie) sulla base di un protocollo di intesa condiviso con le Scuole, sperimentando anche interventi di gruppo.

È stata data continuità ai servizi educativi di doposcuola per bambini delle elementari e ragazzi delle medie, attivando un analogo servizio anche per le scuole superiori. Il servizio, avente carattere sia di sostegno educativo che di supporto scolastico è attualmente gestito dalla Coop Aeris.

Gli utenti coinvolti sono circa 30 ed è presente una cospicua lista di attesa.

I soggetti coinvolti (servizi, scuole, equipe, gestori) evidenziano come l'attivazione dei servizi abbia consentito di rispondere in maniera più precisa ai bisogni del territorio, realizzando nel contempo una razionalizzazione delle risorse (registrando una riduzione del costo totale dei servizi semi-residenziali per minori, una riduzione del costo medio per utente, ed un ampliamento degli utenti seguiti).

E' stata data continuità alla forma di gestione dei Centri Ricreativi Estivi concedendo i locali scolastici alla Associazione Sportiva Dilettantistica Airone.

Ciò ha consentito, nel corso degli anni, sia di ridurre i costi del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale sia di poter ampliare la durata del servizio fino a 10 settimane, sia per le scuole dell'infanzia che per quelle primarie. Fondamentale sono stati:

- il maggiore intreccio con gli istituti scolastici per poter meglio organizzare le settimane di apertura;

- un intreccio con l'associazionismo locale che ha consentito la realizzazione di numerose attività che non sarebbe stato possibile svolgere attraverso affidamenti esterni;
- l'impiego di educatrici dipendenti del Comune per l'implementazione delle attività svolte (si segnala in particolare il laboratorio attivato per la colorazione delle fioriere cittadine).

Sono stati rilevati i dati relativi al grado di soddisfacimento dell'utenza e l'esito è stato molto positivo, con percentuali di buono/ottimo superiori al 85% in tutti gli items.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
604	Progetto giovani
	Responsabile politico
	<i>Ass. Massimo Maria Casiraghi.</i>
	Mission di progetto
	Sviluppare risposte adeguate alle esigenze e alle problematiche dei ragazzi, anche attraverso il loro coinvolgimento attivo.

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Minori, giovani e famiglie	Incrementare l'offerta di servizi ricreativi, didattici ed educativi per bambini e ragazzi volti a sviluppare stimoli atti ad ampliare l'orizzonte delle conoscenze e a promuovere la partecipazione attiva degli stessi alla vita cittadina coordinando a livello d'Ambito Territoriale le attività poste in essere dai singoli Comuni.

Stato attuazione progetto

E' stato dato incarico alla Cooperativa Carrobiolo (legata al Consorzio Exit) per l'organizzazione e la gestione di una tre giorni musicale organizzata in concomitanza delle "Giornate del Volontariato", del saggio di fine anno de "La Scuola delle Arti" e del "Fuori GP 2013" (eventi organizzati nelle medesime date e nel medesimo luogo, ma in orari differenti), con la collaborazione dei giovani coinvolti negli anni precedenti nel Forum Giovani.

L'obiettivo era quello di promuovere la cittadinanza attiva da parte della realtà giovanile cittadina, anche attraverso l'interazione dei giovani con il tessuto associazionistico locale.

L'organizzazione degli eventi, dalla fase progettuale alla fase realizzativa, è stata fortemente richiesta e promossa dai giovani stessi, in stretta collaborazione con gli uffici comunali e con la Cooperativa Carrobiolo, a testimonianza del forte impatto lasciato dal percorso formativo precedente.

L'intreccio di diverse iniziative differenti ha consentito inoltre di rendere i giovani del Forum (e le iniziative da loro promosse) maggiormente visibili alla realtà locale, riuscendo a liberare risorse volontarie e ad attivare collaborazioni tra soggetti differenti con buone prospettive di implementazione futura.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
605	Interventi per la disabilità
	Responsabile politico
	Sindaco Emilio Merlo
	Mission di progetto
	<i>Favorire l'integrazione e lo sviluppo dell'autonomia del cittadino disabile.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini disabili e famiglie	Provvedere all'inserimento di disabili in strutture residenziali e/o semiresidenziali, con monitoraggio dei progetti individualizzati e con compartecipazione dell'utenza al costo del servizio.

Stato attuazione progetto

È proseguita l'attività di inserimento di disabili in strutture residenziali e/o semiresidenziali, con monitoraggio dei progetti individualizzati e con compartecipazione dell'utenza al costo del servizio.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
606	Domiciliarità
	Responsabile politico
	Sindaco Emilio Merlo
	Mission di progetto
	Favorire la permanenza al domicilio di persone fragili attraverso la predisposizione di progetti/interventi individualizzati ed integrati.

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Consiglio	Supportare l'autonomia delle persone fragili (anziani e disabili) mediante l'erogazione dei seguenti servizi: <ul style="list-style-type: none">- Servizio di trasporto sociale- servizio pasti a domicilio- servizio di assistenza domiciliare con compartecipazione dell'utenza al costo del servizio.
Cittadini anziani, disabili e famiglie	Partecipare a progetto "dimissioni protette", in accordo con gli operatori pubblici e privati interessati, al fine di sostenere il rientro al domicilio di persone dimesse dall'ospedale in situazioni di particolare gravità.
Cittadini anziani	Favorire la partecipazione della popolazione anziana alla vita sociale del comune, anche attraverso l'implementazione dei servizi offerti dal CDI e dal CDA.
Altre PA, Associazioni, Imprese, Terzo settore ed altri soggetti privati	Mantenimento della cartella sociale informatizzata unica a livello d'ambito per la gestione delle informazioni per ciascun utente in carico al servizio sociale.

Stato attuazione progetto

Viene regolarmente svolto, mediante la Coop. La Speranza, il servizio trasporto anziani e disabili, con applicazione di tariffe stabilite dalla Giunta Comunale in base ai criteri definiti dal Consiglio Comunale.

Viene regolarmente svolto, mediante la Coop. La Speranza e la Sant'Andrea, il servizio trasporto pasti a domicilio, con applicazione di tariffe stabilite dalla Giunta Comunale in base ai criteri definiti dal Consiglio Comunale. Si registra un livello di morosità inferiore al 1%.

Viene regolarmente svolto, mediante dipendenti comunali, il servizio di assistenza domiciliare, con applicazione di tariffe stabilite dalla Giunta Comunale in base ai criteri definiti dal Consiglio Comunale. Si registra un livello di morosità inferiore al 1%.

È stata data continuità al progetto "dimissioni protette", con un sempre miglior intreccio/responsabilità degli operatori coinvolti.

È proseguita da parte della Coop. La mano Amica il servizio di gestione del Centro Diurno Integrato e del Centro Anziani.

In base ai dati raccolti, il servizio è di ottima qualità. La struttura CDI ha attualmente 20 ospiti (il massimo della capienza).

Da segnalare un ottimo intreccio del soggetto gestore con l'associazionismo locale che ha consentito di attivare numerose collaborazioni per l'organizzazione di eventi/attività.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
607	Assistenza economica
	Responsabile politico
	Sindaco Emilio Merlo
	Mission di progetto
	<i>Sostenere economicamente l'individuo nei propri bisogni fondamentali e la famiglia quale nucleo fondante la società.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Mantenere il sostegno economico finalizzato al superamento di situazioni di difficoltà anche attraverso l'erogazione di Buoni e Voucher finalizzati al sostegno della domiciliarità.
Famiglie	Introdurre forme di sostegno economico a favore delle famiglie con nuovi nati Favorire la partecipazione attiva delle Associazioni alla valutazione e soluzione dei bisogni di natura sociale presenti e/o emergenti sul territorio.

Stato attuazione progetto

Sono stati mantenuti interventi di sostegno economico finalizzati al superamento di situazioni di difficoltà e a sostegno della domiciliarità (contributi economici all'utenza, buoni sociali per badanti, voucher per l'inserimento presso Centri Diurni Integrati, integrazione rette RSA).

E' stata mantenuta una equipe Servizi Sociali, San Vincenzo, Caritas sulla verifica dei casi seguiti per concordare azioni condivise e coordinare gli interventi ottimizzando le risorse a disposizione.

E' stato attivato anche per il 2013 il progetto "Benvenuto ai Nuovi Nati" quale forma di sostegno economico a favore delle famiglie con nuovi nati.

È stato dato supporto alla realizzazione del progetto Cittadinanza Attiva ed è stato così possibile, grazie al nuovo apporto di volontari e all'intreccio tra associazioni locali, attivare alcuni nuovi servizi:

- servizio telefono amico (servizio già attivo in collaborazione con Villasanta Attiva ed Auser/Caritas di Arcore)
- servizio nonni civici (servizio da attivarsi in collaborazione con Villasanta Attiva ed il Corpo di Polizia Municipale)
- servizio vicino agli anziani;
- servizio piccola manutenzione.

Tutti i servizi sono stati disciplinati da apposite convenzioni.

Sono stati inoltre organizzate numerose attività in collaborazione con le associazioni locali a supporto di alcuni servizi comunali (in particolare: Centri Ricreativi Estivi e Centro Anziani).

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
608	Residenzialità anziani
	Responsabile politico
	Sindaco Emilio Merlo
	Mission di progetto
	<i>Favorire la permanenza sul territorio di persone anziane che necessitano di strutture protette.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini anziani e famiglie	Collaborare con la RSA per garantire criteri di accesso finalizzati a dare priorità alle situazioni più gravi ed evitare ricoveri impropri.
	Gestione della graduatoria di accesso a retta agevolato presso la RSA San Clemente.

Stato attuazione progetto

Vengono regolarmente applicati i criteri di accesso condivisi con la RSA.

La graduatoria viene regolarmente rispettata e non sono stati registrati casi di ricovero improprio.

La graduatoria viene aggiornata ed inviata mensilmente ai servizi sociali dagli uffici amministrativi della Se gesta (gestore della RSA).

L'Ufficio servizi sociali contatta la RSA qualora vi siano casi urgenti che necessitano di un inserimento prioritario rispetto alla lista d'attesa.

La graduatoria per l'accesso a retta agevolata viene regolarmente gestita dai Servizi Sociali comunali ed aggiornata sulla base dei criteri stabiliti.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
609	Sportello stranieri
	Responsabile politico
	Sindaco Emilio Merlo
	Mission di progetto
	<i>Favorire l'integrazione dei cittadini stranieri nel rispetto della legalità, attraverso attività di mediazione culturale, informazione e supporto allo svolgimento di pratiche.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Consiglio	Mantenere e razionalizzare i servizi in essere al fine di renderli più rispondenti ai bisogni del territorio, anche mediante diverse forme di gestione.

Stato attuazione progetto

È stata mantenuta la collaborazione con la Coop PerMonza2000 per l'attivazione dello sportello stranieri (progetto condiviso con Monza, presso cui è attivo anche un servizio di matching per le badanti).

Lo sportello mantiene la propria utilità ed opportunità in considerazione del continuo evolversi della normativa riguardante gli stranieri (in particolare per ciò che riguarda l'ottenimento dei permessi di soggiorno).

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
703	Attuazione politiche abitative
	Responsabile politico
	Ass. Riccardo Confalonieri
	<i>Mission di progetto</i>
	<i>Garantire il diritto di ogni cittadino alla casa, promuovendo quegli strumenti necessari affinché vengano privilegiati i soggetti residenti nel comune che si trovano in reali situazioni di svantaggio, facendo in modo che gli operatori privati contribuiscano direttamente al soddisfacimento di questo interesse.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini ed utenti edilizia pubblica residenziale	Agevolare la razionalizzazione di interventi di edilizia convenzionata, utilizzando strumenti anche diversi dalle ormai antiche assegnazioni attraverso Cooperative Edilizie, la sottoscrizione di convenzioni che contengano precisi e concreti obblighi da parte dell'operatore al fine di riservare una parte degli alloggi ai soggetti svantaggiati
	Favorire l'applicazione delle norme agevolate, riguardanti la rimozione dei vincoli convenzionali, contenute nei commi 49 bis e ter dell'art. 31 della L. n. 448/1998 come modificato dall'art. 5 comma 3-bis del D.L. n. 70/2011

Stato attuazione progetto

- *Agevolare la razionalizzazione di interventi di edilizia convenzionata, utilizzando strumenti anche diversi dalle ormai antiche assegnazioni attraverso Cooperative Edilizie, la sottoscrizione di convenzioni che contengano precisi e concreti obblighi da parte dell'operatore al fine di riservare una parte degli alloggi ai soggetti svantaggiati*

Con l'approvazione del P.G.T. è stata introdotta, nelle norme di governo del territorio, la perequazione sociale e l'incentivazione sociale negli interventi assoggettati a pianificazione attuativa.

Dette norme faciliteranno l'individuazione dei soggetti aventi diritto all'abitazione a prezzi calmierati.

L'attuazione è prevista con la pianificazione attuativa prevista dal PGT.

Con con Deliberazione di CC n. 232 in data 25/06/2013 è stato approvato definitivamente il PA relativo all'ambito AR10 che prevede interventi di edilizia convenzionata.

- *Favorire l'applicazione delle norme agevolate, riguardanti la rimozione dei vincoli convenzionali, contenute nei commi 49 bis e ter dell'art. 31 della L. n. 448/1998 come modificato dall'art. 5 comma 3-bis del D.L. n. 70/2011*

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 173 del 26/06/2012 è stata approvata la "Trasformazione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie e soppressione dei limiti alla vendita ed alla locazione ai sensi dell'art. 31 comma 45 e seguenti della l. n. 448/1998. modifiche alle deliberazioni c.c. n. 251 del 23/5/2008 e n. 265 del 28/7/2008".

Con Deliberazione di G.C. n. 113 del 23/10/2012 sono state approvate le bozze di convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e l'eliminazione dei vincoli di prezzo per la vendita e la locazione;

Si è proceduto ad evadere le richieste pervenute nell'anno 2013;

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
706	Assegnazione alloggi
	Responsabile politico
	Sindaco Emilio Merlo
	Mission di progetto
	<i>Garantire il corretto svolgimento delle procedure di assegnazione alloggi ERP e sottotetto RSA.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Utenti edilizia pubblica residenziale	Garantire la tempestiva assegnazione degli alloggi ERP, del sottotetto della RSA e di edilizia convenzionata, e l'ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio ERP mediante la mobilità degli inquilini.

Stato attuazione progetto

Garantire la tempestiva assegnazione degli alloggi ERP, del sottotetto della RSA e di edilizia convenzionata, e l'ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio ERP mediante la mobilità degli inquilini.

Approvato il bando di assegnazione alloggi ERP anno 2013 con deliberazione di G.C. n. 84 del 23/07/2013. Assegnati gli alloggi che si sono resi disponibili. Eseguiti gli interventi edilizi necessari a rendere agibili gli alloggi tramite la cooperazione con il Settore LL.PP.

PROGRAMMA 05: Villasanta che si muove

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*

3.4.1 Descrizione del programma

La mission

Favorire una mobilità sostenibile dei cittadini attraverso la definizione di un sistema viabilistico snello, sicuro ed integrato con il quadro di riferimento provinciale e regionale.

I portatori di interessi

Nell'attuazione della *mission* del programma dei relativi progetti il Comune ha quali interlocutori i seguenti portatori di interesse:

Relazioni di governance	Categorie generali di stakeholder	Categorie specifiche di stakeholder
Sui risultati	- <i>Utenti</i>	- <i>Cittadini</i> - <i>Automobilisti</i> - <i>Pedoni</i> - <i>Ciclisti</i>

I Progetti e le relative mission

I progetti del programma sono i seguenti:

Cod.	Progetti	Mission di progetto	Responsabile politico
807	Strade, segnaletica e piste ciclabili	<i>Favorire la sicurezza delle strade mediante una puntuale manutenzione e la creazione di percorsi ciclabili e pedonali dedicati.</i>	Ass. Dario Vivaldi
1003	Viabilità e trasporti	<i>Favorire una mobilità semplice e sicura che garantisca facilità di collegamenti urbani ed extraurbani</i>	Ass. Dario Vivaldi

3.4.2 Motivazione delle scelte

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all'utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni articolati per categorie generali di stakeholder:

Portatori di interesse	Bisogni
Utenti	- <i>Razionalizzare la viabilità comunale rendendola più snella e sicura</i> - <i>Incrementare la segnaletica stradale</i> - <i>Rispondere alle esigenze di coloro che si muovono in un contesto più ampio di quello comunale</i> - <i>Rendere il centro storico più accessibile</i> - <i>Implementare percorsi pedonali e ciclabili più estesi e sicuri.</i>

PROGRAMMA 05: Villasanta che si muove

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
807	Strade, segnaletica e piste ciclabili
	Responsabile politico
	Ass. Dario Vivaldi
	Mission di progetto
	<i>Favorire la sicurezza delle strade mediante una puntuale manutenzione e la creazione di percorsi ciclabili e pedonali dedicati.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Effettuare la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi a cominciare dai tratti più usurati e di maggiore flusso veicolare
	Adeguamento fermate bus
	Realizzare / incrementare nuovi punti luce anche ai fini della sicurezza urbana.
Pedoni	Completare i percorsi pedonali nell'area adiacente al centro storico
	Realizzazione di nuovi percorsi ciclabili in attuazione del PUT.
Ciclisti	Censire segnaletica piste ciclabili e predisporla ove mancante o carente

Stato attuazione progetto

Effettuare la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi a cominciare dai tratti più usurati e di maggiore flusso veicolare

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 20/06/2013 e' stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI/ASFALTATURE che hanno interessato il rifacimento dei manti stradali delle vie** Volta, Edison, Farina, Dante, Matteotti e Viale Monza. Inoltre si e' proceduto per questioni di sicurezza stradale all'eliminazione del dosso stradale all'intersezione via Edison / via Camperio e si e' proceduto alla formazione del tratto di ciclopedonale - via Mazzini angolo piazza Camperio.

I lavori si sono svolti regolarmente e si conclusi entro il termine della stagione estiva.

Si e' proceduto inoltre al rifacimento totale della via Villa, asportando gli autobloccanti che a causa del loro cedimento avevano reso la strada impraticabile, e provvedendo alla formazione di idoneo tappeto di usura in conglomerato bituminoso.

Sono stati eseguiti interventi di parziale rifacimento dei manti stradali delle vie Settembrini, Vespucci, Meda e Carducci.

Adeguamento fermate bus

Si e' proceduto all'ampliamento della fermata autobus di via Matteotti.

PROGRAMMA 05: Villasanta che si muove

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
1003	Viabilità e trasporti
	Responsabile politico
	Ass. Dario Vivaldi
	Mission di progetto
	<i>Favorire una mobilità semplice e sicura che garantisca facilità di collegamenti urbani ed extraurbani.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Migliorare e mantenere in efficienza la segnaletica stradale anche in relazione alla indicazione dei luoghi di pubblico interesse
Automobilisti	Implementare le aree di sosta regolamentate a limitazione temporale adiacenti al centro storico, al fine di favorirne l'accessibilità e la fruibilità
	Razionalizzare l'assetto viabilistico del territorio garantendo una viabilità snella sull'intero territorio comunale, con particolare riguardo al Centro Storico.
Pedoni e ciclisti	Incentivare la mobilità "lenta", pedonale e ciclabile, senza penalizzare l'utilizzo veicolare.

Stato attuazione progetto

Migliorare e mantenere in efficienza la segnaletica stradale anche in relazione alla indicazione dei luoghi di pubblico interesse

Con l'obiettivo di mantenere in efficienza la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, oltre che dare completa attuazione al Piano Urbano del Traffico, si è provveduto, ad indicare al servizio manutenzione gestito dal Global Service vincitore dell'appalto, i lavori di manutenzione della segnaletica stradale e sono stati avviati i controlli e le segnalazioni per effettuare i lavori di mantenimento dell'efficacia della segnaletica presente sul territorio comunale. Nel corso dell'anno si è proceduto alla verifica delle piste ciclabili relativamente alla segnaletica verticale ed orizzontale nel contesto di un programma più ampio di manutenzione e sostituzione. Si è improntato un programma di adeguamento normativo agli stalli per disabili presenti sul territorio comunale, con programma dei lavori che sarà completato entro la primavera 2014.

Continua la verifica delle carenze sul territorio o della presenza di segnaletica non più necessaria. In collaborazione con il settore Lavori Pubblici, ed il predetto Global service, si è continuato il lavoro di implementazione della segnaletica verticale, e di sostituzione di quella obsoleta, continuando ad installare cartellonistica in alluminio, sicuramente più longeva nell'arco temporale, rispetto all'attuale in metallo. Sono stati messi in sicurezza ulteriori attraversamenti pedonali con rifacimento della segnaletica ed apposizione di idonea cartellonistica di preavviso anche luminosa.

Implementare le aree di sosta regolamentate a limitazione temporale adiacenti al centro

storico, al fine di favorirne l'accessibilità e la fruibilità

Nel contesto della realizzazione di nuovi parcheggi, sono stati creati nuovi stalli di sosta in Via Farina, riducendo la carreggiata al fine di aumentare la sicurezza della circolazione, è stato aperto incrementando i parcheggi, parte dell'area di sosta presente in via Edison nel contesto delle nuove realizzazioni edilizie.

Razionalizzare l'assetto viabilistico del territorio garantendo una viabilità snella sull'intero territorio comunale, con particolare riguardo al Centro Storico

Continua la razionalizzazione dell'assetto viabilistico del territorio comunale, restano ancora in sospeso tuttavia l'implementazione delle Zone a Traffico Limitato nel centro storico a causa dei vincoli del "Patto di stabilità", che limita pesantemente la possibilità di acquistare ed installare i varchi elettronici di controllo delle stesse.

E' stata completamente realizzata la segnaletica orizzontale mancante nel centro storico, in particolare la ciclopedonale in Via Confalonieri, restano ancora da realizzare alcune ciclopedonali le cui opere sono legate all'attuazione di interventi da parte del settore Lavori Pubblici.

Nel contesto della razionalizzazione dell'assetto viabilistico, soprattutto con il fine della sicurezza della circolazione, nel corso dell'anno si è provveduto ad attivare la seconda fase del progetto denominato "Velo OK", che ha visto l'installazione sulle principali arterie cittadine di sette dissuasori di velocità. Il progetto verrà ampliato nel corso del 2014 con ulteriori controlli stradali di tipo sanzionatorio e, la sua attuazione ha comportato una costante diminuzione della velocità di percorrenza con aumento considerevole della sicurezza oltre alla conferma della tendenza positiva di diminuzione dell'incidentalità accertata nel 2012 e mantenuta nel 2013 con una lieve diminuzione in percentuale rispetto appunto al predetto 2013. Si conferma un trend positivo anche nella diminuzione degli incidenti con feriti, nel biennio 2012/2013.

Incentivare la mobilità "lenta", pedonale e ciclabile, senza penalizzare l'utilizzo veicolare.

Le attività descritte in precedenza, sono inprontate all'incentivazione della mobilità lenta pedonale e ciclabile, in particolare nel centro storico e sulle direttrici di attraversamento tra Monza e Arcore, senza penalizzare l'utilizzo veicolare ma cercando di garantire in ogni caso la sicurezza della circolazione.

PROGRAMMA 06: Villasanta che respira

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*

3.4.1 Descrizione del programma

La mission

Rivitalizzare la sensibilità della popolazione, sullo stato di salute e di sfruttamento del territorio, procedendo contemporaneamente nel migliorare lo stato di pulizia del paese e nel valorizzare le aree destinate a parchi.

I portatori di interessi

Nell'attuazione della *mission* del programma dei relativi progetti il Comune ha quali interlocutori i seguenti portatori di interesse:

Relazioni di governance	Categorie generali di stakeholder	Categorie specifiche di stakeholder
Sui risultati	- <i>Utenti</i>	- Cittadini - Pedoni - Ciclisti

I Progetti e le relative mission

I progetti presenti all'interno del programma sono i seguenti:

Cod.	Progetti	Mission di progetto	Responsabile politico
812	Igiene urbana	<i>Garantire la pulizia del paese, anche rendendo efficaci le varie forme di raccolta, trasporto e smaltimento delle varie frazioni di rifiuto.</i>	Ass. Dario Vivaldi
813	Interventi di tutela e bonifica ambientale	Promuovere interventi atti a salvaguardare e migliorare lo stato di salute dell'ambiente, con particolare riferimento alle aree inquinate	Ass. Riccardo Confalonieri
704	Pianificazione ambientale	<i>Valorizzazione dei parchi di rilevanza paesaggistica (Parco Valle Lambro e P.L.I.S. Cavallera), attraverso un'intensa attività di promozione e di divulgazione delle finalità dei Parchi.</i>	Ass. Riccardo Confalonieri

3.4.2 Motivazione delle scelte

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all'utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni articolati per categorie generali di stakeholder:

Portatori di interesse	Bisogni
Utenti	<ul style="list-style-type: none">- Migliorare il decoro del paese- Salvaguardare lo stato di salute dell'ambiente- Promuovere la mobilità "lenta" di pedoni e ciclisti

PROGRAMMA 06: Villasanta che respira

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
812	Igiene urbana
	Responsabile politico
	Ass. Dario Vivaldi
	Mission di progetto
	<i>Garantire la pulizia del paese, anche rendendo efficaci le varie forme di raccolta, trasporto e smaltimento delle varie frazioni di rifiuto.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Assicurare il corretto ed efficace espletamento dei servizi di igiene urbana attraverso il controllo del territorio
	Migliorare la pulizia del territorio attraverso interventi sistematici di pulizia manuale.

Stato attuazione progetto

Assicurare il corretto ed efficace espletamento dei servizi di igiene urbana attraverso il controllo del territorio

L'ufficio ecologia come l'anno scorso ha continuato con le attività di monitoraggio a campione del servizio di spazzamento, mediante consultazione di apposito software (messo a disposizione da CEM) che consente di accertare l'avvenuta effettuazione del servizio e in caso contrario, provvede ad inoltrare a CEM gli inadempimenti rilevati per i provvedimenti conseguenti.

Migliorare la pulizia del territorio attraverso interventi sistematici di pulizia manuale.

Alla luce della positiva esperienza degli anni scorsi si è proceduto anche per l'anno in corso ad affidare a cooperativa sociale l'attività di pulizia manuale del territorio per il periodo luglio -ottobre, svolta da due operatori muniti di automezzo, sulla base di un calendario settimanale nel quale sono state stabilite le frequenze di intervento nelle cinque zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

Due unità del personale operaio comunale, in aggiunta ad una unità che si occupa prevalentemente della pulizia manuale del territorio e svuotamento cestini, sono state destinate anch'esse nei mesi aprile-giugno a tale attività al fine di implementare tale servizio nei mesi di maggiore necessità, sulla base anche di un programma settimanale di intervento predisposto dall'ufficio ecologia.

PROGRAMMA 06: Villasanta che respira

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
813	Interventi di tutela e bonifica ambientale
	Responsabile politico
	<i>Ass. Riccardo Confalonieri</i>
	Mission di progetto
	Promuovere interventi atti a salvaguardare e migliorare lo stato di salute dell'ambiente, con particolare riferimento alle aree inquinate.

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Sensibilizzare la popolazione, sullo stato di salute e di sfruttamento del territorio, mediante azioni di informazione relative al recupero, alla pulizia ed alla bonifica delle aree verdi e dei siti degradati
	Promozione degli strumenti di sensibilizzazione ed attuazione degli interventi previsti dal piano regionale amianto Lombardia (PRAL), favorendo l'eliminazione graduale dell'amianto presente nel territorio attraverso l'applicazione delle norme previste nel medesimo PRAL, così come pubblicato tramite il sito web istituzionale. Creazione di un data base ai fini sia del censimento delle coperture in amianto presenti sul territorio sia del monitoraggio dello stato di degrado.

Stato attuazione progetto

GIORNATA ANTIGRAFFITI

E' stato creato con il supporto di INFOENERGIA un data base nel quale sono state censite le coperture in amianto presenti sul territorio comunale rilevate sia mediante la consultazione di google maps (alla quale è poi seguito sopralluogo in loco) sia mediante la registrazione dei modelli NA1 presentati direttamente dai proprietari.

Tale data base consente di tenere monitorata la situazione delle coperture in amianto presenti sul territorio sia in riferimento alla tipologia e ai termini temporali di intervento in funzione del degrado della copertura, sia in merito alla omessa presentazione dei moduli indicanti la presenza di amianto e la relativa valutazione dell'indice di degrado. Tale monitoraggio permette all'Amministrazione Comunale di intervenire con provvedimenti ingiuntivi, quando necessario, in caso di inerzia da parte dei proprietari.

PROGRAMMA 06: Villasanta che respira

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
704	Pianificazione ambientale
	Responsabile politico
	Ass. Riccardo Confalonieri
	Mission di progetto
	Valorizzazione dei parchi di rilevanza paesaggistica (Parco Valle Lambro e P.L.I.S. Cavallera), attraverso un'intensa attività di promozione e di divulgazione delle finalità dei Parchi.
	Implementazione servizio acqua a km 0

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Pedoni, Ciclisti, cittadini	Favorire la realizzazione all'interno dei parchi di percorsi ciclopedonali
	Creazione di interconnessioni pedonali e ciclabili tra i due parchi che creino un reticolo comunale lungo il quale fornire informazioni sulla vita e finalità dei parchi
	Promuovere uno strumento per migliorare la fruibilità dei giardini comunali da parte dei cittadini, anche attraverso l'implementazione degli strumenti che consentano un concreto partenariato tra pubblico e privato.
	Promuovere l'installazione di distributori di acqua alla spina.

Stato attuazione progetto

- Favorire la realizzazione all'interno dei parchi di percorsi ciclopedonali
- Creazione di interconnessioni pedonali e ciclabili tra i due parchi che creino un reticolo comunale lungo il quale fornire informazioni sulla vita e finalità dei parchi

Attuata attraverso il cofinanziamento del progetto del Parco Valle Lambro denominato "Le vie e le stazioni del parco".

Si è proceduto alla partecipazione agli incontri organizzati dal P.L.I.S. della Cavallera

E' stato affidato, internamente alle singole amministrazioni aderenti al Parco soprarichiamato, l'incarico per la redazione di un Piano Attuativo e del Regolamento d'Uso del P.L.I.S. medesimo attualmente in attesa di parere di compatibilità al PTCP della Provincia di Monza e Brianza;

Attuata la predisposizione di segnaletica per la "Ciclovía dei Parchi" che collega il Parco Valle Lambro e il P.L.I.S. della Cavallera;

- Promuovere uno strumento per migliorare la fruibilità dei giardini comunali da parte dei cittadini, anche attraverso l'implementazione degli strumenti che consentano un concreto partenariato tra pubblico e privato

Il Piano dei Servizi del vigente PGT, efficace dal 30/05/2012, prevede che l'attuazione degli ambiti A.R. sia assoggettata al versamento di un contributo per opere di manutenzione straordinaria di parchi e giardini (vedasi colonna E della tabella di cui all'art. 9 delle Norme di Gestione dei Servizi). Tale contributo è stato previsto con l'approvazione definitiva del PA dell'ambito AR10 approvato in data 25/06/2013 con Deliberazione di CC n. 232 nonché con il PdC convenzionato relativo all'intervento ai sensi del D.L. n. 70/2011 sull'ambito AR 09.

- *Promuovere l'installazione di distributori di acqua alla spina.*

Installato, nel giugno 2013, il primo distributore di acqua alla spina in piazza Europa e prevista l'installazione di un secondo distributore nella zona di San Fiorano.

PROGRAMMA 07: Villasanta che studia e cresce

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*

3.4.1 Descrizione del programma

La mission di programma

Pensare Villasanta come ad una comunità attiva, nell'ambito della quale si stimola l'interesse dei cittadini per la cultura e lo sport, favorendo e sostenendo contemporaneamente il diritto all'istruzione.

I portatori di interessi

Nell'attuazione della *mission* del programma dei relativi progetti il Comune ha quali interlocutori i seguenti portatori di interesse:

Relazioni di governance	Categorie generali di stakeholder	Categorie specifiche di stakeholder
Sui risultati	- <i>Utenti</i>	- Cittadini - Studenti - Utenti servizio refezione - Utenti biblioteca
Di rete	- <i>Associazioni</i>	- Associazioni Culturali - Associazioni sportive
	- <i>Altre PA</i>	- Istituti Scolastici

I Progetti e le relative mission

I progetti presenti all'interno del programma sono i seguenti:

Cod.	Progetti	Mission di progetto	Responsabile politico
501	Diritto allo studio	Favorire il diritto e dovere all'istruzione.	Ass. Massimo Maria Casiraghi
502	Servizi scolastici	Fornire servizi di supporto necessari allo svolgimento delle attività scolastiche.	Ass. Massimo Maria Casiraghi
504	Cultura	Stimolare l'interesse dei cittadini attraverso la progettazione di offerte culturali sul territorio.	Ass. Massimo Maria Casiraghi
505	Biblioteca	Promuovere la cultura attraverso l'offerta di spazi di lettura, testi e luoghi d'incontro.	Ass. Massimo Maria Casiraghi
506	Sport , tempo libero ed eventi	Favorire il benessere della persona attraverso la promozione della pratica sportiva, del gioco e di momenti di aggregazione e svago per il tempo libero.	Sindaco Emilio Merlo

3.4.2 Motivazione delle scelte

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all'utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni articolati per categorie generali di stakeholder:

Portatori di interesse	Bisogni
<i>Utenti</i>	<ul style="list-style-type: none">- Sostenere l'impegno scolastico degli studenti- Promuovere l'attività della biblioteca comunale- Promuovere l'attività sportiva con particolare riferimento agli alunni delle scuole.
<i>Associazioni</i>	<ul style="list-style-type: none">- Sostenere e promuovere l'attività delle associazioni culturali e sportive.
<i>Altre PA</i>	<ul style="list-style-type: none">- Consolidare la collaborazione tra Comune e Istituti scolastici.

PROGRAMMA 07: Villasanta che studia e cresce

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
501	Diritto allo studio
	Responsabile politico
	<i>Ass. Massimo Maria Casiraghi</i>
	Mission di progetto
	<i>Favorire il diritto e dovere all'istruzione.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Istituti Scolastici	Proseguire il percorso di collaborazione tra direzioni scolastiche, amministrazione e organi collegiali per la definizione di risposte più aderenti ai reali bisogni della popolazione scolastica.
Studenti	Valorizzare l'impegno e il merito degli studenti tramite erogazione di borse di studio.

Stato attuazione progetto

È proseguito il lavoro di collaborazione con la Scuola per la definizione condivisa del Piano per il Diritto allo Studio.

Le richieste del DAS da parte della Scuola (salvo quelle relative all'attivazione dei servizi accessori di cui si dirà nel prossimo paragrafo) sono pervenute nei primi giorni di Luglio.

A seguito di un confronto con la direzione scolastica, sono stati delineati gli elementi cruciali del Piano anche con il coinvolgimento dei diversi uffici comunali coinvolti (ufficio Istruzione, ufficio Tecnico, CED).

Il Piano per il diritto allo studio è stato approvato in Consiglio Comunale in data 01/10/13.

Nel mese di Dicembre si sono svolte le premiazioni delle borse di studio degli Studenti delle Scuole superiori.

Nella medesima occasione sono stati distribuiti gli attestati al merito per alcuni studenti dell'Istituto Fermi distintisi per risultati scolastici conseguiti ed impegno profferito.

PROGRAMMA 07: Villasanta che studia e cresce

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
502	Servizi scolastici
	Responsabile politico
	Ass. Massimo Maria Casiraghi
	Mission di progetto
	<i>Fornire servizi di supporto necessari allo svolgimento delle attività scolastiche.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Utenti servizio refezione	<i>Garantire un servizio di refezione scolastica di qualità con tariffe differenziate in base all' ISEE e prestando particolare attenzione al recupero delle morosità</i>
Studenti	<i>Collaborare con gli istituti scolastici per l'attivazione di servizi integrativi.</i>

Stato attuazione progetto

È stato garantito il servizio refezione scolastica a tutti gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie monitorandone costantemente la qualità in collaborazione con la Commissione Mensa.

La Commissione mensa si è riunita diverse volte nell'anno scolastico 2012/2013 e 2013/2014 al fine di ragionare sulla qualità del servizio offerto.

La Commissione ha espresso una valutazione positiva del servizio offerto, non evidenziando particolari criticità.

A seguito di numerose richieste pervenute da parte dei genitori degli alunni sono stati attivati, in collaborazione con la scuola e con il concorso al costo da parte delle famiglie, i seguenti servizi di sostegno al diritto allo studio:

- pre-scuola presso la scuola Oggioni (appalto)
- post-scuola IX e X ora presso le scuole dell'infanzia (appalto)
- sorveglianza alla mensa scolastica nei giorni senza rientro pomeridiano presso la scuola Fermi (funzioni miste)

Si sottolinea come l'Amministrazione Comunale abbia accolto le richieste presentate dalla Scuola a Gennaio del 2013 per ciò che riguardava l'organizzazione dei servizi accessori di:

- pre-scuola scuole primarie,
- post-scuola IX e X ora scuole dell'infanzia
- assistenza alla refezione scolastica
 - o per 6 classi scuole primarie
 - o per le classi terze della scuola Fermi

a mezzo cooperativa esterna, stanti le difficoltà dell'Istituto Comprensivo ad organizzare i servizi con proprio personale interno (gratuitamente o a mezzo funzioni miste), anche in considerazione del fatto che l'effettivo organico della Scuola non era ancora noto.

Gli uffici si sono pertanto occupati della predisposizione degli atti di gara e per la raccolta delle iscrizioni ai suddetti servizi.

A seguito comunicazione da parte della Scuola in merito all'organico assegnato, il servizio di assistenza alla refezione scolastica per nr. 6 classi delle scuole primarie è stato attivato gratuitamente con personale scolastico, senza ricorrere a personale di Cooperativa.

Nel mese di Novembre 2013, al fine di rendere meno onerosi i servizi accessori, è stato emesso (e spedito a tutte le famiglie dei minori iscritti) un bando per l'erogazione di voucher a sostegno di famiglie che usufruivano di servizi scolastici accessori. Nonostante il budget assegnato fosse pari a circa € 8.000, sono state presentate domande (ed erogati voucher) per soli € 600.

PROGRAMMA 07: Villasanta che studia e cresce

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
504	Cultura
	Responsabile politico
	<i>Ass. Massimo Maria Casiraghi</i>
	Mission di progetto
	<i>Stimolare l'interesse dei cittadini attraverso la progettazione di offerte culturali sul territorio.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Ridefinire le modalità di gestione dell'Astrolabio per renderle più rispondenti alle esigenze della cittadinanza Sostenere e creare iniziative culturali volte alla promozione degli aspetti locali, che favoriscano e stimolino le attività presenti sul territorio nonché offrire proposte culturali di più ampio respiro che esulino dal contesto locale anche attraverso il ricorso a differenti forme di finanziamento (contributi, sponsorizzazioni).
Associazioni Culturali	Sostenere le associazioni culturali del territorio attraverso l'erogazione di contributi finalizzati allo sviluppo di iniziative significative per il territorio e rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ente in un'ottica di sussidiarietà.

Stato attuazione progetto

Gli uffici hanno proseguito nella gestione in proprio della struttura Astrolabio, sia per ciò che riguarda il pagamento delle utenze, sia per ciò che riguarda l'organizzazione degli eventi, sia per ciò che riguarda l'affitto dei locali ad Associazioni, Enti, Organizzazioni richiedenti.

È stata mantenuta la collaborazione con l'Associazione Culturale "La Scuola delle Arti" per l'organizzazione di diversi corsi di recitazione all'interno della struttura Astrolabio e per la realizzazione di alcuni spettacoli gratuiti per la cittadinanza, con una compartecipazione al costo pari ad € 500 annui.

È inoltre stata attivata una collaborazione con la Associazione Erehon per l'organizzazione di diversi spettacoli di cabaret/teatro all'interno della struttura dietro pagamento di un canone di affitto forfettario pari ad € 5.000 annui.

Sono state organizzate iniziative culturali di interesse per la cittadinanza promuovendo, in particolare, gli aspetti locali (musiche, libri,...), anche in collaborazione con l'associazionismo locale ed anche intrecciandosi ad altri eventi (giornata del volontariato, festival delle famiglie).

Sono state definite dalla G.C. le iniziative che la stessa intende realizzare nell'anno mediante la collaborazione dei soggetti di cui all'art. 4 del nuovo Regolamento per la concessione di benefici

ad Enti, Associazioni, soggetti pubblici e privati, nonché la scala di valutazione dei criteri per la concessione di benefici alle associazioni.
Nel corso del 2013 è stato erogato il primo 50% di tali contributi.

PROGRAMMA 07: Villasanta che studia e cresce

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
505	Biblioteca
	Responsabile politico
	<i>Ass. Massimo Maria Casiraghi</i>
	Mission di progetto
	Promuovere la cultura attraverso l'offerta di spazi di lettura, testi e luoghi d'incontro.

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Proseguire l'adesione al sistema interbibliotecario di Brianza Biblioteche e ai relativi servizi Valorizzare la biblioteca comunale sia come struttura che come risorsa per la città, mediante la cura degli spazi e la promozione di iniziative per avvicinare i cittadini al suo utilizzo.
Utenti biblioteca	Stimolare la richiesta di prestito libri, con particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone in difficoltà valutando metodi innovativi per il loro coinvolgimento.

Stato attuazione progetto

Sono stati ampliati gli orari di apertura della Biblioteca civica, pur nell'eliminazione della serata di apertura del giovedì.

Sono state organizzate iniziative di avvicinamento alla lettura per piccoli ed adulti (presentazione libri e letture per bambini).

È proseguita l'attività di scarto del materiale librario usurato anche al fine di liberare spazio per nuovi acquisti.

È stata realizzata ed organizzata una mostra dedicata al Fondo Camperio, potenzialmente esportabile in altri Comuni.

PROGRAMMA 07: Villasanta che studia e cresce

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
506	Sport, tempo libero ed eventi
	Responsabile politico
	Sindaco Emilio Merlo
	Mission di progetto
	<i>Favorire il benessere della persona attraverso la promozione della pratica sportiva, del gioco e di momenti di aggregazione e svago per il tempo libero.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Studenti	Promuovere la cultura sportiva all'interno delle scuole attraverso momenti di incontro e dimostrativi tra gli sportivi e gli alunni.
Cittadini	Favorire la diffusione della pratica sportiva in tutte le fasce di popolazione .
Associazioni sportive	Valorizzare il mondo associazionistico sportivo e tempo libero attraverso lo sviluppo costante di iniziative tendenti a migliorare la collaborazione tra le stesse associazioni e a creare momenti di incontro sempre più coinvolgenti per il cittadino, in un'ottica di sussidiarietà.
Utenti degli impianti sportivi, Associazioni sportive	Continuare a garantire l'utilizzo agevolato degli impianti sportivi anche attraverso l'utilizzo di criteri che favoriscano una maggior trasparenza, ed equità a tutte le associazioni sportive del territorio
	Ampliare gli spazi dedicati all'attività sportiva anche mediante la messa a disposizione di strutture polifunzionali
	Sostenere e organizzare eventi per lo sport e il tempo libero anche attraverso il ricorso a differenti forme di finanziamento (contributi - sponsorizzazioni).

Stato attuazione progetto

È stato pubblicato il consueto bando per le sponsorizzazioni, senza alcun esito stante la difficile congiuntura economica.

Sono state organizzate iniziative sportive e del tempo libero rivolte a tutta la cittadinanza anche in collaborazione con l' associazionismo locale ed anche intrecciandosi ad altri eventi.

E' stato organizzato, in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza, le associazioni di volontariato locali, l'associazione commercianti ed il Forum Giovani l'evento "FuoriGP2013" in occasione del Gran Premio di Formula1 di Monza.

Sono state definite dalla G.C. le iniziative che la stessa intende realizzare nell'anno mediante la collaborazione dei soggetti di cui all'art. 4 del nuovo Regolamento per la concessione di benefici ad Enti, Associazioni, soggetti pubblici e privati, nonché la scala di valutazione dei criteri per la concessione di benefici alle associazioni.

Nel corso dell'anno è stato saldato il secondo 50% dei contributi 2012 ed è stato erogato il primo 50% del contributo 2013.

Sono state stipulate le convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi.

PROGRAMMA 08: Governance e risorse

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*

3.4.1 Descrizione del programma

La mission di programma

Sostenere l'azione di governance dell'amministrazione attraverso la qualificazione degli strumenti di programmazione, controllo, amministrazione, organizzazione e comunicazione nel rispetto di un coerente equilibrio tra pressione tributaria/tariffaria, costi e performance dei servizi.

I portatori di interessi

Nell'attuazione della *mission* del programma dei relativi progetti il Comune ha quali interlocutori i seguenti portatori di interesse:

Relazioni di governance	Categorie generali di stakeholder	Categorie specifiche di stakeholder
Interne	- <i>Consiglio</i>	- <i>Consiglio</i>
	- <i>Personale</i>	- <i>Direttore generale</i> - <i>Posizioni organizzative</i> - <i>Personale</i>
Sui risultati	- <i>Utenti</i>	- <i>Cittadini</i> - <i>Utenti edilizia residenziale pubblica</i>
	- <i>Contribuenti</i>	- <i>Contribuenti</i>
Di rete	- <i>Altre PA</i>	- <i>Agenzia delle entrate</i> - <i>Polo catastale</i>

I Progetti e le relative mission

I progetti del presente programma sono i seguenti:

Cod.	Progetti	Mission di progetto	Responsabile politico
702	Patrimonio Immobiliare	<i>Garantire un'efficiente gestione del patrimonio comunale sia da un punto di vista economico che logistico.</i>	Ass. Dario Vivaldi
901	Politiche tributarie	<i>Garantire equità nel trattamento fiscale dei cittadini attraverso il contenimento della pressione tributaria, la costante lotta all'elusione e all'evasione, ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi di informazione, consulenza e supporto al pagamento.</i>	Ass. Lorenzo Grandi
1101	Attività direzionali	Migliorare la funzionalità degli uffici, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, la gestione delle risorse e il	Sindaco Emilio Merlo

Cod.	Progetti	Mission di progetto	Responsabile politico
		riconoscimento della professionalità delle prestazioni lavorative individuali attraverso l'integrazione progressiva della struttura organizzativa e dei diversi meccanismi operativi dell'Ente (programmazione, controllo, gestione delle risorse umane, sistemi informativi e comunicazione).	
8991	Programmazione, contabilità, controllo e politiche finanziarie	<i>Favorire un'efficace programmazione e gestione finanziaria anche attraverso il monitoraggio e controllo dell'entrata e della spesa, degli acquisti di beni e servizi, al fine di ridurre costantemente gli sprechi.</i>	Ass. Lorenzo Grandi
8992	Amministrazione e gestione del personale	<i>Favorire un'efficace programmazione e gestione delle risorse umane anche attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze, la centralità del concetto di merito nella valutazione dei risultati.</i>	Ass. Massimo Maria Casiraghi
8993	Sistemi informativi e comunicazione	<i>Favorire la comunicazione con i portatori di interesse interni ed esterni anche attraverso lo sviluppo di sistemi informativi integrati e di nuove tecnologie di e-government ed e-democracy.</i>	Ass. Andrea Zorloni
8994	Affari generali e legali	<i>Favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso il supporto agli organi, agli iter delle deliberazioni e determinazioni, all'attività di archivio e protocollazione e alla gestione degli aspetti legali.</i>	Sindaco Emilio Merlo

3.4.2 Motivazione delle scelte

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all'utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni articolati per categorie generali di stakeholder:

Categorie generali di stakeholder	Bisogni
Consiglio	- Garantire al Consiglio gli strumenti per svolgere in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.
Personale	- Incentivare le risorse umane attraverso sistemi premianti maggiormente orientati alla <i>performance</i> .
Utenti	- Rafforzare il dialogo con i cittadini, la trasparenza e l'accessibilità ai servizi - Ridurre il gap di <i>informatizzazione</i> dell'ente - Ottimizzare la gestione patrimoniale dell'ente.
Contribuenti	- Contrastare l'elusione e l'evasione fiscale - Semplificare le modalità di pagamento dei tributi locali.
Altre PA	- Rafforzare il coordinamento con altre amministrazioni pubbliche in materia di tributi locali.
Consiglio/Utenti	- Valorizzare il patrimonio comunale e migliorarne la redditività.

PROGRAMMA 08: Governance e risorse

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
702	Patrimonio Immobiliare
	Responsabile politico
	Ass. Dario Vivaldi
	Mission di progetto
	<i>Garantire un'efficiente gestione del patrimonio comunale sia da un punto di vista economico che logistico.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Consiglio	Garantire la corretta tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni immobili comunali.
Consiglio, Utenti	Garantire un'efficiente gestione del patrimonio comunale assicurandone la valorizzazione e migliorandone la redditività nonché un razionale uso dei beni e fruibilità degli spazi
	Promuovere gli strumenti destinati a censire gli edifici pubblici da un punto di vista energetico.

Stato attuazione progetto

- *Garantire la corretta tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni immobili comunali.*

Inseriti i dati relativi al patrimonio immobiliare dell'Ente nel sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro tramite ai sensi dell'art. 2 comma 222 della L. 191/2009.

- *Garantire un'efficiente gestione del patrimonio comunale assicurandone la valorizzazione e migliorandone la redditività nonché un razionale uso dei beni e fruibilità degli spazi*

Approvato il piano di alienazione del patrimonio immobiliare con deliberazione di G.C. n. 89 del 03/09/2013 e deliberazione di C.C. n. 251 del 26/11/2013.

- *Promuovere gli strumenti destinati a censire gli edifici pubblici da un punto di vista energetico.*

PROGRAMMA 08: Governance e risorse

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
901	Politiche tributarie
	Responsabile politico
	Ass. Lorenzo Grandi
	Mission di progetto
	<i>Garantire equità nel trattamento fiscale dei cittadini attraverso il contenimento della pressione tributaria, la costante lotta all'elusione e all'evasione, ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi d'informazione, consulenza e supporto al pagamento.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Contribuenti	Favorire i pagamenti dei tributi attraverso l'introduzione di tutti quegli strumenti, informatici e non, che ne possano facilitare il pagamento stesso; a supporto dei cittadini e nel rispetto della normativa
	Migliorare l'efficienza in termini di tempi e costi di gestione delle entrate anche attraverso la riscossione diretta di alcuni tributi
	Contenere la pressione fiscale anche attraverso una costante attività di contrasto all'evasione e all'elusione
Agenzia delle entrate, Polo catastale	Sviluppare l'azione di rete con altri soggetti pubblici (Agenzia entrate, polo catastale, ecc.) anche al fine di bonifica delle banche dati funzionali alla gestione dei tributi comunali.

Stato attuazione progetto

A seguito dell'introduzione della TARES è stato mantenuto il regime di prelievo relativo alla copertura dei costi per la gestione del servizio smaltimento rifiuti urbani per l'anno 2013, sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno (TARSU).

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani riscontra un miglioramento del grado di copertura previsto in sede di redazione del Bilancio di Previsione raggiungendo il 103,42%. In sede di redazione del Bilancio di Previsione 2014 occorrerà procedere alla revisione delle tariffe al fine ristabilire il corretto grado di copertura.

In relazione alle attività rivolte alla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale si rileva che la prosecuzione dell'azione di recupero delle risorse proprie, con particolare riferimento alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani ha garantito il raggiungimento degli obiettivi previsti.

E' proseguita l'attività di bonifica delle banche dati funzionali alla gestione dei tributi comunali con il supporto della piattaforma informatizzata del progetto "ELISA". Tale attività è fondamentale anche in vista dell'introduzione del nuovo tributo denominato TASI.

PROGRAMMA 08: Governance e risorse

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
1101	Attività direzionali
	Responsabile politico
	Sindaco Emilio Merlo
	Mission di progetto
	<i>Migliorare la funzionalità degli uffici, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, la gestione delle risorse e il riconoscimento della professionalità delle prestazioni lavorative individuali attraverso l'integrazione progressiva della struttura organizzativa e dei diversi meccanismi operativi dell'Ente (programmazione, controllo, gestione delle risorse umane, sistemi informativi e comunicazione).</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Consiglio	Sottoporre a periodici processi di verifica le strutture organizzative e l'attività delle stesse finalizzati ad un'efficiente gestione dei servizi erogati al cittadino in coerenza con gli obiettivi perseguiti dall'amministrazione anche mediante l'attivazione di un sistema integrato di controlli interni.
Direttore Generale e Posizioni Organizzative	Favorire la programmazione negoziata tra Giunta e P.O. ponendo le basi per la valutazione dei risultati con riferimento al ciclo delle performance ispirata al principio della massima trasparenza intesa come accessibilità totale. (403).
Direttore Generale e Posizioni Organizzative	Adottare un insieme coordinato di misure volte alla prevenzione della corruzione in particolare nelle aree individuate a maggior rischio anche garantendo un adeguato livello di trasparenza e la diffusione della cultura dell'etica e della legalità.

Stato attuazione progetto

Si è proceduto alla definizione di un nuovo sistema integrato di controlli interni il cui Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22/1/2013.

In particolare il controllo successivo di regolarità amministrativa regolarmente attivato ha consentito, attraverso l'esame di atti amministrativi scelti a campione, la verifica della gestione dei servizi e delle attività degli uffici dando luogo ad azioni correttive volte al loro miglioramento.

Altro importante obiettivo è stato quello dell'adozione di una serie di misure volte alla prevenzione della corruzione in coerenza con quanto previsto dalla legge 190/2012. A tal fine sono stati predisposti una serie di strumenti tra cui in particolare:

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione che, partendo da una analisi delle attività ritenute a più elevato rischio, ha individuato una serie di misure volte a prevenirlo o quanto meno a ridurne il livello, misure che diverranno obiettivi di performance per i Responsabili di Posizione Organizzativa;
- Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità che indica gli obblighi e le strategie in materia di trasparenza, intesa quest'ultima quale misura fondamentale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Inoltre nel corso dell'anno si è già provveduto, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, a creare all'interno del sito istituzionale la sezione "Amministrazione Trasparenza" e a popolarla con i dati richiesti.
- il codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Villasanta
- il Regolamento sui criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti dell'Ente.

PROGRAMMA 08: Governance e risorse

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
8991	Programmazione, contabilità, controllo e politiche finanziarie
	Responsabile politico
	Ass. Lorenzo Grandi
	Mission di progetto
	<i>Favorire un'efficace programmazione e gestione finanziaria anche attraverso il monitoraggio e controllo dell'entrata e della spesa, degli acquisti di beni e servizi, al fine di ridurre costantemente gli sprechi.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Consiglio	Continuare a favorire il ruolo di indirizzo del Consiglio attraverso la redazione di una RPP trasparente con finalità derivanti dal programma di mandato e raccordate con le risorse (403)
	Consentire una approvazione del bilancio nei tempi minimi consentiti dalla normativa ma comunque sempre nella completezza dell'applicazione delle normative e delle interpretazioni delle stesse. Ridurre i tempi di approvazione del bilancio, rispetto alle eventuale proroghe concesse a livello nazionale (403)
	Garantire la coerenza e l'economicità delle fonti di finanziamento con gli impieghi relativi alle opere (402)
	Assicurare il rispetto del patto di stabilità interno anche mediante il monitoraggio dei flussi finanziari nel corso dell'esercizio (402 e 403)
	Favorire la relazione con i portatori di interesse attraverso la predisposizione di un sistema di programmazione funzionale a dare risposte all'attuazione delle finalità del mandato, anche mediante nuove modalità di predisposizione dello Stato di Attuazione dei Programmi e della Relazione al rendiconto (403)
	Favorire un'equa allocazione delle risorse sui servizi comunali ridefinendo i budget finanziari per quelle attività che non assicurano un corretto rapporto tra impegni assunti e risultati conseguiti, nel rispetto dei vincoli normativi e del ruolo pubblico del comune (403).

Stato attuazione progetto

E' proseguito l'impegno per la redazione di una RPP per "programmi e progetti" che ha permesso di redigere anche per l'esercizio 2013 un documento che mantiene le esigenze di trasparenza e di controllo delle risorse di bilancio.

Si conferma, sulla base del risultato del rendiconto l'esclusivo utilizzo di risorse proprie per il finanziamento di opere. Inoltre è stato perseguito l'obiettivo strategico di attuare una riduzione pluriennale del debito che ha permesso il miglioramento degli indici e dei parametri connessi.

Si pone in evidenza come le azioni intraprese negli scorsi esercizi hanno permesso di approvare il Rendiconto senza l'utilizzo di oneri di urbanizzazione a copertura di spese correnti.

Il costante monitoraggio delle dinamiche delle entrate e delle spese soggette al patto di stabilità interno hanno consentito il raggiungimento dell'obiettivo del mantenimento dello stesso.

PROGRAMMA 08: Governance e risorse

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
8992	Amministrazione e gestione del personale
	Responsabile politico
	Ass. Massimo Maria Casiraghi
	Mission di progetto
	<i>Favorire un'efficace programmazione e gestione delle risorse umane anche attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze, la centralità del concetto di merito nella valutazione dei risultati.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Personale	Valorizzare le risorse umane accrescendone la professionalità e le capacità manageriali , diffondere la cultura dell'etica e della legalità, garantendo interventi formativi mirati. (301)
	Perseguire la applicazione di sistemi d'incentivazione premianti basati su principi di differenziazione e merito, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi, e della produttività (301)
	Attivare un sistema informatico della gestione del personale finalizzato ad una maggiore semplificazione delle procedure connesse e volto a garantire la diretta accessibilità al dipendente dei propri dati (302).

Stato attuazione progetto

Con riferimento al progetto "Amministrazione e gestione del personale", in applicazione dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nell'anno 2013 è stata effettuata da parte dei Responsabili di settore la verifica della esistenza o meno di eccedenze di personale e da parte dell'Ufficio Personale la verifica di eventuale personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica.

Sulla base delle risultanze di quanto sopra indicato e delle esigenze di personale avanzate dai responsabili di settore è stato approvato il programma triennale 2013- 2015 del fabbisogno di personale nel rispetto dei seguenti principi:

- ❑ Riduzione della spesa di personale;
- ❑ Incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente inferiore al 50%;
- ❑ Verifica preliminare della esistenza di professionalità interne che possano soddisfare le esigenze di personale prima di indire procedure di reclutamento dall'esterno.

Nell'ambito della finalità di diffondere tra il personale dipendente la cultura dell'etica e della legalità è stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villasanta ai sensi dell'art. 54 , comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e del D.P.R. 62/2013 che ha approvato il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (c.d. Codice Generale). Tale codice integrativo rappresenta una delle misure fondamentali delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato secondo quanto previsto dal Piano nazionale

anticorruzione e contiene le norme precettive che stabiliscono i doveri di comportamento dei dipendenti dell'Ente che vanno ad integrare quelli previsti dal Codice Generale.

Tale codice è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed inviato all'ANAC il relativo link nonché garantita ai sensi dell'art. 17 c. 1 e 2 del Codice Generale la massima diffusione dello stesso mediante pubblicazione nella rete Intranet e trasmesso via mail al personale dipendente.

Inoltre sempre nel medesimo ambito è stato predisposto il Regolamento sui criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti del Comune di Villasanta ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Tale Regolamento costituisce una appendice del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi che è in fase di revisione.

In relazione al ciclo di gestione della Performance, in base ai principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009, è stata approvata la Relazione sulla Performance 2012. Essa rappresenta lo strumento di controllo ai fini della conclusione del ciclo della performance ai fini di evidenziare in modo chiaro e trasparente i risultati organizzativi e individuali conseguiti rispetto a quanto programmato garantendo la "accessibilità totale" mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Tali risultati, unitamente al merito individuale, hanno costituito la base per il riconoscimento di incentivi economici al personale dell'Ente.

E' stata data applicazione al sistema di misurazione e valutazione della Performance individuale e organizzativa (approvato con deliberazione di G.C. n. 79 del 21/07/2011 e s.m.i.) con riferimento all'anno 2012. E' stata garantita da parte dell'ODV la sua corretta applicazione rispetto alla centralità del concetto di merito nella valutazione dei risultati.

Nelle more dell'approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente sono stati approvati gli obiettivi di performance 2013, e successivamente all'approvazione di tali strumenti è stato approvato il Piano della Performance 2013 - 2015.

E' in costante implementazione il sistema di comunicazione interna attraverso la rete INTRANET, nonché in ossequio al principio della **trasparenza**, intesa come accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, si provvede al costante aggiornamento ed implementazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente.

PROGRAMMA 08: Governance e risorse

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
8993	Sistemi informativi e comunicazione
	Responsabile politico
	Ass. Andrea Zorloni
	Mission di progetto
	<i>Favorire la comunicazione con i portatori di interesse interni ed esterni anche attraverso lo sviluppo di sistemi informativi integrati e di nuove tecnologie di e-government ed e-democracy.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Migliorare la comunicazione con i cittadini attraverso l'attivazione di nuovi canali di comunicazione (newsletter, social network) e il potenziamento degli esistenti (204) Attivare nuovi canali di accesso ai servizi utilizzando le tecnologie informatiche (servizi on line) (101).
Personale/ Cittadini	Valorizzare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico anche attribuendogli progressivamente la gestione degli strumenti di comunicazione interna e con il cittadino (204) Fornire un'adeguata dotazione software rivolta ad ottenere l'uniformità dei dati e l'accessibilità degli stessi da parte degli utenti interni ed esterni (101).
Personale	Procedere ad un progressivo rinnovamento della rete informatica dell'ente adeguandola alle normative vigenti in materia di sicurezza dei dati e privacy (101) Gestione e completamento della dotazione tecnica e attività di supporto agli utenti per l'utilizzo del sistema di interconnessione di rete esterno (wireless) (102).

Stato attuazione progetto

Il miglioramento delle comunicazione dei cittadini attraverso l'utilizzo di nuovi canali di comunicazione si è concretizzato con la predisposizione e l'attivazione della pagina Facebook istituzionale dell'Ente.

Per quanto concerne la tempestiva ed aggiornata pubblicazione dei dati e delle informazioni in ottemperanza alle norme sulla trasparenza e anticorruzione si relaziona quanto segue.

Nel sito web istituzionale del Comune di Villasanta è stata collocata, in sostituzione della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" la nuova sezione denominata "Amministrazione trasparente", all'interno della quale sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite nell'allegato al D. Lgs. 33/2013 "Struttura delle informazioni sui siti istituzionali" e nella delibera CIVIT 50/2013.

L'applicazione delle disposizioni sopra citate, ha comportato notevole impegno degli uffici, in particolare dell'URP, sia per il trasferimento dei dati della precedente sezione nelle sotto sezioni della nuova sezione "Amministrazione trasparente" sia per la riorganizzazione e l'implementazione dei dati stessi.

Sono, comunque, fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari per conformare la sezione ai modelli, agli standard e agli schemi approvati con successive disposizioni attuative o di modifica della normativa vigente.

Sono state completate le configurazioni dei nuovi moduli software installati a seguito della realizzazione del nuovo sistema gestionale integrato, si è iniziata la configurazione di nuovi moduli in particolare quelli riferiti al popolamento del portale per i servizi on-line

E' stata completata la fase di installazione e configurazione del sistema di disaster recovery, sono in atto le ottimizzazioni del sistema a seguito del rilascio delle nuove versioni del software di gestione dei backup automatici (Veeam).

E' stata completata l'attività ed è attiva la connessione gratuita in internet dei cittadini tramite wireless nelle aree pubbliche servite dalla rete.

PROGRAMMA 08: Governance e risorse

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
8994	Affari generali e legali
	Responsabile politico
	Sindaco Emilio Merlo
	Mission di progetto
	<i>Favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso il supporto agli organi, agli iter delle deliberazioni e determinazioni, all'attività di archivio e protocollazione e alla gestione degli aspetti legali.</i>

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Favorire l'informazione, la trasparenza e l'accessibilità agli atti da parte dei cittadini anche attraverso l'Albo pretorio on-line e gli altri canali informatici di comunicazione (203).
Consiglio, Direttore generale, Posizioni organizzative e Personale	Avviare un percorso di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti al fine di pervenire ad una semplificazione delle procedure e riduzione dei costi anche mediante un processo di revisione delle norme regolamentari dell'Ente (201)
	Migliorare la conservazione e l'accessibilità degli atti attraverso il riordino degli stessi e la razionalizzazione degli spazi adibiti ad archivi (203).

Stato attuazione progetto

Al fine di garantire la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa con modalità informatiche, sono state messe a punto ed attuate le procedure necessarie per la stipula dei contratti a rogito del Segretario Generale con modalità informatica (firma digitale, registrazione telematica).

I contratti sono stipulati con tale modalità informatica a decorrere dal mese di aprile 2013.

Per quanto concerne l'adeguamento dello Statuto Comunale alle norme di legge, la revisione statutaria è stata completata nel mese di dicembre con la stesura della bozza finale dello Statuto approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/1/2014.

Gestione documentale e protocollo informatico.

E' stato attivato il nuovo applicativo per la protocollazione degli atti ed il workflow procedimentale. E' stata attuata la fascicolazione informatica dei documenti.

TOTALI COMPLESSIVI PROGRAMMI : (TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III)

Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
1 - VILLASANTA CHE SI TRASFORMA	1.800.920,00	1.800.920,00	1.433.600,08	79,60	903.438,59	63,02	530.161,49	367.319,92
2 - VILLASANTA CHE VIVE IN SICUREZZA	584.480,00	584.480,00	494.104,77	84,54	410.245,11	83,03	83.859,66	90.375,23
3 - VILLASANTA CHE LAVORA	6.100,00	6.100,00	465,30	7,63	465,30	100,00	0,00	5.634,70
4 - VILLASANTA CHE AIUTA	2.664.080,00	2.664.080,00	2.485.053,19	93,28	1.797.499,53	72,33	687.553,66	179.026,81
5 - VILLASANTA CHE SI MUOVE	1.498.140,00	1.498.140,00	1.095.298,13	73,11	895.013,75	81,71	200.284,38	402.841,87
6 - VILLASANTA CHE RESPIRA	1.457.590,00	1.457.590,00	1.443.018,45	99,00	1.083.786,01	75,11	359.232,44	14.571,55
7 - VILLASANTA CHE STUDIA E CRESCE	2.073.300,00	2.073.300,00	1.741.807,59	84,01	1.318.396,32	75,69	423.411,27	331.492,41
8 - GOVERNANCE E RISORSE	2.217.460,00	2.217.460,00	1.998.749,87	90,14	1.419.091,26	71,00	579.658,61	218.710,13
9 - SPESE ED ENTRATE GENERALI	4.257.930,00	4.257.930,00	2.064.904,85	48,50	1.810.803,21	87,69	254.101,64	2.193.025,15
TOTALE	16.560.000,00	16.560.000,00	12.757.002,23	77,04	9.638.739,08	75,56	3.118.263,15	3.802.997,77

