

COMUNE DI VILLASANTA

Provincia di Monza e della Brianza

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

Villasanta, 9 aprile 2013

INDICE GENERALE

<u>Premessa</u>	I-II
-----------------------	------

Parte I – Dati statistici ed analisi delle risultanze finanziarie

1. Popolazione	pag. 1
2. Territorio	pag. 2
3. Organizzazione comunale	pag. 3
4. Gestione di competenza (Parte I – entrata)	pag. 4
5. Gestione di competenza (Parte II – spese)	pag. 12
6. Riepilogo per interventi (Spesa corrente)	pag. 17
7. Riepilogo per interventi (Spesa in conto capitale)	pag. 18
8. Gestione di competenza (Risultato)	pag. 19
9. Gestione residui (Risultato)	pag. 24
10. Gestione finanziaria (Risultato)	pag. 26
11. Servizi a domanda individuale	pag. 28
12. Parametri condizioni deficitarie	pag. 29

Parte II – Stato attuazione di programmi e progetti

13. Programma 1 – Villasanta che si trasforma	pag. 33
14. Programma 2 – Villasanta che vive in sicurezza	pag. 47
15. Programma 3 – Villasanta che lavora	pag. 54
16. Programma 4 – Villasanta che aiuta	pag. 57
17. Programma 5 – Villasanta che si muove	pag. 75
18. Programma 6 – Villasanta che respira	pag. 80
19. Programma 7 – Villasanta che studia e cresce	pag. 85
20. Programma 8 – Governance e risorse	pag. 94
21. Programma 9 – Spese ed entrate generali	pag. 106
22. Riepilogo programmi (Spesa corrente)	pag. 107
23. Riepilogo programmi (Spesa in conto capitale).....	pag. 108
24. Totali complessivi programmi (Titoli I e II)	pag. 109

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 2012 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 dell'anno 2012 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.

Le disponibilità previste in sede di approvazione del bilancio di previsione, nel corso dell'anno 2012, sono state aggiornate in base ad opportune e mirate variazioni, approvate con i provvedimenti specificati di seguito, al fine di adeguarle alle necessità emergenti sia in relazione ai servizi erogati che agli investimenti attivati.

Si ritiene opportuno sottolineare che i risultati raggiunti sono stati conseguiti tenendo conto anche degli obiettivi, in termini di competenza mista, da raggiungere al fine del rispetto del Patto di stabilità interno.

Dal punto di vista finanziario, l'esercizio 2012 si è chiuso con un avanzo di amministrazione complessivo di Euro 966.439,78.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2012/2014, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 183 del 17 luglio 2012, esecutiva ai sensi di legge.

Successivamente all'approvazione sono state apportate al Bilancio variazioni con i seguenti atti deliberativi:

CONSIGLIO COMUNALE

n. 194 del 27.09.2012
n. 203 del 27.11.2012

Divenuti tutti esecutivi ai sensi di Legge.

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 2010	13.590
Al 31 Dicembre 2011	13.685
Al 31 Dicembre 2012	13.850

Nuclei Familiari

Al 31/12/2012	5.760
Media componenti	2,40

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 delle entrate del bilancio hanno subito alcune modifiche nel corso dell'esercizio che vanno, almeno sinteticamente, dettagliate in fase di rendiconto riprendendo le considerazioni già illustrate in occasione delle relative variazioni di bilancio operate nel 2012.

In particolare si rileva che:

Tit. I – Cat. 01 – imposte

- la previsione iniziale è stata assestata in diminuzione per complessivi Euro 725.000,00. Tale differenza deriva sostanzialmente dalla riduzione della previsione del gettito IMU, tenuto conto delle stime del mese di Ottobre pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale, e dall'aumento dello stanziamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili da evasione.
- per quanto riguarda l'I.C.I., inoltre, si evidenzia che nell'esercizio 2012 è proseguita l'attività di controllo e verifica da parte dell'ufficio tributi, determinando un recupero di imposta di Euro 82.125,29 (accertamenti in conto competenza).
- L'andamento percentuale delle riscossioni rispetto agli accertamenti risulta nella norma ed in linea con il trend storico.

Tit. I – Cat. 02 – tasse

- L'aumento della previsione iniziale di complessivi Euro 345.000,00 è riconducibile ad adeguamenti delle previsioni del gettito da Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e da recuperi per accertamenti della stessa Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e da Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche.

Tit. I – Cat. 03 – tributi speciali

- L'incremento della previsione iniziale di complessivi Euro 782.300,00 è riconducibile integralmente all'adeguamento dello stanziamento per il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, tenuto conto delle stime I.M.U. del mese di Ottobre pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale (vedi sopra cat. 01).

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

- L'incremento della previsione iniziale di complessivi Euro 32.200,00 è riferito all'integrazione dello stanziamento per contributi dallo Stato per finalità diverse e per mense scolastiche. Il maggior accertato per complessive Euro 87.860,89 della previsione assestata è stato sostanzialmente determinato da contributi dello Stato per minori introiti addizionale IRPEF e per mense scolastiche (partite arretrate).

Tit. II – Cat. 02 – contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

- La riduzione della previsione iniziale di complessivi ed il minor accertato della previsione assestata è stato determinato da minori trasferimenti relativi al contributo Regionale sportello affitti.

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

- il minor accertato per complessive Euro 37.734,46 della previsione assestata è stato determinato da minori trasferimenti relativi a tutela minori, asilo nido e domiciliarità, compensato in parte da maggiori trasferimenti per interventi per la disabilità.

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

- l'incremento per complessive Euro 71.300,00, della previsione iniziale, è stato determinato principalmente dall'aumento delle previsioni per recupero quote refezione scolastica, per proventi altri servizi generali e per proventi servizio smaltimento rifiuti.

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

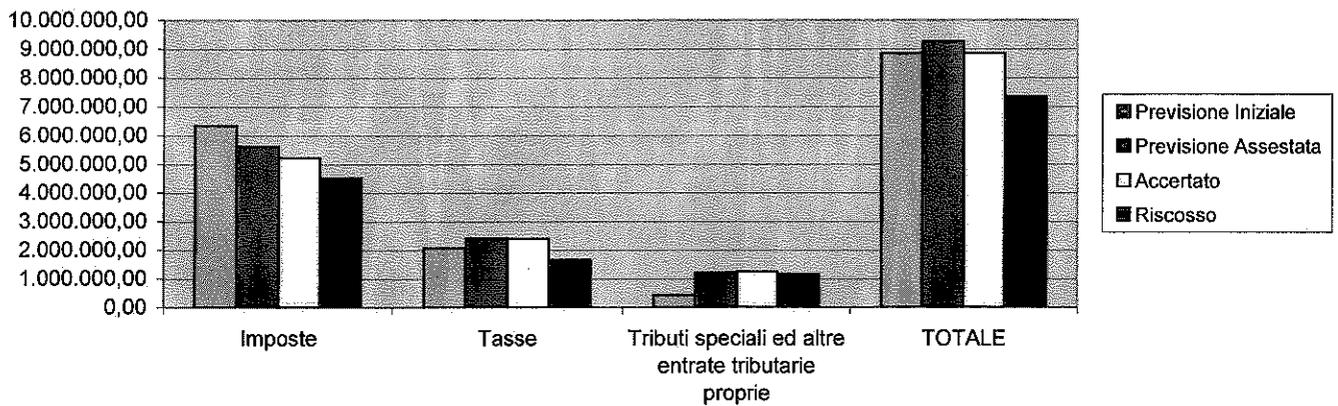
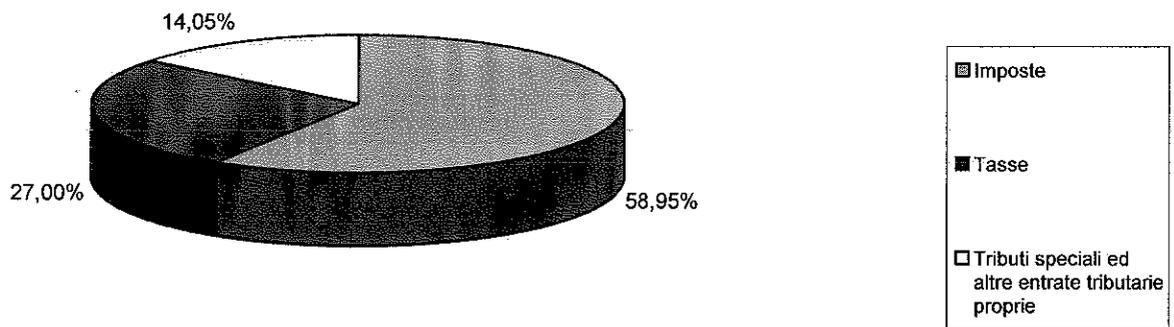
- l'incremento per complessive Euro 22.300,00 della previsione iniziale è stato determinato dall'aumento dello stanziamento per proventi da gestione di fabbricati.

Tit. III – Cat. 05 – proventi diversi

- La riduzione per complessive Euro 10.800,00 della previsione iniziale è stata determinata sostanzialmente dallo stralcio dello stanziamento previsto per entrate da sponsorizzazioni da parte di soggetti privati.

	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Imposte	6.343.000,00	5.618.000,00	5.215.900,18	92,84	4.516.046,69	86,58	699.853,49	-402.099,82
02	Tasse	2.070.000,00	2.415.000,00	2.389.162,45	98,93	1.658.774,73	69,43	730.387,72	-25.837,55
03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	434.700,00	1.217.000,00	1.243.410,45	102,17	1.164.881,27	93,68	78.529,18	26.410,45
	TOTALE	8.847.700,00	9.250.000,00	8.848.473,08	95,66	7.339.702,69	82,95	1.508.770,39	-401.526,92

Composizione percentuale degli accertamenti

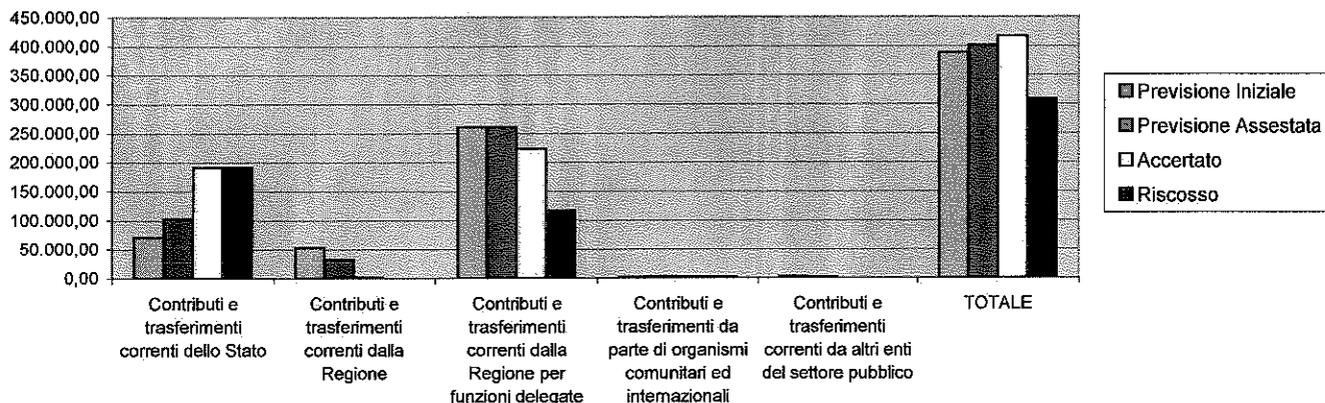
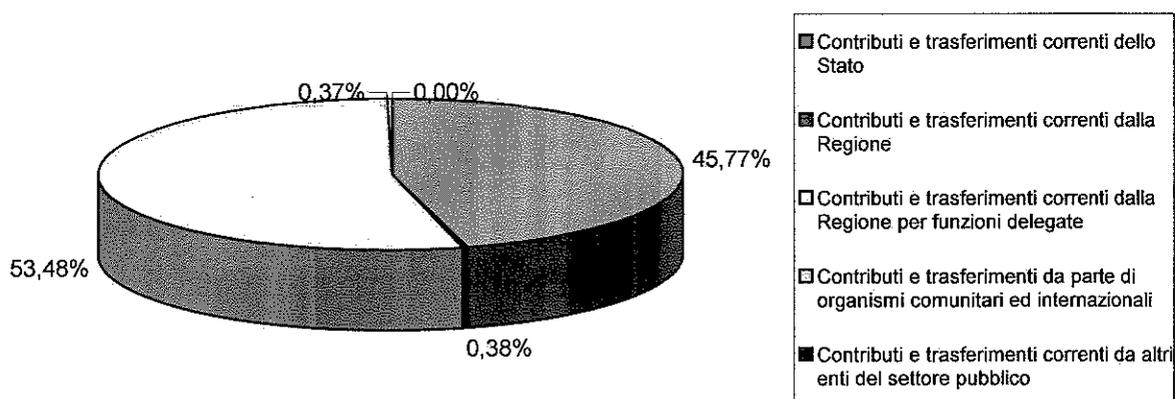


Contributi e trasferimenti correnti - TITOLO II

TABELLA B

Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01 Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	70.500,00	102.700,00	190.560,89	185,55	190.560,89	100,00	0,00	87.860,89
02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	52.700,00	32.700,00	1.572,06	4,81	0,00	0,00	1.572,06	-31.127,94
03 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	260.400,00	260.400,00	222.665,54	85,51	116.166,00	52,17	106.499,54	-37.734,46
04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	1.600,00	3.000,00	1.527,71	50,92	1.527,71	100,00	0,00	-1.472,29
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
TOTALE	388.200,00	400.300,00	416.326,20	104,00	308.254,60	74,04	108.071,60	16.026,20

Composizione percentuale degli accertamenti

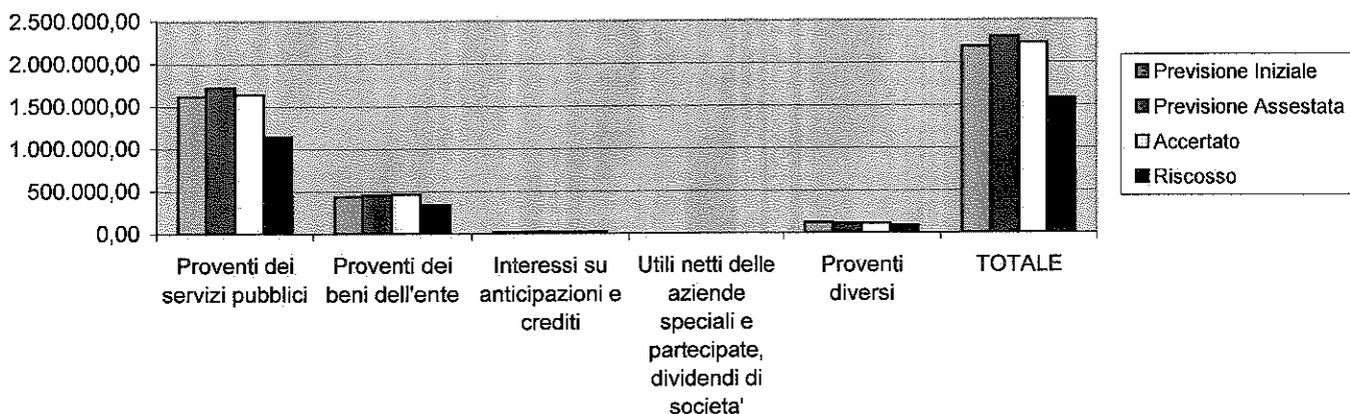
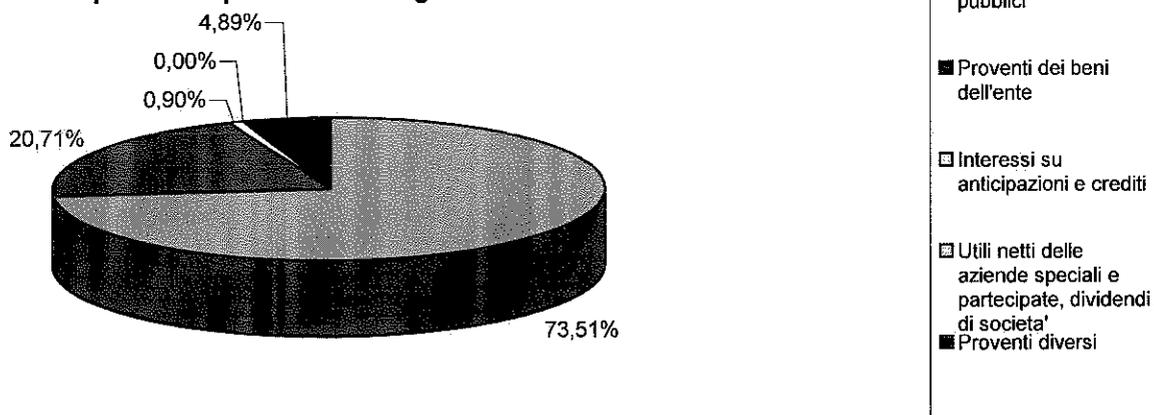


Entrate extratributarie - TITOLO III

TABELLA C

Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01 Proventi dei servizi pubblici	1.617.300,00	1.720.800,00	1.638.942,13	95,24	1.139.071,22	69,50	499.870,91	-81.857,87
02 Proventi dei beni dell'ente	433.000,00	455.300,00	461.661,77	101,40	337.512,89	73,11	124.148,88	6.361,77
03 Interessi su anticipazioni e crediti	13.500,00	20.700,00	19.960,02	96,43	19.938,69	99,89	21,33	-739,98
04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Proventi diversi	120.300,00	109.500,00	109.025,02	99,57	81.628,36	74,87	27.396,66	-474,98
TOTALE	2.184.100,00	2.306.300,00	2.229.588,94	96,67	1.578.151,16	70,78	651.437,78	-76.711,06

Composizione percentuale degli accertamenti

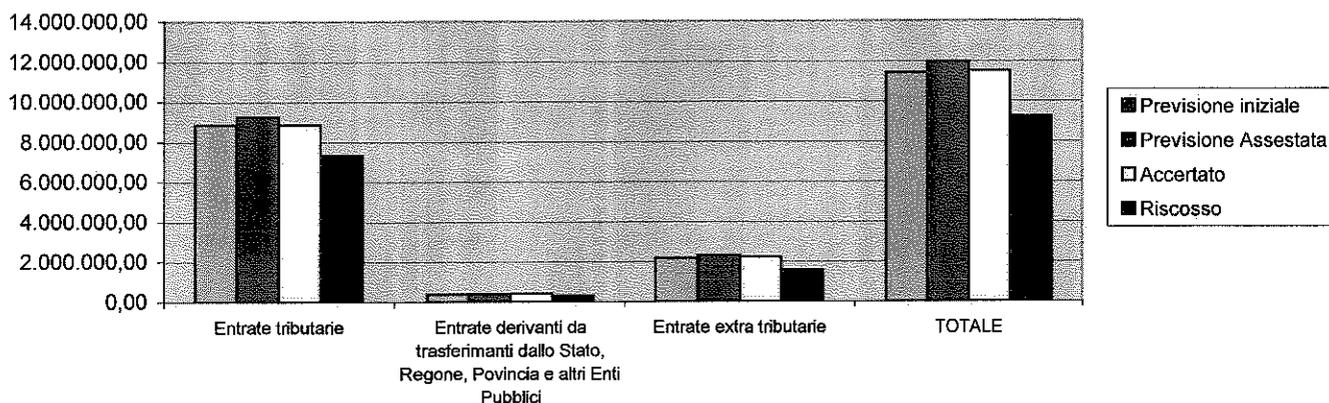
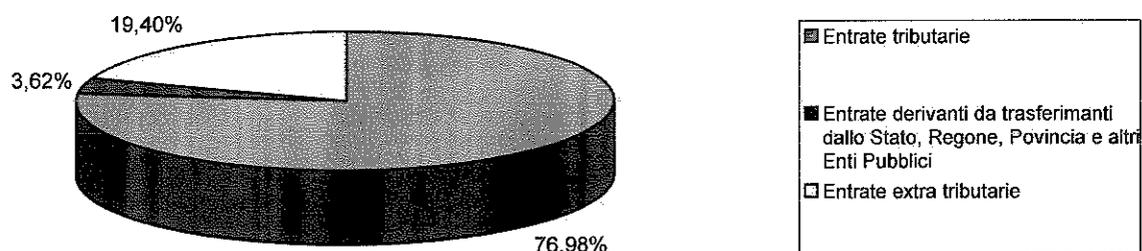


Totale entrate correnti - (TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III)

TABELLA D

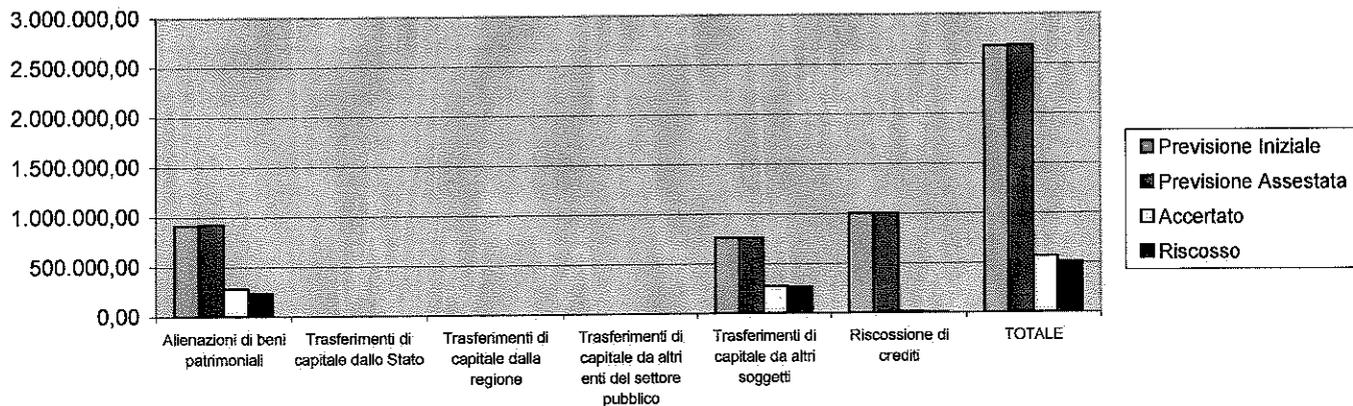
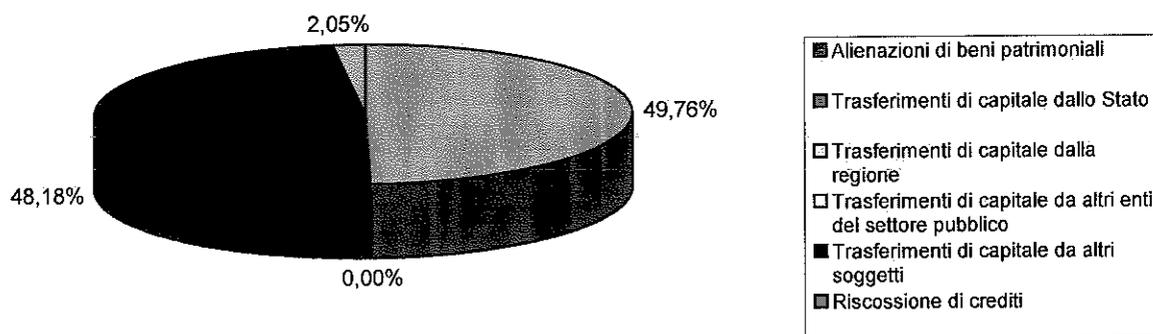
TITOLO	Previsione iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01 Entrate tributarie	8.847.700,00	9.250.000,00	8.848.473,08	95,66	7.339.702,69	82,95	1.508.770,39	-401.526,92
02 Entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	388.200,00	400.300,00	416.326,20	104,00	308.254,60	74,04	108.071,60	16.026,20
03 Entrate extra tributarie	2.184.100,00	2.306.300,00	2.229.588,94	96,67	1.578.151,16	70,78	651.437,78	-76.711,06
TOTALE	11.420.000,00	11.956.600,00	11.494.388,22	96,13	9.226.108,45	80,27	2.268.279,77	-462.211,78

Composizione percentuale degli accertamenti



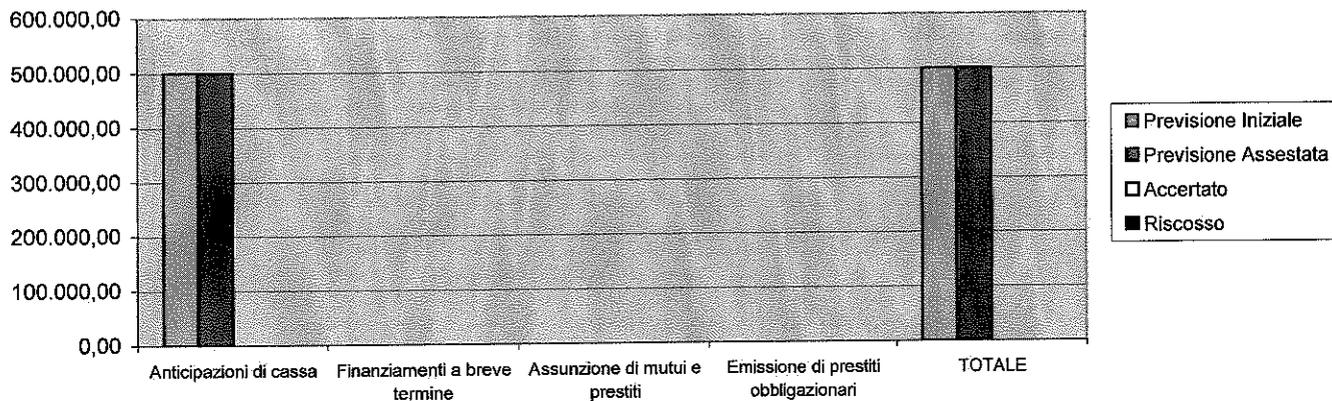
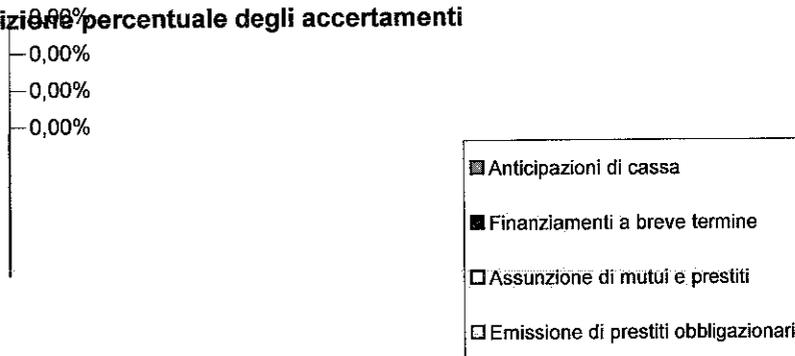
Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01 Alienazioni di beni patrimoniali	915.000,00	925.000,00	280.312,91	30,30	234.530,21	83,67	45.782,70	-644.687,09
02 Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	760.000,00	760.000,00	271.407,67	35,71	264.816,00	97,57	6.591,67	-488.592,33
06 Riscossione di crediti	1.000.000,00	1.000.000,00	11.558,27	1,16	7.558,36	65,39	3.999,91	-988.441,73
TOTALE	2.675.000,00	2.685.000,00	563.278,85	20,98	506.904,57	89,99	56.374,28	-2.121.721,15

Composizione percentuale degli accertamenti



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



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 94% (tale percentuale, al netto degli stanziamenti relativi al fondo di riserva ed al fondo svalutazione crediti, si attesta oltre il 97%).
- Il livello dei pagamenti, oltre il 77% 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 2012 sono stati previsti nel Bilancio annuale, al Tit. II – Spese in conto capitale. Il totale complessivo, della previsione assestata pari a Euro 4.200.000,00, 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 2.004.617,61, mentre il valore dei pagamenti in conto competenza, ammontante a Euro 9.916,54, 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 11.494.388,22
- Limite d'impegno per interessi passivi su mutui (6% dell'importo di cui sopra)	Euro 689.663,29
- Interessi passivi sui mutui in ammortamento nell'anno successivo a quello al quale si riferisce il conto (anno 2013)	Euro 515.342,63
- Importo impiegabile per interessi relativi a nuovi mutui	Euro 174.320,66
- L'importo impiegabile consente l'assunzione di mutui alle condizioni previste attualmente dalla Cassa Depositi e Prestiti (4,641%) per	Euro 2.200.000,00

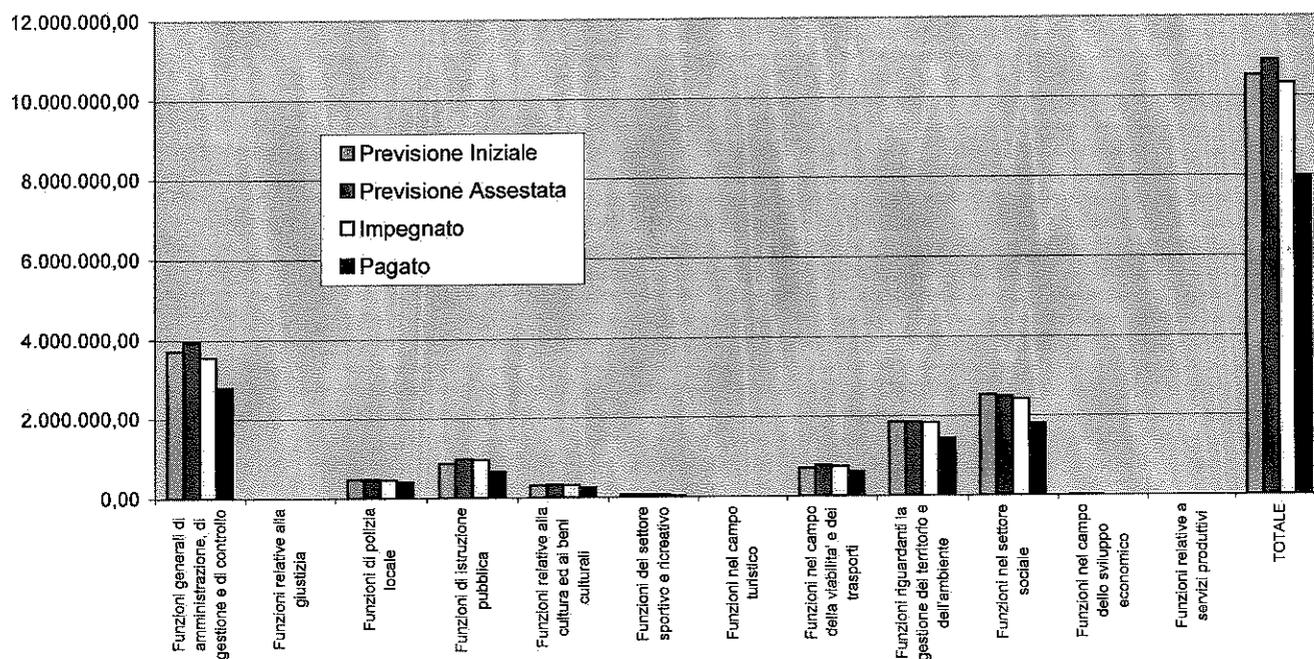
FONTI DI FINANZIAMENTO

	Descrizione risorse	
Avanzo d'amministrazione per spese d'investimento	Euro	1.290.000,00
Entrate proprie di parte corrente	Euro	134.266,75
Contributi in C/capitale dallo Stato	Euro	-
Contributi in C/capitale dalla Regione	Euro	-
Contributi in C/capitale altri enti settore pubblico	Euro	-
Contributi in C/capitale altri soggetti	Euro	-
Proventi da sanzioni del codice della strada	Euro	17.072,01
Alienazione beni e diritti patrimoniali	Euro	131.390,56
Proventi di concessioni cimiteriali	Euro	148.922,35
Proventi concessioni edilizie (al netto della quota destinata a spese di manutenzione ordinaria)	Euro	271.407,67
Proventi da monetizzazione di standards qualitativi (L.R. 1/2001)	Euro	-
Mutui Cassa DD.PP.	Euro	-
Riscossione di crediti	Euro	11.558,27
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	Euro	2.004.617,61

Spese correnti - TITOLO I

TABELLA E

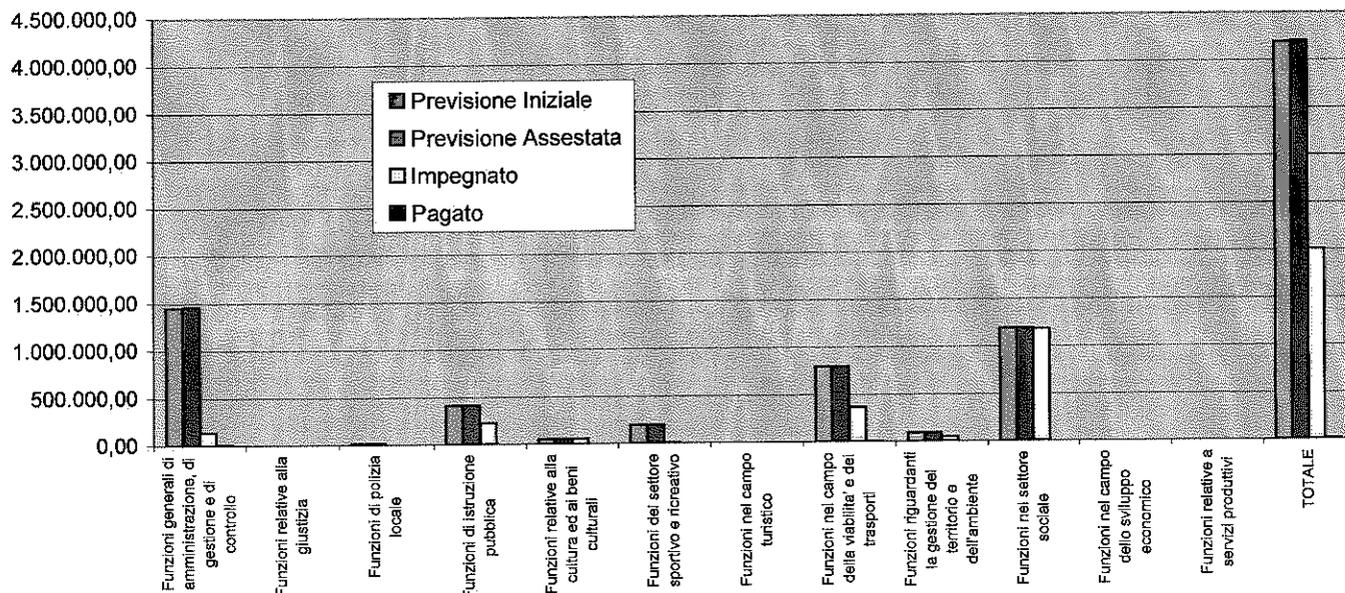
	Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	3.706.240,00	3.948.690,00	3.545.465,72	89,79	2.791.431,93	78,73	754.033,79	-403.224,28
02	Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Funzioni di polizia locale	472.070,00	473.920,00	452.727,85	95,53	411.342,01	90,86	41.385,84	-21.192,15
04	Funzioni di istruzione pubblica	865.720,00	977.120,00	954.935,00	97,73	660.489,20	69,17	294.445,80	-22.185,00
05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	313.040,00	323.090,00	311.882,39	96,53	246.678,52	79,09	65.203,87	-11.207,61
06	Funzioni del settore sportivo e ricreativo	66.600,00	65.050,00	58.726,21	90,28	25.867,85	44,05	32.858,36	-6.323,79
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	704.540,00	773.140,00	748.951,35	96,87	605.870,38	80,90	143.080,97	-24.188,65
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.848.200,00	1.845.400,00	1.830.168,03	99,17	1.432.815,15	78,29	397.352,88	-15.231,97
10	Funzioni nel settore sociale	2.526.740,00	2.484.740,00	2.412.902,47	97,11	1.798.974,70	74,56	613.927,77	-71.837,53
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	6.100,00	6.100,00	3.879,17	63,59	1.104,97	28,48	2.774,20	-2.220,83
12	Funzioni relative a servizi produttivi	2.000,00	2.000,00	1.932,81	96,64	1.226,13	63,44	706,68	-67,19
	TOTALE	10.511.250,00	10.899.250,00	10.321.571,00	94,70	7.975.800,84	77,27	2.345.770,16	-577.679,00



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	1.448.000,00	1.458.000,00	134.571,24	9,23	7.725,46	5,74	126.845,78	-1.323.428,76
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
04 Funzioni di istruzione pubblica	412.000,00	412.000,00	223.624,00	54,28	0,00	0,00	223.624,00	-188.376,00
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	51.000,00	51.000,00	50.960,36	99,92	0,00	0,00	50.960,36	-39,64
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo	192.000,00	192.000,00	8.000,00	4,17	0,00	0,00	8.000,00	-184.000,00
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	795.000,00	795.000,00	363.072,01	45,67	1.767,93	0,49	361.304,08	-431.927,99
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	92.000,00	92.000,00	45.476,50	49,43	0,00	0,00	45.476,50	-46.523,50
10 Funzioni nel settore sociale	1.185.000,00	1.185.000,00	1.178.913,50	99,49	423,15	0,04	1.178.490,35	-6.086,50
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	4.190.000,00	4.200.000,00	2.004.617,61	47,73	9.916,54	0,49	1.994.701,07	-2.195.382,39



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	1.183.750,00	1.434.350,00	934.167,08	65,13	934.167,08	100,00	0,00	-500.182,92
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	1.183.750,00	1.434.350,00	934.167,08	65,13	934.167,08	100,00	0,00	-500.182,92

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

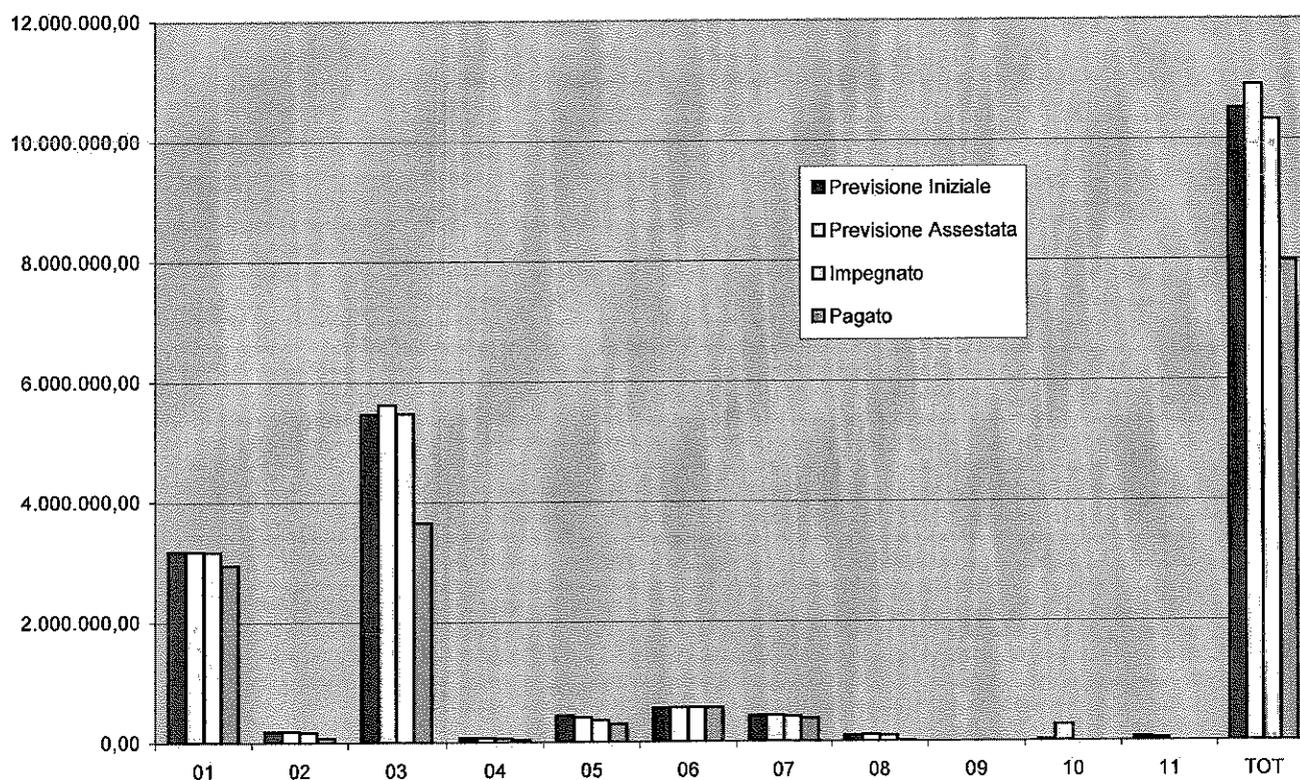
TABELLA G

Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Spese correnti	10.511.250,00	10.899.250,00	10.321.571,00	94,70	7.975.800,84	77,27	2.345.770,16	-577.679,00
03 Spese per rimborso di quote capitale mutui e prestiti	683.750,00	934.350,00	934.167,08	99,98	934.167,08	100,00	0,00	-182,92
TOTALE	11.195.000,00	11.833.600,00	11.255.738,08	95,12	8.909.967,92	79,16	2.345.770,16	-577.861,92

RIEPILOGO INTERVENTI

Spesa corrente

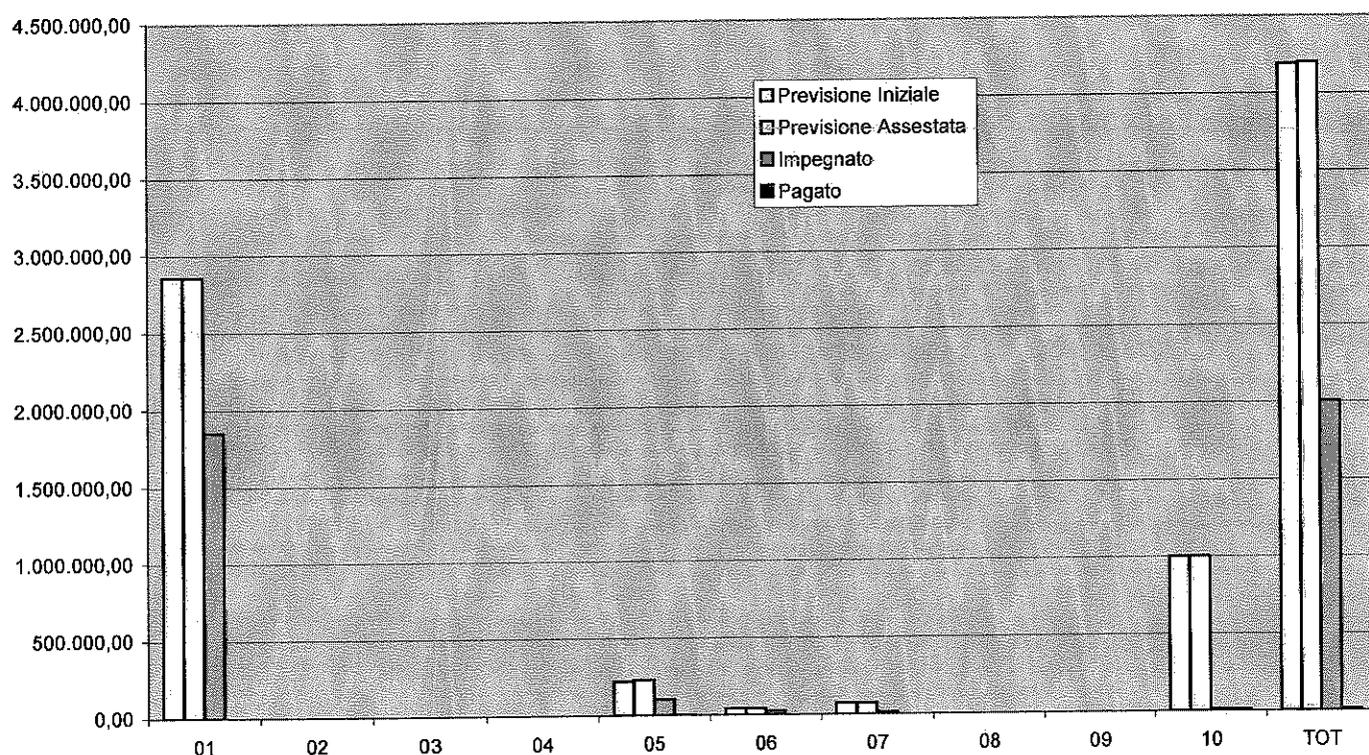
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	3.178.270,00	3.173.870,00	3.169.903,65	99,88	2.945.219,06	92,91	224.684,59	-3.966,35
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	184.300,00	192.300,00	168.225,76	87,48	81.521,39	48,46	86.704,37	-24.074,24
03	Prestazione di servizi	5.465.070,00	5.623.920,00	5.469.049,48	97,25	3.649.631,82	66,73	1.819.417,66	-154.870,52
04	Utilizzo di beni di terzi	72.020,00	73.020,00	65.089,81	89,14	39.999,53	61,45	25.090,28	-7.930,19
05	Trasferimenti	439.730,00	409.380,00	365.100,49	89,18	304.748,56	83,47	60.351,93	-44.279,51
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	557.610,00	567.510,00	567.262,59	99,96	567.262,59	100,00	0,00	-247,41
07	Imposte e tasse	432.400,00	436.300,00	420.572,97	96,40	381.407,69	90,69	39.165,28	-15.727,03
08	Oneri straordinari della gestione corrente	97.850,00	112.450,00	96.366,25	85,70	6.010,20	6,24	90.356,05	-16.083,75
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	20.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
11	Fondo di riserva	64.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00
	TOT	10.511.250,00	10.899.250,00	10.321.571,00	94,70	7.975.800,84	77,27	2.345.770,16	0,00



RIEPILOGO INTERVENTI

Spesa in conto capitale

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	2.857.000,00	2.857.000,00	1.852.504,38	64,84	0,00	0,00	1.852.504,38	-1.004.495,62
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	220.000,00	230.000,00	103.978,46	45,21	2.358,18	2,27	101.620,28	-126.021,54
06	Incarichi professionali esterni	40.000,00	40.000,00	25.000,00	62,50	0,00	0,00	25.000,00	-15.000,00
07	Trasferimenti di capitale	73.000,00	73.000,00	11.576,50	15,86	0,00	0,00	11.576,50	-61.423,50
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	1.000.000,00	1.000.000,00	11.558,27	1,16	7.558,36	65,39	3.999,91	-988.441,73
	TOT	4.190.000,00	4.200.000,00	2.004.617,61	47,73	9.916,54	0,49	1.994.701,07	-2.195.382,39



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 75,79%, mentre il rapporto tra le previsioni assestate e l'impegnato risulta pari al 76,59%. 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 1.392.000,00, di cui Euro 1.290.000,00 per spese in conto capitale (Tit. II) ed Euro 102.000,00 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	8.847.700,00	9.250.000,00	8.848.473,08	95,66	7.339.702,69	82,95	1.508.770,39	-401.526,92
02 Entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	388.200,00	400.300,00	416.326,20	104,00	308.254,60	74,04	108.071,60	16.026,20
03 Entrate extra tributarie	2.184.100,00	2.306.300,00	2.229.588,94	96,67	1.578.151,16	70,78	651.437,78	-76.711,06
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	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.420.000,00	12.058.600,00	11.494.388,22	95,32	9.226.108,45	80,27	2.268.279,77	-360.211,78
01 Spese correnti	10.511.250,00	10.899.250,00	10.321.571,00	94,70	7.975.800,84	77,27	2.345.770,16	-577.679,00
03 Spese per rimborso di quote capitale mutui e prestiti	683.750,00	934.350,00	934.167,08	99,98	934.167,08	100,00	0,00	-182,92
Spese UNA TANTUM (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	11.195.000,00	11.833.600,00	11.255.738,08	95,12	8.909.967,92	79,16	2.345.770,16	-577.861,92
Differenza entrate/spese correnti (al netto delle entrate e spese una tantum)	225.000,00	225.000,00	238.650,14		316.140,53	132,47	-77.490,39	-938.073,70
Avanzo economico			238.650,14					

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	2.675.000,00	2.685.000,00	563.278,85	20,98	506.904,57	89,99	56.374,28	-2.121.721,15
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)	1.290.000,00	1.290.000,00		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	4.465.000,00	4.475.000,00	563.278,85	12,59	506.904,57	89,99	56.374,28	-2.621.721,15
02	Spese in conto capitale	4.190.000,00	4.200.000,00	2.004.617,61	47,73	9.916,54	0,49	1.994.701,07	-2.195.382,39
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	4.690.000,00	4.700.000,00	2.004.617,61	42,65	9.916,54	0,49	1.994.701,07	-2.695.382,39
	Differenza entrate/spese correnti (al netto delle entrate e spese una tantum)	-225.000,00	-225.000,00	-1.441.338,76	640,60	496.988,03	-34,48	-1.938.326,79	73.661,24
	Avanzo della gestione straordinaria			-1.441.338,76					

CONTO DEL BILANCIO
 Quadro riassuntivo della gestione di competenza

TABELLA P

RISCOSSIONI in conto competenza	(+)	10.634.970,00
PAGAMENTI in conto competenza	(-)	9.806.740,63
DIFFERENZA		828.229,37
RESIDUI ATTIVI della competenza	(+)	2.338.449,88
RESIDUI PASSIVI della competenza	(-)	4.369.367,87
DIFFERENZA		-2.030.917,99
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-1.202.688,62

RISULTATO DI GESTIONE	di cui:	
	Fondi vincolati	80.351,36
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0,00
	Fondi di ammortamento	0,00
	Fondi non vincolati	0,00
		80.351,36

oppure:	TOTALE ACCERTAMENTI	12.973.419,88
	TOTALE IMPEGNI	14.176.108,50
		-1.202.688,62

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 97% e con percentuali di riscossione di oltre il 82% per le entrate correnti dei primi tre titoli del bilancio ed una percentuale complessiva media di riscossione del 51% relativa a tutte le entrate.

- il complesso delle spese a residuo viene rideterminato per oltre il 93% con una percentuale complessiva media di pagamenti superiore al 47%.

Quadro generale riassuntivo della gestione dei residui

Entrate

TABELLA Q

	Titolo	Residuo Iniziale	Residuo rideterminato	%	Riscosso	%	Residuo da riportare	Maggiore(-) Minore(+)
01	Entrate tributarie	3.446.233,89	3.332.210,08	96,69	2.946.938,10	88,44	385.271,98	114.023,81
02	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	395.980,14	336.283,71	84,92	115.556,45	34,36	220.727,26	59.696,43
03	Entrate extra tributarie	665.875,53	636.368,82	95,57	480.372,04	75,49	155.996,78	29.506,71
	Totale entrate correnti	4.508.089,56	4.304.862,61	95,49	3.542.866,59	82,30	761.996,02	203.226,95
04	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	3.857.407,51	3.857.407,51	100,00	627.862,35	16,28	3.229.545,16	0,00
	Totale entrate finali	8.365.497,07	8.162.270,12	97,57	4.170.728,94	51,10	3.991.541,18	203.226,95
05	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	306.285,20	304.774,75	99,51	226.671,93	74,37	78.102,82	1.510,45
06	Entrate da servizi per conto terzi	61.062,73	60.096,16	98,42	34.183,42	56,88	25.912,74	966,57
	Totale	8.732.845,00	8.527.141,03	97,64	4.431.584,29	51,97	4.095.556,74	205.703,97

Spese

	Titolo	Residuo Iniziale	Residuo rideterminato	%	Pagato	%	Residuo da riportare	Maggiore(-) Minore(+)
01	Spese correnti	2.826.809,44	2.565.440,52	90,75	2.008.148,34	78,28	557.292,18	261.368,92
02	Spese in conto capitale	4.533.503,31	4.352.594,60	96,01	1.322.409,86	30,38	3.030.184,74	180.908,71
	Totale spese finali	7.360.312,75	6.918.035,12	93,99	3.330.558,20	48,14	3.587.476,92	442.277,63
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	283.189,33	229.955,09	81,20	72.113,68	31,36	157.841,41	53.234,24
	Totale complessivo spese	7.643.502,08	7.147.990,21	93,52	3.402.671,88	47,60	3.745.318,33	495.511,87

AVANZO DETERMINATO DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

289.807,90

GESTIONE FINANZIARIA

Risultato

(Vedi Tabella R)

La successiva tabella propone un quadro riassuntivo della gestione finanziaria che evidenzia un avanzo di amministrazione al 31/12/2012 di Euro 966.439,78.

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 65%) dell'avanzo di amministrazione determinato al 31.12.2012 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			789.977,58
RISCOSSIONI	4.431.584,29	10.634.970,00	15.066.554,29
PAGAMENTI	3.402.671,88	9.806.740,63	13.209.412,51
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.647.119,36
RESIDUI ATTIVI	4.095.556,74	2.338.449,88	6.434.006,62
SOMMA			9.081.125,98
RESIDUI PASSIVI	3.745.318,33	4.369.367,87	8.114.686,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			966.439,78
di cui:			
Fondi vincolati			643.791,14
Fondi per finanziamento spese in conto capitale			165.082,77
Fondi di ammortamento			0,00
Fondi non vincolati			157.565,87
			966.439,78

Composizione dell'avanzo di amministrazione

Avanzo economico (gestione corrente)	238.650,14	+
Avanzo della gestione straordinaria (c/capitale e spese UNA TANTUM)	-1.441.338,76	=
Totale avanzo della gestione di competenza al 31 DICEMBRE	-1.202.688,62	+
Quota dell'avanzo di amministrazione applicato in bilancio	1.392.000,00	+
Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente non applicato al bilancio	487.320,50	+
Avanzo determinato dalla gestione dei residui	289.807,90	=
Avanzo di Amministrazione complessivo	966.439,78	

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

DENOMINAZIONE DEI SERVIZI	SPESE PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE	ENTRATE SPECIFICHE	% COPERTURA COSTI
Asilo nido (1)	455.630,00	148.672,75	604.302,75	195.594,79	64,73
Mensa scolastica (2)	--	784.851,49	784.851,49	730.503,51	93,08
Teatri (3)	--	53.789,70	53.789,70	4.359,00	8,10
TOTALE	455.630,00	987.313,94	1.442.943,94	930.457,30	81,56

(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 33.039,10 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 2013/2015 - 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 -1.202.688,62
- avanzo di amministrazione per spese di investimento	Euro 1.290.000,00
	<hr/>
	Euro + 87.311,38
	<hr/> <hr/>

- Entrate correnti accertate - Titolo I	Euro 8.848.473,08
- Entrate correnti accertate - Titolo II	Euro 416.326,20
- Entrate correnti accertate - Titolo III	Euro 2.229.588,94
	<hr/>
TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE	Euro 11.494.388,22
	<hr/> <hr/>

$$\text{valore negativo risultato contabile di gestione} \frac{\text{Euro } 0,00 \times 100}{\text{Euro } 11.494.388,22} = 0,00 \%$$

INFERIORE AL 5%

NEGATIVO

N.B.: Aggiungendo al disavanzo di competenza l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento il valore risulta positivo.

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 1.508.770,39
- residui attivi Titolo III (competenza)	Euro 651.437,78
	<hr/>
	Euro 2.160.208,17
	<hr/> <hr/>

a dedurre:

- residui (cmp) Fondo Sperimentale di Riequilibrio	Euro 68.272,66
	<hr/>
TOTALE RESIDUI ATTIVI (CMP) VALIDI	Euro 2.091.935,51
	<hr/> <hr/>

- Entrate correnti accertate - Titolo I	Euro 8.848.473,08
- Entrate correnti accertate - Titolo III	Euro 2.229.588,94
	<hr/>
	Euro 11.078.062,02

a dedurre:

- accertamento Fondo Sperimentale di Riequilibrio

Euro 1.220.371,17

TOTALE ENTRATE CORRENTI VALIDE

Euro 9.857.690,85

Residui attivi (cmp)

Euro 2.091.935,51 X 100

----- =

21,22%

Euro 9.857.690,85

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 385.271,98

- residui attivi Titolo III (residui)

Euro 155.996,78

Euro 541.268,76

a dedurre:

- residui (rs) Fondo Sperimentale di Riequilibrio

Euro -

TOTALE RESIDUI ATTIVI (RS) VALIDI

Euro 541.268,76

- Entrate correnti accertate - Titolo I

Euro 8.848.473,08

- Entrate correnti accertate - Titolo III

Euro 2.229.588,94

Euro 11.078.062,02

a dedurre:

- accertamento Fondo Sperimentale di Riequilibrio

Euro 1.220.371,17

TOTALE ENTRATE CORRENTI VALIDE

Euro 9.857.690,85

Residui attivi

Euro 541.268,76 X 100

----- =

5,49%

Euro 9.857.690,85

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

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	- Consiglio - Personale	- Consiglio - Personale
Sui risultati	- Utenti	- Cittadini - Studenti - Utenti servizio refezione - Utenti impianti sportivi
Di rete	- Altre PA	- Forze dell'ordine

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: – favorendo il collegamento e lo sviluppo urbanistico lungo l'asse est-ovest del paese; – 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
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
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. Garantire la tutela del patrimonio attraverso interventi di difesa ambientale.</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

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

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

Presentata proposta di variante al P.A.V. 14 nel mese di dicembre 2012 e verificate le proposte relative alla proroga dei termini di validità del P.A.V. 10, all'attuazione dell'ambito A.R. 10 e dell'ambito Rr03.

- *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 corso 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: <i>Paolino</i>
	Ass. <i>Dario Vivaldi</i>
	Missioni 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>

Beneficiari 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 servizio 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° 74 del 12/07/2012 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DELEDDA II° LOTTO - ADEGUAMENTO NORMATIVO I° LOTTO -".

Con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente n° 571 del 31/12/2012 e' stato affidato l'incarico professionale per lo svolgimento delle attività di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori/contabilità/emissione C.R.E. relativamente ai lavori di "**ADEGUAMENTO NORMATIVE IGIENICO-SANITARIE E SICUREZZA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO I° LOTTO - ANNO 2012 - CUP J36E12000340004 -**".

Nel 2013 si procederà all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e, compatibilmente con i vincoli imposti dal patto di stabilità, si procederà all'affidamento dei lavori.

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

Stato attuazione progetto

Con deliberazione di G.C. n° 74 del 12/07/2012 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DELEDDA II° LOTTO - ADEGUAMENTO NORMATIVO I° LOTTO -".

Non si è potuto dare avvio alle procedure per l'affidamento dell'incarico relativo alla progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione e contabilità dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DELEDDA II° LOTTO - 1° STRALCIO ASILO NIDO -" a causa del rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Tale incarico verrà affidato nel 2013, compatibilmente con i vincoli imposti agli enti locali circa il rispetto del patto di stabilità.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
803	Impianti sportivi e ricreativi
	<i>Responsabile politico</i>
	<i>Ass. Dario Vivaldi</i>
	<i>Missioni di progetto</i>
	<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>
Beneficiari di interesse	Finalità di progetto
Utenti impianti sportivi	Adeguare il nuovo campo di calcio in erba sintetica ai fini della messa a norma.
	Provvedere all'adeguamento degli impianti sportivi alle normative regolamentari di riferimento.
	Realizzare una struttura sportiva polifunzionale mediante copertura del campo roller di Via Segantini.

Stato attuazione progetto

Realizzare una struttura sportiva polifunzionale mediante copertura del campo roller di Via Segantini.

E' stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento.

Causa rispetto dei vincoli del patto di stabilità non si e' potuto attivare l'intervento previsto nel B.P. 2012 e nell'elenco Annuale OO.PP. 2012.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
804	Edifici per attività culturali
	Responsabile politico
	Ass. Dario Vivaldi
	Missioni di progetto
	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.

Beneficiari di interesse	Finalità di progetto
Cittadini, Personale	Effettuare interventi di manutenzione straordinaria al fine di migliorare la fruibilità dei locali di Villa Camperio. Effettuare interventi di manutenzione straordinaria edificio Astrolabio.

Stato attuazione progetto

Effettuare interventi di manutenzione straordinaria al fine di migliorare la fruibilità dei locali di Villa Camperio.

Causa rispetto dei vincoli del patto di stabilità non si sono potuti attivare gli interventi previsti nel B.P. 2012.

Effettuare interventi di manutenzione straordinaria edificio Astrolabio.

In data 31/07/2012 e' pervenuto da parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Milano il parere di conformità del progetto antincendio.

Sono stati affidati i lavori di adeguamento alle normative antincendio così come previsti nel progetto approvato dal Comando Provinciale dei VV. F di Milano.

Tali interventi in via riassuntiva sono stati i seguenti:

- rifacimento impianto rilevazione fumi
- manutenzione straordinaria e integrazione impianto illuminazione emergenza
- posa in opera di serrande tagliafuoco su condotti aspirazione
- compartimentazione con cartongesso REI di: vano scala sia al piano interrato che piano terra - locale deposito piano interrato - condotti presenti atrio vano ascensore piano interrato
- modifica cassette antincendio piano terra (portate interno edificio)
- formazione apertura aereazione locale macchine ascensore e deposito piano interrato
- sostituzione porte camerini con porte REI -

E' in corso di presentazione la SCIA per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
806	Altri edifici comunali
	Responsabili edificio
	Ass. Dario Vivaldi
	Modalità intervento
	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.

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Consiglio, Personale, Utenti	Effettuare interventi di manutenzione sul patrimonio comunale ai fini di garantire la conservazione e la fruizione in condizioni di sicurezza.

Stato attuazione progetto

Effettuare interventi di manutenzione sul patrimonio comunale ai fini di garantirne la conservazione e la fruizione in condizioni di sicurezza.

Si e' 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 .

Con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente n° 542 del 17/12/2012 e' stata approvata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto relativo al "Servizio di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Villasanta mediante Global Service – durata triennale - con opzione di ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 3 anni –", a seguito di esperimento di procedura aperta.

Sono in atto i controlli previsti dalla normativa vigente ai fini dell'aggiudicazione definitiva e successiva stipula del contratto di appalto.

Si e' proceduto in collaborazione con l'Ufficio Patrimonio alla creazione di un data base ovvero di una tabella censuaria di tutti gli edifici pubblici e delle relative certificazioni/dichiarazioni necessarie a norma di legge, alla verifica delle certificazioni/dichiarazioni degli edifici pubblici agli atti e inserimento dati raccolti nella suddetta tabella. I dati raccolti consentiranno di procedere alla programmazione anche pluriennale degli incarichi professionali/interventi necessari con indicazione delle priorità.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
808	Parchi e giardini
	<i>Responsabile politico</i>
	<i>Ass. Dario Vivaldi</i>
	<i>Missioni di progetto</i>
	<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>
Beneficiari del progetto	Risultati del progetto
Cittadini	Implementare le attrezzature ludiche e l'arredo urbano delle aree verdi
	Istituire area attrezzata per i cani all'interno del Parco Rodari
	Ristrutturazione Parco Villa Camperio
	Effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico
	Effettuare interventi di sistemazione delle difese arginali per la località S. Giorgio presso il Fiume Lambro.

Stato attuazione progetto

Istituire area attrezzata per i cani all'interno del Parco Rodari:

intervento realizzato nell'anno in corso.

Effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico

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

Effettuare interventi di sistemazione delle difese arginali per la località S. Giorgio presso il Fiume Lambro.

Il 12 ottobre 2012 si è svolta una riunione con tutti i soggetti/enti terzi coinvolti nel procedimento ossia Regione Lombardia con i progettisti incaricati, un tecnico di Enel-Sole per l'illuminazione pubblica, i Responsabili del settore Autorizzazioni/Patrimonio e Progettazione/Lavori di Enel Distribuzione per le problematiche inerenti la cabina Enel.

Nel corso dell'incontro sono state ribadite da parte del Comune di Villasanta (che è stazione appaltante) tutte le criticità tecnico/amministrative/economiche relative alla fattibilità dell'intervento che così come progettato prevede il mantenimento del ponte S. Giorgio, causa diniego della Soprintendenza all'abbattimento, con conseguente necessità di creare un bypass, allargare gli argini, spostare la cabina Enel e i manufatti a ridosso degli argini, coinvolgendo anche le proprietà private.

Quanto sopra tecnicamente presenta notevoli difficoltà di attuazione soprattutto per quanto riguarda lo spostamento della cabina Enel con un notevole aggravio di costi rispetto a quelli preventivati in sede progettuale da Regione Lombardia.

A seguito dell'invio da parte di Enel della relazione contenente tutte le criticità discusse nell'incontro del 12 ottobre, la medesima è stata inoltrata a Regione Lombardia. Nella suddetta nota Enel evidenzia che la realizzazione dei micropali previsti in progetto (redatto da professionisti

incaricati da Regione Lombardia) impatta pericolosamente su tutte le infrastrutture presenti nelle aree limitrofe al ponte, specialmente quelle interrato.

Alla luce dei contenuti della succitata nota, considerate altresì le problematiche autorizzative comunque rilevate da Enel Distribuzione a seconda delle scelte progettuali che eventualmente si effettueranno, e preso atto che, dato l'elevato numero di "variabili" progettuali, non risulta possibile al momento avere valutazioni economiche attendibili, si è proceduto con nostra nota a richiedere a Regione Lombardia indicazioni in merito al proseguo dell'iter per l'intervento in oggetto, sottolineando la necessità di coinvolgere la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio di Milano, precisando altresì che il ruolo del Comune di Villasanta è meramente quello di stazione appaltante. Attualmente si è in attesa di riscontro da parte della Regione.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

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

Ente di riferimento	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.

Stato attuazione progetto

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

E' stato convocato per la fine di settembre p.v. un tavolo tecnico con l'attuale gestore ITALGAS al fine di chiudere il procedimento in corso inerente la redazione dello stato di consistenza delle reti e degli impianti al 31/12/2011 e relativa valutazione.

E' stata inoltrata a ITALGAS la 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, oltre a una proposta 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) e al contempo e' stato convocato un tavolo tecnico per il prossimo mese di gennaio per la definizione di quanto sopra.

Acqua potabile:

Dopo l'incontro del dicembre 2011 con tutti i soggetti/Enti coinvolti nel procedimento del pozzo idrico S. Alessandro (trivellato ma non funzionante) sono stati eseguiti gli interventi necessari al riavvio dell'iter concessorio così come richiesto dalla Provincia.

L'iter concessorio con la Provincia si e' concluso; il gestore quindi nel corso del 2013 provvederà all'esecuzione dei lavori necessari per la messa in rete del pozzo.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

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

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Ampliare la superficie del cimitero per far fronte alle nuove esigenze di sepoltura realizzando anche nuove cappelle gentilizie
	Creazione di un nuovo campo per la tumulazione a terra
	Effettuare la manutenzione straordinaria del cimitero al fine di mantenere la conservazione e il decoro dei luoghi.

Stato attuazione progetto

Creazione di un nuovo campo per la tumulazione a terra

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

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

Si è in attesa di poter attivare gli interventi previsti nel B.P. 2012 a causa del rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

PROGRAMMA 01: Villasanta che si trasforma

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
811	Prevenzione e sicurezza sul lavoro
	Responsabile politica <i>Ass. Dario Vivaldi</i>
	Missioni di progetto <i>Garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti del comune.</i>
Settore di interesse	Finalità di progetto
Personale	Assicurare il costante aggiornamento alla normativa ed il regolare espletamento delle connesse attività.

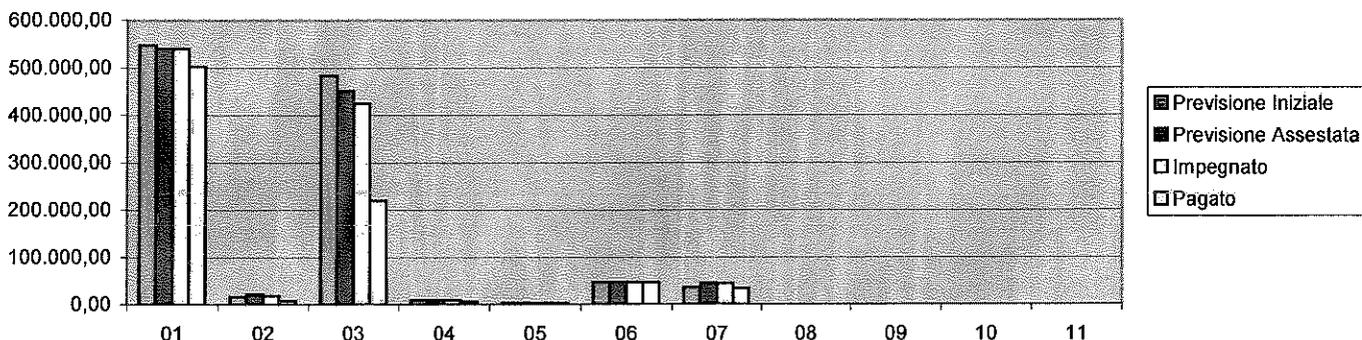
Stato attuazione progetto

Svolto regolarmente.

1 1 - VILLASANTA CHE SI TRASFORMA

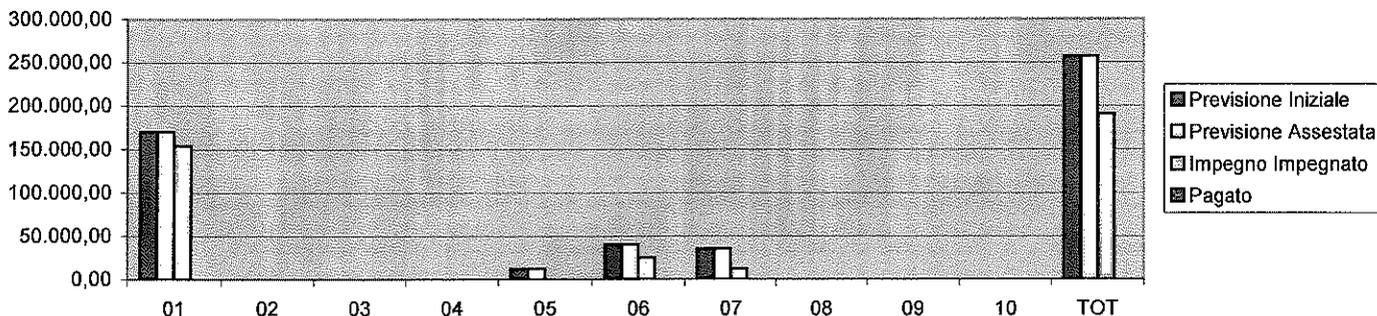
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	547.690,00	540.040,00	540.040,00	100,00	502.418,50	93,03	37.621,50	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	16.100,00	21.750,00	18.487,18	85,00	7.266,24	39,30	11.220,94	-3.262,82
03 Prestazione di servizi	483.450,00	451.200,00	424.262,00	94,03	219.623,26	51,77	204.638,74	-26.938,00
04 Utilizzo di beni di terzi	8.860,00	8.910,00	8.834,57	99,15	5.999,03	67,90	2.835,54	-75,43
05 Trasferimenti	3.000,00	3.000,00	2.737,00	91,23	2.737,00	100,00	0,00	-263,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	46.760,00	46.760,00	46.744,76	99,97	46.744,76	100,00	0,00	-15,24
07 Imposte e tasse	35.960,00	44.960,00	44.453,85	98,87	33.851,84	76,15	10.602,01	-506,15
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	1.141.820,00	1.116.620,00	1.085.559,36	97,22	818.640,63	75,41	266.918,73	-31.060,64



Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	170.000,00	170.000,00	153.922,35	90,54	0,00	0,00	153.922,35	-16.077,65
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
06 Incarichi professionali esterni	40.000,00	40.000,00	25.000,00	62,50	0,00	0,00	25.000,00	-15.000,00
07 Trasferimenti di capitale	35.000,00	35.000,00	11.576,50	33,08	0,00	0,00	11.576,50	-23.423,50
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	257.000,00	257.000,00	190.498,85	74,12	0,00	0,00	190.498,85	-66.501,15



PROGRAMMA 02: Villasanta che vive in sicurezza

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*

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

PROGRAMMA 02: Villasanta che vive in sicurezza

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
1001	Sicurezza della circolazione stradale
	Responsabile politica
	Sindaco <i>Emilio Merlo</i>
	Analisi del progetto
	<i>Migliorare la sicurezza della circolazione stradale.</i>

Particolari di interesse	Finalità di progetto
Cittadini	Potenziare i controlli finalizzati alla rilevazione della velocità ed al rispetto delle altre norme comportamentali previste dal Codice della Strada, comprese le zone a traffico limitato, anche mediante l'acquisto di idonei mezzi ed 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. 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 anche la 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 in quanto gli automobilisti risultavano avvisati dei controlli in essere limitavano la velocità nei tratti di strada interessati dai controlli di polizia stradale. Nel corso dell'anno i cartelli di preavviso, da mobili sono stati posizionati permanentemente, portando un effetto deterrente sulla circolazione, supportato da controlli reali sulla circolazione. Un grosso aiuto alla riduzione dell'incidentalità e della velocità di percorrenza, è stato l'installazione e la messa a regime del progetto VelOk, che ha visto il posizionamento di colonnine di dissuasione sulle principali arterie. Collegato a questo progetto, un controllo del traffico con statistiche sulla percorrenza, e sulla velocità di transito, sia prima che dopo l'installazione di questi dissuasori. A consuntivo, risulta pesantemente diminuita l'incidentalità sulla viabilità cittadina, con riduzione anche del numero di feriti.

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.

Sono stati effettuati controlli mirati, anche con personale appiedato, nel centro storico ed in particolare nelle zone centrali a traffico limitato con particolare attenzione alla via Mazzini. 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, con relativa effettuazione della consueta prova finale di fine anno scolastico ed è stata predisposta, entro i termini programmati, la predisposizione del nuovo programma didattico per l'anno prossimo. Nel complesso, le finalità di progetto di cui sopra risultano essere fin qui in completamente raggiunte.

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, sarà realizzato un sussidio didattico per gli alunni, senza costi per l'amministrazione comunale, tale sussidio sarà presumibilmente consegnato con il programma di istruzione 2014.

PROGRAMMA 02: Villasanta che vive in sicurezza

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
1002	Sicurezza del territorio
	Responsabile politico
	Sindaco Emilio Merlo
	Misura 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, potenziando la comunicazione e la diffusione dei messaggi sms di allerta meteo, inviati dalla sala operativa regionale, in stretto contatto con le altre strutture dell'ente, lavori pubblici ed edilizia privata, oltre alla consolidata collaborazione con le altre forze presenti sul territorio.

Con l'associazione, oltre che i normali compiti e servizi, si è iniziato un programma di informazione nelle scuole primarie, denominato "a scuola con la Protezione Civile", iniziativa sponsorizzata dalla Provincia di Monza e Brianza, e si concluderà nell'arco del 2013,

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.

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 aiuto dei volontari denominato Nonni civici che con la loro presenza hanno permesso al personale dipendente di dedicarsi maggiormente al controllo della viabilità e della disciplina della sosta.

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.

Il sistema di videosorveglianza non è stato implementato in numero di telecamere presenti sul territorio in quanto non è possibile effettuare investimenti in relazione al noto Patto di stabilità.

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.

Esiste in ogni caso 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, le limitazioni all'impiego serale di un altro agente, sono stati garantiti i controlli di pattugliamento serale, 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.

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 evidenzia una fattiva collaborazione con la locale stazione Carabinieri e con la Procura di Monza, nella gestione degli atti. La polizia Locale è stata 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.

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

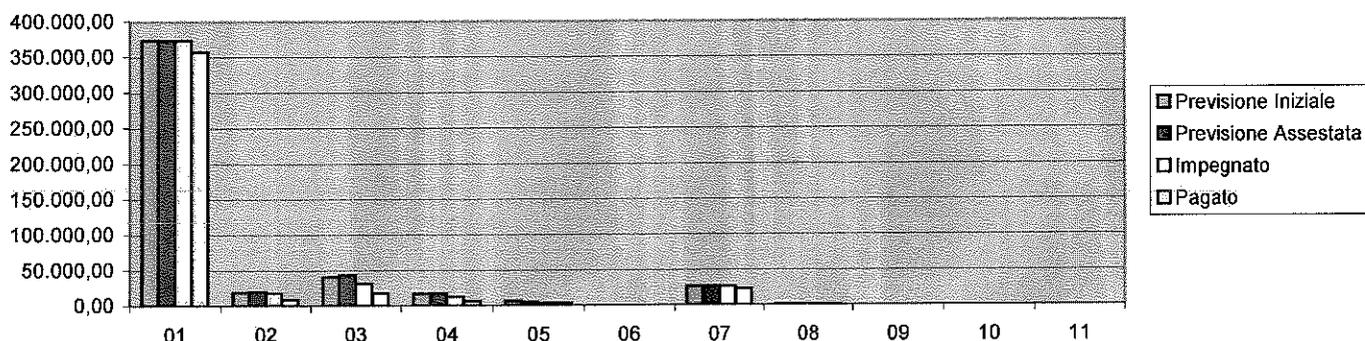
Si consolida, viste anche le carenze di organico che colpisce anche l'Arma dei Carabinieri e la stazione di Villasanta in particolare, la collaborazione con il personale della locale stazione Carabinieri. In relazione a ciò, durante la fascia oraria di competenza, la Polizia Locale, cerca, nel limite del possibile, garantendo l'espletamento dei propri compiti istituzionali di garantire 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, il nostro personale ha continuato ad essere impegnato in diverse situazioni attinenti a reati penali, in particolare episodi di taccheggio al centro commerciale, liti familiari, infortuni sul lavoro, garantendo nel contempo la quasi totalità degli interventi in occasione di incidenti stradali.

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.

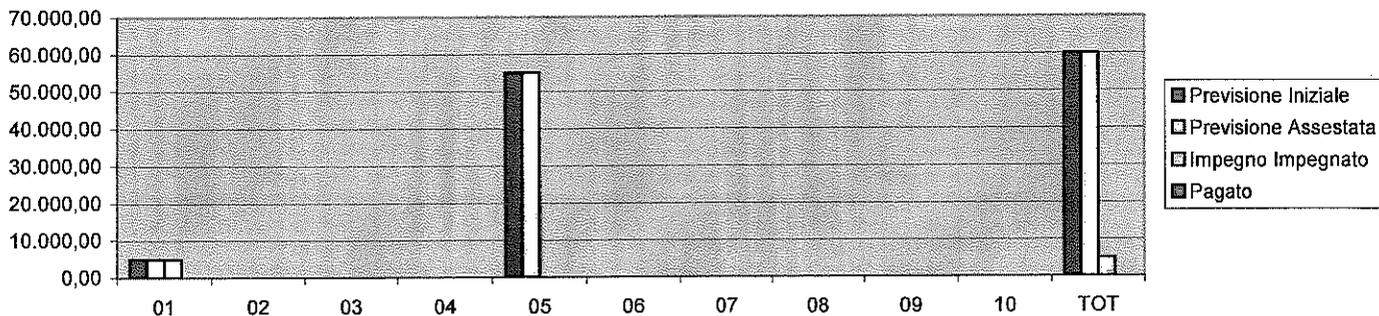
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	373.970,00	373.470,00	373.470,00	100,00	357.371,67	95,69	16.098,33	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	18.700,00	19.900,00	17.557,14	88,23	8.722,15	49,68	8.834,99	-2.342,86
03 Prestazione di servizi	40.210,00	43.310,00	31.063,33	71,72	16.937,45	54,53	14.125,88	-12.246,67
04 Utilizzo di beni di terzi	16.700,00	16.850,00	12.167,15	72,21	6.438,39	52,92	5.728,76	-4.682,85
05 Trasferimenti	6.500,00	4.500,00	3.354,01	74,53	3.354,00	100,00	0,01	-1.145,99
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	26.440,00	26.440,00	25.935,68	98,09	22.853,48	88,12	3.082,20	-504,32
08 Oneri straordinari della gestione corrente	550,00	550,00	227,20	41,31	227,20	100,00	0,00	-322,80
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	483.070,00	485.020,00	463.774,51	95,62	415.904,34	89,68	47.870,17	-21.245,49



Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	60.000,00	60.000,00	5.000,00	8,33	0,00	0,00	5.000,00	-55.000,00



PROGRAMMA 03: Villasanta che lavora

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*

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>

PROGRAMMA 03: Villasanta che lavora

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
705	Commercio
	<i>Responsabile politico</i>
	<i>Sindaco Emilio Merlo</i>
	<i>Mission di progetto</i>
	<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
	Sostenere le attività commerciali attraverso la realizzazione di una viabilità snella che faciliti l'accesso ai negozi rivitalizzando il centro del paese.

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*
- *Sostenere le attività commerciali attraverso la realizzazione di una viabilità snella che faciliti l'accesso ai negozi rivitalizzando il centro del paese.*

Effettuato inserimento dei dati al fine della rendicontazione degli interventi realizzati sia privati che pubblici.

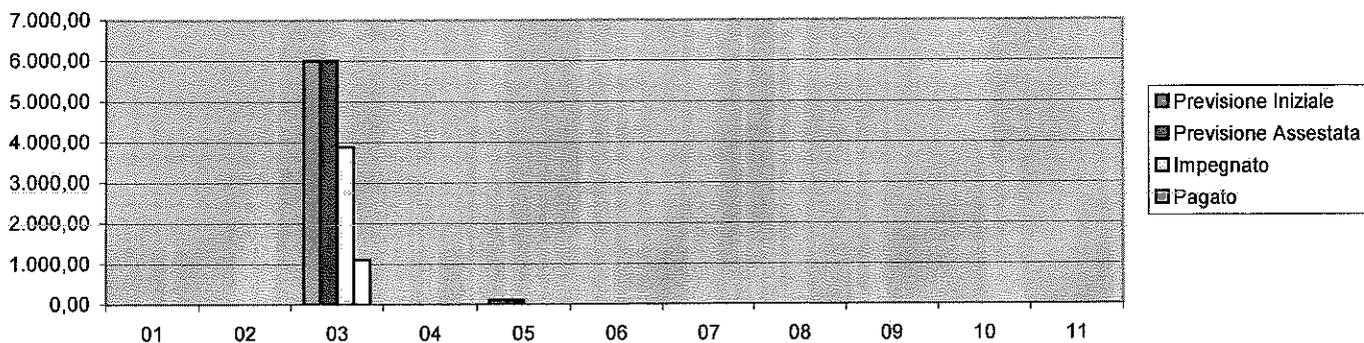
Liquidato agli operatori privati il 50% dei contributi erogati da Regione Lombardia.

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

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

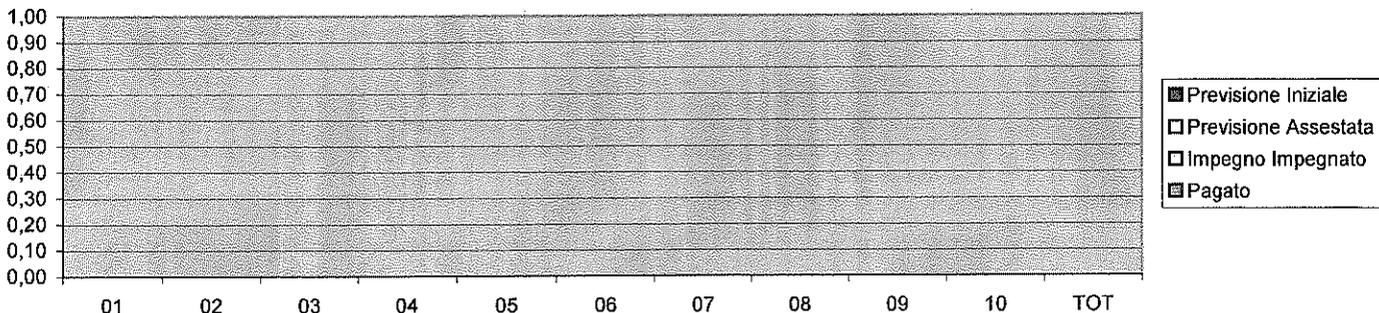
Spesa corrente

Intervento		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Prestazione di servizi	6.000,00	6.000,00	3.879,17	64,65	1.104,97	28,48	2.774,20	-2.120,83
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT		6.100,00	6.100,00	3.879,17	63,59	1.104,97	28,48	2.774,20	-2.220,83



Spesa in conto capitale

Intervento		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

RESPONSABILE: Sindaco Emilio Merlo

Descrizione del programma

La mission

Favorire la composizione dell'offerta di servizi comunali rivolti alla persona ed 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	- Consiglio - Utenti	- Consiglio - Cittadini - Famiglie - Minori - Giovani - Cittadini anziani - Cittadini disabili - Utenti edilizia pubblica residenziale
Sui risultati		
Di rete	- Altre PA - Associazioni - Imprese, terzo settore ed altri soggetti privati	- Altre PA - Associazioni di volontariato - Imprese, terzo settore ed altri soggetti privati

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	Garantire ai cittadini i diritti in materia di riconoscimento e certificazione della posizione anagrafica, dell'identità, dello stato civile ed elettorale	Ass. Andrea Zorloni
601	Tavoli integrati progettuali	Favorire la pianificazione del sistema delle politiche sociali a livello d'ambito per ottimizzare ed omogeneizzare la rete dei servizi	Ass. Sandro Belli
602	Asilo nido	Sostenere la famiglia nei compiti educativi e di cura dei minori da 0 a 3 anni	Ass. Sandro Belli
603	Tutela minori	Promozione, prevenzione e cura del minore e della famiglia.	Ass. Sandro Belli
604	Progetto giovani	Sviluppare risposte adeguate alle esigenze e alle problematiche dei ragazzi, anche attraverso il loro coinvolgimento attivo.	Ass. Massimo Maria Casiraghi
605	Interventi per la disabilità	Favorire l'integrazione e lo sviluppo dell'autonomia del cittadino disabile	Ass. Sandro Belli
606	Domiciliarità	Favorire la permanenza al domicilio di persone fragili attraverso la predisposizione di progetti/interventi individualizzati ed integrati.	Ass. Sandro Belli
607	Assistenza economica	Sostenere economicamente l'individuo nei propri bisogni fondamentali e la famiglia quale nucleo fondante la società.	Ass. Sandro Belli
608	Residenzialità anziani	Favorire la permanenza sul territorio di persone anziane che necessitano di strutture protette.	Ass. Sandro Belli
609	Sportello stranieri	Favorire l'integrazione dei cittadini stranieri nel rispetto della legalità, attraverso attività di mediazione culturale, informazione e supporto allo svolgimento di pratiche.	Ass. Sandro Belli
703	Attuazione politiche abitative	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.	Ass. Riccardo Confalonieri
706	Assegnazione alloggi	Garantire il corretto svolgimento delle procedure di assegnazione alloggi ERP e sottotetto RSA	Ass. Sandro Belli

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

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

Dematerializzazione schede anagrafiche individuali

Il progetto è stato avviato lo scorso anno ed ha lo scopo di rendere disponibili su supporto informatico le schede anagrafiche individuali relative agli anni antecedenti al 1998 (anno di avvio delle registrazioni anagrafiche informatiche).

Le operazioni di digitalizzazione sono svolte in tutto l'arco dell'anno, senza soluzione di continuità. Sono state digitalizzate 1200 schede individuali.

Garantire l'attivazione del nuovo software di gestione dell'Anagrafe

E' stato completato il trasferimento dei dati dal software in uso al nuovo software gestionale.

E' stata completata la fase di verifica della banca dati e di bonifica dei dati trasferiti.

E' stata completata la formazione del personale per l'utilizzo del nuovo software.

Nel mese di ottobre è stato completato il passaggio definitivo ai nuovi programmi che sono tutti operativi.

Riorganizzazione del servizio cimiteriale.

Il progetto è stato avviato e i dati delle concessioni contenuti nella banca dati informatica esistente (vecchio programma) sono stati messi a disposizione dell'Ufficio Lavori Pubblici che ha avviato e completato la verifica in loco per rilevare le difformità tra i dati contenuti nella banca dati informatica e la situazione reale nel cimitero.

E' stata effettuata la trascodifica dei dati dal vecchio al nuovo programma; pertanto si è proceduto, in relazione alle difformità di dati rilevate in loco dall'Ufficio Lavori Pubblici, ad effettuare le rettifiche dei dati direttamente nel nuovo programma.

Sono state stabilite procedure per l'uso coordinato del nuovo software da parte degli uffici interessati (Demografici, Segreteria, Lavori Pubblici) al fine di mantenere sempre aggiornati tutti i dati riguardanti le varie operazioni di sepoltura, esumazioni, traslazioni e relative concessioni.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
601	Tavoli integrati progettuali
	<i>Responsabile politico</i>
	Ass. Sandro Belli
	<i>Missioni di progetto</i>
	<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 per il monitoraggio e la verifica delle azioni programmate nel Piano di Zona 2009-2011.

È stato predisposto ed approvato il Piano di Zona 2012-2014.

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

E' stata mantenuta la gestione associata di alcuni servizi, cercando di provvedere ad una 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
- Centro Socio Educativo Piccoli (con affidamento dell'intero servizio educativo presso il CSEP a cooperativa esterna – decorrenza gennaio 2012).

con Comune capofila Monza.

È stata predisposta una bozza di nuova convenzione per i servizi associati per il triennio 2013-2015 in quanto la passata convenzione è scaduta a fine 2012.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
602	Asilo nido
	Ass. Sandro Belli
	Missioni di progetto
	<i>Sostenere la famiglia nei compiti educativi e di cura dei minori da 0 a 3 anni.</i>

Beneficiari 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. 2011/2012 e 2012/2013 sono state comunque interamente soddisfatte.

E' stata data continuità al progetto d'ambito "festival delle famiglie" mediante l'organizzazione di numerosi eventi per bambini all'interno del contesto cittadino (Nido, parco la Ghiringhella, piazze cittadine, scuole locali).

Elementi innovativi e proficui di quest'anno sono stati:

- l'organizzazione degli eventi in contemporanea con "La città dei ragazzi", promosso dalla coop. Tangram, che ha consentito di ampliare tale iniziativa ai Centri estivi delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie;
- la cooperazione con l'associazione La Ghiringhella che ha costituito uno scenario ideale per l'ottima riuscita degli eventi, tra cui anche la visione degli Europei di Calcio 2012;

Da sottolineare inoltre la collaborazione con Il Centro Diurno Integrato ed il Centro Anziani "Magnolia" di via Bestetti per la realizzazione di alcune iniziative di incontro "anziani-bambini", sfociate in una collaborazione duratura sul "laboratorio del colore" e nell'esposizione di una mostra del Nido presso il CDA.

Sono stati distribuiti ed elaborati i questionari sulla customer satisfaction. Ci si attesta su una percentuale di restituzione alta (intorno al 70%) con livelli di soddisfazione generale in merito al servizio fornito (progetto educativo e organizzazione) pari al 100% (abbastanza: 2% - molto/moltissimo: 98%).

Da segnalare nel corso del 2012 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
	Ass. Sandro Belli
	Missioni di progetto
	Promozione, prevenzione e cura del minore e della famiglia.

Particolari 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 ed invernali, proseguendo nel processo di verifica della customer satisfaction.

Stato attuazione progetto

E' proseguito nel corso del 2012 il processo di verifica dei servizi a sostegno dei minori attraverso il confronto tra tutti gli operatori coinvolti:

- Assistenti Sociali
- Equipe socio-psico-pedagogica
- Istituti scolastici
- Privati gestori di servizi semi-residenziali
- Privati gestori dei servizi educativi (scolastici e domiciliari)

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. Tale modello, sperimentato nell'a.s. 2011/2012, è stato ulteriormente precisato e "normalizzato" nel corso dell'a.s. 2012/2013.

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

Gli utenti coinvolti sono 25 ed è presente una cospicua lista di attesa.

È stata inoltre data sperimentazione ad un servizio analogo per i ragazzi di prima e seconda superiore (10 utenti).

I soggetti coinvolti (servizi, scuole, equipe, gestori) evidenziano come la sperimentazione sia stata di estremo successo ed 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 da una parte di ridurre i costi del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale e di poter mantenere la durata 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;
- l'aver adottato nell'anno precedente un questionario di customer-satisfaction che ha consentito di correggere le criticità evidenziate;
- un intreccio con l'associazionismo locale che ha consentito la realizzazione di numerose attività che non sarebbe stato possibile svolgere attraverso affidamenti esterni.

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 90% in tutti gli items.

È ancora in fase di predisposizione il progetto relativo alla costituzione di un patto educativo territoriale. Il progetto, che cercherà di coinvolgere tutte le agenzie territoriali che si occupano di minori (Parrocchie, Scuole, Associazioni Sportive e di volontariato, privati gestori di servizi per minori), non verrà affidato ad una Coop esterna ma verrà curato direttamente dagli uffici comunali (assistenti sociali).

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
604	Progetto giovani
	Responsabile politico Ass. Massimo Maria Casiraghi.
	Missioni di progetto Sviluppare risposte adeguate alle esigenze ed alle problematiche dei ragazzi, anche attraverso il loro coinvolgimento attivo.
Beneficiari 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 ed a promuovere la partecipazione attiva degli stessi alla vita cittadina anche coordinando a livello d' Ambito Territoriale le attività poste in essere dai singoli Comuni.

Stato attuazione progetto

E' stata data prosecuzione all'incarico affidato alla Cooperativa Exit-Omnibus per l'organizzazione e la gestione di un Forum Giovanile per i cittadini residenti a Villasanta dai 18 ai 28 anni.

Il Forum ha come obiettivo la promozione della cittadinanza attiva da parte della realtà giovanile cittadina, attraverso, ad esempio:

- la promozione/organizzazione di eventi culturali, artistico, sportivi, sul territorio (mostre, convegni, spettacoli...);
- lo sviluppo di attività volontarie di rilievo sociale;
- la formulazione di proposte da presentare all'Amministrazione Comunale;
- la collaborazione ad attività/eventi organizzati congiuntamente all'Amministrazione Comunale.

Il Forum Giovani è attualmente costituito da una decina di frequentanti abituali e tanti saltuari/virtuali (tramite web), coinvolti soprattutto in occasione di particolari eventi.

Dopo la chiusura della Sala Astrolabio il Forum si riunisce settimanalmente presso la stanzetta riunioni di Villa Camperio.

Nel corso del 2012 il Forum ha organizzato:

- una mostra bi-settimanale presso la sala mostre di Villa Camperio realizzata con opere di artisti giovani del territorio (Villasanta e paesi limitrofi) – con inaugurazione serale con DJ set ed aperitivo;
- una due giorni musicale il 7/8 settembre, con gruppi scelti dai ragazzi stessi (per la serata del 7) – con organizzazione di "zona ristoro" gestita in toto dai giovani volontari (ivi compreso montaggio/smontaggio/pulizia dell'area feste) – con realizzazione in loco di street-art su pannelli - in occasione del grosso evento "FuoriGP2012", fornendo un grosso supporto logistico-organizzativo alla realizzazione dello stesso;

Fino a fine marzo, data di chiusura della struttura, è stato mantenuto il progetto in essere con la Coop Tangram per la gestione delle sale-prova musicali.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
605	Interventi per la disabilità
	<i>Responsabile politico</i>
	Ass. Sandro Belli
	<i>Missioni di progetto</i>
	<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.

Si registra un livello di morosità inferiore al 5%.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
606	Domiciliarità
	responsabile politico
	Ass. Sandro Belli
	Missioni di servizio
	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: - 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. Si registra un livello di morosità inferiore al 1%.

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 stato affidato alla 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. Si citano, a titolo di esempio:

- Circolo Amici per il ballo
- Associazione "Operazione Tanzania2"
- Iniziativa contro le truffe agli anziani (da organizzarsi in collaborazione con il corpo CC)
- Asilo Nido
- Auser per la promozione del servizio "Telefono Amico"
- Associazione Airone (gestori del Centro estivo)
- Bocciofila
- Partecipazione alla giornata del volontariato
- Sindacati per la festa della donna
- Associazione genitori
- Astrofili
- Gruppo Micologico
- Diesis&Bemolli
- Associazione dall'rocanto
- Oltre agli uffici comunali per la realizzazione di iniziative congiunte (visite guidate al museo...)

Sono stati distribuiti ed elaborati i questionari sulla customer satisfaction, sia rispetto al CDI, sia rispetto al CDA. Ci si attesta su una percentuale di restituzione alta (81% CDI – 85% CDA) con livelli di soddisfazione generale in merito al servizio fornito pari al 85% in entrambi i servizi.

È stata attivata, e viene regolarmente utilizzata dagli operatori, la cartella sociale informatizzata a livello di ambito.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
607	Assistenza economica
	Responsabile politico
	Ass. Sandro Belli
	Missioni di progetto
	<i>Sostenere economicamente l'individuo nei propri bisogni fondamentali e la famiglia quale nucleo fondante la società.</i>
Portatori di progetto	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 attivata una equipe mensile 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 2012 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 due 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)

Entrambi 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
	Ass. Sandro Belli
	Missioni di progetto
	<i>Favorire la permanenza sul territorio di persone anziane che necessitano di strutture protette.</i>
Particolari 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 agevolata presso la RSA San Clemente.

Stato attuazione progetto

Vengono regolarmente applicati i criteri condivisi con la RSA.

La graduatoria, così come verificato dalla Commissione di Controllo, 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.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
609	Sportello stranieri
	<i>Responsabile politico</i>
	Ass. Sandro Belli
	<i>Missioni di progetto</i>
	<i>Favorire l'integrazione dei cittadini stranieri nel rispetto della legalità, attraverso attività di mediazione culturale, informazione e supporto allo svolgimento di pratiche.</i>
Particolari 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).

A seguito di alcuni incontri di verifica con il soggetto gestore è stato possibile pervenire ad una sensibile riduzione del costo del servizio senza che tale riduzione comportasse alcuna perdita di efficacia dell'intervento.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
703	Attuazione politiche abitative
	<i>Razionale politico</i>
	Ass. Riccardo Confalonieri
	<i>Missioni 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
	Individuare strumenti alternativi all'edilizia convenzionata finalizzata all'accesso alla casa
	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
	Migliorare lo stato manutentivo del patrimonio residenziale pubblico anche attraverso la partecipazione di soggetti operatori privati interessati da pianificazione attuativa.

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
- individuare strumenti alternativi all'edilizia convenzionata finalizzata all'accesso alla casa

Da attuarsi con pianificazione attuativa.

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.

- *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;

- *Migliorare lo stato manutentivo del patrimonio residenziale pubblico anche attraverso la partecipazione di soggetti operatori privati interessati da pianificazione attuativa*

Da attuarsi attraverso la pianificazione attuativa.

PROGRAMMA 04: Villasanta che aiuta

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
706	Assegnazione alloggi
	Responsabilità politica
	Ass. Sandro Belli
	Missioni di progetto
	Garantire il corretto svolgimento delle procedure di assegnazione alloggi ERP e sottotetto RSA.

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 il corretto svolgimento delle procedure di assegnazione alloggi ERP e sottotetto RSA.

Approvato il bando di assegnazione alloggi ERP anno 2012 con deliberazione di G.C. n. 76 del 12/07/2012.

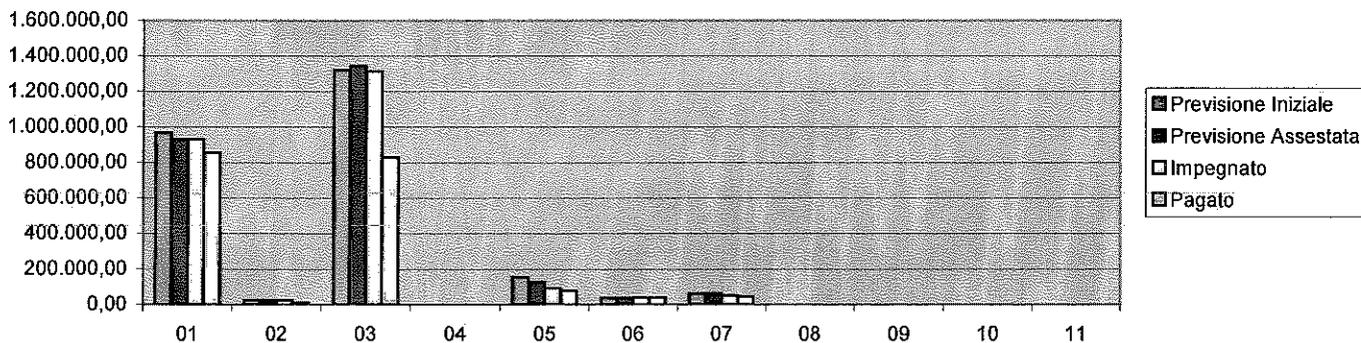
Assegnati gli alloggi che si sono resi disponibili.

Eseguiti gli interventi edilizi necessari a rendere agibili gli alloggi tramite la cooperazione con il Settore LL.PP.

4 4 - VILLASANTA CHE AIUTA

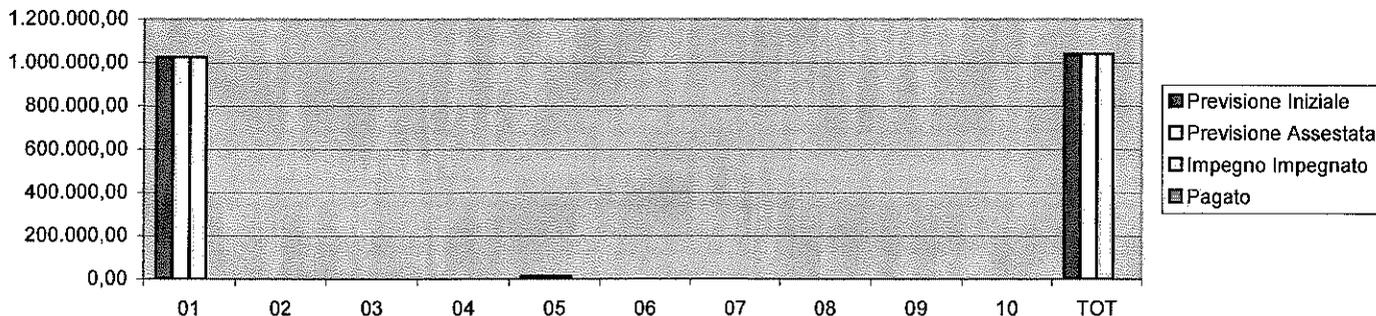
Spesa corrente

Intervento		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	966.680,00	930.320,00	930.319,54	100,00	853.107,09	91,70	77.212,45	-0,46
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	25.500,00	26.000,00	22.624,67	87,02	10.274,46	45,41	12.350,21	-3.375,33
03	Prestazione di servizi	1.319.260,00	1.342.760,00	1.313.164,86	97,80	827.351,08	63,00	485.813,78	-29.595,14
04	Utilizzo di beni di terzi	600,00	600,00	549,00	91,50	411,75	75,00	137,25	-51,00
05	Trasferimenti	153.800,00	126.800,00	91.841,09	72,43	76.521,05	83,32	15.320,04	-34.958,91
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	37.780,00	37.780,00	37.778,59	100,00	37.778,59	100,00	0,00	-1,41
07	Imposte e tasse	61.690,00	62.640,00	49.791,98	79,49	45.276,68	90,93	4.515,30	-12.848,02
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT		2.565.310,00	2.526.900,00	2.446.069,73	96,80	1.850.720,70	75,66	595.349,03	-80.830,27



Spesa in conto capitale

Intervento		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	100,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	15.000,00	15.000,00	14.991,15	99,94	423,15	2,82	14.568,00	-8,85
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT		1.040.000,00	1.040.000,00	1.039.991,15	100,00	423,15	0,04	1.039.568,00	-8,85



PROGRAMMA 05: Villasanta che si muove

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*

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	- Utenti	- Cittadini - Automobilisti - Pedoni - Ciclisti

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

PROGRAMMA 05: Villasanta che si muove

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
807	Strade, segnaletica e piste ciclabili
	Responsabile politico
	Ass. Dario Vivaldi
	Missioni 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
	Effettuare la manutenzione straordinaria di piazza Europa
	Realizzare piazza Canova
	Riqualificazione via della Resega e via Baracca
	Adeguamento banchine fermate bus
Pedoni	Realizzare / incrementare nuovi punti luce anche ai fini della sicurezza urbana.
	Completare i percorsi pedonali nell'area adiacente al centro storico.
Ciclisti	Realizzazione di nuovi percorsi ciclabili in attuazione del PUT
	Studio e realizzazione di un ponticello ciclopedonale in attraversamento alla ferrovia che colleghi la via Pitagora con la via Mosè Bianchi
	Studio e realizzazione di collegamento ciclopedonale sulla SP 60 tra gli attuali percorsi esistenti nel Comune di Villasanta e Concorezzo.

Stato attuazione progetto

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

Si e' in attesa di poter attivare gli interventi previsti nel B.P. 2012 e nell'elenco Annuale OO.PP. 2012 a causa del rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Realizzazione di nuovi percorsi ciclabili in attuazione del PUT.

Sono stati realizzati mediante opere di segnaletica i percorsi ciclabili in via Confalonieri e via Mazzini.

PROGRAMMA 05: Villasanta che si muove

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
1003	Viabilità e trasporti
	Responsabile politico
	Ass. Dario Vivaldi
	Missioni 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 all' 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, a confermare la ditta incaricata dei lavori di manutenzione segnaletica stradale e sono stati avviati i lavori di mantenimento dell'efficacia della segnaletica presente sul territorio comunale. Nel corso dell'anno si è proceduto alla mappatura della segnaletica verticale nel contesto di un programma più ampio di manutenzione e sostituzione nonché di importante verifica delle carenze sul territorio o della presenza di segnaletica non più necessaria. In collaborazione con il settore Lavori Pubblici, 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. Si è proceduto nel contesto della viabilità ciclopedonale alla messa in sicurezza di alcune tratte di piste ciclabili ed all'implementazione della segnaletica ponendo particolare attenzione agli attraversamenti più trafficati.

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 stalli di sosta, occorre segnalare la sistemazione, in collaborazione con l'ufficio tecnico Lavori Pubblici dei parcheggi in via Deledda, aumentando la fruibilità della zona, dove è presente una struttura scolastica. Sono state riposizionate alcune zone di sosta, con regolamentazione a disco orario, in particolare nella zona Sud oltre ad alcuni interventi nelle zone periferiche in particolare, via Buonarroti, via da Vinci e nella zona circostante la stazione ferroviaria.

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 a seguito dell'approvazione definitiva, lo scorso anno, del nuovo aggiornamento del Piano urbano del traffico, Resta ancora in sospeso tuttavia l'implementazione delle Zone a Traffico Limitato nel centro storico a causa dei vincoli del "Patto di stabilità", che vincola pesantemente la possibilità di acquistare ed installare i varchi elettronici di controllo delle stesse.

E' stata quasi completamente realizzata la segnaletica orizzontale mancante nel centro storico, in particolare la ciclopedonale in Via Confalonieri, resta ancora da realizzare alcune ciclopedonali le cui realizzazioni 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 attuare il progetto denominato "Velo OK", che ha visto l'installazione sulle principali arterie cittadine di cinque dissuasori di velocità. Il progetto verrà apliato nel corso del 2013 e la sua attuazione ha comportato una diminuzione della velocità di percorrenza con aumento considerevole della sicurezza e diminuzione dell'incidentalità.

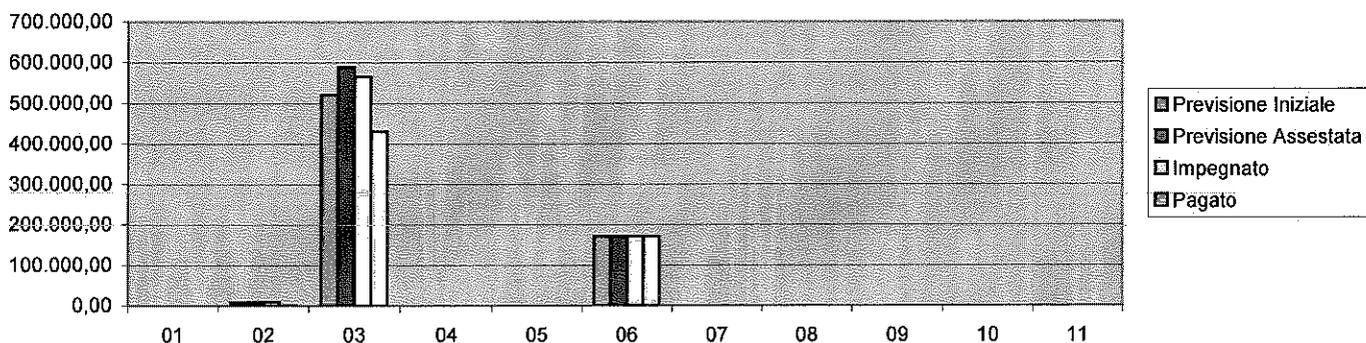
Incentivare la mobilità "lenta", pedonale e ciclabile, senza penalizzare l'utilizzo veicolare.

Le attività descritte in precedenza, sono improntate 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.

5 5 - VILLASANTA CHE SI MUOVE

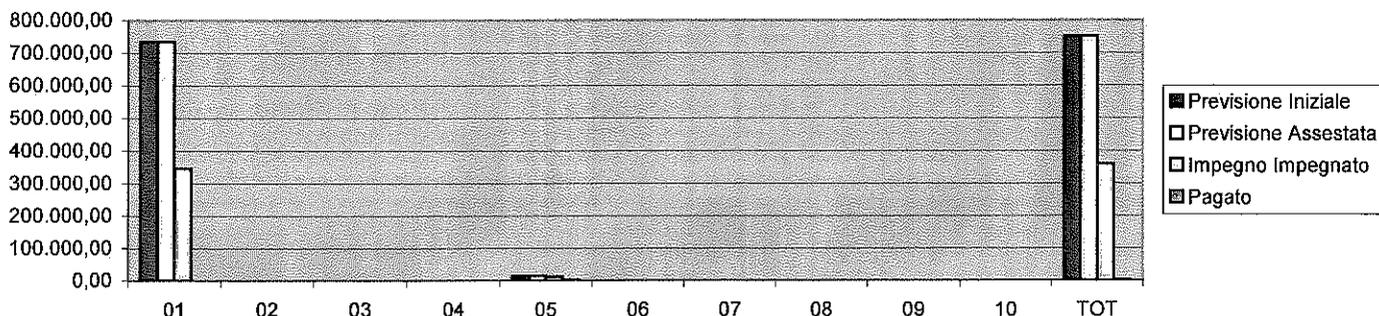
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.000,00	9.000,00	8.867,37	98,53	940,17	10,60	7.927,20	-132,63
03	Prestazione di servizi	521.200,00	588.700,00	564.707,45	95,92	430.038,01	76,15	134.669,44	-23.992,55
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	170.340,00	170.340,00	170.329,87	99,99	170.329,87	100,00	0,00	-10,13
07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	699.540,00	768.040,00	743.904,69	96,86	601.308,05	80,83	142.596,64	-24.135,31



Spesa in conto capitale

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	735.000,00	735.000,00	346.000,00	47,07	0,00	0,00	346.000,00	-389.000,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	15.000,00	15.000,00	12.072,01	80,48	1.767,93	14,64	10.304,08	-2.927,99
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	750.000,00	750.000,00	358.072,01	47,74	1.767,93	0,49	356.304,08	-391.927,99



PROGRAMMA 06: Villasanta che respira

RESPONSABILE: Sindaco Emilio Merlo

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	- Utenti	- 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	Garantire la pulizia del paese, anche rendendo efficaci le varie forme di raccolta, trasporto e smaltimento delle varie frazioni di rifiuto.	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	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.	Ass. Riccardo Confalonieri

PROGRAMMA 06: Villasanta che respira

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
812	Igiene urbana
	responsabile politica
	Ass. Dario Vivaldi
	Missioni di progetto
	Garantire la pulizia del paese, anche rendendo efficaci le varie forme di raccolta, trasporto e smaltimento delle varie frazioni di rifiuto.
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

In collaborazione con CEM ambiente nei mesi di aprile e maggio si è proceduto all'effettuazione di controlli puntuali in ordine al servizio di spazzamento meccanizzato del suolo pubblico.

L'ufficio ecologia provvede al 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.

E' in corso l'elaborazione dello studio già avviato l'anno scorso per la revisione ed implementazione della segnaletica di divieto di sosta dei percorsi al fine di migliorare l'efficacia del servizio di spazzamento meccanizzato che sarà oggetto di approvazione entro i primi mesi del 2013.

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

Alla luce della positiva esperienza dell'anno scorso si è proceduto anche per l'anno in corso ad affidare a cooperativa sociale l'attività di pulizia manuale del territorio per il periodo maggio-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 e' stato suddiviso il territorio comunale.

PROGRAMMA 06: Villasanta che respira

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
813	Interventi di tutela e bonifica ambientale
	<i>Ass. Riccardo Confaloneri</i>
	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.

Stato attuazione progetto

Si e' provveduto a ripulire l'area di proprietà comunale sita in Strada dei Boschi mediante rimozione dei materiali accumulati e successiva formazione di recinzione, al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti,

Si sta procedendo in collaborazione con Infoenergia alla predisposizione di un data base finalizzato al censimento delle coperture in amianto presenti sul territorio comunale.

La sezione dedicata al PRAL sul sito web comunale e' stata aggiornata sulla base delle ultime disposizioni normative regionali.

PROGRAMMA 06: Villasanta che respira

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
704	Pianificazione ambientale
	<i>Responsabile politico</i>
	Ass. Riccardo Confalonieri
	<i>Divisione di progetto</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.

Portatori di interesse	Finalità di progetto
Pedoni, Ciclisti	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 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.

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 che attualmente è stato trasmesso alla Provincia di Monza e Brianza per il parere di compatibilità al P.T.C.P.;

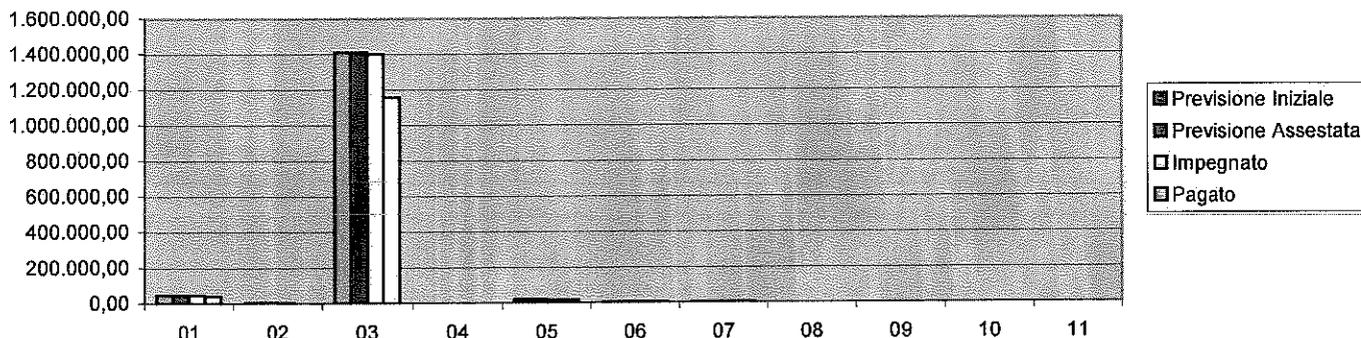
Predisposto lo studio di una "Ciclovía dei Parchi" che collega il Parco Valle Lambro e il P.L.I.S. della Cavallera;

- 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).

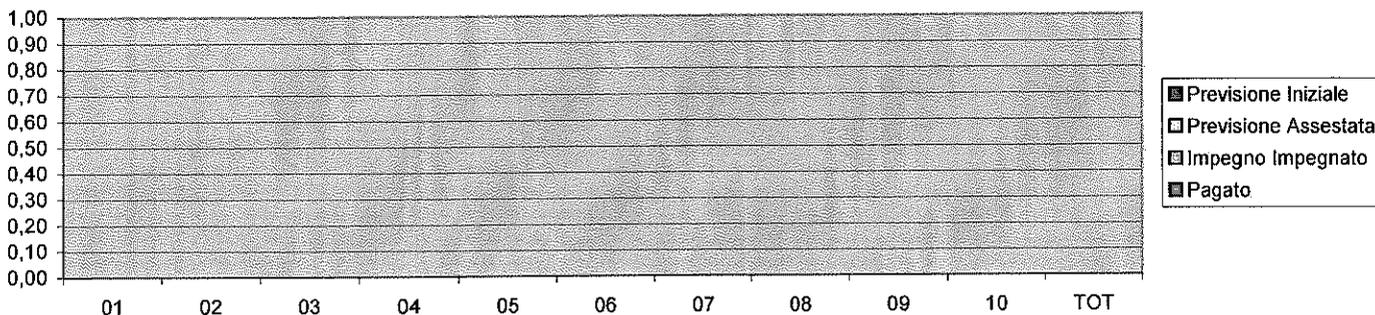
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	46.390,00	45.890,00	45.884,27	99,99	42.191,34	91,95	3.692,93	-5,73
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.500,00	4.500,00	4.093,54	90,97	869,40	21,24	3.224,14	-406,46
03	Prestazione di servizi	1.409.200,00	1.409.200,00	1.399.322,11	99,30	1.155.109,20	82,55	244.212,91	-9.877,89
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	20.500,00	20.500,00	17.020,87	83,03	17.020,87	100,00	0,00	-3.479,13
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.190,00	3.190,00	3.180,69	99,71	3.180,69	100,00	0,00	-9,31
07	Imposte e tasse	3.030,00	3.030,00	3.030,00	100,00	2.792,71	92,17	237,29	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	1.486.810,00	1.486.310,00	1.472.531,48	99,07	1.221.164,21	82,93	251.367,27	-13.778,52



Spesa in conto capitale

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMMA 07: Villasanta che studia e cresce

RESPONSABILE: *Sindaco Emilio Merlo*

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.	Ass. Angelo Bonfrisco

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>
	Missioni 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 gli Istituti Scolastici per la definizione condivisa del Piano per il Diritto allo Studio.

Le richieste degli Istituti Scolastici sono pervenute nei primi giorni di Luglio. Le richieste sono state presentate da entrambi gli Istituti Scolastici, mentre la stesura, stante il nuovo dimensionamento unico, è stata realizzata tenendo in considerazione l'unico Istituto Comprensivo.

A seguito di un confronto con la direzione scolastica, sono stati delineati gli elementi cruciali del Piano.

Il Piano per il diritto allo studio è stato portato in Commissione Consiliare Giovedì 20 Settembre e la sua approvazione in Consiglio Comunale è avvenuta alla fine dello stesso mese.

Nel mese di Dicembre si sono svolte le premiazioni delle borse di studio:

- Franca Erba (private)
- Studenti Scuole superiori (Comunale)

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
	Responsabilità politica
	Ass. Massimo Maria Casiraghi
	Missioni di progetto
	Fornire servizi di supporto necessari allo svolgimento delle attività scolastiche.

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

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 2011/2012 e 2012/2013 al fine di ragionare sulla qualità del servizio offerto.

La Commissione ha espresso una valutazione positiva del servizio offerto, non evidenziando particolari criticità nel passaggio a "pasto veicolato".

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 (funzioni miste)
- 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)
- sorveglianza alla mensa scolastica nei giorni senza rientro pomeridiano presso una classe prima della scuola Villa (appalto).

PROGRAMMA 07: Villasanta che studia e cresce

Finalità da conseguire

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

Beneficiari 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, per i primi mesi dell'anno, alla 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 un corso di recitazione all'interno della struttura Astrolabio e per la realizzazione di alcuni spettacoli gratuiti per la cittadinanza.

È inoltre proseguita la collaborazione con la Coop. Tangram per la gestione delle Sale-Prova.

A seguito dell'ordinanza di chiusura dell'Astrolabio per dar luogo agli opportuni lavori di messa in sicurezza, il servizio Sale-Prova è stato sospeso, mentre l'attività de "La Scuola delle Arti" è stata dirottata presso i locali di Villa Camperio (fino al periodo estivo in sala mansarda, a decorrere dal mese di Ottobre in Ludoteca, il che consentirebbe di conseguire anche dei risparmi in termini di pagamento utenze rispetto alla struttura Astrolabio).

Tutti gli eventi organizzati presso l'Astrolabio sono stati dirottati verso altre strutture (Palazzetto dello sport, aula magna della Scuola Villa, Centro Anziani).

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, città dei ragazzi). È stata posta una particolare attenzione alla pubblicizzazione degli eventi realizzando alcune brochure riassuntive di quanto proposto (brochure corsi di cultura – brochure Natale a Villasanta).

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 mese di Settembre è stato erogato o il primo 50% di tali contributi.

Sono state approvate le nuove tariffe di settore definendo anche le tariffe di utilizzo degli impianti/attrezzature (palco, pedana, attrezzatura...).

PROGRAMMA 07: Villasanta che studia e cresce

Finalità da conseguire

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

Periodi di riferimento	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 mantenuti tutti i servizi/orari della Biblioteca civica e sono state organizzate iniziative di avvicinamento alla lettura per piccoli ed adulti (presentazione libri e letture per bambini).

È stata effettuata l'attività di scarto del materiale librario usurato anche al fine di liberare spazio per nuovi acquisti (circa 600 libri "scartati").

Grazie al consistente numero di libri donati alla Biblioteca (anche in conseguenza dell'iniziativa posta in essere con la libreria "Giunti al Punto") è stato possibile realizzare una piccola biblioteca presso il Centro Anziani gestita direttamente dal soggetto gestore (Coop La Mano Amica).

PROGRAMMA 07: Villasanta che studia e cresce

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
506	Sport, tempo libero ed eventi
	Responsabile politico
	Ass. Angelo Bonfrisco
	Missioni 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 ed 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 stati favoriti incontri tra studenti ed associazioni sportive locali (CAI, Basket, Volley...) con la creazione di progetti all'interno delle scuole. Tale proposta è stata utilizzata anche quale criterio di valutazione dell'entità di contributi da erogare alle associazioni sportive.

È stato erogato il saldo del contributo alle associazioni relativo all'anno 2011.

E' stato ultimata l'iscrizione delle Associazioni del territorio all'Albo Comunale delle Associazioni, sezione Sport.

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 mese di Settembre è stato erogato o il primo 50% di tali contributi.

Sono state stipulate le convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi adottando sempre una maggior trasparenza ed equità per tutte le associazioni sportive del territorio.

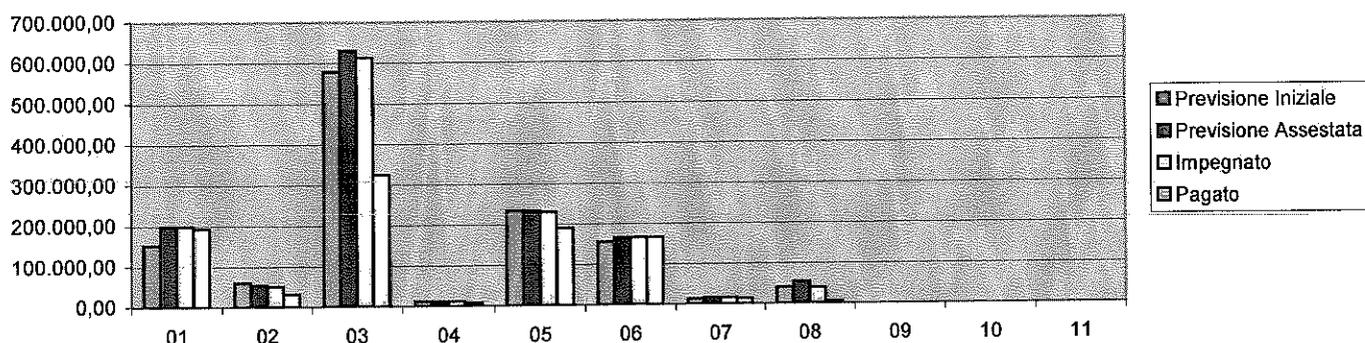
Sono state approvate le nuove tariffe di utilizzo degli impianti, prevedendo un aumento di tariffa per la stagione "termica".

Sono stati organizzati alcuni eventi/progetti in collaborazione con le associazioni e le scuole (sport in piazza).

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 "FuoriGP2012" in occasione del Gran Premio di Formula1 di Monza.

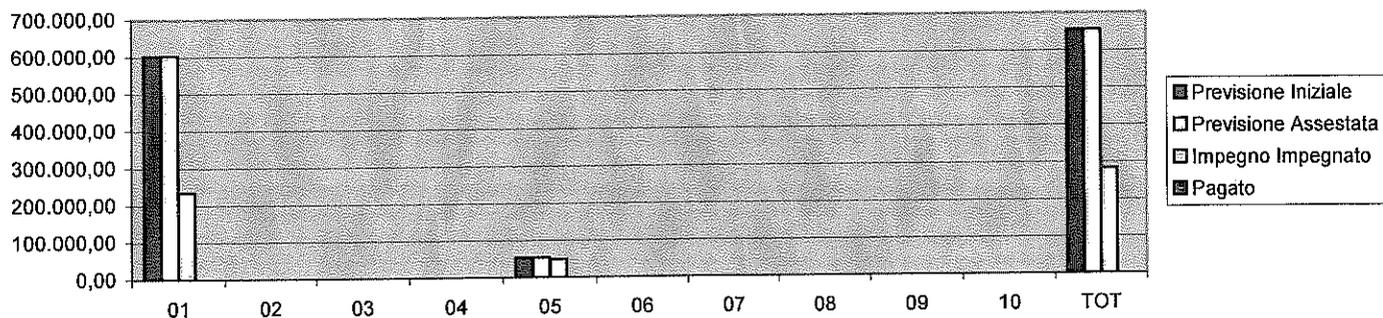
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	153.160,00	199.410,00	199.410,00	100,00	193.232,97	96,90	6.177,03	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	60.000,00	54.600,00	50.446,80	92,39	31.810,98	63,06	18.635,82	-4.153,20
03	Prestazione di servizi	578.240,00	630.240,00	612.496,44	97,18	323.872,29	52,88	288.624,15	-17.743,56
04	Utilizzo di beni di terzi	11.400,00	12.000,00	11.965,98	99,72	7.779,60	65,01	4.186,38	-34,02
05	Trasferimenti	234.300,00	232.950,00	230.409,24	98,91	191.129,24	82,95	39.280,00	-2.540,76
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	155.880,00	165.780,00	165.692,20	99,95	165.692,20	100,00	0,00	-87,80
07	Imposte e tasse	12.380,00	15.680,00	15.483,89	98,75	13.735,29	88,71	1.748,60	-196,11
08	Oneri straordinari della gestione corrente	40.000,00	54.600,00	39.639,05	72,60	5.783,00	14,59	33.856,05	-14.960,95
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	1.245.360,00	1.365.260,00	1.325.543,60	97,09	933.035,57	70,39	392.508,03	-39.716,40



Spesa in conto capitale

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	602.000,00	602.000,00	233.584,36	38,80	0,00	0,00	233.584,36	-368.415,64
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	53.000,00	53.000,00	49.000,00	92,45	0,00	0,00	49.000,00	-4.000,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	655.000,00	655.000,00	282.584,36	43,14	0,00	0,00	282.584,36	-372.415,64



PROGRAMMA 08: Governance e risorse

RESPONSABILE: Sindaco Emilio Merlo

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	- Consiglio	- Consiglio
	- Personale	- Direttore generale - Posizioni organizzative - Personale
Sui risultati	- Utenti	- Cittadini - Utenti edilizia residenziale pubblica
	- Contribuenti	- Contribuenti
Di rete	- Altre PA	- Agenzia delle entrate - Polo catastale

I Progetti e le relative mission

I progetti del presente programma sono i seguenti:

Cod.	Progetti	Mission di progetto	Responsabile politico
702	Patrimonio Immobiliare	Garantire un'efficiente gestione del patrimonio comunale sia da un punto di vista economico che logistico.	Ass. Dario Vivaldi
901	Politiche tributarie	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.	Ass. Lorenzo Grandi

Cod.	Progetti	Mission di progetto	Responsabile politico
1101	Attività direzionali	Migliorare la funzionalità degli uffici, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, la gestione delle risorse ed 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).	Sindaco Emilio Merlo
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

PROGRAMMA 08: Governance e risorse

Finalità da conseguire

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

Parteneri di incarico	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.*

Supportato il settore finanziario per l'affidamento dell'incarico per l'inventario dei beni mobili ed immobili. Forniti alla società aggiudicatrice i dati in possesso del Settore.

- *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. 65 del 19/06/2012 e deliberazione di C.C. n. 182 del 17/07/2012 nonché la riorganizzazione degli uffici con il trasferimento del comando di Polizia Locale.

Attuato l'accorpamento del Settore Servizi Sociali attraverso lo spostamento degli uffici assessorati Urbanistica-LL.PP.-sport.

- *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
	Missioni 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 dell'IMU, è stato attivato uno sportello dedicato per il calcolo dell'imposta a supporto dei contribuenti di cui si evidenzia la buona riuscita del progetto; completato con l'introduzione del sistema di prenotazione.

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.

Si evidenzia la bonifica delle banche dati funzionali alla gestione dei tributi comunali con il supporto della piattaforma informatizzata del progetto "ELISA"; premessa importante per il costituendo portale nell'ambito del progetto GIT.

A seguito della formalizzazione della specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate, l'ufficio sta continuando il rapporto di collaborazione con i referenti dell'Agenzia stessa.

Con l'installazione dei nuovi software gestionali, si è provveduto alla conversione dei dati TARSU. L'ufficio tributi sta procedendo alla verifica della correttezza della migrazione ed al test del software stesso.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani riscontra il mantenimento e il contestuale miglioramento del grado di copertura previsto in sede di redazione del Bilancio di Previsione raggiungendo il 99,83%.

PROGRAMMA 08: Governance e risorse

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
1101	Attività direzionali
	<i>Responsabile politico</i>
	<i>Sindaco Emilio Merlo</i>
	Missioni 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 le relative funzioni finalizzati ad un'efficiente gestione dei servizi erogati al cittadino in coerenza con gli obiettivi perseguiti dall'amministrazione.
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).

Stato attuazione progetto

E' stata predisposta e approvata dalla Giunta Comunale nel mese di Giugno la relazione sulla performance, nuovo strumento di controllo previsto dalla Legge n. 150/2009 a conclusione del ciclo di gestione della performance. Con tale documento, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, l'AC ha presentato in modo chiaro e trasparente i risultati conseguiti nell'anno 2011 rispetto a quanto aveva programmato.

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

Si è concluso il processo di revisione dei profili professionali approvato nel mese di Dicembre dalla Giunta Comunale unitamente alla conseguente revisione della dotazione organica.

Tale processo ha portato ad una completa riprogettazione dei profili che sono stati accorpati e rideterminati in funzione delle esigenze organizzative dell'Ente e ricondotti a famiglie professionali che costituiscono per i dipendenti possibili percorsi di sviluppo in diversi contesti organizzativi.

I profili sono stati ridotti da 28 a 18 (di cui 1 ad esaurimento) e per ciascuno di essi sono state definite le relative declaratorie.

Quanto sopra consentirà una maggior flessibilità nella gestione del personale, nonché maggiori opportunità professionali per i dipendenti.

PROGRAMMA 08: Governance e risorse

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
8991	Programmazione, contabilità, controllo e politiche finanziarie
	Responsabile politico
	Ass. Lorenzo Grandi
	Missioni 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 (303).

Stato attuazione progetto

La chiusura del rendiconto ha evidenziato come l'impegno profuso per la redazione di una RPP per "programmi e progetti" ha dato la possibilità di redigere 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.

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 previsto.

PROGRAMMA 08: Governance e risorse

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
8992	Amministrazione e gestione del personale
	Responsabile Pollicio
	Ass. Massimo Maria Casiraghi
	Missioni 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>

Profili di interesse	Finalità di progetto
Personale	Valorizzare le risorse umane accrescendone la professionalità e le capacità manageriali anche attraverso interventi formativi mirati (301)
	Promuovere una maggior flessibilità all'interno dell'Ente anche mediante una rivisitazione dei profili professionali (301)
	Perseguire l'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., 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, ed in corso d'anno modificato sulla base di esigenze sopravvenute, il programma triennale 2012 – 2014 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.

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 2011. Essa rappresenta un nuovo 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 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 nuovo 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 2011. E' stata garantita da parte dell'ODV la sua corretta applicazione rispetto alla centralità del concetto di merito nella valutazione dei risultati.

E' stato inoltre approvato il Piano della Performance 2012 – 2014.

In materia di pari opportunità di lavoro e nel lavoro è stato nominato il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ed approvato il Piano triennale 2012/2014 delle Azioni Positive.

Si è concluso il processo di revisione dei profili professionali del personale dipendente approvato nel mese di Dicembre dalla Giunta Comunale unitamente alla conseguente revisione della dotazione organica. Tale processo ha portato ad una completa riprogettazione dei profili che sono stati accorpati e rideterminati in funzione delle esigenze organizzative dell'Ente e ricondotti a famiglie professionali che costituiscono per i dipendenti possibili percorsi di sviluppo in diversi contesti organizzativi .

E' in continua implementazione il sistema di comunicazione interna attraverso la INTRANET, ed esterna attraverso il sito dell'Ente in particolare attraverso la sezione " Valutazione Trasparenza e Merito", al fine di garantire completa accessibilità.

Ai fini della revisione del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi è stata elaborata una prima bozza.

PROGRAMMA 08: Governance e risorse

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
8993	Sistemi informativi e comunicazione
	Ass. Andrea Zorloni
	Missioni 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, sms, ecc.) 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 d'interconnessione di rete esterno (wireless) (102).

Stato attuazione progetto

Comunicazione con i cittadini

Social Network

E' stata avviata e completata dall'URP ogni attività necessaria ad attivare l'account Twitter del Comune e sono state formalizzate le relative misure organizzative e di utilizzo. L'account Twitter è stato attivato nel mese di novembre 2012.

Servizio Newsletter

Il servizio, curato dall'URP, è stato attivato nel mese di marzo 2012 ed è stata rispettata sempre la prevista periodicità mensile; il numero di iscritti è in costante crescita.

Visibilità e fruibilità dei contenuti del sito INTERNET

Dopo l'attivazione del nuovo sito INTERNET, costante è l'impegno degli uffici per mantenere aggiornate le informazioni e per implementarne i contenuti.

L'URP ha effettuato l'esame di tutte le pagine informative pubblicate intervenendo ove necessario per migliorare la visibilità e la fruibilità delle informazioni per l'utente e facilitare la consultazione delle pagine riducendo al minimo il numero di passaggi necessari a visualizzare la pagina che interessa.

E' stata riorganizzata interamente la sezione "Trasparenza, valutazione e merito" a seguito della deliberazione di approvazione del Piano della Trasparenza.

PROGRAMMA 08: Governance e risorse

Finalità da conseguire

Cod. Progetto	Progetto
8994	Affari generali e legali
	<i>Responsabile politico</i>
	Sindaco Emilio Merlo
	<i>Missioni di progetto</i>
	<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

Archivio di deposito – conservazione dei documenti

E' stato avviato il riordino degli atti d'archivio dagli anni 1995 in poi. Le attività necessarie alla redazione dell'inventario (classificazione, fascicolazione, scarto) sono state completate per gli anni 1995 e 1996.

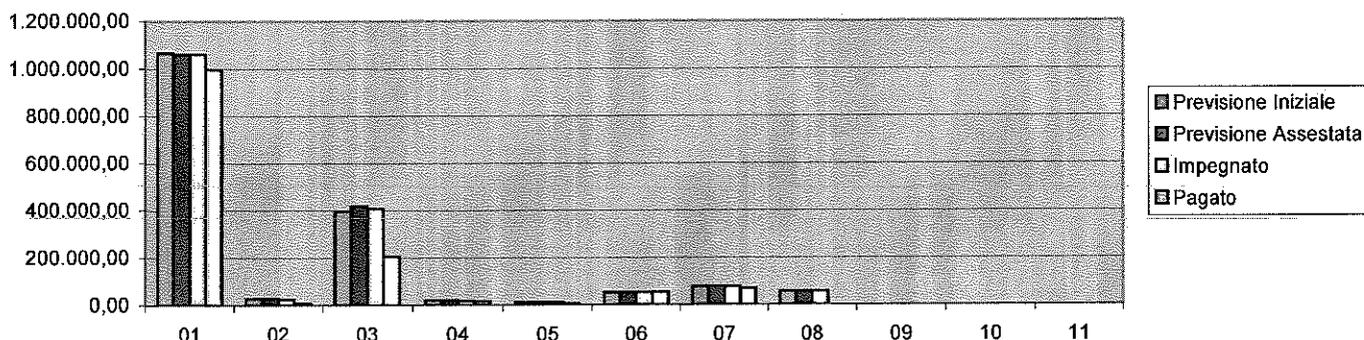
Le operazioni di riordino e, in particolare, di scarto del materiale per il quale non è prevista la conservazione permanente, previa autorizzazione da parte della Soprintendenza Archivistica della Lombardia, consentono di ottimizzare l'uso degli spazi esistenti.

Regolamento dei contratti

E' stata completata la redazione della prima bozza del regolamento che disciplinerà, in adeguamento alla normativa vigente, le attività necessarie all'affidamento dei contratti dell'Ente nel rispetto dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza delle procedure.

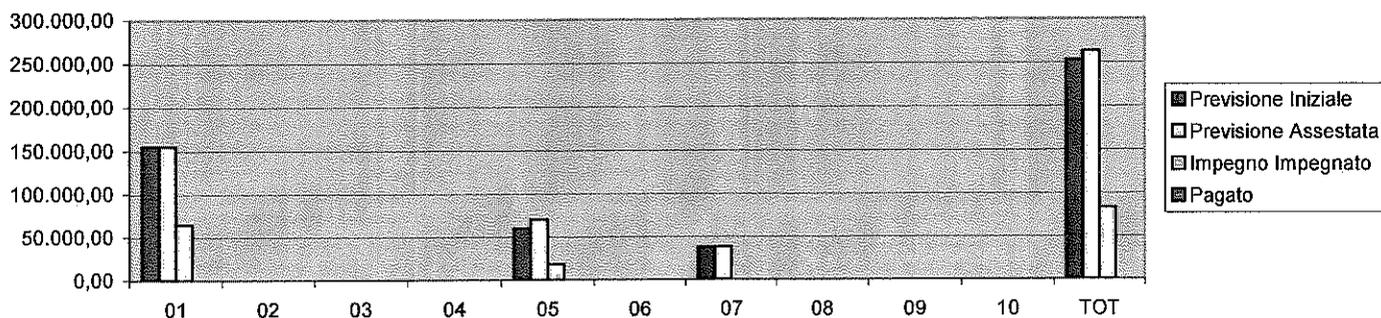
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	1.065.680,00	1.060.040,00	1.059.517,80	99,95	995.257,49	93,93	64.260,31	-522,20
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	26.800,00	28.750,00	24.040,93	83,62	7.308,65	30,40	16.732,28	-4.709,07
03	Prestazione di servizi	395.900,00	416.900,00	405.242,77	97,20	205.225,15	50,64	200.017,62	-11.657,23
04	Utilizzo di beni di terzi	20.400,00	20.600,00	17.513,11	85,02	14.249,10	81,36	3.264,01	-3.086,89
05	Trasferimenti	10.900,00	10.900,00	10.512,64	96,45	5.490,89	52,23	5.021,75	-387,36
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	51.880,00	51.880,00	51.860,20	99,96	51.860,20	100,00	0,00	-19,80
07	Imposte e tasse	76.650,00	77.300,00	76.460,55	98,91	69.223,02	90,53	7.237,53	-839,45
08	Oneri straordinari della gestione corrente	56.500,00	56.500,00	56.500,00	100,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	1.704.710,00	1.722.870,00	1.701.648,00	98,77	1.348.614,50	79,25	353.033,50	-21.222,00



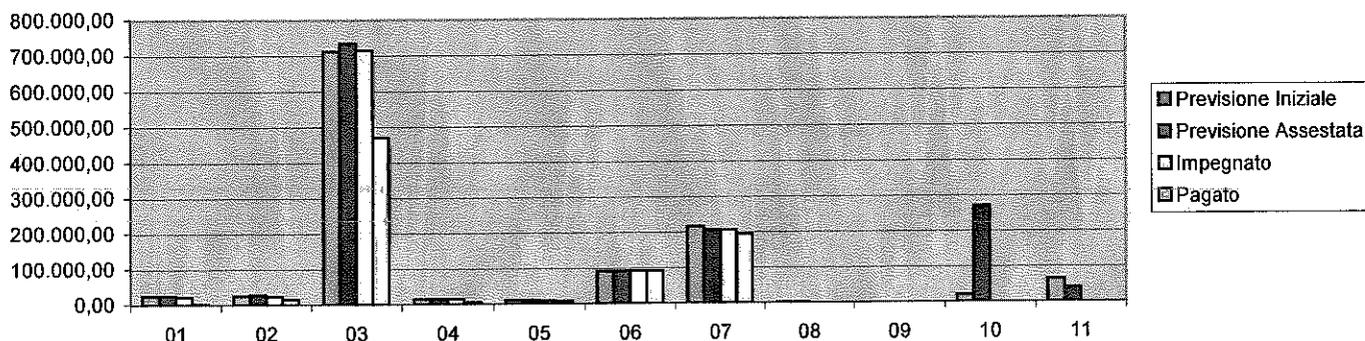
Spesa in conto capitale

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	155.000,00	155.000,00	64.790,50	41,80	0,00	0,00	64.790,50	-90.209,50
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	60.000,00	70.000,00	18.149,91	25,93	34,00	0,19	18.115,91	-51.850,09
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	253.000,00	263.000,00	82.940,41	31,54	34,00	0,04	82.906,41	-180.059,59



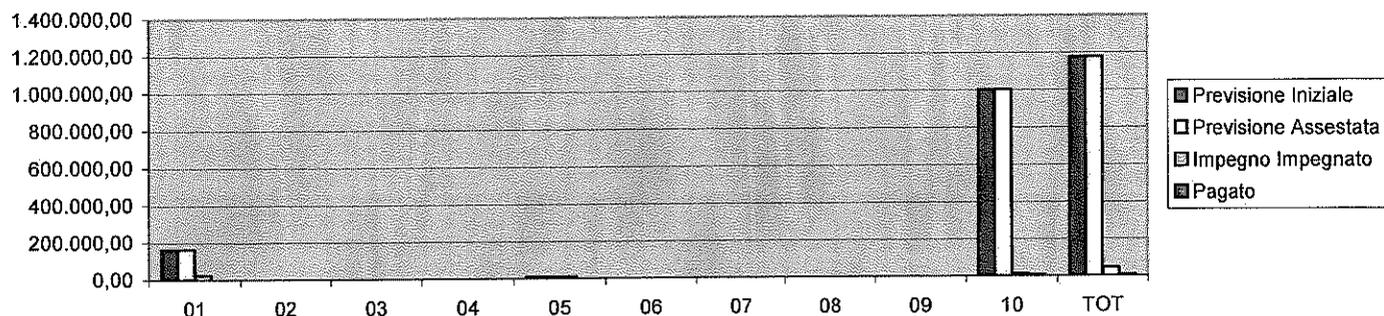
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	24.700,00	24.700,00	21.262,04	86,08	1.640,00	7,71	19.622,04	-3.437,96
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	24.700,00	27.800,00	22.108,13	79,53	14.329,34	64,81	7.778,79	-5.691,87
03	Prestazione di servizi	711.610,00	735.610,00	714.911,35	97,19	470.370,41	65,79	244.540,94	-20.698,65
04	Utilizzo di beni di terzi	14.060,00	14.060,00	14.060,00	100,00	5.121,66	36,43	8.938,34	0,00
05	Trasferimenti	10.630,00	10.630,00	9.225,64	86,79	8.495,51	92,09	730,13	-1.404,36
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	91.780,00	91.780,00	91.676,28	99,89	91.676,28	100,00	0,00	-103,72
07	Imposte e tasse	216.250,00	206.250,00	205.417,02	99,60	193.674,67	94,28	11.742,35	-832,98
08	Oneri straordinari della gestione corrente	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	20.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
11	Fondo di riserva	64.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00
	TOT	1.178.530,00	1.422.130,00	1.078.660,46	75,85	785.307,87	72,80	293.352,59	-343.469,54



Spesa in conto capitale

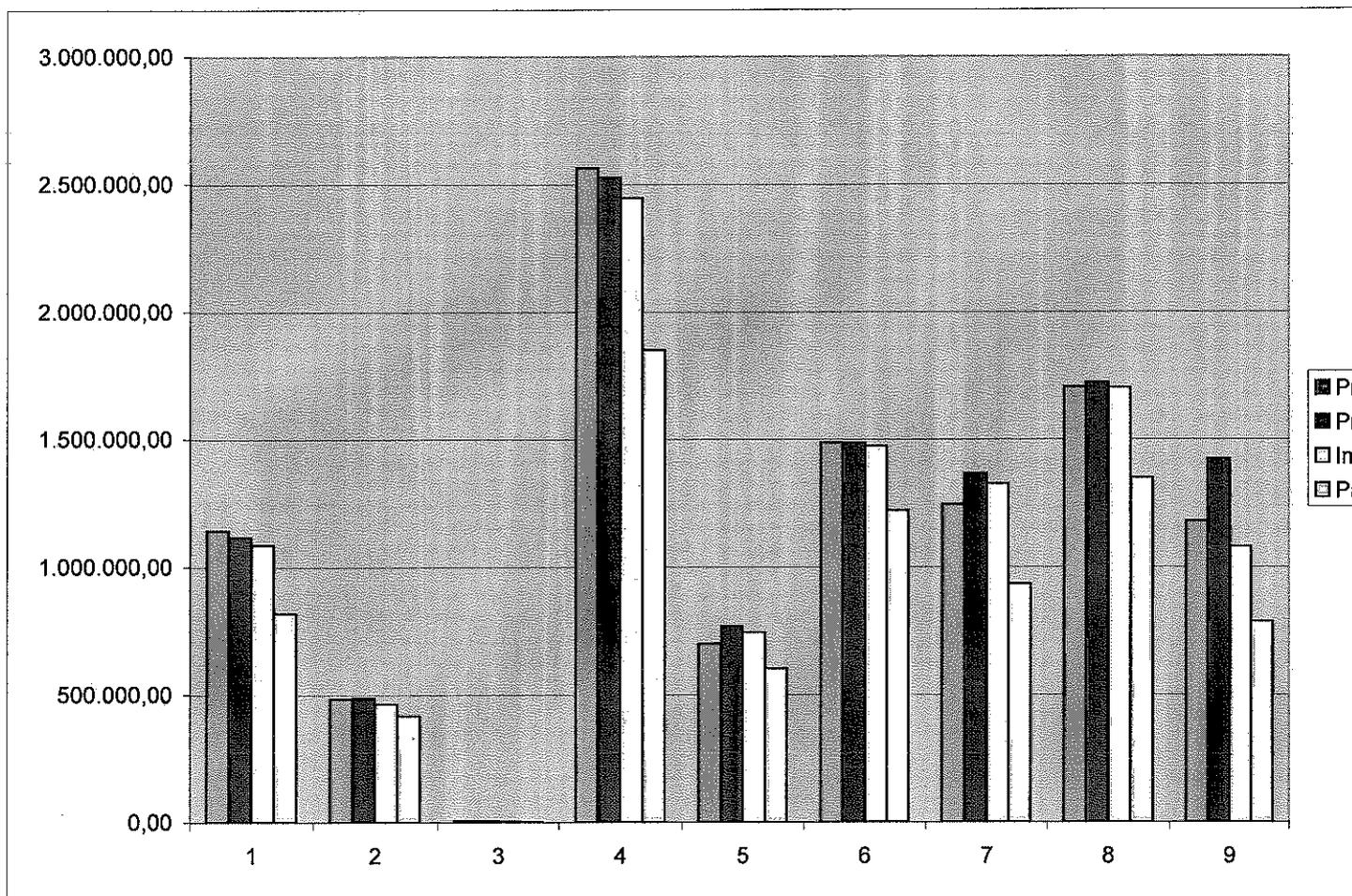
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	165.000,00	165.000,00	24.207,17	14,67	0,00	0,00	24.207,17	-140.792,83
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	10.000,00	9.765,39	97,65	133,10	1,36	9.632,29	-234,61
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	1.000.000,00	1.000.000,00	11.558,27	1,16	7.558,36	65,39	3.999,91	-988.441,73
	TOT	1.175.000,00	1.175.000,00	45.530,83	3,87	7.691,46	16,89	37.839,37	-1.129.469,17



RIEPILOGO PROGRAMMI

Spesa corrente

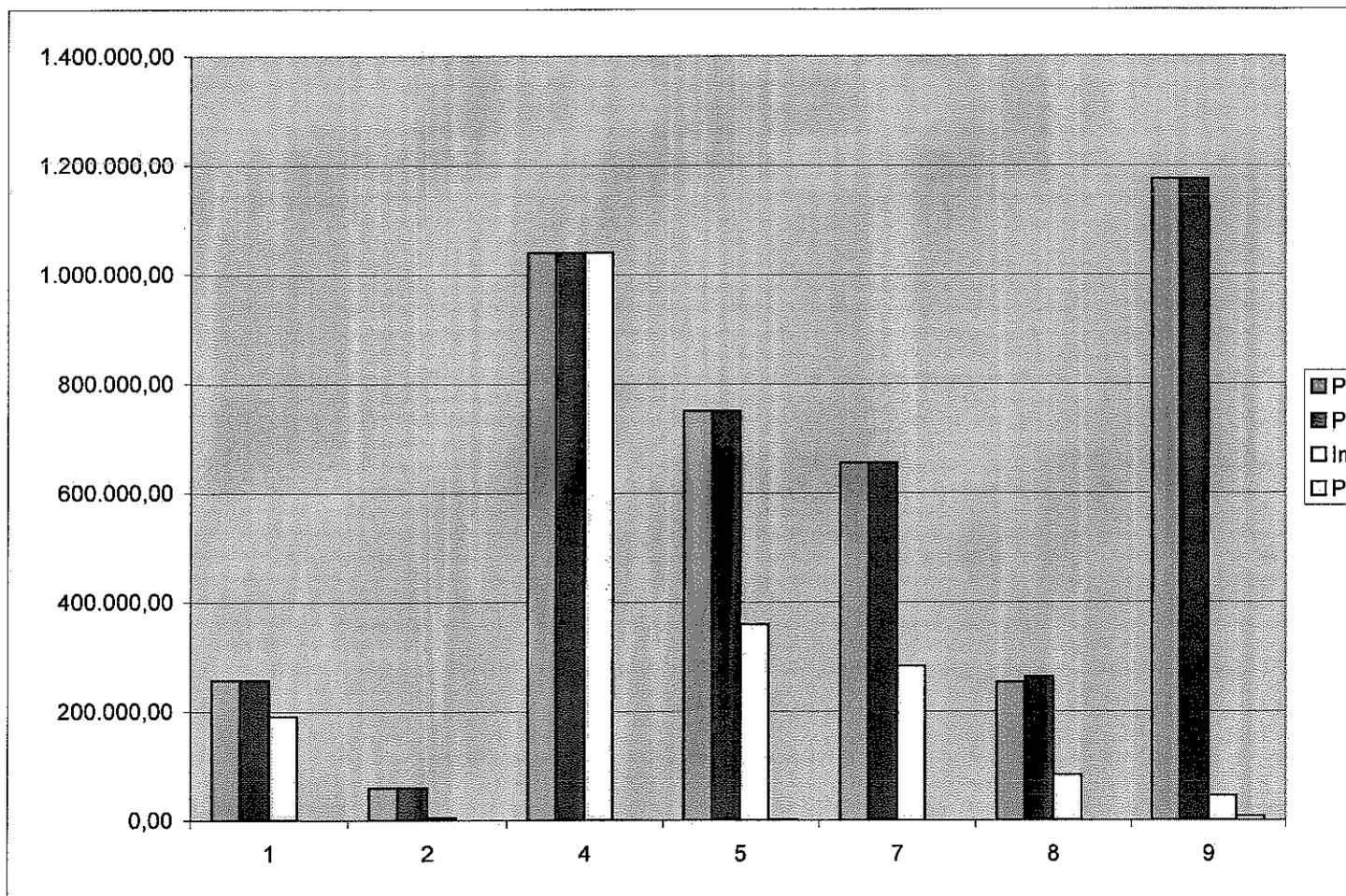
Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
1 - VILLASANTA CHE SI TRASFORMA	1.141.820,00	1.116.620,00	1.085.559,36	97,22	818.640,63	75,41	266.918,73	31.060,64
2 - VILLASANTA CHE VIVE IN SICUREZZA	483.070,00	485.020,00	463.774,51	95,62	415.904,34	89,68	47.870,17	21.245,49
3 - VILLASANTA CHE LAVORA	6.100,00	6.100,00	3.879,17	63,59	1.104,97	28,48	2.774,20	2.220,83
4 - VILLASANTA CHE AIUTA	2.565.310,00	2.526.900,00	2.446.069,73	96,80	1.850.720,70	75,66	595.349,03	80.830,27
5 - VILLASANTA CHE SI MUOVE	699.540,00	768.040,00	743.904,69	96,86	601.308,05	80,83	142.596,64	24.135,31
6 - VILLASANTA CHE RESPIRA	1.486.810,00	1.486.310,00	1.472.531,48	99,07	1.221.164,21	82,93	251.367,27	13.778,52
7 - VILLASANTA CHE STUDIA E CRESCE	1.245.360,00	1.365.260,00	1.325.543,60	97,09	933.035,57	70,39	392.508,03	39.716,40
8 - GOVERNANCE E RISORSE	1.704.710,00	1.722.870,00	1.701.648,00	98,77	1.348.614,50	79,25	353.033,50	21.222,00
9 - SPESE ED ENTRATE GENERALI	1.178.530,00	1.422.130,00	1.078.660,46	75,85	785.307,87	72,80	293.352,59	343.469,54
TOTALE	10.511.250,00	10.899.250,00	10.321.571,00	94,70	7.975.800,84	77,27	2.345.770,16	577.679,00



RIEPILOGO PROGRAMMI

Spesa in conto capitale

Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
1 - VILLASANTA CHE SI TRASFORMA	257.000,00	257.000,00	190.498,85	74,12	0,00	0,00	190.498,85	66.501,15
2 - VILLASANTA CHE VIVE IN SICUREZZA	60.000,00	60.000,00	5.000,00	8,33	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00
4 - VILLASANTA CHE AIUTA	1.040.000,00	1.040.000,00	1.039.991,15	100,00	423,15	0,04	1.039.568,00	8,85
5 - VILLASANTA CHE SI MUOVE	750.000,00	750.000,00	358.072,01	47,74	1.767,93	0,49	356.304,08	391.927,99
7 - VILLASANTA CHE STUDIA E CRESCE	655.000,00	655.000,00	282.584,36	43,14	0,00	0,00	282.584,36	372.415,64
8 - GOVERNANCE E RISORSE	253.000,00	263.000,00	82.940,41	31,54	34,00	0,04	82.906,41	180.059,59
9 - SPESE ED ENTRATE GENERALI	1.175.000,00	1.175.000,00	45.530,83	3,87	7.691,46	16,89	37.839,37	1.129.469,17
TOTALE	4.190.000,00	4.200.000,00	2.004.617,61	47,73	9.916,54	0,49	1.994.701,07	2.195.382,39



TOTALI COMPLESSIVI PROGRAMMI : (TITOLO I + TITOLO II)

Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
1 - VILLASANTA CHE SI TRASFORMA	1.398.820,00	1.373.620,00	1.276.058,21	92,90	818.640,63	64,15	457.417,58	97.561,79
2 - VILLASANTA CHE VIVE IN SICUREZZA	543.070,00	545.020,00	468.774,51	86,01	415.904,34	88,72	52.870,17	76.245,49
3 - VILLASANTA CHE LAVORA	6.100,00	6.100,00	3.879,17	63,59	1.104,97	28,48	2.774,20	2.220,83
4 - VILLASANTA CHE AIUTA	3.605.310,00	3.566.900,00	3.486.060,88	97,73	1.851.143,85	53,10	1.634.917,03	80.839,12
5 - VILLASANTA CHE SI MUOVE	1.449.540,00	1.518.040,00	1.101.976,70	72,59	603.075,98	54,73	498.900,72	416.063,30
6 - VILLASANTA CHE RESPIRA	1.486.810,00	1.486.310,00	1.472.531,48	99,07	1.221.164,21	82,93	251.367,27	13.778,52
7 - VILLASANTA CHE STUDIA E CRESCE	1.900.360,00	2.020.260,00	1.608.127,96	79,60	933.035,57	58,02	675.092,39	412.132,04
8 - GOVERNANCE E RISORSE	1.957.710,00	1.985.870,00	1.784.588,41	89,86	1.348.648,50	75,57	435.939,91	201.281,59
9 - SPESE ED ENTRATE GENERALI	2.353.530,00	2.597.130,00	1.124.191,29	43,29	792.999,33	70,54	331.191,96	1.472.938,71
TOTALE	14.701.250,00	15.099.250,00	12.326.188,61	81,63	7.985.717,38	64,79	4.340.471,23	2.773.061,39

