

**COMUNE DI  
BRUGHERIO**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
2013-2015**

-

**Modello ufficiale**

**Comune di Brugherio**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015**

**INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

	Pag.
<b>Sezione 1 - Caratteristiche generali</b>	
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
<b>Sezione 2 - Analisi delle risorse</b>	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	7
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	10
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	12
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	14
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	16
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	18
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	20
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	22
<b>Sezione 3 - Programmi e Progetti</b>	
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	24
Amministrazione, gestione e controllo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	27
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	31
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	32
Polizia locale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	33
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	34
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	35
Istruzione pubblica	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	36
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	39
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	40
Cultura e beni culturali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	41
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	46
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	47
Sport e ricreazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	48
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	50
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	51
Viabilità e trasporti	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	52
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	53
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	54
Territorio e ambiente	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	55
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	57
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	58
Settore sociale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	59
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	66
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	67
Sviluppo economico	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	68
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	69
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	70
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	71



## SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA  
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA  
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

**1.1 - POPOLAZIONE**

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	31.470
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	33.593
di cui:		
maschi	n°	16.335
femmine	n°	17.258
nuclei familiari	n°	14.046
comunità/convivenze	n°	5
<b>1.1.3</b> - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)	n°	33.484
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n°	309
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n°	272
saldo naturale	n°	37
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n°	1.030
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n°	958
saldo migratorio	n°	72
<b>1.1.8</b> - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui	n°	33.593
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)	n°	2.282
<b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	2.736
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	4.685
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n°	17.448
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	6.442
<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	10,44
	2008	9,70
	2009	8,94
	2010	10,03
	2011	9,21
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	7,18
	2008	7,64
	2009	8,45
	2010	8,41
	2011	8,11
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	35.505
	anno finale di riferimento	2014

**1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:**

**1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:**

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km <sup>2</sup>		10	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	Fiumi e torrenti n° 1
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km	0	* Provinciali Km 4 * Comunali Km 66
* Vicinali	Km	6	* Autostrade Km 4
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>delibera del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 52 del 26/07/2012</p> <p>delibera del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 70 del 27/12/2012</p> </div>	
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)			
	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P.</b>		0	0
<b>P.I.P.</b>		0	0

**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B1	23	23	D1	45	44
B3	28	28	D3	16	16
C1	96	95	DIR	3	3

**1.3.1.2** Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n° 209  
 fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1		6	6
B3		2	2
C1		12	11
D1		7	7
D3		3	3
DIR		1	1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3		2	2
C1		10	10
D1		5	5
D3		2	2
DIR		1	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1		17	17
D1		5	4
D3		2	2

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3		6	6
C1		5	5
D1		1	1

1.3.1.7 - Area: ALTRE AREE			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1		17	17
B3		18	18
C1		52	52
D1		27	27
D3		9	9
DIR		1	1

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

## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido n° 2	posti n°	94						
1.3.2.2 - Scuole materne n° 4	posti n°	630						
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 5	posti n°	1.532						
1.3.2.4 - Scuole medie n° 3	posti n°	920						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		73		73		73		73
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		70		70		70		70
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>						
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	16	n°	18	n°	20	n°	22
	hq	60	hq	65	hq	70	hq	75
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	3.615	n°	3.630	n°	3.650	n°	3.650
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		102		102		102		102
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		132.238		130.000		128.000		128.000
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>						
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5
1.3.2.17 - Veicoli	n°	30	n°	30	n°	30	n°	30
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.19 - Personal computer	n°	235	n°	235	n°	235	n°	235
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	4	n.°	4	n.°	3	n.°	3
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0

**1.3.3.2.1 Denominazione Azienda**

AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI

**1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i**

Nessuno

**1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i**

CENTRO OLIMPIA

**1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i**

Nessuno

**1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i**

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "LUIGI PISERI"

**1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i**

Nessuno

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

CEM AMBIENTE S.P.A.

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

Diversi comuni delle province di Monza e della Brianza e di Milano

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

CAP HOLDING S.P.A.

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

Comuni della Lombardia

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

Il comune acquisì la partecipazione al di fuori di un progetto associativo comune ad altri enti..

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

SVILUPPO BRIANZA S.C. a R.L.

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

Comuni ed altri enti della provincia di Monza e della Brianza.

**1.3.3.7.1 Altro (specificare)**

## SEZIONE 2

### ANALISI DELLE RISORSE

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	12.049.736,78	17.487.237,01	21.178.674,62	20.029.000,00	19.817.697,53	19.792.977,53	-5,43
Contributi e trasferimenti correnti	7.675.192,13	1.425.163,04	873.539,89	977.770,59	977.770,59	977.770,59	11,93
Extratributarie	3.311.929,97	4.773.601,34	4.264.112,50	4.397.393,18	4.175.172,60	4.171.541,60	3,13
<b>RISORSE CORRENTI</b>	<b>23.036.858,88</b>	<b>23.686.001,39</b>	<b>26.316.327,01</b>	<b>25.404.163,77</b>	<b>24.970.640,72</b>	<b>24.942.289,72</b>	<b>-3,47</b>
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	-2.095.707,05	-266.001,03	0,00	0,00	-87,31
<b>RISPARMIO CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.095.707,05</b>	<b>-266.001,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87,31</b>
Avanzo applicato a bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	728.938,42	153.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISORSE STRAORDINARIE</b>	<b>728.938,42</b>	<b>153.461,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>23.765.797,30</b>	<b>23.839.462,91</b>	<b>24.220.619,96</b>	<b>25.138.162,74</b>	<b>24.970.640,72</b>	<b>24.942.289,72</b>	<b>3,79</b>

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	6.986.729,21	4.450.166,74	4.009.265,18	4.712.796,00	2.930.000,00	2.890.000,00	17,55
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-728.938,42	-153.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI</b>	<b>6.257.790,79</b>	<b>4.296.705,22</b>	<b>4.009.265,18</b>	<b>4.712.796,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>17,55</b>
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	2.095.707,05	266.001,03	0,00	0,00	-87,31
Avanzo applicato a bilancio investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.707,05</b>	<b>266.001,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87,31</b>
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>6.257.790,79</b>	<b>4.296.705,22</b>	<b>6.104.972,23</b>	<b>4.978.797,03</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>-18,45</b>

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio 2011  (accertamenti competenza)	Esercizio 2012  (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>30.023.588,09</b>	<b>28.136.168,13</b>	<b>30.325.592,19</b>	<b>32.016.959,77</b>	<b>27.900.640,72</b>	<b>27.832.289,72</b>	<b>5,58</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.1. Entrate tributarie

## 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	8.479.735,30	10.180.923,44	14.678.016,85	16.412.000,00	16.211.697,53	16.186.977,53	11,81
Tasse	3.570.001,48	3.733.268,18	3.605.972,00	3.617.000,00	3.606.000,00	3.606.000,00	0,31
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	3.573.045,39	2.894.685,77	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.049.736,78</b>	<b>17.487.237,01</b>	<b>21.178.674,62</b>	<b>20.029.000,00</b>	<b>19.817.697,53</b>	<b>19.792.977,53</b>	<b>-5,43</b>

## 2.2.1.2

	IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)						TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	
I° Casa	5,50	5,50	3.714.312,27	3.714.000,00	0,00	0,00	3.714.000,00
II° Casa	10,60	10,60	0,00	0,00	2.398.262,00	3.738.468,00	3.738.468,00
Fabbricati produttivi	10,60	10,60	0,00	0,00	2.975.405,00	2.786.423,00	2.786.423,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	705.333,00	1.113.109,00	1.113.109,00
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.714.312,27</b>	<b>3.714.000,00</b>	<b>6.079.000,00</b>	<b>7.638.000,00</b>	<b>11.352.000,00</b>

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio 2011  (accertamenti competenza)	Esercizio 2012  (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	6.660.418,81	452.137,50	122.216,20	140.999,00	140.999,00	140.999,00	15,37
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	753.206,21	628.303,76	486.323,69	484.271,59	484.271,59	484.271,59	-0,42
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	261.567,11	344.721,78	265.000,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	33,02
<b>TOTALE</b>	<b>7.675.192,13</b>	<b>1.425.163,04</b>	<b>873.539,89</b>	<b>977.770,59</b>	<b>977.770,59</b>	<b>977.770,59</b>	<b>11,93</b>

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.3. Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.383.526,56	2.875.792,45	2.817.988,25	2.751.731,99	2.747.594,41	2.747.594,41	-2,35
Proventi dei beni dell'Ente	665.811,80	617.585,71	556.775,83	635.683,76	542.683,76	542.683,76	14,17
Interessi su anticipazioni e crediti	11.994,78	15.387,90	15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-30,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	37.559,48	88.340,63	48.977,23	38.914,00	41.331,00	37.700,00	-20,55
Proventi diversi	1.213.037,35	1.176.494,65	825.371,19	960.563,43	833.063,43	833.063,43	16,38
<b>TOTALE</b>	<b>3.311.929,97</b>	<b>4.773.601,34</b>	<b>4.264.112,50</b>	<b>4.397.393,18</b>	<b>4.175.172,60</b>	<b>4.171.541,60</b>	<b>3,13</b>

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale****2.2.4.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	2.909.982,12	2.105.931,63	1.039.922,72	2.220.613,00	1.049.638,50	1.850.000,00	113,54
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	148.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.928.189,24	2.307.835,11	2.969.342,46	2.492.183,00	1.880.361,50	1.040.000,00	-16,07
<b>TOTALE</b>	<b>6.986.729,21</b>	<b>4.450.166,74</b>	<b>4.009.265,18</b>	<b>4.712.796,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>17,55</b>

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio 2011  (accertamenti competenza)	Esercizio 2012  (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati per uscite correnti	728.938,42	153.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri destinati a investimenti	1.258.028,71	1.787.468,90	1.500.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-20,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.986.967,13</b>	<b>1.940.930,42</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-20,00</b>

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.6. Accensione di prestiti

## 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio 2011  (accertamenti competenza)	Esercizio 2012  (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.**

**2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale.**

**2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio 2011  (accertamenti competenza)	Esercizio 2012  (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.**

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

## SEZIONE 3

### PROGRAMMI E PROGETTI

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)**

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	6.270.427,90	2.996.509,94	1.340.000,00	10.606.937,84
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.119.636,61	0,00	185.000,00	1.304.636,61
4	4.297.701,40	0,00	630.000,00	4.927.701,40
5	1.129.514,29	0,00	33.000,00	1.162.514,29
6	533.017,01	0,00	50.000,00	583.017,01
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.338.894,42	0,00	1.175.000,00	2.513.894,42
9	4.892.753,73	0,00	710.000,00	5.602.753,73
10	4.787.920,82	0,00	329.000,00	5.116.920,82
11	198.583,65	0,00	0,00	198.583,65
12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>24.568.449,83</b>	<b>2.996.509,94</b>	<b>4.452.000,00</b>	<b>32.016.959,77</b>

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)**

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	6.206.361,16	588.731,17	765.000,00	7.560.092,33
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.119.370,31	0,00	150.000,00	1.269.370,31
4	4.381.625,93	0,00	290.000,00	4.671.625,93
5	1.128.258,69	0,00	0,00	1.128.258,69
6	532.862,92	0,00	50.000,00	582.862,92
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.257.607,92	0,00	1.055.000,00	2.312.607,92
9	4.810.472,65	0,00	550.000,00	5.360.472,65
10	4.746.879,92	0,00	70.000,00	4.816.879,92
11	198.470,05	0,00	0,00	198.470,05
12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>24.381.909,55</b>	<b>588.731,17</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>27.900.640,72</b>

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)**

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	6.164.978,88	612.688,70	785.000,00	7.562.667,58
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.119.033,89	0,00	150.000,00	1.269.033,89
4	4.375.563,05	0,00	250.000,00	4.625.563,05
5	1.126.810,94	0,00	0,00	1.126.810,94
6	532.636,67	0,00	50.000,00	582.636,67
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.234.151,40	0,00	1.015.000,00	2.249.151,40
9	4.839.820,71	0,00	570.000,00	5.409.820,71
10	4.738.135,43	0,00	70.000,00	4.808.135,43
11	198.470,05	0,00	0,00	198.470,05
12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>24.329.601,02</b>	<b>612.688,70</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>27.832.289,72</b>

**3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
 RESPONSABILE

**3.4.1 - Descrizione del programma:****04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Nel 2012 la fiscalità locale dei comuni è già stata interessata da un mutamento di un certo rilievo per l'introduzione, in via anticipata e sperimentale, dell'Imposta municipale propria, ormai comunemente conosciuta come IMU. Tale nuovo tributo, che ha sostituito l'Imposta comunale sugli immobili (ICI) dopo quasi un ventennio di applicazione, ha una certa similitudine con il tributo sostituito, ma presenta molte peculiarità ed una normativa propria, che richiama solo in parte quella della vecchia ICI. Rispetto all'ICI, a livello gestionale la differenza più rilevante per l'IMU è dovuta alla reintroduzione della tassazione delle abitazioni principali, esclusa per l'ICI dall'anno 2008; ciò ha comportato per gli uffici tributi l'onere di dover affrontare nuovamente l'afflusso di moltitudini di contribuenti che legittimamente si sono rivolte agli uffici per chiarimenti e per ottenere assistenza negli adempimenti previsti dalla nuova normativa. Evidentemente trattandosi di un nuovo tributo, per il quale sono già intervenute a più riprese modifiche legislative che a loro volta rinviano ad altre norme di specificazione ancora da emanare, le incertezze e gli aspetti poco chiari sono molto più rilevanti rispetto al tributo sostituito, l'ICI. Per il 2013 il quadro normativo di riferimento per l'applicazione dell'IMU comporta sostanziali differenze rispetto al 2012 sotto il profilo della ripartizione del gettito tra Comune e Stato. In base alla vigente legislazione il gettito previsto per il Comune nel 2013 sarà pari ad Euro 11.352.000,00 che sarà raggiunto considerando che l'intera imposta derivante da tutte le categorie di immobili, con esclusione di quelli appartenenti alla categoria catastale D (tranne gli strumentali all'agricoltura D10) è devoluto al Comune; infatti per i fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D, il gettito è devoluto per l'aliquota dello 0,76% allo Stato e la differenza tra l'aliquota adottata dal Comune del 1,06% e lo 0,76% è devoluta al Comune.

Attualmente vi è notevole incertezza circa la sorte e la conformazione definitiva dell'imposta IMU sia per l'anno in corso che per il futuro; infatti il Governo ha appena approvato un decreto legge (d.l. 54/2013) che sospende il versamento dell'acconto di giugno sulle fattispecie di abitazione principale, differendolo a settembre, in attesa di decidere entro la fine di agosto un nuovo assetto della tassazione immobiliare locale.

La situazione di incertezza coinvolge anche il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, denominato Tares, che dal 2013 dovrebbe prendere il posto della Tassa per lo smaltimento rifiuti (Tarsu) applicata fino al 2012. Infatti il decreto legge con cui è stato disposto il rinvio dell'acconto IMU di giugno sull'abitazione principale, lo ha previsto "Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale...". Il decreto ha previsto quale termine per attuare la riforma di cui sopra il 31 agosto 2013. In attesa di futuri sviluppi della normativa disciplinante il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il comune procederà comunque a riscuotere un acconto sul nuovo tributo ragguagliato ad una quota di quanto corrisposto nell'anno precedente a titolo di Tarsu, ciò in forza di una modifica legislativa intervenuta in data 8 aprile 2013 (decreto legge n. 35/2013).

L'ufficio tributi oltre a gestire la nuova imposta IMU continuerà, nei limiti del possibile, a svolgere l'attività di controllo e di accertamento sull'imposta ICI per le annualità ancora verificabili (dal 2008 al 2011). L'attività di controllo sull'ICI produrrà effetti di normalizzazione della banca dati anche relativamente all'IMU e reciprocamente l'aggiornamento della banca dati IMU, attraverso l'importazione e la rielaborazione (con le risultanze anagrafiche) dei modelli unici informatici (MUI) notarili, nonché delle denunce di successione trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, produrrà effetti anche in relazione all'attività di accertamento sull'ICI.

**05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Nell'ottica di ottimizzare i livelli qualitativi delle infrastrutture di proprietà comunale, al fine di poter trarre maggiori benefici per la collettività, l'obiettivo del programma è verificare la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati di proprietà comunale, valutandone le opportunità di alienazione fornite dalla normativa vigente e quelle di acquisizione al patrimonio comunale.

Inoltre all'interno delle aree destinate all'edilizia economico e popolare, l'obiettivo del programma è quello di valutare le aree per le quali si potrà attuare il trasferimento da diritto di superficie a diritto di proprietà.

Anche per il corrente anno, sono stati stanziati dei capitoli di spesa essenzialmente per le manutenzioni straordinarie che interesseranno in via generale più edifici pubblici, a seconda delle necessità impellenti e delle priorità di intervento.

In particolare si sono previsti i seguenti progetti:

- MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO C.P.I. E VERIFICHE BIENNALI
- AMMODERNAMENTO ARREDI SCOLASTICI
- CONDIZIONAMENTO MUNICIPIO II° FASE

Nelle priorità di intervento è stata posta attenzione anche al Centro Sportivo e Natatorio Comunale, per il quale sono stati predisposti una serie di progetti di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria indispensabili per la riapertura del Centro.

Sono in fase di approvazione per un'imminente realizzazione anche alcuni interventi attuabili grazie al finanziamento con investimenti degli scorsi anni come ad esempio:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA F.LLI GRIMM
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SCIVIERO

– MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (es REVISIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO VARI EDIFICI).

La sezione che si occupa della manutenzione degli impianti, ha iniziato le procedure per il trasferimento della utenze ai gestori di gas ed energia elettrica, individuati da Consip, ai fini di ottenere un maggior risparmio per l'Amministrazione Comunale, che purtroppo è andata in questi ultimi anni verso un notevole incremento della spesa per le utenze.

L'incremento è dovuto a diversi fattori, tra cui l'aggiunta di utenze legate alla gestione di nuovi stabili come i Poliambulatori di Viale Lombardia e il Centro sportivo comunale, oltre che agli aumenti effettuati dagli enti gestori.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Fornire un supporto tecnico-amministrativo agli organi di governo consultivi e di partecipazione dell'Ente, nell'ottica di garantire la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Il quadro normativo della fiscalità locale delineatosi negli ultimi anni, è stato orientato a una progressiva riduzione dei trasferimenti statali, attualmente tendente all'azzeramento degli stessi, e determina in maniera sempre più rilevante per i comuni la necessità di garantire un elevato livello di autonomia finanziaria e tributaria. I comuni debbono pertanto attuare strategie che garantiscano efficaci standard di riscossione dei tributi di propria competenza.

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Sia il processo di alienazione di alcuni beni patrimoniali, ritenuti troppo onerosi per l'Amministrazione Comunale per quanto attiene la loro manutenzione, sia il trasferimento di proprietà delle aree di piano di zona, permettono di incrementare le risorse economiche da mettere in campo per migliorare il livello qualitativo e quantitativo delle infrastrutture comunali, acquisendone di nuove o riqualificando le esistenti

Le scelte fatte per stabilire la priorità di realizzazione dei progetti ed interventi sono motivate da leggi a cui l'Amministrazione si deve adeguare, nonché e non meno importante, la necessità di intervenire su situazioni impellenti, che senza un'adeguata manutenzione straordinaria, potrebbero portare a danni strutturali e causare incidenti agli utenti utilizzatori delle strutture.

07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Garantire le funzioni istituzionalmente previste per legge, con particolare riferimento al presidio di due tornate elettorali.

Messa a regime ed eventuale potenziamento dello sportello unico polifunzionale, al fine di offrire un servizio all'utente-cittadino più facilmente accessibile (aspetto qualitativo) e sostenibile nel tempo (aspetto di efficienza).

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

La prima parte dell'anno 2013 si caratterizza per la presenza del Commissario di Governo, a seguito dello scioglimento anticipato del consiglio comunale per le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti. In forza di tale evento, l'ordinario supporto offerto agli organi istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio) - che tipizza l'attività in esame - si riconverte necessariamente avendo come punto di riferimento esclusivamente la figura del Commissario. Infatti tale figura istituzionale sostituisce tutti gli organi di indirizzo e di gestione del Comune (Sindaco, Giunta e Consiglio), riassorbendone le relative funzioni. In virtù di tali poteri può compiere qualunque atto, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione.

Nella seconda parte dell'anno si ricostituiranno gli ordinari organismi istituzionali a seguito della elezione del Sindaco, Giunta e Consiglio comunale. Il supporto tecnico amministrativo deve in primis predisporre i numerosi atti consequenziali alla proclamazione degli eletti e successivamente uniformare la propria attività al nuovo assetto istituzionale, riassumendo l'originaria connotazione.

Restano in situazione di stallo al momento le Consulte di Quartiere, organismi partecipativi e consultivi previsti dallo Statuto dell'Ente, che operano da tempo in regime di *prorogatio*, in attesa di indicazioni in merito al loro rinnovo.

Si segnala inoltre, ai sensi delle recenti normative, il potenziamento del sistema di controlli interni coordinato dal Segretario Generale con il supporto degli uffici di segreteria, teso a garantire la correttezza dell'attività amministrativa e a prevenire eventuali fenomeni di corruzione.

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Al fine di garantire una efficace gestione della fiscalità locale e minimizzare il fenomeno dell'evasione ed elusione è necessario anzitutto disporre di una corretta e approfondita conoscenza delle situazioni imponibili e poterne determinare l'esatta consistenza e titolarità. Tale livello conoscitivo è possibile solo attraverso un assiduo e approfondito lavoro di mantenimento e aggiornamento delle banche dati tributarie, da effettuare il più tempestivamente possibile, cercando anche di creare la maggior interazione possibile tra i dati contenuti nei diversi archivi. Con l'introduzione dei nuovi tributi e delle loro modalità applicative diventa sempre meno praticabile una gestione che prescindere da tale livello conoscitivo, e dalla necessaria attività di manutenzione e aggiornamento tempestivo delle banche dati.

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1) redazione del Piano di dismissione delle aree o dei fabbricati pubblici – PAV - stabilendo il prezzo base d'asta

2) valutazione alienazione alloggi in via Sant'Anna

3) attuazione del Programma Pluriennale d'Intervento del PLIS Parco Media Valle del Lambro con relativa acquisizione aree all'interno del PLIS

4) ridefinizione dei parametri per la piena acquisizione del diritto proprietario in aree di edilizia economica e popolare, stabilendo il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. Il fine ultimo, oltre quello di mantenere in uno stato di sufficiente manutenzione i diversi edifici, è quello di fornire tutte i nostri edifici delle certificazioni di legge necessarie all'agibilità completa, quindi dotare tutti gli stabili comunali delle certificazioni incomplete o scadute tra cui in primis il Certificato di Prevenzione Incendi.

Per quanto riguarda invece la manutenzione straordinaria della scuola elementare Sciviero, oltre al CPI, è indispensabile risolvere le problematiche strutturali ed impiantistiche emerse negli ultimi anni, per le quali sono state prescritte una serie di misure preventive da parte dell'ASL competente.

Per quanto riguarda la parte impiantistica degli edifici comunali, sono in corso di studio diversi interventi, tra i quali la revisione delle lampade di emergenze, la cui prove di efficienza e funzionalità sono prescritte per legge.

All'interno del piano delle opere per l'anno 2014 sono state nuovamente introdotte le quote relative alle opere complementari per le due nuove scuole a carico degli operatori privati: "la nuova scuola media di via S. Cristoforo", e "l'ampliamento della scuola primaria e dell'infanzia Manzoni a Baraggia".

I progetti esecutivi, ancora in fase di approvazione, andranno a coprire il fabbisogno scolastico di queste due zone in fase di espansione edilizia.

Rientrano in questo programma anche gli interventi straordinari previsti presso il cimitero di Via San Francesco, dove durante l'anno è stato completato il nuovo campo loculi. In dettaglio, per il corpo loculi B, si prevede il rifacimento completo della pavimentazione, dell'intonaco dei muretti perimetrali, il risanamento dei soffitti e la ritinteggiatura.

Sono previsti anche interventi di manutenzione esterna dei viali più ammalorati, attraverso il risanamento del sottofondo e la riasfaltatura, soprattutto nelle zone in cui le radici superficiali delle alberature sono affiorate rompendo la pavimentazione.

07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Il servizio anagrafe risulta particolarmente impegnato sul fronte elettorale in previsione di una tornata a febbraio (regionali e politiche) ed una a maggio/giugno (comunali). La gestione di tali incombenze comporta un notevole lavoro preparatorio e consequenziale, ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Si segnala come obiettivo particolarmente dispendioso da parte dell'ufficio il rispetto - in materia di dichiarazioni anagrafiche - del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) che stabilisce che dal 9 maggio 2012 i cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche, di residenza e di trasferimento all'estero, senza necessariamente recarsi allo sportello del Comune, ma spedendole per posta oppure inviandole via fax o e-mail. L'ufficio si è attivato per rispettare tale disposto entro due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, come prevede la legge.

Dopo l'avvenuta attivazione, come da programma, dello sportello polifunzionale di front-office, in grado di svolgere un servizio di primo orientamento ed accoglienza per il cittadino e di compimento in tempo reale delle pratiche più rapide (in ambito di prima informazione, anagrafe/stato civile e protocollo), si procederà ad una valutazione degli eventuali sviluppi ed evoluzione in accordo con la nuova Amministrazione. Dopo il confortante avvio, che ha trovato riscontro nei giudizi positivi espressi da vari cittadini utenti, si valuterà in corso d'opera se potenziare la rosa dei servizi offerti: una prima evoluzione consiste nella possibilità di richiedere direttamente al comune il pin della carta dei servizi regionali, tramite la quale è possibile fruire di vari servizi pubblici in rete.

#### 3.4.3.1 - Investimento:

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Per la gestione della nuova imposta IMU è stata acquistata la nuova versione del software di gestione ICI, collegato con la banca dati del tributo soppresso implementato con le informazioni aggiuntive richieste dal nuovo tributo, come ad esempio le informazioni estratte dall'anagrafe dei figli conviventi di età inferiore ai 26 anni che danno diritto alla maggiorazione della detrazione per abitazione principale.

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Messa a norma edifici scolastici per ottenimento C.P.I. e verifiche biennali euro 200.000,00

Ammodernamento arredi scolastici euro 80.000,00

Ampliamento scuola materna ed elementare Manzoni euro 300.000,00

Realizzazione nuova scuola media via Andreani euro 300.000,00

Condizionamento municipio II° fase euro 100.000,00

Manutenzione straordinaria edifici euro 90.000,00

Adeguamento edifici euro 60.000,00

Manutenzione straordinaria impianti euro 100.000,00

Manutenzione straordinaria alloggi comunali e spazi sociali euro 40.000,00

Demolizione opere abusive euro 30.000,00

Manutenzione straordinaria impianti sportivi euro 50.000,00

Cimitero nuovo: manutenzione straordinaria loculi euro 155.000,00

Cimitero nuovo: manutenzione aree esterne euro 100.000,00

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:****04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Per la gestione del nuovo tributo IMU ma anche degli altri tributi gestiti direttamente, quindi sia l'ICI che la Tares (o Tassa rifiuti per le annualità precedenti il 2013), l'ufficio tributi si avvale di una notevole quantità di informazioni che attinge da diverse banche dati di varia provenienza. Per quanto riguarda i soggetti, persone fisiche e giuridiche, sono a disposizione dell'ufficio le banche dati dell'anagrafe dei residenti oltre che dell'anagrafe tributaria (Siatel- Punto Fisco), dalla quale sono scaricabili tutta una serie di informazioni riferite anche al reddito del soggetto e agli atti registrati posti in essere dallo stesso; inoltre vengono consultate anche le banche dati della camera di commercio per reperire informazioni su sedi e rappresentanti legali delle persone giuridiche. Per quanto riguarda gli oggetti immobiliari, che costituiscono le basi imponibili dei tributi comunali, l'ufficio si avvale delle banche dati dell'Agenzia del Territorio tramite il portale Sister consultando informazioni inerenti sia il Catasto (visure catastali, pratiche di variazione con modello Docfa) sia la Conservatoria dei registri immobiliari (ispezioni ipotecarie); dallo stesso portale l'ufficio effettua periodicamente (in molti casi mensilmente) una estrazione massiva di dati per l'aggiornamento delle banche dati presenti in vari software di gestione (ad es. i modelli unici informatici dei notai che dal 2008 hanno sostituito nella quasi totalità dei casi le vecchie dichiarazioni presentate per l'ICI e da quest'anno per l'IMU). L'ufficio si avvale inoltre di strumenti di consultazione di tipo cartografico (S.I.T.. sistema informativo territoriale) per la navigazione tra le diverse informazioni georeferenziate, e consulta le banche dati delle pratiche edilizie per verificare le conformità delle dichiarazioni ICI/IMU, nonché delle pratiche catastali Docfa presentate dai tecnici, alle effettive attività edificatorie poste in essere, sia in relazione alle tipologie immobiliari e alle superfici realizzate nonché alle tempistiche di inizio e fine lavori.

L'ufficio tributi gestisce tutta l'attività di rendicontazione delle riscossioni tramite ruolo da parte di Equitalia, sia con riferimento alla Tassa rifiuti che alle riscossioni coattive dell'ICI, e per questo si avvale di canali telematici di comunicazione con l'agente di riscossione tramite i quali ricava le informazioni sulle riscossioni determinando a quali tributi, ruoli e accertamenti contabili si riferiscono le quote incluse in ciascun riversamento accreditato presso il tesoriere; inoltre sempre attraverso canale telematico l'ufficio gestisce le procedure di scarico o di sospensione dei carichi tributari iscritti a ruolo. Per le rendicontazioni inerenti l'ICI/IMU e l'Addizionale comunale all'Irpef l'ufficio consulta i diversi conti correnti postali on line, e tramite il portale Siatel estrae tutti i dati dei versamenti mediante F24, facendo in modo che i riversamenti sul conto di tesoreria e sui conti correnti postali vengano imputati nelle corrette proporzioni ai singoli accertamenti contabili riferiti ai diversi anni di imposta.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	4.336.509,94	1.353.731,17	1.397.688,70	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>4.336.509,94</b>	<b>1.353.731,17</b>	<b>1.397.688,70</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	6.270.427,90	6.206.361,16	6.164.978,88	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>6.270.427,90</b>	<b>6.206.361,16</b>	<b>6.164.978,88</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>10.606.937,84</b>	<b>7.560.092,33</b>	<b>7.562.667,58</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.270.427,90	59,12	2.996.509,94	28,25	1.340.000,00	12,63	<b>10.606.937,84</b>	33,13

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.206.361,16	82,09	588.731,17	7,79	765.000,00	10,12	<b>7.560.092,33</b>	27,10

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
6.164.978,88	81,52	612.688,70	8,10	785.000,00	10,38	<b>7.562.667,58</b>	27,17

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>3 - Polizia locale</b>
N°	--- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

L'azione della Polizia Locale, attraverso la presenza, la visibilità e il monitoraggio del territorio, è caratterizzata dall'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso politiche di sicurezza che, in relazione alle specifiche circostanze, riguardano la prevenzione e la repressione dei fenomeni legati alla criminalità, nonché quelli correlati ai comportamenti trasgressivi a norme di rilievo amministrativo.

Gli interventi d'istituto della Polizia Locale vengono spesso attuati in correlazione al consolidato rapporto di interscambio informativo e operativo con la locale Stazione Carabinieri e gli altri organi di Polizia di interesse territoriale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Provinciale.

Nel corso dell'anno 2012 si è realizzata la prima parte del progetto Traffic Scanner mediante l'installazione di sette varchi di rilevazione garantendo un controllo efficace di alcuni punti di accesso da e per il centro cittadino. Gli ottimi risultati conseguiti e l'effettiva utilità del sistema sia nello studio del traffico ma soprattutto in campo investigativo giudiziario, hanno determinato la scelta di implementare tale sistema con ulteriori otto varchi. L'iter amministrativo relativo sia allo studio tecnico che di individuazione del contraente ha avuto inizio già nell'ultimo trimestre del 2012 e pertanto si prevede l'operatività dei nuovi varchi entro la fine dell'anno di riferimento nonché l'installazione di un client di interconnessione con la locale Stazione Carabinieri.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Compiti istituzionali previsti per legge, potenziamento del contatto continuo con i cittadini adottando la strategia del "problem solving", conferire al concetto di attività repressiva una finalità preventiva sovrintendendo al buon andamento della comunità e alla convivenza civile

Implementazione dei varchi di controllo a costruzione di una vera e propria "cintura di sicurezza" tecnologicamente avanzata e operativa "full-time". Tale cintura è concepita anche nell'ottica di un efficace strumento di contrasto e repressione del reato di omissione di soccorso nell'incidentalità stradale

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Controllo del territorio, prevenzione e contrasto dei comportamenti trasgressivi che incidono sulla sicurezza collettiva e l'incolumità delle persone, nonché lotta all'abusivismo nelle diverse forme di realizzazione.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Acquisto di mezzi e strumentazioni in dotazione al personale, implementazione sistema varchi "traffic scanner".

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

I servizi erogati sono attività di controllo, prevenzione ed educazione. I costi aggiuntivi sono solo quelli connessi all'incremento dei servizi del personale e quelli connessi all'implementazione stessa del sistema "traffic scanner".

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Automezzi in dotazione al Comando, hardware e software gestionali/operativi, Centrale Operativa, strumentazione tecnica-operativa e scientifica quali apparati per il falso documentale, Gabinetto di Polizia Scientifica per il fotosegnalamento (U.R.D. Unità Rilievi Dattiloscopici), dotazioni di sicurezza e protezione individuale, etc..

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

Piano Regionale Sicurezza Stradale/Piano Nazionale della Sicurezza Stradale: azioni e strumenti atti alla riduzione dell'incidentalità stradale sul territorio lombardo Il Piano Regionale per la Sicurezza Stradale ha infatti l'ambizione di essere lo strumento portante per lo sviluppo di politiche integrate per la sicurezza stradale ed ha come obiettivo quello di creare le condizioni per una mobilità sicura, programmando azioni di mitigazione sostenibile dei rischi su scala regionale in coerenza con quanto appunto disposto dalle leggi nazionali. Il Programma regionale di sviluppo include l'incidentalità stradale fra uno dei rischi antropici più significativi, non per nulla ricompreso anche nel Programma regionale di mitigazione di rischi (PRIM) che individua l'incidentalità stradale come uno degli 8 "grandi rischi" sul territorio lombardo.

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

## Polizia locale - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	185.000,00	150.000,00	150.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>185.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.119.636,61	1.119.370,31	1.119.033,89	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.119.636,61</b>	<b>1.119.370,31</b>	<b>1.119.033,89</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.304.636,61</b>	<b>1.269.370,31</b>	<b>1.269.033,89</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Polizia locale - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.119.636,61	85,82	0,00	0,00	185.000,00	14,18	<b>1.304.636,61</b>	4,07

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.119.370,31	88,18	0,00	0,00	150.000,00	11,82	<b>1.269.370,31</b>	4,55

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.119.033,89	88,18	0,00	0,00	150.000,00	11,82	<b>1.269.033,89</b>	4,56

3.4 - PROGRAMMA N°	4 - Istruzione pubblica
N°	---
RESPONSABILE	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

### 3.4.1 - Descrizione del programma:

#### 1. Piano scuola

L'Amministrazione comunale, ritiene fondamentali le politiche dell'istruzione e l'educazione delle giovani generazioni e degli adulti, pur trovandosi ad operare in un contesto di crescente difficoltà della finanza locale che richiede delicate scelte all'Ente pubblico più prossimo alle esigenze dei cittadini; essa intende comunque porsi come obiettivo, sia l'assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di diritto allo studio e la realizzazione dei servizi necessari al buon funzionamento delle scuole, sia la salvaguardia degli interventi e dei progetti che costituiscono la specificità dell'offerta formativa scolastica brugherese. Si confermano le linee di indirizzo per la redazione del Piano scuola già attuate nell'anno scolastico che sta per concludersi, ovvero si intende:

- *garantire gli interventi dovuti nell'ambito delle competenze istituzionali e normative dell'Ente locale*
- *prevedere un livello di concertazione sull'uso delle risorse finanziarie e/o organizzative messe a disposizione delle scuole, mirando ad ottimizzare tali risorse*
- *mantenere la continuità dei progetti migliorativi l'offerta formativa, previa condivisione delle priorità con i Dirigenti scolastici*

#### 1.1 Refezione scolastica

Dal 1 gennaio 2013 decorre il terzo dei sei anni di durata del nuovo appalto per la gestione del servizio mensa affidato alla società SERIST -Servizi di ristorazione.

Nel contesto del processo di riscossione delle tariffe da parte del gestore (servizio incluso nell'appalto) prosegue in continuità anche il sistema "pre-pagato" (cioè con pagamento prima del consumo del pasto). Questo secondo anno di attivazione della nuova modalità è iniziato senza particolari problematiche e si può ora sicuramente affermare che il sistema è vantaggioso per tutti i soggetti coinvolti per i seguenti motivi:

- per gli utenti in quanto le diverse modalità di pagamento loro offerte consentono agli stessi di definire più liberamente gli importi da versare e il numero di ricariche da effettuare a seconda delle loro disponibilità finanziarie;
- per la Ditta appaltatrice perché il flusso continuo di cassa è continuo;
- per il Comune perché, grazie a questo nuovo sistema, sono stati ridotti notevolmente i tempi di lavoro per procedere alla riscossione forzata. Per l'anno scolastico 2011/12 le prime richieste di emissione dei ruoli coattivi ad Equitalia sono state inviate già ad ottobre 2012 con anticipo di quattro mesi rispetto all'anno precedente.

Quest'anno occorrerà verificare, di concerto con il settore finanziario come ovviare all'imminente cessazione della prerogativa di intervento nei servizi di riscossione ricoperta da Equitalia in questi ultimi anni e quindi come procedere in alternativa..

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo del servizio di ristorazione scolastica la commissione mensa ha evidenziato che occorre provare a migliorare l'integrazione tra le esigenze dell'approccio nutrizionista, sostenuto dalla Asl e le abitudini alimentari familiari in modo da avvicinarsi il possibile ad una proposta di menu che sia rispettoso dei principi di una dieta sana, ma anche gradito agli alunni. Troppo spesso alcuni cibi prescritti dalla Asl restano sui piatti e accrescono lo spreco giornaliero, senza che si riesca ad avvicinare i ragazzi agli alimenti proposti dal servizio; verranno pertanto inviate due relazioni in merito: una alla Asl di competenza e una ai Dirigenti scolastici con l'obiettivo di organizzare, per l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014, delle riunioni con gli utenti in cui i vari interlocutori intervengono per fornire tutte le informazioni necessarie per valorizzare le scelte alimentari più adeguate.

#### 1.2. Educazione alimentare

Proseguono le attività di educazione alimentare rivolte a bambini e genitori, realizzate anche in collaborazione con la ASL e con la partecipazione attiva della Commissione mensa

#### 1.3. Trasporto scolastico.

Per l'anno scolastico 2012/13, che volge al termine, il servizio è stato garantito con la prosecuzione dell'affidamento all'impresa Rovaris di Melzo;

non sono stati rilevati dall'ufficio disservizi di alcun genere e non sono stati registrati reclami da parte degli utenti. Il servizio è stato circoscritto al trasporto alunni delle sole scuole primarie e secondarie di primo grado, come da indirizzo politico ricevuto dal Consiglio comunale nel marzo 2012, indicazione in seguito confermata dal Commissario prefettizio.

Per il triennio si intende proseguire con affidamento del servizio ad imprese specializzate, sia nel trasporto con bus per la generalità degli alunni delle scuole dell'obbligo sia nel di trasporto di alunni con disabilità ai CSE piccoli o altre scuole, poste anche fuori dal territorio comunale. A seguito di una modifica ai requisiti di conduzione dei mezzi, prevista nel Codice della strada infatti quest'ultimo servizio è da considerare affine a quello scolastico tradizionale.

#### 1.4. Edilizia scolastica

L'Amministrazione si propone la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico e il suo ampliamento, così da renderlo più sicuro e funzionale rispetto alle esigenze degli alunni attraverso:

- a. la ristrutturazione e messa a norma degli edifici scolastici con completamento delle certificazioni (da attuarsi progressivamente nel triennio);
- b. la realizzazione del nuovo plesso di Scuola secondaria di primo grado nel quartiere ovest (via Andreani) destinato a ospitare 6 classi e l'ampliamento della scuola dell'infanzia Manzoni (prossimità del quartiere Baraggia) per ospitare 5 sezioni, con conseguente nuova destinazione di spazi per 5 classi necessarie alla confinante scuola primaria Manzoni;
- c. il sostegno alla nuova Provincia di Monza e Brianza affinché concluda la costruzione e apra nei tempi previsti la nuova Scuola secondaria di secondo grado di Brugherio.

#### 1.5. Interventi di integrazione scolastica per alunni con disabilità e stranieri

L'Amministrazione, nell'ambito delle competenze proprie in materia di assistenza scolastica, garantisce, in continuità, gli interventi di assistenza ad personam agli alunni con disabilità aventi diritto, residenti a Brugherio e frequentanti asili nido, scuola dell'infanzia e dell'obbligo. Nel periodo gennaio-giugno, nell'ambito della progettualità relativa all'anno scolastico 2012/13, oltre agli interventi individualizzati di assistenza ad personam sono stati realizzati, nelle scuole che hanno condiviso tale ipotesi di lavoro, attività di tipo laboratoriale che prevede la creazione di spazi educativi destinati ad alunni con disabilità con la partecipazione anche di loro compagni di classe, avendo come filo conduttore l'inclusione e l'integrazione. Tale sperimentazione ha avuto esito positivo e potrà essere riproposta anche per il prossimo anno scolastico.

Nell'ambito dell'accoglienza e dell'integrazione degli alunni stranieri si intende proseguire con l'accordo di programma definito con gli Istituti scolastici del territorio e la convenzione specifica con l'Istituto N. Sauro capofila del progetto, che prevede la progettazione e la realizzazione di interventi di consulenza interculturale, mediazione linguistico culturale e facilitazione linguistica per gli alunni stranieri e le loro famiglie in base alle esigenze rilevate. Tali interventi sono stati estesi anche agli studenti del CFP Clerici.

Al termine di ogni anno scolastico si prevedono, nell'ambito dell'equipe interculturale, verifiche delle modalità di intervento messe in atto al fine di riformulare le progettualità definite nel progetto Scuola – Ente Locale "crescere in un arcobaleno di culture"

#### 1.6 Formazione degli adulti e tempo libero

Si confermano i corsi base di italiano per stranieri articolati su più livelli e realizzati sia in orario mattutino che tardo pomeridiano, in accordo con il CTP di Monza con il quale si prevede di andare in continuità per l'anno 2013-14. Sono stati inoltre realizzati, sempre in collaborazione con CTP, i corsi mirati alla preparazione delle prove CILS per l'ottenimento dei livelli linguistici A1 e A2 nell'ambito del progetto "Certifica il tuo italiano".

Sempre tra gennaio e giugno 2013 sono stati proposti e portati a termine, in collaborazione con la Fondazione Clerici Sede di Brugherio, altri corsi di formazione e per il tempo libero quali: informatica e internet (diversi livelli) inglese e cucina base a tema; tutti i corsi hanno riscosso un buon successo. Sulla base dell'esito positivo delle iniziative l'offerta formativa per la stagione 2013/14, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, potrà prevedere nuove offerte di corsi della tipologia che ha maggiormente incontrato le esigenze e il gradimento dei cittadini.

## 2. Centri Ricreativi Estivi

A partire dal 2013 si prevede l'affidamento del servizio tramite lo strumento della concessione prevista all'art. 30 del D.lgsv 163/2006. E' stata ampliata l'offerta ai cittadini prevedendo l'attivazione di 3 nuovi turni settimanali ad agosto e settembre, subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti da raggiungere; altro aspetto rilevante è che l'Amministrazione prevede di rientrare in parte dei costi per la mensa grazie al rimborso di circa un terzo del costo per ogni pasto che sarà consumato dai ragazzi. Il piano tariffario è stato aggiornato con leggeri aumenti, dopo un'attenta ricognizione delle tariffe applicate in altri cinque comuni comparabili a Brugherio (in tutti i casi più alte), introducendo però una nuova fascia ISEE e portando a due le tariffe ridotte; inoltre partirà dal secondo figlio frequentante i centri estivi (anziché dal terzo come in passato) il diritto alla riduzione del 10% sull'intero importo che la famiglia deve pagare. Alcuni sconti nei casi di frequenza di più turni da parte di un singolo utente sono stati proposti per il 2013 dal concessionario.

Il Comune si occupa del servizio di refezione, del sostegno dei ragazzi con disabilità che vengono affiancati da educatori in continuità con gli interventi svolti in ambito scolastico, e infine del progetto "Vieni a imparare l'italiano al CRES" il cui scopo è quello di favorire l'inserimento sociale e consolidare l'apprendimento linguistico degli alunni stranieri, specie se di recente immigrazione.

## 3. Progetti fondo Intesa famiglia

L'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale di Monza, Brugherio e Villasanta ha approvato il Piano e i criteri generali per l'attuazione delle politiche per la famiglia a favore dei servizi socio educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie per servizi extrascolastici di cui alla d.g.r. 2413/2011, utilizzando i relativi finanziamenti.

Saranno realizzati i seguenti interventi a favore delle famiglie, assicurando che ad essi accedano prioritariamente le famiglie numerose o in difficoltà, sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali.

Erogare voucher a famiglie con figli da 0 a 13 anni che fruiscono di servizi integrativi.

I servizi integrativi previsti sono:

- A) Servizi pre e post scuola;
- B) Servizi per periodi coincidenti con le vacanze scolastiche;
- C) Servizi per la socializzazione;
- D) Servizi per attività sportive;
- E) Servizi per attività culturali e di tempo libero;
- F) Servizi per assistenza minori disabili

Gli elenchi dei servizi e delle strutture in riferimento ai quali sarà possibile fare richiesta di assegnazione voucher, saranno resi consultabili dai cittadini sul sito dell'Ambito territoriale, del Comune oltre che presso gli uffici comunali

A seguito delle fasi di valutazione delle richieste, saranno stipulate apposite convenzioni (qualora non risultassero già attive) con i soggetti gestori dei servizi.

Criteri di accesso:

- Le famiglie richiedenti dovranno essere in possesso di un valore ISEE non superiore a € 29.000,00.
- Le famiglie dovranno presentare apposita richiesta sulla base di quanto previsto dall'avviso che verrà pubblicato.

Fasce ISEE

- Fino a € 8.000,00
- Da € 8.001,00 a € 15.000,00
- Da € 15.001,00 a € 22.000,00
- Da € 22.001,00 a € 29.000,00

In riferimento alle fasce ISEE verrà definito l'ammontare del voucher relativo alla tipologia di servizio integrativo.

Criteri di formulazione della graduatoria

- La graduatoria terrà conto della situazione reddituale, del numero di figli minori presenti nel nucleo, della condizione lavorativa dei genitori e dei nuclei monogenitoriali.

L'assegnazione dei voucher avverrà fino ad esaurimento risorse.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Le scelte di interventi esposte in precedenza discendono in parte dai compiti istituzionali posti a capo agli enti locali e in parte dalla specifica tradizione di Brugherio che vede il Comune sostenere le scuole in progettualità consolidate nel corso di molti anni scolastici, oppure sostenere direttamente progetti sui quali esso stesso è promotore.

Per perseguire l'insieme di questi obiettivi si ottimizzeranno le risorse finanziarie. Si manterrà fin dove possibile un'attenzione alle forme di stimolo alla sussidiarietà, mettendo in rete i soggetti pubblici e privati, le esperienze ed espressioni di professionalità e dell'associazionismo presenti sul territorio, ma soprattutto si cercherà di tenere attiva la rete di collaborazioni e accordi già esistenti con le dirigenze scolastiche.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Valorizzazione delle politiche dell'istruzione e delle Scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie, delle Scuole primarie e secondarie territoriali, che forniscono servizi pubblici di qualità fondamentali per l'educazione delle nuove generazioni e degli adulti attraverso convenzioni, incremento delle risorse; promozione del benessere scolastico, dell'integrazione degli alunni con disabilità e stranieri, prevenzione della dispersione scolastica, educazione alla salute, educazione lungo tutto l'arco della vita, sostegno alle famiglie per le attività extrascolastiche dei bambini 0-13 anni

**3.4.3.1 - Investimento:**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Numerosi e vari servizi per la piena attuazione del Diritto allo studio e del piano locale relativo, servizi per l'integrazione degli alunni con disabilità, servizi per l'integrazione e per la promozione del benessere negli Istituti scolastici, servizio di trasporto e di refezione scolastica, Dote scuola, Centri ricreativi estivi, erogazione voucher per servizi extra scolastici a minori 0-13 anni.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

## Istruzione pubblica - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	630.000,00	290.000,00	250.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>630.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	4.297.701,40	4.381.625,93	4.375.563,05	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>4.297.701,40</b>	<b>4.381.625,93</b>	<b>4.375.563,05</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.927.701,40</b>	<b>4.671.625,93</b>	<b>4.625.563,05</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Istruzione pubblica - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.297.701,40	87,22	0,00	0,00	630.000,00	12,78	<b>4.927.701,40</b>	15,39

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.381.625,93	93,79	0,00	0,00	290.000,00	6,21	<b>4.671.625,93</b>	16,74

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.375.563,05	94,60	0,00	0,00	250.000,00	5,40	<b>4.625.563,05</b>	16,62

3.4 - PROGRAMMA N°	5 - Cultura e beni culturali
N°	---
RESPONSABILE	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

### 3.4.1 - Descrizione del programma:

#### 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche

La Biblioteca intende operare per un innalzamento del suo standard di servizio, soprattutto in direzione dell'aggiornamento tecnologico sollecitato dall'evoluzione dei mezzi di comunicazione della società attuale, con particolare riferimento all'interoperabilità connessa all'uso del web 2.0 e al prestito digitale tramite dispositivo elettronico (smartphone, notebook o tablet).

Già dal 2013, l'adozione, a livello di Sistema, del nuovo Opac di Sebina Open Library, all'avanguardia per grafica, impostazione e servizi ([www.biblioclick.it](http://www.biblioclick.it)) di per sé costituisce un salto di qualità, grazie a elementi innovativi: la trasformazione di un catalogo scritto in un catalogo visivo per copertine, le barre di scorrimento relative alle novità, l'accesso a una piattaforma digitale per lo scarico o il prestito di titoli digitali, la valorizzazione delle bibliografie o dei percorsi di lettura, l'interoperabilità consentita dai servizi dello "spazio personale", l'interattività con Anobi, Twitter, Facebook e Googlebooks, la straordinaria funzione "guarda nello scaffale" che consente di vedere i titoli collocati sul ripiano prima e dopo quello prescelto.

Successivamente verrà rilasciato il nuovo modulo del prestito interbibliotecario, che consente all'utente di considerare le biblioteche del Sistema un'unica grande biblioteca, snellendo procedure di prenotazioni on line e di rapporto diretto con le singole unità di servizio. Questo modulo quanto mai apprezzabile dal lettore, potrà opportunamente portare il Sistema bibliotecario alla condivisione delle anagrafiche utenti e alla relativa unificazione dei regolamenti, per legittimare definitivamente anche il profilo di "utente di Sistema" (e non più di singola biblioteca).

L'acquisizione a fine 2012 dei dispositivi elettronici per la lettura digitale (e-reader e tablet) e la contemporanea adesione alla Rete Indaco per il prestito digitale ha consentito allo staff innanzi tutto una autoformazione sul campo a partire dai singoli device; occorre poi valutare se procedere con il prestito dei dispositivi stessi o se organizzarne la fruibilità in sede. Un altro utilizzo ipotizzato e in corso di pianificazione è quello relativo alla consulenza itinerante: tramite la connessione wi-fi di Palazzo Ghirlanda, il bibliotecario può fare consulenza all'utenza non già dal Banco prestiti, ma assistendo l'utente a scaffale. Tutti questi progetti innovativi implicano l'adozione di un piano di formazione e aggiornamento continuo, anche gestito in economia diretta o con il supporto del Sistema bibliotecario.

L'adesione alla rete del Servizio Bibliotecario Nazionale, autorizzata all'inizio del 2013 e operativa entro la fine dell'anno, dopo gli opportuni corsi di formazione, consente la visibilità federata del catalogo del nostro Sistema bibliotecario a livello nazionale, con una significativa conseguenza soprattutto sulla cattura automatica dei record catalografici e sul prestito nazionale, guadagnando all'utenza locale l'accesso a un patrimonio estremamente significativo.

L'incremento del numero di utenti e possibilmente anche di operazioni relative alla circolazione del patrimonio della biblioteca è un ulteriore obiettivo del triennio, per il cui conseguimento la strategia generale adottata è quella della cattura di nuovi utenti appartenenti a pubblici definiti: quello della scuola (docenti e discenti), quello dello sport e per il 2013 quello della cultura, quel pubblico cioè già incline a caratterizzare culturalmente l'uso del tempo libero. Dalla relazione con altre agenzie culturali (quali ad esempio la scuola, l'Università delle tre età, la Scuola civica di musica, il Cineteatro San Giuseppe, le Associazioni coinvolte nel progetto Zone di transito) nasce l'idea di confrontare le anagrafiche per verificarne l'iscrizione al servizio biblioteca, e di fare proposte mirate che assecondino esigenze di studio, di approfondimento e di svago già consapevoli, mediante bibliografie ragionate, visite guidate a piccoli gruppi, sportelli informativi delocalizzati, presidio di eventi particolari.

A questo obiettivo concorre ovviamente anche una mirata politica degli acquisti, messa a fuoco grazie alla comparazione degli indici di circolazione e alla coerenza con i progetti in corso.

La biblioteca conferma e cerca di migliorare le attività sviluppate in rete nel corso degli anni, investendo sia risorse in economia diretta (progetti 1-2- 4-7- 8-10-11), sia utilizzando il budget a disposizione (progetti 3-5-6-9):

1. per "ZONE DI TRANSITO: le associazioni sugli scaffali della Biblioteca", il calendario attuale si estende fino a giugno 2014 e prevede per il 2013 prevede l'alternarsi di Associazione Marta Nurizzo, Lucignolo caffè, Osservatorio astronomico "A. Grosso, Corpo musicale Sant'Albino San Damiano, Società di Danza – Danze dell'Ottocento, l'Associazione Amici di Resuttano, per il 2014 Circolo filatelico numismatico, AIDO, Mutár, Fondazione Piseri.

2. La collaborazione con l'Incontragiovani e con l'Ufficio Politiche giovanili rende possibile la realizzazione di eventi diventati appuntamenti attesi, quali la Book-Night (una notte bianca in biblioteca per i bambini di quinta elementare) e la Notte di Halloween (una notturna in biblioteca per i ragazzi di prima media). Dal 2013 tale collaborazione si è fatta stringente intorno a un lavoro di progettazione condiviso per la definizione di politiche giovanili a Palazzo Ghirlanda, sia con la partecipazione al Tavolo comunale delle politiche giovanili, sia con la probabile adesione al bando 2013 della Fondazione Cariplo per la coesione sociale attraverso le biblioteche di pubblica lettura con un progetto per cittadini 12-24enni da realizzarsi nel biennio 2014-2015.
3. NATI PER LEGGERE, che in prospettiva si intende dedicare alla posizione del bambino nella rete delle offerte culturali a lui dedicate (lettura precoce, propedeutica musicale, avvicinamento al teatro, prodotti multimediali interattivi)
4. CAREZZE DI VOCE: propedeutica all'uso della voce per mamme in attesa, con Consultorio Asl Brugherio
5. POESIA BUONA COME IL PANE: laboratori di didattica della poesia e pubblicazione catalogo, con Millegru Monza, (se confermato il finanziamento da parte del Distretto del Commercio);
6. MOSTRA INTERNAZIONALE DI ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA Le immagini della fantasia, con Comune di Monza;
7. OLTRE IL CANCRO, scaffale tematico permanente e incontri di approfondimento in convenzione con La lampada di Aladino;
8. SALVAMI DAL MACERO: vendita dei libri oggetto di revisione, mediante un'associazione del territorio scelta tra quelle assistenziali;
9. BRUMA : incontri con autori all'indomani del Festivalletteratura di Mantova, in eventuale collaborazione con Ordine dei Giornalisti
10. CONCORSO SUPERELLE: per l'elezione del superlettore e del libro più gradito, in collaborazione con scuole elementari cittadine
11. COORDINAMENTO SOPRAVOCE per calendario iniziative Biblioteca ragazzi: giornata della memoria, compleanno dell'atelier, book-night, festa dei remigini, halloween, festa finale del concorso Superelle

Prosegue con andamento in crescita l'attività della Sezione Leggere diversamente, alle prese con:

- la realizzazione del Progetto "Leggere diversamente, leggere tutti: una biblioteca sovrazonale, in collaborazione con Sistema bibliotecario NordEst, della Bassa pianura bergamasca, di Dalmine e della Valle Seriana, Centro sovrazonale di CAA del Policlinico di Milano e Associazione Italiana Dislessia (progetto che ha ottenuto a fine 2012 il finanziamento di Regione Lombardia) e che implica tra l'altro la realizzazione di 40 nuovi titoli in simboli, l'acquisizione di libri tattili e con caratteri facilitanti, un percorso formativo su biblioteche e disabilità dislessia, lettura in simboli e lettura aptica, la realizzazione di un sito dedicato "Leggofacile",
- la pratica dell'esposizione di libri autoprodotti e di materiale informativo a convegni e occasioni formative sulla disabilità in calendario nel territorio comunale e sovracomunale limitrofo (es. Monza, Binario 7, marzo 2013), o sovregionale mediante spedizione postale (es. Fano – PU - , Biblioteca Civica, maggio 2013);
- la gestione delle visite guidate alla sezione richieste da Biblioteche del territorio nazionale, cooperative locali con servizi per disabili, centri di comunicazione aumentativa, educatori e famiglie del territorio;
- la pubblicazione degli Atti della giornata formativa "Leggere tutti. Favorire l'accessibilità nei libri per bambini"
- la pubblicizzazione e l'erogazione del Servizio "Il libro parlato Lions" e [Legg@io](mailto:Legg@io) dedicato alla dislessia
- la risoluzione di aspetti legali legati alla tutela del diritto d'autore..

Per quanto riguarda la sezione di storia locale, prosegue il coordinamento del gruppo di studiosi e appassionati, che stanno provvedendo, sotto la guida della storica locale Luciana Tribuzio, a catalogare il Fondo Meani, un lascito documentario di scarso valore archivistico, ma di notevole valore storiografico, che i referenti stanno classificando già al 2012. L'obiettivo del 150esimo del Comune di Brugherio, previsto per l'anno 2016, informa il lavoro di altri volontari nella ricostruzione storica di periodi di cui la Sezione possiede fonti carenti o lacunose. Prosegue l'assistenza ai tesisti e la digitalizzazione del materiale fotografico. L'attività crescente di questa sezione pone l'esigenza gestionale di adeguare la tipologia e la consistenza delle

risorse di personale assegnate.

A livello di gestione associata dei servizi bibliotecari, il Sistema NordEst Milano è impegnato nella discussione del protocollo di azionamento con il Sistema bibliotecario Milano Est e con il Sistema bibliotecario del Vercatese, su mandato della Provincia di Milano. In caso di fallimento, il Sistema avrebbe l'onere impellente di individuare nuove strategie di cooperazione. La revisione dello Statuto, tra gli obiettivi obbiettivi assunti dal Consiglio di gestione nell'ambito del programma pluriennale 2013-2015, ha il duplice scopo di aggiornare il documento alle normative vigenti e di consentire la nomina di un coordinatore dl Sistema al di là della rosa dei direttori delle singole biblioteche, stante la necessità da tutti condivisa di avere un coordinatore dedicato specificamente al ruolo per minimo 8-12 ore settimanali, soprattutto in una prospettiva impegnativa come quella succitata.

Il Comune di Brugherio partecipa con personale della biblioteca sia ai lavori della Commissione dei direttori, per la realizzazione del piano triennale, sia alle commissioni ragazzi, reference, Sebina Sol, prestito digitale.

La decisione in merito alla scelta dei partner per la gestione associata dei servizi bibliotecari, oltre che naturalmente dei livelli di servizio per i cittadini, potrà tener conto dell'esistenza o meno del vincolo provinciale o del vincolo dell'area metropolitana o della capacità e opportunità di sussistenza del Sistema NordEst Milano stesso, elementi tutti che nel corso del triennio potranno guidare la decisione verso il possibile azionamento con Sistemi bibliotecari limitrofi. Al momento è sospesa, ma non archiviata, la manovra di avvicinamento al Sistema Brianzabiblioteche.

La biblioteca fa attività di tutoring a diversi tirocini:

- socializzanti (richiesto ad esempio da Cooperativa Il brugo),
- scolastici (richiesto ad esempio da Cooperativa Solaris o da Istituto Vanoni di Vimercate),
- di alternanza scuola-lavoro (richiesto per esempio da ITSOS di Cernusco sul Naviglio e da Istituto Mosè Bianchi di Monza)
- relativi a stage universitari
- eventuali LSU.

Essendosi riaperto il bando di Servizio Civile nazionale, probabilmente entro la fine del 2013 la Biblioteca riuscirà ad avere un nuovo volontario assegnato.

Per motivi di sicurezza interna, è stata istituita la figura – a rotazione - del referente del decoro di Palazzo Ghirlanda, con l'onere di verificare il corretto utilizzo e la decorosa presentabilità di tutti gli spazi di Palazzo Ghirlanda.

## **02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale**

Nel 2013 sarà ancora più preponderante lo sviluppo del grande lavoro di rete e di messa in comune del proprio knowhow di tutte le associazioni e enti culturali, e non solo, operanti sul territorio brugherese nella duplice ottica di valorizzare le realtà locali, che da sempre costituiscono aspetto importante nella vita culturale del territorio dando maggiore visibilità al lavoro svolto dalle associazioni stesse, e di lavorare per un fine comune con obiettivi condivisi.

Si procederà pertanto all'incentivazione di progetti originali e quelli appartenenti alla tradizione locale, nonché al riconoscimento della maggior collaborazione tra le associazioni e con l'Amministrazione.

Si lavorerà in sinergia con le realtà locali per soddisfare più efficacemente i "desiderata" culturali della cittadinanza: in particolare si realizzeranno eventi, festival, manifestazioni e rassegne culturali, teatrali, musicali e artistiche con gli enti di eccellenza presenti sul territorio, quali il Teatro san Giuseppe e la Fondazione Luigi Piseri, nell'ottica del mantenimento delle attività storiche e del livello qualitativo.

La cultura uscirà sempre più dalle mura del palazzo per crescere in sintonia con la cittadinanza, diventando così un punto focale dell'associazionismo territoriale e identificandosi quale momento di coesione e di svago in questo difficile periodo economico.

Sul fronte degli scambi internazionali si intende mantenere i rapporti di scambi con la città gemella e verranno valutate possibilità di realizzare progetti di scambio comune con le scuole.

Nel triennio verrà data continuità alla stagione teatrale *Fuori Pistadedicata* al monologo con artisti noti e meno noti, nell'ottica della qualità e dell'innovazione, inserendo uno spettacolo nel circuito "Open teatro" della Provincia di Monza e Brianza. Sempre in collaborazione con il teatro san Giuseppe si realizzeranno la *Festa del teatro* e la *Festa del cinema* se verranno proposte dalla Provincia di Monza e Brianza.

Sul versante delle iniziative culturali complessive, verranno convogliate in 2 grandi appuntamenti riassuntivi di gran parte dell'operato culturale dell'Amministrazione e delle associazioni ed

enti culturali brugheresi: Bruinverno e Bruestate.

Sull'onda del successo delle edizioni di BruEstate degli ultimi anni, si è pensato di sviluppare anche per il periodo invernale un calendario coordinato di eventi, denominato *BruInverno*. Il cartellone sarà realizzato di concerto con le associazioni focalizzando le attività sulla base di indicazioni strategiche individuate di anno in anno con tipologie diverse di eventi e manifestazioni rivolte a tutte le fasce d'età della cittadinanza con un forte coinvolgimento delle scuole. Il calendario comprenderà mostre fotografiche, letture per bambini, performance teatrali per adulti e per bambini, spettacoli concerto, concorsi di arti visive e presentazione di libri etc. Il lavoro di coordinamento svolto dalla Sezione attività culturali, integrando attività specifiche di altri servizi, quali biblioteca e Incontragiovani, permetterà di sviluppare ulteriormente la collaborazione interna ed dell'Amministrazione, creando sinergie sempre più proficue nel rispetto di criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Tale calendario di manifestazioni sarà organizzato nel periodo autunnale ed invernale.

*BruEstate* BruEstate 2013 vorrà essere una sfida innovativa sia dal punto di vista gestionale che di modalità di realizzazione degli eventi e sarà modello per il suo proseguimento nel triennio.

Le modalità di collaborazione verranno classificate, attraverso un apposito modulo, secondo diverse tipologie di partenariato, al fine di fare emergere anche il valore economico di quanto "offerto" dalle associazioni a tutti i cittadini, nella vera e tangibile ottica di fare rete e di conoscenza reciproca.

In un momento di grave crisi economica e di difficoltà si realizzeranno principalmente iniziative per tutti, ma con particolare attenzione ai bambini durante tutto il periodo estivo.

BruEstate diventerà un'unica agenda di tutta l'offerta culturale e di svago per la cittadinanza coprendo i mesi da maggio a settembre con un unico momento di coordinamento della logistica nell'ottica dell'ottimizzazione dei costi indiretti.

La Fondazione Piseri svolgerà un duplice ruolo: di main partner con la realizzazione di numerosi concerti, e di sponsor tecnico, fornendo tutto il supporto per l'attività di service luci e suono degli eventi.

L'edizione 2013 congherà il *Cinema nel parco* il coro della *Fabbrica del canto* in collaborazione con il Teatro san Giuseppe di Brugherio, il festival di strada *SiRide*, realizzato con gli Eccentrici Dadarò; *Piccole chiese*, in sinergia con il Teatro san Giuseppe e la Fondazione Piseri e *Ville aperte*, a cui si aggiungeranno numerosissimi appuntamenti per tutti e per tutti i gusti, dall'osservazione stellare al concorso filatelico, da concerti jazz, rock e classici alle performance teatrali, dai seminari d'arte alla partita di green volley, dalle esibizioni musicali e coristiche a escursioni e camminate in compagnia, ecc... Il cartellone, realizzato in sinergia anche con tutte le sezioni interessate dell'Amministrazione, sarà unico con una promozione coordinata generale, che verrà poi sviluppata di volta in volta con promozioni specifiche dei singoli, realizzata direttamente dalla Sezione attività culturali.

Nell'edizione 2013 di BruEstate, si partirà con il primo momento del progetto *BruArt*, con la realizzazione di performance artistiche da parte di vari pittori in uno spazio all'aperto. Il progetto verrà poi sviluppato secondo le indicazioni della nuova Amministrazione.

BruEstate, se sarà consolidato e mantenuto negli anni, può diventare un momento di forte attrattiva anche di risorse economiche esterne e per la ricerca di sponsorizzazioni.

Con l'insediamento della nuova Amministrazione verranno sviluppate e programmate con maggiore precisione le iniziative autunnali.

Una particolare attenzione verrà rivolta alle strutture gestite (Area feste, Auditorium civico, Galleria esposizioni), in seguito ad una precisa analisi dei costi, effettuata con la sezione Territorio, si potranno pianificare nuove formule gestionali e di miglior utilizzo.

Consulte di quartiere

Considerata la situazione di stallo delle Consulte di quartiere, ormai in regime di *prorogatio* da anni, si attenderanno nuove indicazioni in merito alle modalità di realizzazione di eventuali iniziative proposte, anche alla luce dei numerosi nuovi adempimenti normativi intercorsi.

Scambi internazionali

L'attività del Comitato Scambi verrà garantita nell'ottica della continuità dei rapporti intrapresi con la città gemella.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Si perseguirà una politica culturale condivisa e partecipata: le iniziative culturali non dovranno essere né per pochi né di pochi: le realtà locali, in primis le eccellenze del territorio, saranno ampiamente coinvolte nella realizzazione dei principali eventi. Il background culturale di ogni associazione verrà messo a disposizione di tutte le altre creando una rete attiva e produttiva in tutti gli ambiti culturali, dalla musica al teatro, dall'arte alla scienza, dalla danza alla poesia, nell'ottica primaria di un abbattimento dei costi.

Per quanto riguarda la Biblioteca l'Amministrazione intende garantire continuità alla erogazione finanziaria per un'acquisizione sempre aggiornata del patrimonio, ai molti impegni già in corso tra la Biblioteca e i soggetti del territorio (quali Scuole, Consultorio, Associazioni locali, pediatri, Incontragiovani, Distretto del Commercio) ed enti quali il Sistema bibliotecario, il Comune di Monza, la Provincia di Monza e Brianza. L'adeguamento all'evoluzione tecnologica è una priorità irrinunciabile.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire:

Valorizzare le realtà locali presenti incentivandole e collaborando come comune.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si prevedono spese per migliorare il funzionamento della Galleria esposizioni ed eventuali dispositivi per le iniziative all'aperto.

Per quanto riguarda la Biblioteca, è previsto l'acquisto di connessione audiovideo tra sala conferenze e atrio della biblioteca, supporti per potenziamento luci, poltroncine di cui si possa garantire l'igiene, arredi e suppellettili per Atelier dei lettori e per la mediateca in modo da favorirne l'accesso ai giovani; contenitori eleganti per la raccolta differenziata e sedute e tavoli fissi per il cortile interno.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Cultura: organizzazione di manifestazioni, mostre, iniziative, scambi internazionali; le contribuzioni alle associazioni che presenteranno progetti ad alto valore artistico e culturale che si integreranno con la politica culturale dell'assessorato, supporto amministrativo e organizzativo per la realizzazione delle iniziative delle Consulte di quartiere. Verranno adeguate le tariffe dell'utilizzo dell'Area attrezzata di via A. Moro. Attività di impostazione, progettazione grafica sia a livello di intersezioni che a livello intersettoriale. Concessioni della Galleria esposizioni e dell'Auditorium civico.

Biblioteca: servizi di base legati alla acquisizione gestione circolazione promozione e revisione del patrimonio, servizio di connessione a internet e di utilizzo delle postazioni multimediali, servizio di lettura e/o studio in sede di libri e periodici, servizi per la promozione della lettura, servizio di fotocopie e scansione di materiali della Biblioteca, servizi di ascolto e visione, servizi di consulenza bibliografica e di assistenza alla navigazione via web, servizio di comunicazione digitale on line, produzione di Libri modificati e diffusione e prestito a livello nazionale

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane assegnate alla Sezione Attività culturali e alla Sezione Biblioteca. Per alcuni progetti, collaborazione con altre unità e sezioni operative del Comune.

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Quelle in dotazione degli uffici; della Galleria esposizioni di palazzo Ghirlanda, dell'Auditorium civico e delle strutture per le iniziative all'aperto, di tutti gli spazi dedicati in Palazzo Ghirlanda ai servizi bibliotecari compresi il cortile interno ed esterno al Palazzo.

#### **3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

L'attività della Biblioteca Civica si iscrive sia nel piano triennale del Sistema bibliotecario NordEst Milano, sia nel piano triennale per i servizi bibliotecari di Regione Lombardia, triennio 2013-2015.

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

## Cultura e beni culturali - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	33.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.129.514,29	1.128.258,69	1.126.810,94	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.129.514,29</b>	<b>1.128.258,69</b>	<b>1.126.810,94</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.162.514,29</b>	<b>1.128.258,69</b>	<b>1.126.810,94</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.129.514,29	97,16	0,00	0,00	33.000,00	2,84	<b>1.162.514,29</b>	3,63

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.128.258,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.128.258,69</b>	4,04

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.126.810,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.126.810,94</b>	4,05

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>6 - Sport e ricreazione</b>
N°	---
RESPONSABILE	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Realizzare interventi di educazione motoria nella fascia di età della scuola primaria, come materia indispensabile per la corretta e armonica crescita soggettiva. Attuare progetti già sperimentati con successo quali "Crescere in palestra" (progetto di alfabetizzazione motoria) e progettazione di nuovi interventi che privilegiano l'apprendimento di competenze sociali (regole, collaborazione, tifo positivo) attraverso la pratica sportiva. Favorire il rapporto tra associazioni sportive e le scuole per realizzare l'avviamento e l'orientamento dei bambini allo sport praticato nella città. Collaborare con la sezione pubblica istruzione per la realizzazione del Piano diritto allo studio area promozione dello sport.

Promuovere e realizzare discipline sportive diversificate e "nuove" per adolescenti e giovani per ridurre il fenomeno dell'abbandono dell'attività sportiva in età adolescenziale e post-adolescenziale. Affiancare ai percorsi di specifiche discipline percorsi di approfondimento sugli aspetti valoriali dello sport, sullo sport come promotore di stili di vita corretti e legali e come mezzo di apprendimento non formale di abilità e competenze positive. Proseguire la collaborazione tra Incontragiovani e associazioni sportive, realizzando interventi rivolti ai giovani e rivolti ad allenatori/genitori

Promuovere l'attività motoria per le persone diversamente abili, come metodo di inclusione sociale, di prevenzione di patologie e di recupero di deficit funzionali, con azioni con finalità promozionali e con progetti personalizzati realizzati in stretta connessione con la sezione servizi sociali.

Analizzare l'offerta sportiva territoriale, gli interventi e le attività realizzati in correlazione con le risorse finanziarie e strutturali a disposizione per individuare possibili sviluppi e miglioramenti. Ottimizzare l'assegnazione delle strutture sportive comunali alle associazioni sportive del territorio sia in forma continuativa che saltuaria, anticipando i tempi di attuazione del percorso di assegnazione annuale. Realizzare in convenzione con palestre della città corsi di ginnastica per anziani over 65 anni.

Realizzare progettazioni condivise con le associazioni sportive cittadine rispetto ai seguenti ambiti e progetti:

- Sport come educazione - dare continuità alla sperimentazione avviata con il progetto lo Tifo Positivo e alle attività realizzate in collaborazione con l'Incontragiovani e il Centro Olimpia.
- Sport come prevenzione - dare continuità al progetto 4 passi per la salute rivolto agli adulti e realizzato con il Centro Olimpia Comunale e l'associazione la Lampada di Aladino, connettendolo con le iniziative del Dipartimento Prevenzione ASL Distretto di Monza e individuando possibili estensioni ad ulteriori fasce di età; ampliare e arricchire l'offerta dei corsi di ginnastica per anziani con iniziative formative divulgative sulla salute e la corretta alimentazione, realizzate in collaborazione con le palestre convenzionate e il Dipartimento Prevenzione ASL Distretto di Monza.
- Progetto acquisto e formazione condivisa defibrillatori in attuazione indicazioni legislative nazionali e regionali, realizzato con la Croce Bianca, la Croce Rossa e le associazioni sportive cittadine.
- Progetto di promozione dello sport e delle discipline motorie praticate nella città, attività e iniziative promozionali realizzate in forma condivisa con le associazioni sportive cittadine.

Centro sportivo comunale : concessione gestione area campi da calcio, tennis e atletica ad associazioni sportive individuate tramite procedura ad evidenza pubblica, in ottemperanza della normativa nazionale e regionale vigente.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Come definito nel "Libro Bianco sullo Sport" della Commissione Europea e nei successivi piani nazionali lo sport tende a configurarsi come un diritto dei cittadini che le istituzioni devono garantire, promuovendo un'offerta sportiva qualificata, differenziata, sana che stimoli l'ampliamento della base dei praticanti diversi per età, genere e bisogni.

La promozione dell'attività sportiva ha una valenza educativa, formativa, sociale, preventiva, economica (valori economici prodotti e riduzione della spesa sanitaria). Inoltre lo sport è alimentato da un'importante contributo di numerosi volontari, che in azioni di cittadinanza attiva, sostengono le proprie società e più in generale la pratica sportiva di un'intera comunità. Adeguare la gestione in atto di specifici servizi ed impianti sportivi all'evoluzione della normativa nazionale e regionale vigente inerente la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Promuovere l'attività sportiva secondo le seguenti linee di intervento:

- sport come sostegno allo sviluppo individuale e alle competenze relazionali e sociali. Le associazioni sportive, dopo la famiglia e la scuola, sono i luoghi più frequentati da bambini ed adolescenti, ambiti primari e privilegiati di socializzazione e trasmissione valoriale (spirito di squadra, disciplina, solidarietà, rispetto delle regole);
  - sport quale diritto sociale, strumento di integrazione sociale e di abbattimento delle diversità, in particolare per persone con disabilità;
- sport quale strumento di medicina preventiva per contrastare stili di vita non salutari e sedentari, anche rispetto alla terza e quarta età grazie ai notevoli benefici che gli anziani possono trarre da una sana, regolare e controllata attività fisica.

Connettere gli interventi dell'area sportiva con gli interventi nell'area politiche giovanili, diritto allo studio, educazione alla salute.

Sostenere e facilitare il volontariato sportivo mettendo in rete le numerose associazioni sportive dilettantistiche presenti nella città, attraverso la condivisione di obiettivi e azioni concrete.

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e strutturali messe a disposizione dall'Amministrazione alle associazioni sportive del territorio, tenendo necessariamente conto dei vincoli economici che condizionano attualmente la disponibilità delle risorse da parte degli enti locali

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

##### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Organizzazione di iniziative e attività per lo sport, contributi e progetti con le associazioni sportive territoriali.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

#### **3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****Sport e ricreazione - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	533.017,01	532.862,92	532.636,67	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>533.017,01</b>	<b>532.862,92</b>	<b>532.636,67</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>583.017,01</b>	<b>582.862,92</b>	<b>582.636,67</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Sport e ricreazione - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
533.017,01	91,42	0,00	0,00	50.000,00	8,58	<b>583.017,01</b>	1,82

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
532.862,92	91,42	0,00	0,00	50.000,00	8,58	<b>582.862,92</b>	2,09

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
532.636,67	91,42	0,00	0,00	50.000,00	8,58	<b>582.636,67</b>	2,09

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>8 - Viabilità e trasporti</b>
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE	

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Oggetto del programma è il mantenimento di un buono stato manutentivo della rete stradale nel suo complesso, attraverso la prosecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati negli anni precedenti.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Risulta necessario continuare con coerenza e senza dannose interruzioni nell'adempimento del programma di riasfaltature delle strade cittadine ammalorate, dando priorità agli assi di scorrimento principali, anziché alle strade prevalentemente residenziali.

Una particolare attenzione è da porsi nei confronti della manutenzione dei marciapiedi, spesso trascurati negli anni precedenti, il cui degrado ha frequentemente originato incidenti agli utenti, i quali hanno successivamente richiesto risarcimenti all'Ente. Analogamente risultano necessari interventi di manutenzione straordinari della pavimentazione discontinua di alcuni spazi pubblici pedonali: P.zza Roma, area di via Bernina,...

Nel corso degli ultimi anni sono state acquisite al patrimonio comunale porzioni ancora private di strade ad uso pubblico (via Sciesa, via Falcone, via Borsellino, ...) che risultano ancora prive di opere di urbanizzazioni primarie. Diventa ora prioritario completare, nei termini delle disponibilità di bilancio, gli interventi necessari, nonché pianificare l'acquisizione di quei mappali ancora privati in strade incomplete i cui residenti costantemente lamentano lo stato di degrado.

Nell'ambito del presente programma è da considerarsi anche la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione.

Premesso che l'impianto è di proprietà comunale (sono presenti sul territorio circa 3.500 punti luce e 40 quadri elettrici) e la gestione e manutenzione devono essere affidate a ditta specializzata, il cui contratto in essere è in scadenza nel 2013, in ottemperanza alla normativa in merito agli affidamenti attraverso CONSIP, si sta operando per affidare tale servizio a ditta convenzionata. La convenzione prevede oltre alla manutenzione anche la fornitura dell'energia elettrica ad una tariffazione specifica ed agevolata rispetto ai costi dell'energia per altri usi – è da sottolineare il notevole incremento della spesa per l'energia elettrica registrato negli ultimi due anni.. Sono inoltre compresi una serie di interventi (ancora da definire in maniera dettagliata) di manutenzione straordinaria volti all'adeguamento normativo dell'impianto e al risparmio energetico (completamento dell'utilizzo degli orologi astronomici, sostituzione in alcune casistiche definite di lampade tradizionale con led, verifica dei carichi esogeni e loro eliminazione,...)

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Redazione dei progetti di manutenzione straordinaria nel rispetto di quanto previsto nel Programma Triennale delle opere e del rispetto del patto di stabilità.

Approvazione di progetti e affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente.

Esecuzione dei lavori compatibilmente con la stagione atmosferica.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Manutenzione straordinaria strade euro 500 000,00

Sistemazione marciapiedi euro 100 000,00

Eliminazione BBAA euro 100 000,00

Manutenzione straordinaria strade appalto integrato euro 215 000,00

Adeguamento pubblica illuminazione euro 100 000,00

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****Viabilità e trasporti - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.175.000,00	1.055.000,00	2.249.151,40	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>2.249.151,40</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	1.338.894,42	1.257.607,92	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.338.894,42</b>	<b>1.257.607,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.513.894,42</b>	<b>2.312.607,92</b>	<b>2.249.151,40</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Viabilità e trasporti - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.338.894,42	53,26	0,00	0,00	1.175.000,00	46,74	<b>2.513.894,42</b>	7,85

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.257.607,92	54,38	0,00	0,00	1.055.000,00	45,62	<b>2.312.607,92</b>	8,29

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.234.151,40	54,87	0,00	0,00	1.015.000,00	45,13	<b>2.249.151,40</b>	8,08

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>9 - Territorio e ambiente</b>
N°	---
RESPONSABILE	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

**3.4.1 - Descrizione del programma:****01 - Urbanistica e gestione del territorio**

Oggetto del programma è la creazione di una realtà fisicamente più vivibile per la collettività, attraverso l'innalzamento del livello di offerta delle infrastrutture e dei servizi presenti sul territorio (con il positivo apporto di risorse private), oltre che alla capacità di riqualificare spazi e di offrire nuove occasioni di sviluppo territoriale innovando le regole e gli strumenti di cui l'Amministrazione Comunale è dotata.

**02 - Edilizia privata**

Il servizio si occupa della istruttoria delle pratiche edilizie (PERMESSI DI COSTRUIRE) e della verifica delle autocertificazioni (DIA, SCIA, CIAL); a seguito di varie fuoriuscite di personale per mobilità verso altri enti, è prevista nel 2013 l'assunzione, tramite mobilità esterna o interna, di un istruttore tecnico categoria C, al fine di ripristinare (parzialmente) la dotazione organica necessaria per garantire la regolare istruttoria delle pratiche, per incrementare i controlli del territorio e per completare tutti i passaggi propedeutici all'incasso dei costi di concessione previsti nel bilancio.

Nel corso del 2013 dovranno essere aggiornati gli oneri di urbanizzazione in virtù del nuovo Piano dei Servizi.

**05 - Servizio smaltimento rifiuti**

Oggetto del programma è il mantenimento dei livelli raggiunti sia in termini di qualità e funzionalità dei servizi connessi alla raccolta rifiuti e all'igiene urbana che in termini di qualità della raccolta differenziata e delle azioni in generale connesse al miglioramento della qualità ambientale anche attraverso la gestione di interventi di disinfestazione sul territorio, la sensibilizzazione sulle tematiche connesse al benessere animale, la riorganizzazione e la gestione delle azioni di controllo degli impianti termici pericolosi, il monitoraggio e la gestione delle problematiche connesse alle coperture in amianto, la definizione di pareri ambientali per insediamenti produttivi e/o piani/comparti urbanistici e la gestione delle procedure connesse alla presenze di aree di bonifica.

In particolare, per il 2013 si prevede l'avvio di azioni in materia di: TERRE E ROCCE DA SCAVO (predisposizione modulistica interna e rilascio pareri di competenza – congiunto con Ufficio Edilizia), RETICOLO IDRICO MINORE/DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA (definizione dei canoni di polizia idraulica da applicarsi sul reticolo idrico minore del Comune) e ZONIZZAZIONE ACUSTICA (regolamento attuativo).

**06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale**

Oggetto di questo ambito del programma è il miglioramento della fruibilità dei parchi urbani e di interesse sovra locale, sia tramite interventi diretti operati dall'amministrazione comunale (nel campo manutentivo e delle attrezzature e in quello della regolamentazione e sicurezza) che attraverso il coinvolgimento di partner privati (profit e non-profit).

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:****01 - Urbanistica e gestione del territorio**

La strategia messa in campo dall'Amministrazione Comunale per migliorare il livello qualitativo delle infrastrutture è quella di coinvolgere il più possibile quei soggetti privati che operano nel settore dell'offerta dei servizi, che spesso dispongono di un maggiore bagaglio di conoscenza rispetto alle richieste ed esigenze della cittadinanza e siano in grado di apportare risorse proprie da investire nella riqualificazione degli immobili pubblici. In questa ottica si pone anche l'obiettivo di accelerare i tempi di realizzazione delle infrastrutture previste nell'ambito di aree soggette a trasformazione urbanistica, consentendone la realizzazione direttamente agli operatori privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione, mantenendo in capo all'Amministrazione Comunale le necessarie operazioni di controllo e verifica.

Dal punto di vista territoriale l'impegno sarà volto sia alla definizione di regole e scelte pianificatorie più chiare, semplici e lineari (anche attraverso un processo di definizione delle scelte che preveda un maggior coinvolgimento della popolazione), tramite l'attuazione del nuovo strumento urbanistico generale (il Piano di Governo del Territorio) e l'approvazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCA).

**02 - Edilizia privata**

Il rispetto delle tempistiche delle pratiche edilizie, oltre che evidente e legittima aspettativa degli utenti, è preciso obbligo dettato dalla normativa in materia, in particolare il DPR 380/2001 e la LR 12/2005.

Per quanto riguarda l'aggiornamento degli oneri è un preciso adempimento previsto dalla LR 12/2005

**05 - Servizio smaltimento rifiuti**

Relativamente alle specifiche tematiche connesse ai rifiuti e all'igiene urbana, prosegue la gestione dei servizi attraverso l'appalto con CEM AMBIENTE SPA, che permette di raggiungere buoni standard qualitativi entro costi contenuti.

Per quanto riguarda invece le tematiche ambientali più in generale, l'ufficio prosegue nella gestione/messa in atto/revisione di azioni di monitoraggio, controllo, recupero e sensibilizzazione ambientale.

#### 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale

Per quanto riguarda l'aspetto meramente manutentivo prosegue durante l'anno in corso la gestione integrata attraverso l'appalto con CEM SPA. Le modalità di gestione dell'appalto consentono all'Ente una buona flessibilità che permette di rispondere in maniera puntuale alle differenti emergenze e/o necessità che di volta in volta si manifestano, fermo restando il principio ispiratore del servizio che è quello di fornire uno standard qualitativo degli interventi piuttosto che un numero determinato degli stessi.

Per quanto riguarda invece le scelte in campo di investimenti, l'ufficio prosegue nell'attenzione rivolta al recupero delle aree degradate di proprietà comunale site all'interno del parco della Media Valle del Lambro. Si tratta di realizzare interventi di pulizia e messa in sicurezza di mappali che verranno essenzialmente recuperati a prato perché possano diventare fruibili da parte dell'utenza pubblica. Questi interventi, che rientrano in quelli previsti dal PLIS sono costantemente pubblicizzati (anche attraverso l'organizzazione di incontri pubblici) al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi del recupero ambientale.

Sono in corso di esecuzione una serie di interventi coordinati nel parco di Santa Caterina. L'input è stato il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza non più garantite dai cedimenti localizzati della superficie determinati dalla presenza di cavità sotterranee legate al preesistente insediamento industriale.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire:

##### 01 - Urbanistica e gestione del territorio

- Approvazione Piano di Classificazione acustica - PCA
- PGT: Predisposizione del Registro dei diritti edificatori
- PGT: Determinazione valori unitari di monetizzazione in alternativa alla cessione/asservimento aree standard
- PGT: Predisposizione di schema di convenzione tipo per Permessi di Costruire Convenzionati, Piani Attuativi e Programmi Integrati di Intervento

##### 02 - Edilizia privata

Le finalità da perseguire sono legate principalmente alla corretta istruttoria delle pratiche edilizie rispetto, in primo luogo, agli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale vigenti e, secondariamente, alla vigente normativa in materia, in particolare il D.P.R. n. 380/01 e la L. R. n. 12/05. E' inoltre necessaria la verifica delle autocertificazioni, anche ai fini del rilascio delle certificazioni di agibilità nonché operare il controllo del territorio in genere, dalla contestazione della difformità sino all'adozione dell'eventuale ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

##### 05 - Servizio smaltimento rifiuti

Monitoraggio e mantenimento dei livelli connessi alla qualità dei servizi di igiene urbana;

Mantenimento della qualità della raccolta differenziata.

Miglioramento della qualità ambientale

##### 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale

Redazione dei progetti di manutenzione straordinaria nel rispetto di quanto previsto nel Programma Triennale delle opere e del rispetto del patto di stabilità.

Approvazione di progetti e affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente.

Monitoraggio costante dell'andamento del servizio integrato

#### 3.4.3.1 - Investimento:

#### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

PTCP di Milano e di Monza

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

## Territorio e ambiente - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	710.000,00	550.000,00	570.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>710.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	4.892.753,73	4.810.472,65	4.839.820,71	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>4.892.753,73</b>	<b>4.810.472,65</b>	<b>4.839.820,71</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.602.753,73</b>	<b>5.360.472,65</b>	<b>5.409.820,71</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Territorio e ambiente - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.892.753,73	87,33	0,00	0,00	710.000,00	12,67	<b>5.602.753,73</b>	17,50

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.810.472,65	89,74	0,00	0,00	550.000,00	10,26	<b>5.360.472,65</b>	19,21

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.839.820,71	89,46	0,00	0,00	570.000,00	10,54	<b>5.409.820,71</b>	19,44

3.4 - PROGRAMMA N°	10 - Settore sociale
N°	---
RESPONSABILE	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

#### 3.4.1 - Descrizione del programma:

Le vigenti politiche sociali mantengono la famiglia come centro e partenza del welfare, quale risorsa sociale indispensabile per il benessere della persona e della comunità. Il quadro normativo di riferimento parte dai principi e dalle indicazioni sancite dalla legge 328/2000 per arrivare alla normativa regionale 3/2008 "Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sanitario", modificata dalla legge reg. 24/2/2012 n.2, e dalle successive circolari attuative. La sussidiarietà si conferma principio guida dell'azione dell'amministrazione, che darà impulso a collaborazioni e sinergie con l'associazionismo ed il terzo settore del territorio locale e quello afferente all'ambito sociale. Ulteriore cornice istituzionale infatti è costituita dal nuovo Piano di Zona 2012-2014 che ha visto coinvolte per la sua condivisione e stesura, per alcuni aspetti, i cinque ambiti della Provincia, per altri, realtà istituzionali e del privato sociale dei territori di Brugherio Monza e Villasanta.

In un contesto che richiede delicate e ben ponderate scelte all'ente pubblico, caratterizzato da un lato, da domande sociali più complesse e problematiche, e dall'altro, da un welfare anch'esso in crisi a causa della partecipazione frammentata e dell'incertezza dei finanziamenti, che lo rendono difficilmente rispondente alle richieste di prossimità dei cittadini, l'Amministrazione Comunale intende programmare interventi rivolti prioritariamente a sostenere nei percorsi di vita le famiglie ed i cittadini più fragili e più in difficoltà, per motivi sociali, culturali o economici, con una ferma attenzione al contenimento della spesa.

#### *INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI*

*Al fine di semplificare i tempi e le procedure amministrative e di sviluppare un aggiornato supporto informatico indispensabile anche ad una raccolta dati statistica funzionale alla programmazione sociale e dei servizi, si è definito un obiettivo strategico trasversale esternamente all'Ambito sociale Monza-Brugherio-Villasanta ed internamente alla sezione tecnica ed amministrativa che ha previsto una fase di start up nel 2012 ed una fase di completamento nel 2013. L'esigenza più prossima è quella di provvedere ad informatizzare le cartelle sociali ed il collegamento con l'area amministrativa riducendo i passaggi ed il cartaceo. Lo studio di fattibilità del 2012 ha evidenziato un'iniziale criticità in quanto, se da un lato a livello interdistrettuale si va nella direzione di una struttura informatica condivisa ed uniforme tra diverse istituzioni finalizzata a supportare le cartelle sociali ed i dati in esse contenute, dall'altro il Comune di Brugherio non ha rinnovato l'adesione al Progetto G.I.T.. Pertanto occorrerà nel 2013 un ulteriore approfondimento per comprendere, in base alle necessità tecnico- professionali di informatizzare dei dati relativi agli utenti in carico, quale sia la strategia più funzionale e meno onerosa per creare un collegamento elettronico con gli altri Comuni dell'Ambito Sociale e, all'interno della sezione, un collegamento tra parte tecnica e parte amministrativa.*

#### *CARTA DEI SERVIZI*

*Come previsto dalla normativa vigente si procederà nel 2013 alla definizione della Carta dei Servizi del Centro Diurno Disabili, del Segretariato Sociale e del Servizio Sociale.*

### **1 Asili nido, sevizi per l'infanzia e per minori**

- **Asili nido**

L'Amministrazione intende mantenere l'ampliamento di un'offerta educativa di qualità rivolta ai bambini da 0 a 3 anni in modo da rispondere pienamente alle esigenze delle famiglie e dei bambini di Brugherio ed esaurire le liste di attesa. L'obiettivo sarà perseguito sia attraverso l'acquisto di posti nido in convenzione presso i privati accreditati, sia attraverso la scelta di richiedere posti nido gratuiti a fronte della concessione in uso dell'edificio di Via Volturmo 80, che sarà oggetto di gara nel mese di giugno.

*Obiettivo strategico per il 2013, al fine di continuare a garantire un elevato livello di qualità dell'offerta per i posti aggiuntivi presso i privati, paragonabile a quello dei due nidi comunali, sarà la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento 1^ infanzia per i nidi già accreditati: la Commissione Accreditamento nominata all'interno dell'Ufficio di Piano procederà alla verifica documentale relativa ai requisiti di qualità, agli accertamenti d'ufficio e ai sopralluoghi per ciascuna Unità d'offerta accreditata. Come previsto dal Piano di Zona dell'Ambito territoriale 2012-14 verrà inoltre avviato un percorso congiunto pubblico/privato che si realizzerà:*

1. *attraverso un corso di formazione per i privati accreditati in collaborazione con l' Asl*
2. *l'elaborazione e la somministrazione del questionario "Ho scelto il nido perché" a tutti i genitori dei bambini iscritti per la prima volta al nido pubblico/ privato per l'anno educativo 2012/2013*
3. *l'elaborazione e la proposta di somministrazione di un questionario comune pubblico/privato sulla qualità percepita.*

*Entro il mese di giugno sarà espletata la procedura di gara per la concessione in uso dell'edificio ex secondo plesso Collodi di Via Volturmo 80 a fronte della quale l'Amministrazione ha fatto la scelta di richiedere, in luogo di un canone di locazione, la disponibilità di posti nido da offrire ai bambini presenti nelle graduatorie comunali.*

*Non ci sono certezze circa la continuazione del Piano zonale triennale per la prima infanzia ( DGR n. 11152 ) che erogava dei fondi regionali per l'acquisto di posti in convenzione : in ogni caso l'Amministrazione si impegna a garantire, a fronte di ulteriori fondi (fondi intesa famiglia ), il completamento del ciclo di frequenza per i bambini già inseriti con la convenzione dello scorso anno e ancora in età di nido: a settembre saranno presumibilmente n. 7/8.*

*Poiché si intende fornire alle famiglie con bambini piccoli ogni possibile supporto, in presenza di lista d'attesa, verrà valutata la riproposizione del contributo per la frequenza dei nidi privati comunali o extracittadini oppure di nidi pubblici extracomunali*

- **Servizio educativo e degli interventi territoriali a favore dei minori e delle famiglie seguite dai servizi sociali**

L'area minori e famiglia presente presso la Sezione Servizi sociali continuerà a lavorare insieme al Servizio Educativo Minori ed in collaborazione con il Nucleo Integrato Specialistico, in termini di sostegno alle famiglie e di tutela ai minori.

L'assegnazione del servizio educativo e degli interventi territoriali a favore dei minori e delle famiglie seguite dai servizi sociali, è avvenuta con gara d'appalto nel 2010 con un conseguente incremento anche delle attività inerenti i Servizi pedagogici e dei percorsi di sostegno alla genitorialità.

Date le risorse disponibili si è proseguito a dare priorità alle situazioni di minori che vedevano coinvolte le autorità giudiziarie e quindi attività istituzionale di tutela.

Rispetto alla sperimentazione effettuata negli anni precedenti del progetto a livello sovra distrettuale insieme all'ambito vimercatese per il servizio intercomunale affidi, si provvederà durante il 2013 ad una verifica dell'efficacia e dell'efficienza di tale organizzazione. Inoltre proseguirà la collaborazione sovradistrettuale per il progetto legato all'ambito del penale minorile sostenuto con un finanziamento regionale.

In questo ambito si prevede anche per il 2013 il raggiungimento di un obiettivo strategico, trasversale nella sezione, del piano degli obiettivi relativo ad una ulteriore riorganizzazione e ad una nuova ri-distribuzione dei compiti e delle attività, per far fronte alla riduzione, al turn over del personale ed alla mancata sostituzione degli assistenti sociali. Si individueranno e sperimenteranno nuove modalità di presa in carico e prassi operative/amministrative del Servizio Sociale che coinvolgeranno tutto il personale tecnico ed amministrativo. Inoltre si provvederà ad una riflessione approfondita ed ad una verifica delle modalità organizzative degli incontri protetti genitori-figli per meglio rispondere alle esigenze dei fruitori.

- **Bonus bebè**

Si manterranno i criteri di assegnazione che prevedono l'introduzione della dichiarazione Isee dei nuclei famigliari, al fine di erogare il contributo alle famiglie che ne hanno effettiva necessità.

## **2 Servizi di prevenzione e riabilitazione**

- **Interventi a favore dei cittadini con disabilità**

Si consolidano le attività e gli interventi a favore delle persone con disabilità con particolare riferimento agli aspetti di sostegno alle famiglie, di integrazione sociale e di sviluppo di autonomie e capacità residue. L'attività di assistenza domiciliare è stata potenziata, in particolare per le persone inserite nel centro diurno disabili con bisogni complessi ( socio-sanitari assistenziali), grazie all'utilizzo di specifici fondi regionali previsti dalla DGR 1746/2011 finalizzata alla qualificazione degli interventi domiciliari, così come nell'ambito degli anziani. Rispetto all'attività educativa domiciliare, si proseguirà con l'utilizzo di nuove formule di aggregazione in piccolo gruppo di utenti con bisogni simili, sia per stimolare esperienze di socializzazione, sia per contenere le spese che le progressive e sempre in aumento richieste di intervento altrimenti incrementerebbero.

Il progetto della gara d'appalto dei servizi diurni per le persone con disabilità, vinta dall'ATI costituita dalla Coop. Soc. Onlus Solaris di Triuggio e Coop Soc. Onlus Il Brugo di Brugherio, ha infatti un impianto che pone ferma attenzione a mantenere la qualità/flessibilità degli interventi educativi contestualmente ad un'ottimizzazione delle risorse economiche. Esso prevede la possibilità di sperimentare progetti di intervento di gruppo sia in ambito scolastico, sia a domicilio, e l'opportunità di usufruire delle opportunità che il territorio offre, trovando sinergie

funzionali al raggiungimento delle finalità. Ad esempio particolare riguardo viene continuamente posta alla collaborazione con la sezione di libri modificati costituita presso la biblioteca civica di Brugherio.

Inoltre sempre in un ottica di sviluppo e di evoluzione delle risposte ai bisogni espressi dai cittadini con disabilità e dalle loro famiglie prosegue la presa in carico di nuove situazioni e l'individuazione di nuove tipologie di interventi e di servizi sostenibili. Grazie alla collaborazione tra il servizio sociale e la cooperativa sociale del territorio "il Brugo", si consolidano il servizio sperimentale "Il laboratorio Creattiviamoci", progettato nel 2009, per persone con disabilità adulte che, date le attuali caratteristiche del mondo del lavoro sono impossibilitate a trovarvi una collocazione produttiva, ed il servizio di formazione all'autonomia. A seguito di un percorso di riflessione partecipato che ha coinvolto tutti gli operatori impiegati nei centri della Cooperativa il Brugo ed il Servizio Sociale finalizzato a riorganizzare e ridefinire la mission dei servizi diurni del territorio di Brugherio, si è evidenziato il bisogno di individuare un nuovo Centro come spazio per l'accoglienza di persone con maggiori compromissioni e che necessitano di ritmi e programmazioni orientate al mantenimento delle autonomie ed alla socializzazione. Tale differenziazione dell'offerta permette di meglio rispondere sia alle dinamicità delle richieste di interventi, sia al contenimento della spesa, mantenendo sempre viva attenzione alla qualità educativa/assistenziale.

Inoltre si consolida il progetto "Lo sportello" per facilitare l'integrazione di giovani adulti, che prevede anche dei momenti di sostegno individuale.

Si consolideranno le attività laboratoriali e le attività già in atto nell'ambito dell'assistenza ed integrazione scolastica per bambini in situazione di handicap.

Snodo fondamentale per la programmazione degli interventi continuerà ad essere l'équipe handicap, ambito multidisciplinare che lavora per l'integrazione, la messa in rete e l'assegnazione delle risorse disponibili (vedi programma interventi di integrazione scolastica per alunni con disabilità).

A livello sovradistrettuale nel corso dell'anno verrà effettuato un percorso di approfondimento e di riflessione che coinvolge le Amministrazioni Comunali e i gestori, circa le offerte dei Centri semiresidenziali per persone con disabilità in rapporto ai loro costi, questo al fine di individuare criteri omogenei ed equiparabili utili ad orientare la scelta tra i servizi ed al contenimento delle rette.

Infine per gli alunni portatori di disabilità sensoriale o frequentanti le scu

e nel corso del 2013 si prevede che venga stipulata una convenzione che regoli responsabilità e competenze tra le diverse istituzioni.

### **3 Strutture residenziali e di ricovero per anziani**

- **Centro anziani**

Si mantiene e consolida l'attività avviata presso il Centro Anziani a seguito della convenzione stipulata con Anteas che curerà anche la realizzazione dei soggiorni climatici in favore degli anziani di Brugherio.

- **Servizi di assistenza anziani:**

L'Amministrazione, oltre a sostenere economicamente, in base alle proprie risorse, i cittadini inseriti nelle strutture residenziali secondo le indicazioni del Regolamento comunale, mantiene e prosegue le azioni di sostegno alla domiciliarità, di supporto alla residenzialità, di promozione e socializzazione a favore dei cittadini anziani (Sad, sostegno a ricoveri in RSA, pasti a domicilio).

La priorità relativa "il sostegno alla domiciliarità" è infatti ribadita anche nelle linee di indirizzo regionali che mirano a riqualificare gli interventi socio assistenziali e sanitari.

Gli interventi a sostegno della domiciliarità continueranno ad essere realizzati attraverso strumenti quali il servizio di erogazione e consegna pasti a domicilio, che dal 2010 è svolto con un nuovo sistema gestionale, a cura degli affidatari del contratto di Ristorazione scolastica; i buoni socio-assistenziali (buoni per badanti), la teleassistenza, il CeAD ed i voucher previsti dalla DGR 1746/11 in attuazione del PSSR 2010-2014.

Il CeAD (Centro Assistenza Domiciliare) le cui finalità sono stabilite dalla Regione Lombardia con il DGR VIII/10759 del 11/12/2009, vedrà, infatti, nel corso dell'anno un incremento degli interventi in virtù della DGR 1746/2011 finalizzata alla qualificazione degli interventi domiciliari per le persone con bisogni complessi (sia socio-assistenziali, sia socio-sanitari). Verranno definiti, in collaborazione con l'Asl, progetti individualizzati per integrare risorse ed interventi e mantenere le persone il più possibile a domicilio allontanando nel tempo il ricorso a strutture residenziali.

Per quanto riguarda le dimissioni protette prosegue la collaborazione tra l'Ente locale, l'Asl e gli ospedali come da protocolli interdistrettuali e interaziendali.

Nell'ambito dell'area disabili e dell'area anziani, un obiettivo strategico del 2013 sarà quello della gara dei trasporti sociali rivolto a cittadini anziani, adulti, con disabilità per gli accompagnamenti da/a il domicilio ed i centri semiresidenziali frequentati o le strutture riabilitative del territorio.

### **4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona**

- **Collaborazione San Vincenzo**

Proseguirà la collaborazione con l'Associazione San Vincenzo di Brugherio per la gestione di un appartamento ubicato a Brugherio a favore di piccoli nuclei familiari con minori in situazione di fragilità socio-economica ed in carico al servizio sociale, per cui è stata stipulata una convenzione durante lo scorso anno.

- **Emergenza Freddo**

Iniziato durante l'inverno scorso, continuerà anche per il 2013, l'accordo di collaborazione con la Croce Rossa Italiana per la gestione dell'Emergenza freddo presso alcuni locali di proprietà comunale ove i volontari, in accordo con i servizi sociali, permettono a cittadini senza fissa dimora residenti a Brugherio di poter trascorrere le ore notturne durante i mesi invernali.

- **Appartamento Via Sauro-Progetto Carcere:**

Continuerà la partecipazione e l'adesione al progetto di inclusione sociale a favore di persone carcerate e delle loro famiglie ai sensi della DGR 9502 della Regione Lombardia. L'appartamento ubicato in via Sauro confiscato ai sensi della legge 109/1996, terminata la ristrutturazione, dato in comodato ad una Cooperativa prevede il coinvolgimento del Comune di Brugherio e di altri pater pubblici e privati profit e non profit per attivare progetti di housing sociale in regime di misure alternative alla carcerazione

- **Progetto Artemide:**

Prosegue e si consolida il Progetto Artemide, finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il funzionamento della rete territoriale di area provinciale contro la violenza famigliare alle donne.

- **Sportello lavoro**

Si consolida per l'anno 2013 l'attività dello sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro. Si prosegue nella funzionale integrazione con i Servizi Sociali per attivare progetti congiunti di supporto ai cittadini in difficoltà e si lavorerà per favorire l'occupazione dei cittadini brugheresi in collegamento con il sistema produttivo e formativo locale.

- **Politiche giovanili**

Realizzare attività rivolte agli adolescenti e ai giovani della città riconosciuti nelle loro differenze soggettive, di genere e di età. Realizzare iniziative e attività con e per gli adulti (famiglie, operatori sociali, culturali, sportivi e del tempo libero), le istituzioni, le scuole di ogni ordine e grado e le agenzie educative del territorio.

Le attività realizzate, in particolare attraverso il Servizio Incontragiovani centro pluritematico e plurifunzionale che opera in rete con il territorio, corrispondono alle seguenti funzioni:

- accompagnamento e orientamento rispetto a percorsi individuali di costruzione del sé, di prevenzione del disagio e di promozione dei fattori protettivi (life skills);
- promozione e sperimentazione di competenze acquisite in ambito informale ed extrascolastico, anche di tipo espressivo creativo artistico;
- promozione dell'autonomia e sostegno alla transizione alla vita adulta;
- promozione e attivazione del protagonismo giovanile, della responsabilità e della cittadinanza attiva;
- inserimento sociale e piena partecipazione alla vita sociale e culturale della città;
- socializzazione e promozione dello scambio orizzontale tra giovani e dello scambio tra generazioni.

Attivare progettazioni trasversali con specifiche sezioni comunali: biblioteca, istruzione, cultura e partecipare a bandi pubblici o di fondazioni per acquisire risorse integrative.

Attivare reti di confronto e connessione progettuale con istituzioni, ASL, scuole, servizi, terzo settore, gruppi formali e informali.

Partecipare all'attuazione del Piano di lavoro territoriale per i giovani, denominato "Piano di occupabilità dei giovani di Monza e Brianza", redatto ai sensi della d.g.r. 2508/2011 in rete con i Comuni della Provincia di Monza e Brianza

Piano che ha come finalità l'occupabilità dei giovani di Monza e Brianza e prevede la realizzazione delle seguenti azioni:

- azione di governance: partecipazione al sistema stabile di partnership (cabina regia del sistema locale per l'occupabilità e staff referenti distretti);
- azione riconoscimento delle competenze informali;
- azione estensione e qualificazione dei servizi per l'accesso al lavoro.
- azione promozione mobilità europea tra giovani.

- **Politiche per la casa**

Il difficile momento economico ha creato un aumento del numero delle famiglie colpite da sfratto a causa della difficoltà di rispettare gli impegni relativi al pagamento degli affitti e

delle spese condominiali. A queste famiglie si aggiungono quelle che si sono viste pignorare gli immobili per mancato pagamento dei mutui, fenomeno che si sta allargando e colpendo i nuclei famigliari che fino a qualche anno fa, godendo di un buon stipendio e di un posto di lavoro considerato inattaccabile, non si sono mai rivolti al Comune per sostegno economico. Tale situazione è aggravata dalla mancanza sul nostro territorio di disponibilità di alloggi da assegnare e quindi dall'impossibilità effettiva del Comune di poter affrontare le situazioni di emergenza con soluzioni idonee.

Le attività principali su cui verterà l'azione dell'Amministrazione nell'ambito delle politiche della casa e dell'abitare saranno principalmente quelle istituzionali e dunque:

### **1. Alloggi comunali**

Gestione n. 87 alloggi:

### **2. Graduatorie E.R.P. e Spazi Sociali**

Per quanto attiene la gestione delle graduatorie .E.R.P. per l'assegnazione degli alloggi sia comunali che di proprietà A.L.E.R. e spazi Sociali si procederà come previsto dalla normativa vigente all'approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive a seguito di apertura dei bandi e successivo controllo delle domande inserite.

### **3. Emergenza abitativa**

Non avendo disponibilità abitative per affrontare l'emergenza, si terrà un costante rapporto con l'ufficiale giudiziario per affrontare le situazioni più delicate colpite da sfratto, soprattutto in presenza di anziani e minori con stretta collaborazione con il Servizio sociale per il sostegno sociale ai cittadini in grave difficoltà come sempre promuovendo la loro autonomia, con particolare attenzione ai nuclei con minori; in questo ambito si parteciperà ad un bando Cariplo, capofila il Comune di Monza, per lo sviluppo di iniziative di housing sociale e di sostegno socio-economico a nuclei in grave situazione di emergenza abitativa e socio-economico.

### **4. Sistema Informativo Regionale Anagrafe e Patrimonio Edilizia Residenziale – SIRAPER – Aggiornamento anagrafe inquilini e patrimonio alloggi E.R.P. di proprietà comunale – Regolamento 1/2004 e successive modifiche/integrazioni)**

A partire dal 20 aprile e fino al 20 luglio 2013 Regione Lombardia effettua la raccolta biennale dei dati del patrimonio e dell'utenza di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dell'art. 31 della L.R. 4 dicembre 2009 n. 27 (Testo unico dell'edilizia residenziale pubblica). Gli Enti proprietari di alloggi popolari hanno l'obbligo di trasmettere oltre ai dati relativi agli immobili di proprietà (eventuali modifiche o nuovi inserimenti) i dati relativi alla situazione anagrafica, reddituale ed alle condizioni generali dei nuclei assegnatari con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2012 (redditi 2011). L'Ufficio ha già provveduto alla raccolta di tutte le informazioni necessarie e, come previsto, procederà al loro inserimento entro i termini obbligatori sopra citati nel sistema SIRAPER, messo a disposizione dalla Regione Lombardia e per il quale siamo già accreditati.

### **5. Sportello Affitto**

Non sono ancora state comunicate le scelte di Regione Lombardia in ordine alla realizzazione dello Sportello di sostegno alla locazione per l'anno 2013, quindi nessuna indicazione sulle modalità di svolgimento e sulla tipologia di requisiti che verranno richiesti ai cittadini interessati a questo tipo di sostegno economico.

Nel mese di febbraio 2013 si è provveduto all'erogazione del Fondo Sostegno alla locazione per Disagio Acuto, diverso dallo Sportello affitto svoltosi negli anni precedenti, perché destinato esclusivamente ai nuclei famigliari con un ISEE Fsa fino a € 4000, quindi le domande risultate idonee sono state solo 29 rispetto agli anni precedenti dove venivano accolte circa 170 domande.

Se verrà ritenuta ancora valida l'iniziativa, in corso già da 13 anni, sarà determinante la tipologia di Sportello che verrà stabilita da Regione Lombardia, se cioè sul modello dello scorso anno o se si preferirà quanto applicato negli anni precedenti.

Tale indicazione è importante per stabilire la cifra da destinare alla quota comunale per la copertura del fondo totale, stimata lo scorso anno nell'ordine del 30% del contributo, erogato per il restante 70% da Regione Lombardia.

Infatti negli anni precedenti il contributo totale è andato sempre diminuendo da € 240.000 a € 120.000 con la relativa quota comunale da € 40.000 a circa € 18.000. Nel 2012 a fronte di un'erogazione totale di € 34.800 il Comune ha corrisposto € 9.943.

### **6. Altre attività**

Proseguiranno poi le seguenti attività:

- a. l'attività di sportello e relativo inserimento delle domande presentate dalla generalità dei cittadini per l'ottenimento del Bonus Energia che viene direttamente applicato come abbattimento delle tariffe sulle bollette relative ai consumi elettrici e di gas metano dai distributori.
- b. l'attività di rilascio dell'idoneità alloggiativa richiesta dai cittadini stranieri, in collaborazione con il Settore Territorio, per i quali si stima il rilascio di circa 160 attestazioni
- c. Istruttoria delle pratiche relative alle domande di contributo regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13e successive modifiche ed integrazioni. L'ufficio prosegue l'attività di sportello per le informazioni, l'aiuto per la compilazione, l'inserimento delle domande nella procedura informatica regionale e la successiva istruttoria fino all'erogazione del contributo determinato da Regione Lombardia agli aventi diritto e relativa rendicontazione.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

L'attuazione delle linee programmatiche dell'Amministrazione nell'area degli interventi sociali rivolti alle famiglie, ai cittadini, ai giovani è inserita all'interno della programmazione relativa al nuovo Piano di Zona 2012-2014 per gli interventi ed i servizi sociali, dell'ambito territoriale dei Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta. Tale programmazione intende rafforzare la rete dei servizi territoriali sviluppando politiche di welfare coerenti con i principi e le indicazioni sancite dalla legge 328/2000 e dalla nuova normativa regionale 3/2008 e successive modifiche "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario". Il sistema di welfare è sempre più orientato alla domanda e modellato sui bisogni della persona e della famiglia ed il contesto normativo promuove una sussidiarietà circolare finalizzata a dare risposte appropriate e mirate ai bisogni, realizzando nuove forme di collaborazione tra gli enti profit, non profit e pubblica amministrazione che consentano anche di reperire nuove risorse. Tutte le iniziative si attueranno nella direzione di promuovere condizioni di benessere ed inclusione della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio. Particolare attenzione verrà dedicata al tema dell'integrazione socio-sanitaria, sollecitata dalle nuove DGR lombarde (finalizzate alla qualificazioni degli interventi domiciliari) ed ad individuare strategie di contenimento della spesa seppur garantendo e salvaguardando la qualità degli interventi offerti.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

L'Amministrazione Comunale vuole promuovere condizioni di benessere ed inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio. Si interverrà, tra l'altro, per:

- sviluppare l'accrescimento delle competenze genitoriali ed accompagnare i genitori in difficoltà;
- sostenere la domiciliarità, anche attraverso l'utilizzo dei titoli sociali, di persone anziane o con disabilità;
- accompagnare e sostenere le famiglie nei compiti di cura;
- sostenere, anche economicamente, le famiglie e gli individui nei momenti di crisi (perdita del posto di lavoro, emergenze abitative ecc);
- creare legami territoriali con l'associazionismo e con le imprese no profit del territorio.
- ampliamento di un'offerta qualificata di posti di asili nido; esaurimento liste di attesa; supporti economici alle famiglie per la cura dei bambini in età di nido.
- Sostenere e dare risposte ai cittadini e alle famiglie per quanto riguarda il diritto alla casa
- Promuovere politiche di promozione sociale e cittadinanza attiva rivolta ad adolescenti e giovani

**3.4.3.1 - Investimento:****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

- Segretariato sociale e professionale;
- Servizio sociale professionale;
- Servizio educativo minori;
- Bonus bebè;
- Interventi psico pedagogici per l'attività ordinaria di area;
- Sostegno alla genitorialità;
- Nucleo integrato specialistico;
- Servizio intercomunale affidi e tutele legali;
- Servizio affido professionale della Provincia di Milano;
- Progetto Brugherio in rete;
- Sportello lavoro;
- Comunità per minori di volta in volta individuate;
- Potranno essere erogati contributi e/o buoni sociali a supporto/sostegno di particolare situazioni famigliari;
- Interventi di sviluppo comunità;
- Centro Diurno Disabili;
- Assistenza domiciliare disabili;
- Servizio di assistenza scolastica alunni con disabilità;
- Servizi di formazione all'autonomia/ cse convenzionati;
- Laboratorio di ergoterapia convenzionato
- Appartamento protetto convenzionato
- Servizi residenziali e semiresidenziali non del Comune;
- Servizio di trasporto per persone con disabilità;
- Sportello tempo libero sovradistrettuale;

- Potranno essere erogati contributi economici ad integrazione del reddito, contributi per il ricovero in RSD e buoni sociali a supporto della domiciliarità o di particolari necessità familiari.
- Servizio assistenza domiciliare anziani;
- Pasti a domicilio;
- Soggiorni climatici;
- Teleassistenza;
- contributi economici ad integrazione del reddito, contributi per il ricovero in RSA e buoni sociali (spese badanti, care giver) e voucher a supporto della domiciliarità o di particolari necessità familiari.
- contributi economici ad integrazione del minimo vitale o per far fronte a vicissitudini urgenti, buoni sociali per spese di prima necessità, voucher per usufruire di pasti a domicilio;
- Interventi di contrasto all'emergenza abitativa.
- Progetto "Abitare insieme";
- Progetto "Artemide";
- Gestione dei due nidi comunali, con una capienza di 94 posti; gestione di n. 6 posti presso nido di Via Volturmo 80 (concessione d'uso); gestione di n. 7/8 posti presso i nidi accreditati
- Servizio incontragiovani
- Erogazione buoni per frequenza nidi privati
- Certificati di idoneità alloggiativa per cittadini stranieri;
- Erogazione dei contributi regionali/comunali a sostegno della locazione;
- Informazioni sull'ottenimento dei contributi regionali per sostegno all'affitto in caso di perdita di posto di lavoro;
- Informazioni sull'ottenimento dei contributi regionali per l'acquisto della prima casa per le giovani coppie
- Assistenza nella compilazione delle domande per assegnazione alloggi .ERP. e Spazi Sociali
- Assistenza nella compilazione dell'aggiornamento anagrafe inquilini ALER, domande per cambio alloggio e per il fondo di solidarietà
- Locazione a canone sociale e a canone moderato di alloggi ERP e alloggi comunali;
- Servizio Sgate (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) per elettricità e gas metano
- Erogazione di contributi regionali per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sugli edifici privati

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Risorse umane assegnate alla Sezione Servizi Sociali, personale delle imprese che gestiscono i servizi in appalto.

Risorse umane assegnate alla Sezione Asili Nido.

Risorse umane u.o. sport e politiche giovanili

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

#### **3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

## Settore sociale - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	329.000,00	70.000,00	70.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>329.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	4.787.920,82	4.746.879,92	4.738.135,43	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>4.787.920,82</b>	<b>4.746.879,92</b>	<b>4.738.135,43</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.116.920,82</b>	<b>4.816.879,92</b>	<b>4.808.135,43</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Settore sociale - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.787.920,82	93,57	0,00	0,00	329.000,00	6,43	<b>5.116.920,82</b>	15,98

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.746.879,92	98,55	0,00	0,00	70.000,00	1,45	<b>4.816.879,92</b>	17,26

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.738.135,43	98,54	0,00	0,00	70.000,00	1,46	<b>4.808.135,43</b>	17,28

3.4 - PROGRAMMA N°	11 - Sviluppo economico
N°	---
RESPONSABILE	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Oggetto del programma è quello di promuovere il commercio locale organizzando iniziative concrete che contribuiscano a rivitalizzarlo nelle aree urbane centrali e periferiche, migliorando al contempo la vivibilità cittadina, incentivando l'economia locale. Per poter dare attuazione al programma si cercherà di cogliere le occasioni per conseguire i contributi finanziari messi a disposizione dalla Regione Lombardia e dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza o da privati.

Sono previsti 2 progetti:

- N. 1 **Proseguimento dell'attività del Distretto del Commercio di Brugherio**, progettando il nuovo Programma di Intervento del Distretto per il triennio 2013/2015, in accordo con il partenariato, formato oltre che dal Comune di Brugherio, in qualità di capofila, anche da Camera di Commercio di Monza e Brianza, Confcommercio, Pro Loco Città di Brugherio. Si dovrà valutare attentamente l'opportunità di aprire il partenariato alle associazioni degli artigiani, realtà produttiva presente in numero cospicuo nel nostro territorio.
- N. 2 **Proroga della convenzione con Camera di Commercio di Monza e della Brianza per l'utilizzo della soluzione informatica** realizzata dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che scade al 30 giugno 2013. Uniformare gli strumenti di "front e back office" del SUAP del Comune a quelli già utilizzati nel territorio della Provincia di Monza Brianza da numerosi Comuni ha dato buoni risultati in termini di razionalizzazione delle procedure e di raccordo con gli enti terzi che devono intervenire nei procedimenti riguardanti le attività produttive. L'applicativo, che è costantemente aggiornato alle nuove normative di settore, ancora per un anno è a costo zero per il Comune.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

L'obiettivo di rivitalizzazione del commercio cittadino si inserisce in un più complessivo disegno di rilancio dell'economia brugherese.

Le scelte che verranno operate sono volte a integrare maggiormente l'azione pubblica con quella privata.

In quest'ottica l'azione sarà volta al rafforzamento della struttura commerciale a livello organizzativo - gestionale, consolidando la forte partnership tra pubblico e privato a livello di cabina di regia unitaria del Distretto del Commercio di Brugherio.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Dare continuità nel tempo e proseguire la "mission" del Distretto del Commercio di Brugherio oltre la scadenza triennale prevista nell'accordo stipulato nel momento della propria costituzione, avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n.170 del 28 luglio 2009, allo scopo di mantenere i requisiti per il riconoscimento regionale, conseguito il 24 Settembre 2009

**3.4.3.1 - Investimento:****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Potenziamento del calendario eventi finalizzati alla promozione del commercio locale, tramite miglioramento eventi definiti "tradizionali".

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Applicativo fornito dalla CCIAA di Monza per l'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

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

Il presente programma si ispira al Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura che individua, tra gli obiettivi di sviluppo delle reti commerciali e distributive, quello di orientare il processo di modernizzazione e razionalizzazione del settore commercio, secondo un modello di sviluppo sostenibile ed equilibrato, favorendo anche la complementarietà e l'integrazione tra settori produttivi e commerciali.

Il programma regionale prevede, all'asse d'intervento 1 «Distretti del Commercio», progetti di sviluppo territoriali caratterizzati da forte integrazione tematica, sostegno alla collaborazione tra regione ed enti locali e creazione di partnership finalizzate a produrre reale integrazione tra investimenti di diretta competenza pubblica e investimenti privati, per qualificare la struttura economica locale in una logica di lungo periodo.

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

## Sviluppo economico - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	198.583,65	198.470,05	198.470,05	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>198.583,65</b>	<b>198.470,05</b>	<b>198.470,05</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>198.583,65</b>	<b>198.470,05</b>	<b>198.470,05</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## Sviluppo economico - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
198.583,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>198.583,65</b>	0,62

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
198.470,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>198.470,05</b>	0,71

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
198.470,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>198.470,05</b>	0,71

**3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)**

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015		
<b>1 - Amministrazione, gestione e controllo</b>	10.606.937,84	7.560.092,33	7.562.667,58		
<b>2 - Giustizia (funzione non attivata)</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>3 - Polizia locale</b>	1.304.636,61	1.269.370,31	1.269.033,89		
<b>4 - Istruzione pubblica</b>	4.927.701,40	4.671.625,93	4.625.563,05		
<b>5 - Cultura e beni culturali</b>	1.162.514,29	1.128.258,69	1.126.810,94		
<b>6 - Sport e ricreazione</b>	583.017,01	582.862,92	582.636,67		
<b>7 - Turismo (funzione non attivata)</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>8 - Viabilità e trasporti</b>	2.513.894,42	2.312.607,92	2.249.151,40		
<b>9 - Territorio e ambiente</b>	5.602.753,73	5.360.472,65	5.409.820,71		
<b>10 - Settore sociale</b>	5.116.920,82	4.816.879,92	4.808.135,43		
<b>11 - Sviluppo economico</b>	198.583,65	198.470,05	198.470,05		
<b>12 - Servizi produttivi (funz. non attivata)</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>Totali</b>	<b>32.016.959,77</b>	<b>27.900.640,72</b>	<b>27.832.289,72</b>		

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	18.641.767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087.929,81	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.358.040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00
4	13.054.890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
5	3.384.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
6	1.598.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.596.502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479.151,40	0,00
9	14.543.047,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00
10	14.272.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00
11	595.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>72.045.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.704.081,21</b>	<b>0,00</b>

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili