

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Per il periodo 2017 – 2019
(D.Lgs. n° 118 del 23.06.2011)

INDICE

SEZIONE STRATEGICA

Quadro normativo di riferimento	pag. 4
Indirizzi strategici e obiettivi strategici	pag. 6
Obiettivi del Governo	pag. 10
Caratteristiche generali della popolazione	pag. 11
Livello istruzione della popolazione	pag. 13
Condizione socio economica delle famiglie	pag. 14
Caratteristiche generali del territorio	pag. 16
Strutture e attrezzature	pag. 17
Economia insediata	pag. 18
Parametri economici	pag. 20
Organismi gestionali	pag. 21
Investimenti programmati	pag. 22
Equilibri	pag. 27
Risorse umane	pag. 30
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica	pag. 32

SEZIONE OPERATIVA

Premessa	pag. 35
Missione 1	pag. 36
Missione 3	pag. 57
Missione 4	pag. 61
Missione 5	pag. 65
Missione 6	pag. 67
Missione 8	pag. 69
Missione 9	pag. 73
Missione 10	pag. 77
Missione 11	pag. 79
Missione 12	pag. 80
Missione 14	pag. 87
Missione 20	pag. 88
Missione 50	pag. 89



SEZIONE STRATEGICA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” attuativo della Legge delega n. 42 del 05.05.2009 e n. 196 del 30.12.2009 ha avviato la riforma contabile prevedendo una prima fase sperimentale sino all’anno 2014 e l’entrata a regime nel corso dell’esercizio finanziario 2015.

Tra gli aspetti più rilevanti delle novità introdotte dal citato decreto Legislativo, particolare attenzione merita il “principio contabile applicato, la programmazione di bilancio” così com’è nelle sue specifiche definizioni riportate nell’allegato n. 4/1.

La novella legislativa ha determinato, altresì, la necessità di apportare modifiche agli articoli del TUEL (D.Lgs. 267/200) dedicati alla programmazione.

Il principio contabile della programmazione, mediante la sua applicazione, deve consentire all’Amministrazione Comunale di orientare la propria attività al perseguimento dei vincoli di finanza pubblica in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali emanati in attuazione della Costituzione.

Per tale finalità, ad opera della Legge 243/2012 è stato introdotto il principio del pareggio di bilancio. Per i Comuni significa che, a decorrere dal 2016, la programmazione e la gestione deve essere improntata al rispetto degli equilibri di bilancio, sia a preventivo, sia a consuntivo, così definiti (art.9 comma 1):

- a) saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Inoltre la programmazione dovrà fare riferimento agli indirizzi individuati nel Documento di Economia e Finanza nazionale (DEF) e regionale (DEFR) nonché essere declinata in coerenza con il programma di mandato presentato in occasione dell’insediamento dell’Amministrazione Comunale.

Analizzando il processo di programmazione possiamo rilevare che lo stesso assume una valenza autonoma ancorché integrata con la formazione del bilancio. Il Documento unico di programmazione, in seguito denominato DUP, nell’impostazione normativa prevede un percorso distinto rispetto a quello del bilancio di previsione finanziario, e non è più un semplice allegato dello stesso, bensì la sua stesura è il presupposto per la definizione del bilancio.

Il termine ordinario entro il quale presentare detto documento al Consiglio Comunale è stabilito al 31 luglio. In seguito, entro, il 15 novembre la Giunta Comunale deve presentare la nota di aggiornamento al DUP che dovrebbe tenere conto dei contenuti dei disegni di legge di stabilità nazionale. Si ritiene, quindi, che l’ente locale abbia a disposizione tutte le informazioni necessarie per aggiornare la programmazione e predisporre lo schema di bilancio che, ora, assume un orizzonte temporale triennale. Poi, entro il 31 dicembre il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione.

Pertanto, mentre sulla carta e nel concreto il raccordo del percorso sopra esposto con la programmazione nazionale e regionale è chiaro non lo è altrettanto nella realtà dei fatti in quanto, ora, siamo ancora lontani dal consentire uno sviluppo della programmazione locale basata su questi principi.

Nel secondo anno di applicazione della normativa di che trattasi, nulla è cambiato rispetto alle criticità evidenziate nella precedente stesura e, in effetti, il termine per la presentazione del bilancio di previsione 2017 è stato posticipato al 31.03.2017.

Per operare una programmazione seria e che non sia finalizzata ad un mero formalismo, occorre che le normative che regolano gli aspetti contabili, finanziari e tributari siano certe, coerenti e stabili per l'orizzonte temporale di riferimento.

Che purtroppo non sia ancora così lo prova anche il principio contabile che al punto 4.2 lettera a) dopo aver affermato il termine del 15 novembre per la presentazione dello schema di bilancio stabilisce che “.....omissis. In occasione del riaccertamento ordinario e straordinario dei residui la giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio di gestione”. Non solo, ma i termini di approvazione del DUP sono stati dichiarati avere natura *ordinatoria* e non *perentoria*.

Per questi motivi il DUP viene presentato nella sua forma definitiva e completa dei dati finanziari solo in occasione dell'approvazione definitiva del bilancio di previsione che, come avvenuto in questi ultimi anni, anche per l'anno 2017 avviene in esercizio provvisorio.

Per quanto concerne la composizione del DUP, il principio contabile suddivide lo stesso in due sezioni:

- la Sezione strategica, con orizzonte temporale di riferimento pari al mandato amministrativo;
- la Sezione operativa, con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione 2017/2019.

Per quanto riguarda i contenuti, il principio contabile traccia il percorso da seguire.

L'Assessore al Bilancio
Villa Giuliano

Il Sindaco
Cazzaniga Sergio Gianni

INDIRIZZI STRATEGICI ED OBIETTIVI STRATEGICI

Dal programma di mandato, documento che identifica l'azione amministrativa, vengono individuati i seguenti indirizzi strategici del documento unico di programmazione (DUP.).

INDIRIZZI STRATEGICI	
1	Un'Amministrazione efficace, efficiente, aperta, trasparente, al servizio del Cittadino.
2	Welfare, lavoro, cultura, sport, istruzione: una politica con al centro il sostegno alla Famiglia declinata in tutte le sue accezioni.
3	Rispetto e fruibilità del territorio.

Agli indirizzi strategici vengono associati i seguenti obiettivi strategici:

n.	INDIRIZZI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONE
1	Un'Amministrazione efficace, efficiente, aperta, trasparente e al servizio del Cittadino.			
		1.1	01. risorse economiche e imposizione fiscale. Attuazione di una politica fiscale equa e sostenibile nel rispetto della disciplina legislativa e del concorso dei Comuni alle regole di finanza pubblica.	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione. 20. Fondi e accantonamenti. 50. Debito pubblico.
		1.2	02. L'Amministrazione Comunale come parte attiva istituzionale al servizio e al fianco degli operatori economici e delle associazioni del territorio.	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione. 14. Sviluppo economico e competitività
		1.3	03. "La macchina Comunale" efficiente e trasparente, proiettata al servizio del Cittadino, del tessuto produttivo con l'obiettivo principale di semplificare e snellire la burocrazia.	01. Servizi istituzionali, generali e di gestione. 03. Ordine pubblico e sicurezza. 04. Istruzione e diritto allo studio. 05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. 08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa. 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

		1.4	04. Patrimonio pubblico come beni a disposizione per potenzialità sociali nell'ambito di una sostenibilità economica.	12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione. 04. Istruzione e diritto allo studio. 05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. 06. Politiche giovanili, sport e tempo libero. 08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa. 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 10. Trasporto e diritto alla mobilità. 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.
n.	INDIRIZZI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONE
2	Welfare, lavoro, cultura, sport, istruzione: una politica con al centro il sostegno alla Famiglia declinata in tutte le sue accezioni.			
		2.1	01. Un aiuto alle famiglie in difficoltà con il presupposto del mantenimento della dignità della persona. Tutela dei minori e alla loro integrità psichica e fisica. La maggiore fragilità degli anziani rende necessario ricercare modalità di sostegno e socializzazione.	12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa.
		2.2	02. Politiche del lavoro con obiettivo prioritario nella realizzazione individuale e nel mantenimento della coesione del tessuto sociale. ricerca di strumenti utili e se possibile	04. Istruzione e diritto allo studio. 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 12. Diritti sociali, politiche

			implementazione dei buoni lavoro comunali, “dote unica” con finanziamento regionale in collaborazione con la Civica Scuola Professionale e Fondazione Clerici.		sociali e famiglia.
		2.3	03. Una comunità coesa nel favorire le iniziative finalizzate all’inclusione sociale e al sostegno delle persone con disabilità, anche con riferimento alle problematiche di accessibilità e gestione degli spazi urbani.	10. 12.	Trasporto e diritto alla mobilità. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.
		2.4	04. Il diritto all’istruzione dei cittadini per il progresso della comunità besanese mediante il perseguimento di tre linee direttrici: <u>sostegno</u> alle istituzioni scolastiche del territorio; <u>dialogo</u> con le stesse in collaborazione con la commissione istruzione; <u>autonomia</u> pieno riconoscimento e rispetto dell’autonomia del sistema scolastico nel suo ruolo e funzione.	04. 12.	Istruzione e diritto allo studio. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.
		2.5	05. La cultura come momento di condivisione e partecipazione per rendere la comunità sempre più viva e partecipe, individuando nella stessa la prima matrice della socialità.	05.	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.
		2.6	06. Consentire ai giovani di vivere al meglio la città favorendo il protagonismo giovanile, incrementando gli spazi per consentire di usufruire di servizi adatti alle loro esigenze di socialità e crescita civile e	06.	Politiche giovanili, sport e tempo libero.

		2.7	culturale. 07. Vivere lo sport nel solo come attività fisica ma anche educativa e formativa e come esperienza di vita che educa alla tolleranza e alla solidarietà.	06.	Politiche giovanili, sport e tempo libero.
n.	INDIRIZZI STRATEGICI	n.	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONE	
3	Rispetto e fruibilità del territorio.	3.1	01. Vivibilità e legalità. vivere il territorio sentendosi sicuri e riconoscersi in un ambiente sociale ed urbano nel rispetto della legalità. Prevenzione della micro-criminalità tramite azioni di accessibilità, apertura e frequentazione del territorio.	03.	Ordine pubblico e sicurezza.
		3.2	02. La tutela dell'ambiente come risorsa vitale in quanto opportunità per rilanciare lo sviluppo territoriale locale.	11.	Soccorso Civile.
		3.3	03. La mobilità finalizzata a consentire la possibilità di muoversi valorizzando la fruibilità del territorio.	09.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.
		3.4	04. Utilizzo del territorio in modo sostenibile per mantenere e valorizzare i caratteri distintivi del nostro territorio.	10.	Trasporto e diritto alla mobilità.
		3.5	05. Attenzione al ciclo completo della gestione dei rifiuti in funzione di una migliore tutela dell'ambiente e della qualità della vita.	08.	Assetto del territorio ed edilizia abitativa.
				09.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

OBIETTIVI DEL GOVERNO

Con la legge di bilancio 2017, il Governo, al fine di facilitare gli investimenti degli Enti Locali, ha reso strutturale la possibilità di considerare sia in entrata che in uscita il Fondo Pluriennale Vincolato consentendo quindi una maggiore e più efficace programmazione degli investimenti.

Sempre con la legge di bilancio è stato definito con proiezione triennale che agli Enti Locali non verranno ulteriormente ridotte le risorse assegnate mediante il riparto del Fondo di Solidarietà comunale; in questo caso opererà solo una diversa perequazione del rapporto tra fabbisogni standard e capacità fiscali di ogni Comune.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	15.510
----------------------------------	----	--------

Popolazione residente al 31.12.2016	n°	15.489
di cui: maschi	n°	7.588
femmine	n°	7.901
nuclei familiari	n°	6.338
comunità/convivenze	n°	11

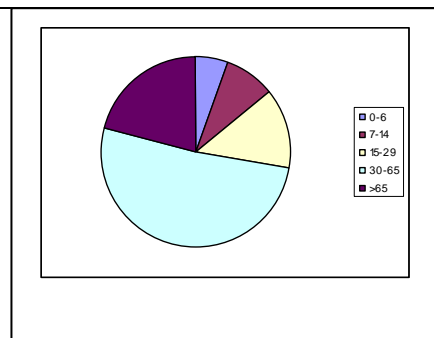
Popolazione al 01.01.2016	n°	15.467
---------------------------	----	--------

Nati nell'anno	n°	101
Deceduti nell'anno	n°	156
Saldo naturale	n°	- 51

Immigrati nell'anno	n°	529
Emigrati nell'anno	n°	452
Saldo migratorio	n°	77

Popolazione al 31.12.2016	n°	15.489
---------------------------	----	--------

di cui:		
in età prescolare (0-6 anni)	n°	825
in età scuola obbligo (7 -14 anni)	n°	1.306
in età lavoro 1^occupazione (15-29 anni)	n°	2.173
in età adulta (30/65 anni)	n°	7.870
in età senile (oltre 65 anni)	n°	3.315



Tasso di natalità ultimo quinquennio (x 1000)	Anno	Tasso
	2012	6,3192
	2013	7,2264
	2014	7,2678
	2015	6,9061
	2016	6,5254

Tasso di mortalità ultimo quinquennio (x 1000)	Anno	Tasso
	2012	10,3405
	2013	9,6565
	2014	9,6934
	2015	10,7142
	2016	10,0789

LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

I dati riportati sono stati elaborati dall'ufficio statistica sulla base dei dati demografici attuali.

Come per lo scorso anno si conferma l'alta scolarizzazione della popolazione del Comune di Besana, con una percentuale del 95% di persone in possesso di un titolo di studio.

Nel dato relativo ai privi di titolo di studio sono da includere gli stranieri residenti, il cui titolo non è valutabile. Tra di essi comunque, a parte la relativa conoscenza della lingua scritta, si evidenzia un'istruzione media abbastanza elevata. Circa il 70% infatti possiede un'istruzione dalla scuola media alla laurea. Gli analfabeti stranieri sono poco meno dell'8%, il 22% sa leggere e scrivere pur non disponendo di un titolo di studio.

In generale si può rilevare come il livello di istruzione della popolazione si mantiene alto, con percentuali superiori alla media regionale per quanto riguarda sia la scuola media superiore e inferiore.

Tutto questo grazie alla presenza sul territorio di una buona rete di scuole superiori che permettono la frequenza dei residenti. Molti di essi però frequentano le scuole superiori anche nei capoluoghi Monza e Lecco e in altri centri di dette provincie.

La maggior parte degli universitari gravita su Milano, Monza, Lecco e Bergamo.

LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Dati al 31.12.2015 (calcolati su 14.744 persone – popolazione da 6 anni in su)

fonte UFFICIO STATISTICA

TITOLO DI STUDIO	NUMERO	%	% regione *
ANALFABETI	34	0,23	=
ALFABETI PRIVI DI TITOLO DI STUDIO	791	5,36	=
LICENZA ELEMENTARE	3.224	22,54	20,09
LICENZA MEDIA INFERIORE **	4.398	29,82	40,04
LICENZA MEDIA SUPERIORE	4.695	31,84	27,73
LAUREA	1.602	10,86	12,14
Totali	14.744	100,00	100

- (dati riferiti ai 14 anni in su Regione Lombardia – fonte ISTAT)

CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Per il 2015, in base ai dati statistici disponibili, si conferma la tendenza che vede buona parte delle famiglie besanesi godere in linea di massima di una buona condizione socio economica, ma si conferma la tendenza che vede un aumento del numero di famiglie che si trovano in difficoltà economiche e la tendenza alla disoccupazione giovanile.

Il trend negativo viene confermato da alcuni indicatori, come la difficoltà di pagamento delle utenze per i servizi scolastici, il ricorso alla solidarietà sociale sia pubblica che di tipo privato, la diminuzione della filiazione.

La popolazione attiva, in media con quella nazionale, ha subito una flessione.

Dal punto di vista dell'abitazione si rileva che una parte consistente delle famiglie besanesi dispone di una casa di proprietà (i dati del censimento del 2011 rilevano la presenza di un numero di abitazioni ancora superiore a quello delle famiglie, confermata con il recente aumento del parco abitazioni a disposizione).

Esiste però una fascia di popolazione che ricorre all'edilizia residenziale pubblica ed è in lista per ottenere un'assegnazione di casa popolare.

Il reddito medio pro-capite dichiarato è di € 26.816, secondo una rilevazione del 2011 effettuata dal Ministero delle Finanze (fonte: Comuni italiani) - leggermente superiore rispetto all'anno precedente, dove era calcolato in 26.470 euro. Tale cespite corrisponde ad un reddito medio per abitante di € 15.960, leggermente superiore a quello della Provincia di Monza e Brianza (15.886 euro), della Lombardia (€ 15.502) e di molto superiore alla media italiana (€ 12.159).

Le autovetture circolanti a tutto il 2011, sono 9.268 e 1460 i motoveicoli, e quindi in media oltre una macchina per ciascuna famiglia, pari ad un numero di 589 veicoli per ogni 1000 abitanti.

Situazione sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente con un consumo di energia elettrica inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale, che indica una propensione al risparmio da parte delle famiglie besanesi.

Il trend della popolazione conferma la tendenza alla diminuzione già presente negli ultimi 4 anni, dovuta alla minore natalità e al sostanziale equilibrio del movimento della popolazione residente, influenzato dal momento negativo del mercato delle abitazioni, che a Besana, nonostante le potenzialità che porterebbero ad un aumento, di fatto è fermo.

Per quanto riguarda la struttura delle famiglie, negli ultimi anni si rileva l'aumento delle famiglie di fatto, come dimostra l'aumento del numero dei nati dalle unioni naturali, percentualmente elevato rispetto a quello delle nascite da persone unite in matrimonio. I dati del 2015 confermano il trend con l'aumento a un terzo del totale dei nati appartenenti a famiglie di persone non unite da vincolo matrimoniale. I coniugati sono circa il 50% della popolazione il che significa che le famiglie di coniugati sono circa 3500, sulle restanti 2500 famiglie detraendo 1700 famiglie circa di tipo mononucleare, possiamo ipotizzare che le famiglie di fatto si aggirino intorno agli 800, soprattutto nella fascia dai 25 ai 50 anni.

Rispetto al 2015 i matrimoni hanno visto un lieve aumento complessivo, tra religiosi e civili. La composizione numerica delle famiglie ha confermato nel 2015 la tendenza all'aumento delle famiglie mononucleari e di quelle di 2 componenti. In lieve diminuzione quelle composte dai 4 componenti in su, con la conferma di una minor propensione alla filiazione, anche se, rispetto al 2104, le nascite sono leggermente diminuite (107).

Il saldo naturale nel 2015 è risultato perciò ancora più negativo del 2014, con - 59 unità, per la maggiore mortalità e la diminuzione dei nati.

L'età media di circa 44,68 anni ha subito un leggero aumento rispetto all'anno precedente confermando l'invecchiamento della popolazione.

La famiglia media si conferma sui valori del 2014 2,46 componenti, con un leggero ribasso, ma più alta di quella della provincia di Milano che si ferma a 2,4.

Dal punto di vista dei servizi le famiglie besanesi possono contare su un'efficiente offerta scolastica che va dalla scuola elementare alla media superiore e da una discreta rete di servizio di trasporto interno (soprattutto scolastico, ma anche di servizio a chiamata e di TPL). E' diminuita l'offerta di

collegamenti con l'esterno, soprattutto quella su gomma raggiunge i centri più importanti della zona di Monza e Brianza, oltre alla linea ferroviaria che collega Besana con Monza, Milano e Lecco che però non collega tutte le frazioni.

Buone le strutture ricreative e sportive a disposizione dei giovani e meno giovani.

La popolazione anziana può contare sul territorio di tre case di riposo, che ospitano anche persone provenienti da altri comuni.

Dal punto di vista culturale, comunque, l'anziano è ancora considerato dai besanesi parte della famiglia e quindi accudito presso la propria abitazione o quella dei figli.

Negli ultimi tre anni il numero della popolazione straniera insediata si è stabilizzata su un percentuale di poco più del 5% con una leggera tendenza alla diminuzione, sia per la diminuzione dell'immigrazione che per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri residenti da molti anni. Quasi metà di essa è rappresentata da cittadini provenienti dai Paesi europei (soprattutto dai nuovi stati comunitari Romania e Bulgaria), un terzo dall'Africa, in particolare da Marocco e dal Senegal, il 20 % dai Paesi latinoamericani.

La maggior parte delle famiglie straniere conta almeno un componente occupato. Una buona percentuale è rappresentata da badanti. Si tratta di famiglie giovani, con un'età media tra i 30 e i 50 anni. La tendenza di queste famiglie è quella di avere una casa in proprietà, ma vi sono anche diverse in affitto ed alcune ospitate in alloggi di ERP.

DATI SULLA COMPOSIZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI ALLA DATA DEL 31.12.2015 (fonte: Ufficio servizi demografici)

COMPONENTI	n.ro famiglie 2013	n.ro famiglie 2014	n.ro famiglie 2015	differenza	
1	1691	1743	1773	+30	
2	1873	1876	1897	+21	
3	1373	1380	1371	-2	
4	1078	1042	1026	-16	
5	210	208	207	-3	
6	73	73	73	=	
7	0	0	0	=	
8 e oltre	0	0	0	=	

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

SUPERFICIE IN KMQ.	16,00
---------------------------	-------

RISORSE IDRICHE			
Laghi		n°	0
Fiumi e Torrenti		n°	5

STRADE			
Statali	Km		0,0
Provinciali	Km		10,0
Comunali	Km		80,0
Vicinali	Km		17,0
Autostrade	Km		0,0

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Data ed estremi provvedimento di approvazione
Piano regolatore adottato	SI'	31.01.2012 C.C.n° 4
Piano regolatore approvato	SI'	14.09.2012 C.C.n° 47
Programma di fabbricazione	NO	
Piano edilizia economica popolare	NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
Industriali	NO	
Artigianali	NO	
Commerciali	NO	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art 12, comma 7 D.Lvo 77/95) Se SI' indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	NO
---	----

AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	0,00	0,00
P.I.P.	0,00	0,00

STRUTTURE E ATTREZZATURE

L'intervento del comune nei servizi

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi a carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Valutazione ed impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, le scelte di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore di giudizio di natura politica o tecnica.

ECONOMIA INSEDIATA

L'economia besanese continua ad essere legata in modo particolare al settore industriale e terziario, mentre l'agricoltura è presente con un numero limitato di aziende.

I dati sotto riportati sono riportati dal Rapporto dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza e si riferiscono al 2013:

settore	N. mpr. 2013 Privato	N. mpr. 2012 No profit	N. impr. 2012 Istituz.	TOT.	Variazione sul 2012	Percent.	Addetti 2012	Perc. addetti
AGRICOLTURA	59	2		61	- 13	5,75	150	2,92
INDUSTRIE MANIFATTURIERE	173			173	- 11	16,44	2.486	48,29
COSTRUZIONI	166			166	+ 21	15,82	307	5,97
COMMERCIO	259			259	+ 18	24,64	525	10,19
SERVIZI	307	71	14	392	- 24	37,35	1.680	32,63
TOTALE	964	71	14	1.049	- 9	100	5.148	100

La popolazione attiva, fatto salvo per gli studenti, è in molta parte occupata, ma negli ultimi anni è cresciuto il numero delle persone disoccupate o in cerca di nuova occupazione, anche in seguito alla chiusura di alcune grandi aziende locali. E' in aumento la disoccupazione giovanile. Gli occupati lavorano in buona parte anche fuori del Comune, mentre presso le imprese locali svolgono la loro attività anche addetti provenienti dai Comuni limitrofi.

Si conferma l'aumento del fenomeno dell'emigrazione della popolazione attiva, soprattutto giovanile, verso Paesi europei ed extraeuropei dove trovano migliori prospettive occupazionali.

L'ultimo dato disponibile sul livello di occupazione è quello rilevato nel 2013 dall'ufficio statistica sulle professioni dichiarate in anagrafe, evidenzia sulla popolazione attiva (dai 15 ai 60 anni) una percentuale di occupati di circa l'80%, tra di essi il 57% sono i maschi e il 34% le femmine.

Nelle imprese locali, soprattutto industriali, e, da alcuni anni, seppure in misura minore, nei servizi alla persona, è numericamente significativa anche la presenza della mano d'opera straniera. Nell'attività di lavoro domestico e di assistenza domiciliare alle persone anziane la presenza di stranieri è quasi totale.

Le imprese rilevate nell'ottobre 2015 dalla Camera di Commercio erano di 1008 unità, comprendendo anche le imprese non profit e le istituzioni (Enti pubblici, scuole), oltre la metà delle imprese private, secondo le stime dell'Associazione industriali di Monza e Brianza, è di tipo individuale. Sul numero totale, le imprese di servizio superano un terzo del totale, seguite dalle manifatturiere (comprese le costruzioni) e poi da quelle commerciali. Per numero di addetti quasi la metà è occupata nelle imprese manifatturiere, seguite da servizi e commercio.

SETTORE AGRICOLO

La rilevazione dell'Associazione industriali del 2013 prende atto dell'esistenza di 61 imprese agricole, di cui 2 no profit.

Le più importanti riguardano il settore dell'allevamento, con produzione di carne e latte, in particolare, bovini, suini, ovini e animali da cortile. Di una certa rilevanza alcune aziende dedite alla produzione di granelle e fieno. Un settore importante è costituito dalla floricoltura e dal settore florovivaistico.

Il settore agricolo conta inoltre un certo numero di aziende a carattere dopolavoristico, con produzione destinata ai consumi familiari.

SETTORE INDUSTRIALE

Questo settore, se si comprende anche quello delle costruzioni è il secondo più rilevante per numero di imprese, 339, e il primo per numero di addetti, circa 2800. Conta più della metà del numero degli occupati nei vari settori, parte dei quali residente e parte non residente.

E' diffuso il pendolarismo verso Milano e Monza ed anche verso i Comuni confinanti, sede di grandi industrie del settore meccanico e chimico.

Dal numero medio degli addetti, calcolato in poco più di 12, si evince che la struttura industriale di Besana in Brianza è principalmente artigiana. Le imprese di grandi dimensioni sono invece in numero più limitato. Alcune di esse hanno subito la crisi economica fino alla chiusura. Altre hanno spostato la loro produzione in Paesi dell'est europeo o dell'estremo oriente.

I settori più rilevanti sono quello meccanico, che vede anche punte di eccellenza, vivo soprattutto nel settore artigianale, della produzione di fibra di vetro, con la presenza di un'industria di grandi dimensioni, delle materie plastiche in genere, il settore tessile, che negli ultimi anni ha ceduto il passo, la lavorazione dei prodotti alimentari, la produzione di mobili e di legnami, il settore elettromeccanico ed elettronico ed infine quello delle autoriparazioni.

Il settore edilizio, compresa l'installazione degli impianti idraulici ed elettrici civili e industriali conta un numero di aziende, soprattutto artigianali, quasi uguale a quello delle imprese manifatturiere con circa il 16% del totale. Questo settore però ultimamente soffre per la crisi del mercato immobiliare che ha investito anche il nostro Comune anche se i dati del 2013 danno un lieve aumento. Lieve aumento anche nel settore commerciale.

SETTORE TERZIARIO

Questo settore, che comprende commercio e Servizi ha avuto una notevole espansione negli ultimi decenni ed è il primo per numero di imprese con un numero di oltre 550, con circa 1700 persone occupate.

Oltre la metà 307, sono imprese di servizi diversi, compresa la P.A. con il 70% degli addetti, seguite dal settore commerciale che conta 259 imprese con il 30% di addetti.

PARAMETRI ECONOMICI

Per la prima volta, ai sensi dell'art 18 bis del D.Lvo 118/2011 gli Enti Locali debbono allegare al Bilancio di previsione 2017-2019 il Piano degli indicatori finanziari attesi. Si rimanda pertanto l'analisi di tali dati allo specifico allegato al Bilancio di previsione.

ORGANISMI GESTIONALI

La normativa impone agli Enti Locali, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione azionaria, di esercitare il controllo sulle società partecipate e di emanare degli indirizzi ai quali queste ultime devono attenersi. Tale attività viene esercitata per il tramite di appositi comitati di controllo analogo. Va peraltro segnalato come negli anni precedenti le società partecipate dal comune di Besana in Brianza non abbiano registrato perdite e che non appaiono indicazioni di mutamento di tale situazione di solidità finanziaria nemmeno per il futuro.

CONSORZI

Conorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – in liquidazione –	percentuale di partecipazione 3,0140%
Consorzio Parco Regionale Valle del Lambro	percentuale di partecipazione 4,9000%
Consorzio Brianteo Villa Greppi	percentuale di partecipazione 7,8700%
Consorzio Energia Veneto	percentuale di partecipazione 0,0970%

SOCIETA' DI CAPITALI

CAP Holding SpA	percentuale di partecipazione 0,1895%
Ambiente Energia Brianza AEB SpA	percentuale di partecipazione 0,1800%

INVESTIMENTI PROGRAMMATI

PROSPETTO DELLE SPESE FINANZIATE CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO – ESERCIZIO 2017							
ENTRATA				USCITA			
Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Importo	Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Importo
0.0000.00	10000.05	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	593.802,65	01.08-02.02	2172.04	Acquisto beni mobili e attrezzature per servizio informatico	7.259,00
				04.02-02.02	2603.11	Messa in sicurezza solai scuola A.Moro – fenomeno sfondellamento	91.310,13
				04.02 - 02.02	2603.08	Sostituzione serramenti copertura e messa in sicurezza scuola primaria don Gnocchi	140.000,00
				05.02-02.02	2690.00	Manutenzione straordinaria Villa Filippini – interventi sulla copertura	193.141,10
				06.01-02.02	2887.00	Interventi su impianti sportivi	130.437,30
				08.01-2.02	3278.02	Piano delle Regole e Piano dei Servizi (finanziato con concessioni	
Totale generale entrata			593.802,65	Totale generale spesa			593.802,65

PROSPETTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO FINANZIATE CON ENTRATE IN CONTO CAPITALE – ESERCIZIO 2017							
ENTRATA				USCITA			
Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Importo	Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Importo
4.400.02	763.00	Proventi per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà (C.C. n° 17/2008)	60.000,00	01.05-2.02	2040.00	Manutenzione straordinaria immobili comunali	20.000,00
4.3000.11	766.00	Proventi concessioni cimiteriali (aree e loculi)	30.000,00	01.11-2.03	2179.00	Fondo per edifici di culto (finanziato con permessi a costruire)	15.000,00
4.500.01	878.01	Rilascio concessioni edilizie e proventi sanzioni amministrative – vincolato c/oneri	500.000,00	03.01-2.02	2302.00	Attrezzature per servizi di controllo e sicurezza	15.000,00
4.500.01	898.01	Introiti relativi a monetizzazione di aree a standard	100.000,00	04.02-2.02	2602.00	Interventi manutenzione ordinaria edifici scolastici	150.000,00
				05.02-2.02	2692.00	Villa Filippini – interventi di manutenzione straordinaria parco	150.000,00
				08.01-2.02	3278.04	Spese tecniche redazione Documento di Piano del PGT	80.000,00
				10.05-2.02	3111.00	Asfaltature vie diverse e manutenzione marciapiedi – anno 2017	200.000,00
Totale generale entrata			690.000,00	Totale generale spesa			630.000,00

N.B.: la differenza di € 60.000,00 tra importi previsti in entrata e spese finanziate è stata applicata all'equilibrio della spesa corrente così come previsto dall'art 1 comma 737 della legge di bilancio n° 208 del 28.12.2015 al fine di finanziare le spese di progettazione delle opere pubbliche (cf. capitolo 254.03 per il solo anno 2017

PROSPETTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO FINANZIATE CON ENTRATE IN CONTO CAPITALE – ESERCIZIO 2018							
ENTRATA				USCITA			
Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Importo	Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Importo
4.400.02	763.00	Proventi per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà (C.C. n° 17/2008)	50.000,00	01.05-2.02	2040.00	Manutenzione straordinaria immobili comunali	10.000,00
4.3000.11	766.00	Proventi concessioni cimiteriali (aree e loculi)	30.000,00	01.11-2.03	2179.00	Fondo per edifici di culto (finanziato con permessi a costruire)	10.000,00
4.500.01	878.01	Rilascio concessioni edilizie e proventi sanzioni amministrative – vincolato c/oneri	250.000,00	03.01-2.02	2302.00	Attrezzature per servizi di controllo e sicurezza	10.000,00
4.500.01	898.01	Introiti relativi a monetizzazione di aree a standard	50.000,00	04.02-2.02	2606.00	Edifici scolastici – interventi di manutenzione straordinaria	200.000,00
4.400.02	754.00	Proventi da alienazioni immobili comunali	150.000,00	10.05-2.02	3112.00	Asfaltature vie diverse e manutenzione marciapiedi – anno 2018	300.000,00
Totale generale entrata			530.000,00	Totale generale spesa			530.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO FINANZIATE CON ENTRATE IN CONTO CAPITALE – ESERCIZIO 2019							
ENTRATA				USCITA			
Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Importo	Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Importo
4.400.02	763.00	Proventi per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà (C.C. n° 17/2008)	40.000,00	01.05-2.02	2040.00	Manutenzione straordinaria immobili comunali	15.000,00
4.3000.11	766.00	Proventi concessioni cimiteriali (aree e loculi)	30.000,00	01.11-2.03	2179.00	Fondo per edifici di culto (finanziato con permessi a costruire)	10.000,00
4.500.01	878.01	Rilascio concessioni edilizie e proventi sanzioni amministrative – vincolato c/oneri	250.000,00	03.01-2.02	2302.00	Attrezzature per servizi di controllo e sicurezza	5.000,00
4.500.01	898.01	Introiti relativi a monetizzazione di aree a standard	50.000,00	04.02-2.02	2606.00	Edifici scolastici – interventi di manutenzione straordinaria	200.000,00
4.400.02	754.00	Proventi da alienazioni immobili comunali	210.000,00	10.05-2.02	3112.00	Asfaltature vie diverse e manutenzione marciapiedi – anno 2019	200.000,00
				12.09-2.02	3781.00	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	150.000,00
Totale generale entrata			580.000,00	Totale generale spesa			580.000,00

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr.	Codice Istat			Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità'	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili Si/No
	Reg	Prov	Com					Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale	
1	030	108	008	MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazio ne)	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIO NI STRADALI SU TERRITORIO COMUNALE	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	No
2	030	108	008	MANUTENZIONE	BENI CULTURALI	MANUTENZIONE STRAORDINARI A PARCO VILLA FILIPPINI	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	No
3	030	108	008	MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE e SCOLASTIC A	INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	No
4	030	108	008	MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere urbanizzaz)	RIFACIM PAVIMENTAZIO NI STRADALI SU TERRITORIO COM.LE	1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	No
5	030	108	008	MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE e SCOLASTIC A	INTERVENTI SU IMMOBILI COM.LI	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	No
6	030	108	008	MANUTENZIONE	STRADALI	RIFACIMENTO PAVIMENTAZ. STRADALI SU TERRITORIO COM.LE	1	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	No
7	030	108	008	MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE e SCOLASTIC A	INTERVENTI SU IMMOBILI COM.LI	2	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	No
8	030	108	008	MANUTENZIONE	CULTO (compreso cimiteri)	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	3	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	No
						TOTALE		500.000,00	500.000,00	550.000,00	1.550.000,00	

Le opere pubbliche sopra indicate non prevedono l'apporto di capitale privato.

EQUILIBRI

EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2015	
Immobilizzazioni immateriali	44.000,92
Immobilizzazioni materiali	26.775.881,15
Immobilizzazioni finanziarie	3.052.264,22
Rimanenze	0,00
Crediti	3.061.825,00
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	5.393.689,92
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	38.277.661,21

Passivo patrimoniale 2015	
Patrimonio netto	22.472.701,50
Conferimenti	8.435.079,15
Debiti	5.062.508,68
Ratei e risconti passivi	2.307.731,88
Totale	38.277.661,21

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

Il Consiglio Comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra le risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi per conto di terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda la successiva esposizione, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento); il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di intervento in conto capitale (

investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2017	2018	2019
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	9.459.890,00	9.369.370,00	9.230.990,00
Fondo pluriennale vincolato correnti	115.103,00	71.370,00	71.370,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	9.574.993,00	9.440.740,00	9.302.360,00
Spese correnti	9.654.393,00	9.460.140,00	9.321.760,00
avanzo (+) disavanzo (-)	-79.400,00	-19.400,00	-19.400,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	709.400,00	549.400,00	599.400,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	593.802,65	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	1.303.202,65	549.400,00	599.400,00
Spese investimenti	1.223.802,65	530.000,00	580.000,00
avanzo (+) disavanzo (-)	79.400,00	19.400,00	19.400,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	0,00	0,00	0,00
Spesa movimento fondi	0,00	0,00	0,00
avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
Entrata servizi per conto di terzi	2.697.660,00	2.677.660,00	2.677.660,00
Spesa servizi per conto di terzi	2.697.660,00	2.677.660,00	2.677.660,00
avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	13.575.855,65	12.667.800,00	12.579.420,00
Spese	13.575.855,65	12.667.800,00	12.579.420,00
avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI CASSA

	Descrizione	Previsione 2017
Fondo cassa al 01.01.2017		5.531.587,32
ENTRATA		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	7.040.000,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	260.850,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	2.0503.890,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	709.400,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.697.660,00
	Totale entrate	18.743.387,32
SPESA		
Titolo 1	Spese correnti	9.888.440,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.802.710,51
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso prestiti	133.840,00
Titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.697.660,00
	Totale spese	14.522.650,51
Fondo cassa al 31.12.2017		4.220.736,81

RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali dell'impresa. I maggiori fattori di rigidità sono proprio il costo del personale e dell'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è demandata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici ed ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano la fotografia del personale in servizio al 01.01.2017, sia complessiva sia suddivisa per aree.

Tutte le Aree	
Categoria inquadramento	<u>In servizio al 01.01.2017</u>
Dirigente	1
D3 giuridico	2
D1 giuridico	13*
C	27
B3 giuridico	10
B1 giuridico	5
* di cui 1 in distacco presso Ufficio di Piano	

Area Servizi Generali	
Dirigente	1
C	5
B3 giuridico	3
B1 giuridico	1

Area Risorse e Organizzazione	
D3 giuridico	1
D1 giuridico	4
C	3
B3 giuridico	2

Area Sportello al Cittadino	
D1 giuridico	2
C	2
B3 giuridico	1
B1 giuridico	1

Area Politiche Sociali	
D1 giuridico	3
C	3
B3 giuridico	1

Area Polizia Locale	
D3 giuridico	1
D1 giuridico	2

C	5
B3 giuridico	2

Area Lavori Pubblici	
D1 giuridico	1
C	3
B3 giuridico	1
B1 giuridico	3

Area Gestione Territorio	
C	6

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Le regole vigenti ai sensi della normativa attuale impongono il rispetto di un equilibrio finanziario. La tabella seguente evidenzia l'obiettivo da raggiungere per ciascuna annualità.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO RIFERIMENTO DEL BILANCIO ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	115.103,00	71.370,00	71.370,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	593.802,65	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	708.905,65	71.370,00	71.370,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(-)	7.104.000,00	7.340.000,00	7.330.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	192.300,00	192.300,00	192.300,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.163.590,00	1.837.070,00	1.708.690,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	709.400,00	549.400,00	599.400,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	9.449.183,00	9.248.240,00	9.102.830,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	71.370,00	71.370,00	71.370,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	185.850,00	206.850,00	227.250,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	9.334.703,00	9.112.760,00	8.946.950,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.223.802,65	530.000,00	580.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.223.802,65	530.000,00	580.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 +	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		319.690,00	347.380,00	374.810,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.



SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

La Sezione Operativa ha carattere generale e contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione adottato sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

Vengono individuati, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici; per ogni programma sono definiti gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Pertanto, all'elenco dei singoli capitoli ordinati per programmi farà seguito, per ogni missione, la descrizione degli obiettivi propri di ogni servizio.

MISSIONE 1

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
00.00-0.00	1	Disavanzo di amministrazione	0	0	0
01.01-1.02	50	Irap su compensi ed indennita'organi istituzionali, partecipazione e decentramento	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
01.01-1.03	10	Consiglio Comunale dei ragazzi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
01.01-1.03	12	Feste nazionali e solennità civili	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
01.01-1.03	14,01	Indennita`di funzione al sindaco edagli assessori comunali	€ 64.550,00	€ 64.550,00	€ 64.550,00
01.01-1.03	14,02	Indennita` di presenza per leadunanze del Consiglio Comunale	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
01.01-1.03	16,01	Rimborso ai datori di lavoro deglioneri previdenziali, retributivi edassicurativi per permessi retribu-ti ed aspettativ	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
01.01-1.03	28,01	Sindaco, Assessori, ConsiglieriComunali - Indennita' di missione erimborso spese	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
01.01-1.03	28,04	Coordinamento Enti ed eventi per la promozione di azioni di pace	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
01.01-1.03	28,05	INIZIATIVE PER TRASPARENZA E LAGALITA'	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00
01.01-1.03	29	Rappresentanza-Prestazione di servizio	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
01.01-1.10	52	Spese per rinnovo organi istituzionale dell'ente	€ -	€ -	€ 20.000,00
01.01-1.03	34,02	Indennita'di carica revisori	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00
01.01-1.03	34,03	INDENNITA' MISSIONE E TRASFERTA AI REVISORI DEI CONTI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
01.01-1.07	48,01	Interessi passivi - oneri finanziari mutui CDP spa	€ 51.790,00	€ 48.610,00	€ 45.260,00
		Totale spesa corrente missione 1 programma 1	€ 158.740,00	€ 155.060,00	€ 171.710,00
01.02-1.03	82,03	SPESE PER LIBRI RIVISTE ABBONAMENTI E VARIE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
01.02-1.03	82,07	SPESE PER CANCELLIA CARTA STAMPATI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
01.02-1.03	109	Segretario comunale - diritti di rogito	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
01.02-1.03	118,02	Spese per noleggi fotocopiatori	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
01.02-1.03	118,03	Spese telefonia mobile	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
01.02-1.03	108,01	Spese per realizzazione sistemagestione della qualita'	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.200,00
01.02-1.03	118,05	Pulizia locali edifici pubblici	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00

01.02-1.03	118,31	SPESE TELEFONIA FISSA POLO CIVICO	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
01.02-1.03	118,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA POLO CIVICO	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
01.02-1.03	118,33	UTENZE ACQUA POLO CIVICO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
01.02-1.03	118,34	UTENZE GAS POLO CIVICO	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
01.02-1.03	119	Spese per formazione e informazione al personale ai sensi del D.Lgs.812008	€ -	€ 900,00	€ -
01.02-1.01	55,07	Oneri previdenziali su PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	€ 6.460,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00
01.02-1.10	55,71	F.P.V. Oneri previdenziali su PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00
01.02-1.03	106	Concorsi a posti vacanti in organico	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
01.02-1.01	115	Spese convenzioni ristoranti per dipendenti	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
01.02-1.03	118	Spese per esternalizzazione servizio paghe	€ 17.790,00	€ 17.790,00	€ 17.790,00
01.02-1.03	118,07	Spese per accertamenti sanitari personale - D.Lgs. 81/2008	€ 9.600,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
01.02-1.10	118,08	Assicurazione KASKO	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
01.02-1.01	55,09	Stipendio ed assegni fissi (Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale)	€ 75.800,00	€ 75.800,00	€ 75.800,00
01.02-1.01	55,1	Oneri Previdenziali (Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale)	€ 18.800,00	€ 18.800,00	€ 18.800,00
01.02-1.03	58,12	Spesa per Nucleo di valutazione	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00
01.02-1.03	108	Formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione profess. personale - prestazione di servizi	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00
01.02-1.02	141,01	IRAP su PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	€ 2.310,00	€ 3.140,00	€ 3.140,00
01.02-1.02	141,05	IRAP (direttore generale)	€ 6.450,00	€ 6.450,00	€ 6.450,00
01.02-1.10	141,08	F.P.V. IRAP su PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	€ 3.140,00	€ 3.140,00	€ 3.140,00
01.02-1.01	55,01	Stipendi ed assegni fissi (segreteria generale)	€ 81.250,00	€ 81.250,00	€ 81.250,00
01.02-1.03	55,03	Indennità di missione (segreteria generale)	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
01.02-1.01	55,05	Oneri previdenziali (segreteria generale)	€ 22.550,00	€ 22.550,00	€ 22.550,00
01.02-1.01	55,51	Oneri TFS - TFR segreteria	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
01.02-1.01	55,52	Oneri TFS Segretario	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
01.02-1.01	55,7	Assegni familiari - segreteria	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00

01.02-1.01	59,01	Compenso lavoro straordinario - personale segreteria	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
01.02-1.01	60,01	Progressione orrizzontale segreteria	€ 3.850,00	€ 3.850,00	€ 3.850,00
01.02-1.01	61,01	Indennità comparto segreteria	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
01.02-1.01	62	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	€ 27.130,00	€ 36.900,00	€ 36.900,00
01.02-1.10	62,01	F.P.V. FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	€ 36.900,00	€ 36.900,00	€ 36.900,00
01.02-1.01	66,01	Indennità specifiche responsabilità servizio segreteria	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00
01.02-1.03	82,05	Spese per manifesti del Consiglio Comunale	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
01.02-1.03	100	Spese postali e spese per affranca-trice	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
01.02-1.03	103	Rilegatura Delibere, Determine	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
01.02-1.03	120	Trascrizione atti Consiglio Comuna-le	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
01.02-1.03	122	Gare di appalto e contratti -prestazione di servizi	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
01.02-1.03	124	Liti, arbitraggi, risarcimenti -prestazione servizi	€ 51.573,06	€ 10.000,00	€ 10.000,00
01.02-1.03	128	Congressi, convegni, celebrazioni onoranze, ricevimenti, gemellaggi -prestazione di servizi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
01.02-1.03	129,04	Comune Monza - Centro competenze digitali Brianza - quota annuale	€ 2.350,00	€ 2.350,00	€ 2.350,00
01.02-1.03	130	Spese per riordino archivio comuna-le (spesa una tantum)	€ -	€ -	€ 5.000,00
01.02-1.04	134	Contributi associativi annuali A.N.C.I.	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
01.02-1.04	135	Contributo associativo annuale UPEL	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
01.02-1.02	141	IRAP (ex contributi SSN)(segreteria gen., personale e org.)	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
01.02-1.03	101	Reintegro spese di gestione CCP diversi da entrata tributarie	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
01.02-1.10	118,06	Assicurazioni per rc verso terzi	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
01.02-1.10	118,13	ASSICURAZIONI IMMOBILI ALL RISKS	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
01.02-1.03	102	Pubblicazione e stampa periodico "il Besanese"(servizio rilevante IVA)	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
		Totale spesa corrente missione 1 programma 2	€ 769.853,06	€ 738.520,00	€ 743.820,00
01.03-1.01	59,02	Compenso lavoro straordinario - personale servizi finanziari	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
01.03-1.01	60,02	Progressione orizzontale servizi finanziari	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00
01.03-1.01	61,02	Indennità comparto servizi finanziari	€	€	€

			3.780,00	3.780,00	3.780,00
01.03-1.01	64,02	Indennità posizione servizi finanziari	€ 18.850,00	€ 18.850,00	€ 18.850,00
01.03-1.10	64,12	F.P.V. Indennità posizione servizi finanziari	€ 4.350,00	€ 4.350,00	€ 4.350,00
01.03-1.01	66,02	Indennità specifiche responsabilità servizi finanziari	€ 2.330,00	€ 2.330,00	€ 2.330,00
01.03-1.01	146,01	Stipendi ed altri assegni fissi(servizi finanziari,programmazione)	€ 151.050,00	€ 151.050,00	€ 151.050,00
01.03-1.01	146,05	Oneri previdenziali assistenziali eassicurativi obbligatori a caricoente (servizi finanziari, programmazione)	€ 45.750,00	€ 45.750,00	€ 45.750,00
01.03-1.01	146,51	Oneri TFS - TFR servizi finanziari	€ 4.650,00	€ 4.650,00	€ 4.650,00
01.03-1.01	146,7	Assegni familiari servizi finanziari	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
01.03-1.10	146,71	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali eassicurativi obbligatori a caricoente (servizi finanziari, programmazione)	€ 1.040,00	€ 1.040,00	€ 1.040,00
01.03-1.03	147,03	Indennita'di missione(servizi finanziari,programmazione)	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
01.03-1.02	167	IRAP (ex contributi SSN)(servizi finanziari,programmazione)	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
01.03-1.10	167,01	F.P.V. IRAP (ex contributi SSN)(servizi finanziari,programmazione)	€ 370,00	€ 370,00	€ 370,00
		Totale spesa corrente missione 1 programma 3	€ 260.920,00	€ 260.920,00	€ 260.920,00
01.04-1.01	59,12	Straordinari polo catastale	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
01.04-1.01	60,12	Progressione orrizontale Polo catastale	€ 4.550,00	€ 4.550,00	€ 4.550,00
01.04-1.01	61,12	Indennità comparto Polo catastale	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
01.04-1.01	173,01	Stipendi ed assegni fissi(Servizio Polo Catastale)	€ 24.100,00	€ 24.100,00	€ 24.100,00
01.04-1.01	173,05	Oneri previdenziali, assistenziali,assicurativi a carico ente(Servizio Polo Catastale)	€ 7.630,00	€ 7.630,00	€ 7.630,00
01.04-1.01	173,51	Oneri TFS - TFR Polo catastale	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
01.04-1.03	190,04	Indennita' di missione(Polo Catastale)	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
01.04-1.02	201	IRAP(Servizio Polo Catastale)	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 2.650,00
01.04-1.03	190,01	Spese borsuali per servizio Tesore-ria	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
01.04-1.01	59,06	Straordinari Tributi	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
01.04-1.01	61,06	Indennità comparto Tributi	€ 1.160,00	€ 1.160,00	€ 1.160,00
01.04-1.01	66,06	Indennità specifiche responsabilità Tributi	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
01.04-1.01	172	Stipendi ed altri assegni fissi(servizi fiscali)	€ 44.350,00	€ 44.350,00	€ 44.350,00

01.04-1.01	172,02	Compenso da riconoscere al personale su somme riscosse per accertamenti-liquidazioni ICI (Regolamento entrata ICI)	€ 9.000,00	€ -	€ -
01.04-1.03	172,03	Indennità e rimborso spese missione (servizi fiscali)	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
01.04-1.01	172,05	Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente (servizi fiscali)	€ 11.350,00	€ 11.350,00	€ 11.350,00
01.04-1.01	172,06	Oneri previdenziali assistenziali assicurativi obblig. su compenso attività accertamento ICI	€ 2.150,00	€ -	€ -
01.04-1.01	172,51	Oneri TFS - TFR servizio tributi	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
01.04-1.01	172,7	Assegni familiari servizio tributi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
01.04-1.03	190,02	Spese riscossione tributi comunali	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
01.04-1.02	200	IRAP (ex contributo S.S.N.) (servizi fiscali)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
01.04-1.02	200,01	IRAP su compenso attività accertamento ICI	€ 770,00	€ -	€ -
01.04-1.09	202,02	Tributi ed introiti da rimborsare	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
		Totale spesa corrente missione 1 programma 4	€ 144.710,00	€ 132.790,00	€ 132.790,00
01.05-1.03	224	Aggiornamento annuale inventario beni comunali	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
01.05-1.03	619,08	Manut. ordinaria sc. professionale (finanz. con entrate proprie) (servizio rilevante I.V.A)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
01.05-1.03	619,31	UTENZE TELEFONIA FISSA EDIF. VIA GARIBALDI 4	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
01.05-1.03	619,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO VIA GARIBALDI 4	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
01.05-1.03	619,33	UTENZE ACQUA EDIFICIO VIA GARIBALDI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
01.05-1.03	619,34	UTENZE METANO EDIFICIO VIA GARIBALDI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
01.05-1.03	118,12	Manutenzione ordinaria immobili comunali (finanz. con risorse generali)	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 49.000,00
01.05-1.03	224,02	Incarico RSPP ai sensi D.Lgs. 626/94	€ 3.900,00	€ 3.600,00	€ 3.900,00
01.05-1.03	224,03	Interventi ai sensi D.Lgs. 626/94 su beni immobili demaniali e patrimoniali generali	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
01.05-1.03	224,04	Manutenzione ordinaria immobili demaniali e patrimoniali in genere (finanz. con risorse generali)	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 53.500,00
01.05-1.03	620,32	Utenze edificio via Leopardi Calò - energia	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
01.05-1.03	620,33	Utenze edificio via Leopardi Calò - acqua	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
01.05-1.03	620,34	Utenze edificio via Leopardi Calò - gas	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
01.05-1.03	224,05	Rimborso spese gestione immobili proprietà comunale dati in locazione	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
01.05-1.03	224,06	Costi amministrativi da riconoscere al GSE per impianto fotovoltaico - Servizio rilevante IVA	€ -	€ -	€ -

			200,00	200,00	200,00
		Totale spesa corrente missione 1 programma 5	€ 208.200,00	€ 207.900,00	€ 198.700,00
01.05-2.02	2040	Manutenzione straordinaria immobili comunali	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
		Totale spesa capitale missione 1 programma 5	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
		Totale spesa missione 1 programma 5	€ 228.200,00	€ 217.900,00	€ 213.700,00
01.06-1.03	256	Spese per gestione associata Servizio Polo Catastale	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
01.06-1.03	256,31	UTENZE TELEFONIA FISSA POLO CATASTALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
01.06-1.03	256,34	UTENZE METANO POLO CATASTALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
01.06-1.01	60,03	Progressione orizzontale servizi manutentivi	€ 6.540,00	€ 6.540,00	€ 6.540,00
01.06-1.03	254,03	Spese per studi, progettazioni e collaudi - Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
01.06-1.10	254,04	F.P.V. Spese per studi, progettazioni e collaudi - Ufficio Tecnico Lavori Pubblici	€ -	€ -	€ -
01.06-1.01	59,03	Compenso lavoro straordinario - personale servizi manutentivi	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
01.06-1.01	61,03	Indennità comparto servizi manutentivi	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ 2.950,00
01.06-1.01	63,03	Indennità rischio reperibilità servizio manutentivo	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00
01.06-1.01	64,03	Indennità posizione Area Tecnica	€ 18.850,00	€ 18.850,00	€ 18.850,00
01.06-1.10	64,13	F.P.V. Indennità posizione Area Tecnica	€ 4.350,00	€ 4.350,00	€ 4.350,00
01.06-1.01	65,03	Indennità disagio servizi manutentivi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
01.06-1.01	66,03	Indennità specifiche responsabilità servizi manutentivi	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
01.06-1.01	240,01	Stipendi ed altri assegni fissi Ufficio Tecnico-Serv.Manutentivo	€ 135.100,00	€ 138.650,00	€ 138.650,00
01.06-1.01	240,05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a cari-co ente Ufficio Tecnico-Serv.Manutentivo	€ 43.200,00	€ 44.100,00	€ 44.100,00
01.06-1.01	240,51	Oneri TFS - TFR servizi manutentivi	€ 4.100,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
01.06-1.01	240,7	Assegni familiari servizi manutentivi	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
01.06-1.10	240,71	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a cari-co ente Ufficio Tecnico-Serv.Manutentivo	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00
01.06-1.03	241,03	Indennità di missione Ufficio Tecnico-Serv.Manutentivo	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
01.06-1.03	244	Ufficio tecnico - acquisto di beni	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
01.06-1.03	244,06	Vestiaro Servizio manutentivo	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
01.06-1.03	244,08	Spese per acquisto carburante auto-veicoli e automezzi Servizi Manutentivi	€	€	€

			3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.06-1.03	250,08	Manutenzione ordinaria orologi pubblici (prestazione servizi)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
01.06-1.03	250,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
01.06-1.02	267	IRAP (ex contributi SSN) Ufficio Tecnico-Serv.Manutentivo	€ 14.800,00	€ 15.100,00	€ 15.100,00
01.06-1.10	267,01	F.P.V. IRAP (ex contributi SSN) Ufficio Tecnico-Serv.Manutentivo	€ 370,00	€ 370,00	€ 370,00
01.06-1.03	244,01	Acquisto di beni per ufficio tecnico settore urbanistica	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
01.06-1.03	254	Spese per studi, progettazioni e collaudi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
01.06-1.03	254,01	Spese per istruttoria trasformazione diritto di superficie in proprietà (finanziato cap.378.02 entrata)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		Totale spesa corrente missione 1 programma 6	€ 333.740,00	€ 298.590,00	€ 298.590,00
01.07-1.01	59,04	Compenso lavoro straordinario - personale servizi demografici	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
01.07-1.01	59,5	Straordinario per elezioni e consultazioni popolari	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
01.07-1.01	59,51	Contributi sociali obbligatori su straordinario elezioni e consultazioni popolari	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
01.07-1.02	59,52	IRAP su straordinari elezioni e consultazioni popolari	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
01.07-1.03	59,54	Acquisto beni per elezioni e consultazioni popolari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
01.07-1.03	59,55	Spese per servizi inerenti le elezioni e consultazioni popolari	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
01.07-1.01	60,04	Progressione orizzontale servizi demografici	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 4.270,00
01.07-1.01	61,04	Indennità comparto servizi demografici	€ 1.960,00	€ 1.960,00	€ 1.960,00
01.07-1.01	64,04	Indennità posizione demografici	€ 3.200,00	€ -	€ -
01.07-1.01	66,04	Indennità specifiche responsabilità demografici	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
01.07-1.01	67,04	Indennità art. 36 servizi demografici	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
01.07-1.03	119,01	Manut.ordinaria automezzi in dotazione al servizio demografico	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
01.07-1.02	119,81	SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO DEMOGRAFICO	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
01.07-1.03	271,03	Indennità e rimborso di missioni (serv.demografici)	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
01.07-1.01	272,01	Stipendi ed altri assegni fissi (servizi demografici)	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00
01.07-1.01	272,05	Oneri previdenziali assistenziali assicurativi obbligatori a carico ente (serv.demografici)	€ 28.050,00	€ 28.050,00	€ 28.050,00
01.07-1.01	272,51	Oneri TFS - TFR servizi demografici	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00

01.07-1.01	272,7	Assegni familiari servizi demografici	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
01.07-1.03	274,03	Spese diverse uffici demografici	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
01.07-1.03	274,04	Spese per organizzazione matrimoni civili (vedi collegamento con entrata cap719) Servizio Rilevante ai fini IVA Reg.16	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
01.07-1.03	274,08	Spese acquisto carburante autoveicoli Servizi Demografici	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
01.07-1.04	290	Spese Commissione ElettoraleCircodariale di Monza	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
01.07-1.02	303	IRAP (ex contributi SSN)(serv.demografici)	€ 9.820,00	€ 9.820,00	€ 9.820,00
		Totale spesa corrente missione 1 programma 7	€ 233.420,00	€ 230.220,00	€ 230.220,00
01.08-1.03	129	Spese per assistenza e manutenzione strutture ed attrezzature informatiche del servizi in genere	€ 74.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
01.08-1.03	129,01	Spese per innovazione tecnologica	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
01.08-1.03	140	Spese svolgimento censimenti e rilevazioni statistiche	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
01.08-1.03	208	Acquisto materiale per attrezzatureinformatiche dei servizi comunali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		Totale spesa corrente missione 1 programma 8	€ 186.000,00	€ 187.000,00	€ 187.000,00
01.08-2.02	2172,04	Acquisto beni mobili, attrezzature e mezzi per servizio informatico (finanz.conces. cimit e avanzo amministrato)	€ 7.259,00	€ -	€ -
		Totale spesa capitale missione 1 programma 8	€ 7.259,00	€ -	€ -
		Totale spesa missione 1 programma 8	€ 193.259,00	€ 187.000,00	€ 187.000,00
01.11-1.02	351,01	Imposta di registro ed altre imposte per atti traslativi di diritti reali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
01.11-1.03	38	Spese Ufficio Relazioni con ilPubblico (U.R.P.)	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
01.11-1.03	352	Oneri straordinari della gestione	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
01.11-1.03	352,01	Risarcimento spese legali a seguito condanne giudiziali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
01.11-1.03	352,02	Spese per gestione riscossione entrate tributarie ed extratributarie patrimoniali anche in forma esternalizzata	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
01.11-1.04	352,03	Quota adesione Consorzio Energia Veneto	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
01.11-1.10	350	Iva a debito del comune da versareall'erario	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 50.000,00
		Totale spesa corrente missione 1 programma 11	€ 228.600,00	€ 223.600,00	€ 103.600,00
01.11-2.03	2179	Fondo per edifici di culto(finanz.con permessi a costruire)	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		Totale spesa capitale missione 1 programma 11	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
		Totale spesa missione 1 programma 11	€ 243.600,00	€ 233.600,00	€ 113.600,00
totali generali		TOTALE SPESA MISSIONE 1	€ 2.566.442,06	€ 2.454.600,00	€ 2.352.350,00

AREA	SERVIZI GENERALI
Servizio	Segreteria
Indirizzo strategico di riferimento	1
Obiettivo strategico di riferimento	1.3
Missione di riferimento	01
Responsabile	Maggi Emanuela
Assessore	Cazzaniga Sergio Gianni – Cecchetti Anastasia

ADEMPIMENTI GENERALI

Al fine di garantire il regolare funzionamento degli organi istituzionali e statutari dell'Ente il Servizio Segreteria deve provvedere allo svolgimento delle attività necessarie per garantire l'efficacia e la legalità delle attività dell'Ente.

I compiti svolti prescindono per lo più da scelte e decisioni discrezionali da parte degli organi di indirizzo e di governo ma sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti (dalla convocazione degli organi istituzionali alla gestione degli atti deliberativi adottati).

SOLENNITA' CIVILI E ISTITUZIONALI - PROGETTI

Annualmente verranno gestite le varie iniziative organizzate in occasione di solennità civili e istituzionali (25 aprile, 2 giugno, 4 novembre)

Inoltre proseguirà la gestione dei seguenti progetti:

- Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace
- Supporto nella realizzazione del progetto "Albero di Solidarietà"
- Supporto allo Sportello Informativo in materia di Conciliazione
- Supporto alle attività del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi (CCRR)

ORGANI ISTITUZIONALI

Il Servizio Segreteria garantisce il regolare svolgimento delle attività e delle funzioni degli organismi istituzionali dell'ente locale, in particolare del Consiglio e della Giunta attraverso le seguenti funzioni:

- Segreteria del Sindaco, del Segretario Comunale, del Presidente del Consiglio Comunale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari consultive
- Segreteria generale, con funzioni di collegamento tra la struttura e gli organi politici nonché tra il Comune e gli altri Enti controllati / collegati
- Segreteria Organi amministrativi e gestione rapporti con Giunta, Consiglio Comunale, Commissioni consiliari consultive
- Segreteria e coordinamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (C.U.G.) – (Ass. Anastasia Cecchetti)

GESTIONE DOCUMENTALE E ARCHIVIO

Si conferma:

- la quotidiana gestione dell'Albo Pretorio on line, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo, per la pubblicazione, di documenti firmati digitalmente, e quindi di documenti nativi digitali
- la gestione dell'archivio comunale di deposito, storico e di scarto
- la conservazione del Repertorio dei Contratti e del Registro delle scritture private ed i relativi adempimenti di vidimazione dei registri
- la raccolta degli originali di contratti e scritture private, deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale, Determinazioni dei Responsabili di Area/Servizio

PROTOCOLLO E SERVIZIO POSTA

Il Servizio Segreteria/Protocollo garantisce giornalmente:

- la gestione del protocollo comunale, con l'obiettivo di incentivare ulteriormente l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per l'inoltro della corrispondenza dell'Ente, anche mediante l'utilizzo di documenti nativi digitali, al fine di ottenere un sempre maggiore risparmio sulle spese relative all'affrancatura della corrispondenza
- la gestione e spedizione della corrispondenza dell'ente, con continua sensibilizzazione nei confronti delle varie Aree/Servizi all'utilizzo della P.E.C., come sopra specificato.

Nel corso del primo semestre 2017 il servizio Segreteria provvederà alla individuazione di una nuova modalità di spedizione della corrispondenza mediante ricorso ad un operatore esterno pubblico/privato, in sostituzione dell'affrancatura tramite la macchina affrancatrice attualmente in dotazione il cui contratto di noleggio arriverà a scadenza il 09 settembre 2017, al fine di addivenire ad un concreto risparmio economico per l'Ente.

Alla luce del DPCM 03 dicembre 2013, art. 5, ed in previsione di un aumento dell'utilizzo di documenti nativi digitali, si ritiene più che mai opportuno provvedere alla stesura del Manuale di gestione documentale e del piano di fascicolazione per disciplinare la circolazione della documentazione all'interno dell'Ente.

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Al servizio compete il supporto al Responsabile anticorruzione, trasparenza e controlli interni per l'attuazione delle varie disposizioni contenute nel D.Lgs 33/2013 e nella Legge 190/2012 riguardanti gli obblighi di pubblicità, diffusione e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni – Le specifiche azioni individuate per la prevenzione della corruzione sono descritte nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

In particolare collabora per:

- applicazione della disciplina in materia di trasparenza della situazione patrimoniale e reddituale degli Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali)

- applicazione della disciplina in materia di trasparenza della situazione patrimoniale, interessi finanziari e conflitti di interesse in relazione al Codice di Comportamento dell'Ente, della insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del Segretario Comunale e dei Responsabili di Area/Servizio, con revisione della modulistica utilizzata dall'Ente, ove necessario
- pubblicazione dati per Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013), in particolare nella sezione "Atti Amministrativi"
- attuazione del "Regolamento per i controlli interni"

E' entrato in vigore il D. Lgs. 97/2016 ad oggetto "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato il 23 giugno 2016 e con efficacia dal 23 dicembre 2016. Si attendono ulteriori conseguenti provvedimenti dell'ANAC con le indicazioni operative per la corretta e puntuale attuazione del dettato normativo. Nel corso del 2017 si porteranno a regime le modifiche introdotte, sia per quanto riguarda gli adempimenti sopra indicati, sia per quanto riguarda le modifiche che dovranno essere apportate ai vigenti Regolamenti.

ASSISTENZA LEGALE

Relativamente al conferimento di incarichi professionali a Studi Legali/consulenti a seguito di contenziosi, o per richiesta di consulenza legale, il servizio offrirà la sua collaborazione alle diverse Aree dell'Ente per la gestione degli incarichi di consulenza legale di loro competenza anche mediante autorizzazione all'utilizzo del capitolo per "Spese legali", la cui gestione è a carico del Servizio Segreteria.

AREA	SERVIZI GENERALI
Servizio	SIC (Servizio Informatico Comunale)
Indirizzo strategico di riferimento	1
Obiettivo strategico di riferimento	1.3
Missione di riferimento	01
Responsabile	Maggi Emanuela
Assessore	Cazzaniga Sergio Gianni

TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In stretta collaborazione con il Servizio Segreteria, si intende garantire l'efficacia degli atti adottati, attraverso la corretta attuazione delle varie disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 e nella Legge 190/2012 inerenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Attraverso gli strumenti forniti dal Sistema di gestione della Qualità (audit, gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive...) e le informazioni ricavabili dal sistema informatico verrà presidiata l'attuazione della normativa.

CONTINUITA' OPERATIVA

Consentire il corretto svolgimento delle attività degli uffici comunali mantenendo efficiente e disponibile il sistema informatico comunale per evitare possibili interruzioni o altri eventi simili con conseguente danno di tipo economico e di immagine; migliorare gli strumenti di comunicazione e garantire l'erogazione dei servizi a cittadini e imprese attraverso la continuità operativa dei sistemi informativi.

Nel 2018 scadrà il contratto in essere per la gestione della posta elettronica. In previsione di tale scadenza, verrà valutata la possibilità di introdurre l'utilizzo di una suite collaborativa che consenta l'uso più efficiente ed innovativo non solo della posta elettronica, ma anche di calendari, rubriche e documenti condivisi.

SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

Si continuerà a garantire la sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture informatiche dell'ente in adempimento a quanto previsto dal CAD e dal Codice Privacy, tenendo conto che il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento EU in materia di protezione dei dati personali, che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

In collaborazione con il CCD (Centro Competenze Digitali) Brianza si cercheranno soluzioni per dare attuazione alla nuova normativa in maniera condivisa e coordinata entro la scadenza di maggio 2018, individuando, dove possibili, soluzioni comuni per ottenere anche economie di scala.

Nel 2017 si concluderà la migrazione alla suite Libre Office.

INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI DOCUMENTI

Si procederà all'attuazione delle normative vigenti, in particolare il DPCM 13 novembre 2014, e al "Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni" attraverso l'informatizzazione delle procedure attivabili su istanza di parte e la dematerializzazione di documenti e processi..

Nel 2017 si procederà all'attivazione dei servizi di pagamento elettronici tramite il sistema PagoPA.

In collaborazione con il Servizio Segreteria, verrà redatto il Piano di Fascicolazione – Massimario di scarto, cercando di avviare il processo di fascicolazione da parte di tutti gli uffici comunali.

In base al progetto/studio di fattibilità, di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 329/2015, che verrà elaborato dalla società incaricata si procederà con la programmazione delle successive attività, in particolar modo le procedure di approvvigionamento di servizi e forniture, che portino il sistema degli applicativi comunali alla totale gestione digitale dei documenti e dei procedimenti.

Nel 2017 verrà attivata la conservazione a norma dei documenti avvalendosi della Convenzione di ARCA Regione Lombardia, in corso di attivazione, per l'affidamento del servizio di conservazione a norma dei documenti informatici nonché la prestazione di servizi connessi.

PROGETTI DI COLLABORAZIONE SOVRACOMUNALE

Si lavorerà per aumentare la disponibilità dei dati e l'integrazione degli stessi utilizzando strumenti e soluzioni tecniche ed organizzative che potranno svilupparsi con il Centro di Competenze Digitali e con i Comuni di cui alla Deliberazione di Giunta n. 143 del 31/05/2016.

AREA	SERVIZI GENERALI
Servizio	Sistema gestione per la Qualità
Indirizzo strategico di riferimento	1
Obiettivo strategico di riferimento	1.3
Missione di riferimento	01
Responsabile	Maggi Emanuela
Assessore	Cazzaniga Sergio Gianni

MANTENIMENTO DEL SISTEMA

L'obiettivo è quello di mantenere il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) conforme alla norma ISO 9001:2008 e pertanto mantenerne la certificazione. Inoltre nel corso del 2017, inizierà la transizione per portare il Sistema alla conformità alla versione 2015 della norma ISO, con il supporto dell'Associazione Qualità Comuni.

TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA'

Verranno individuati i trattamenti da attuare per le non conformità già rilevate (anche in sede di ri-certificazione) o che potranno rilevarsi. Si terrà presidiata l'attuazione dei trattamenti da parte dei Responsabili dei servizi interessati.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Attraverso lo svolgimento del piano degli audit interni, verrà effettuato il monitoraggio della corretta attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza.

ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI

Proseguirà la partecipazione del Responsabile del SGQ e, ove possibile ed opportuno, degli auditor interni agli incontri di formazione e confronto promossi dall'Associazione. Inoltre verrà incrementato lo scambio di auditor fra i Comuni soci, in ragione della certificazione di Gruppo approvata con deliberazione di GC n. 286 del 23/12/2016.

AREA	SERVIZI GENERALI
Servizio	Servizi Demografici e Cimiteriali
Indirizzo strategico di riferimento	1
Obiettivo strategico di riferimento	1.3-1.4
Missione di riferimento	01
Responsabile	Maggi Emanuela
Assessore	Cazzaniga Sergio Gianni

MISSIONE 01 – SERVIZI DEMOGRAFICI

I servizi erogati dall'area demografica (Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva, Statistica) fanno parte di quelli demandati dallo Stato (Ministero dell'Interno, Istat, Ministero di Grazia e giustizia, Ministero dell'Economia) all'Ente Locale (che ne diviene l'interfaccia presso i cittadini), in forza di norme nazionali. Si sostanzia in una primaria attività di registrazione degli "status" più rilevanti del cittadino, garantendo l'insorgere dei diritti personali e la certezza dei dati individuali ad essi relativi, anche agli effetti della formazione di ogni successivo atto o documento, posto in essere sia presso Enti pubblici che privati e del riconoscimento individuale presso i terzi attraverso il rilascio di documenti di identità o certificazioni.

L'attività dei Servizi demografici è e diverrà sempre più importante, nell'ottica dell'integrazione informatica della Pubblica Amministrazione. Si presume che dal 2017 sarà operativa l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), ovvero una nuova modalità di gestione dell'anagrafe nella quale i dati saranno conservati a livello nazionale e sarà lasciato in capo ai Comuni l'onere del front-office per quanto riguarda le variazioni anagrafiche e successivamente della certificazione, inclusa la carta di identità elettronica. In back office saranno gestiti i rapporti tra Comune e ANPR tramite i collaudati canali informatici della P.A. Rimarrà fondamentale il ruolo delle registrazioni di stato civile per assicurare la correttezza dei dati di origine.

Una delle attività trasversali a tutti i servizi demografici molto rilevante per l'immagine dell'Ente locale è quella costituita dal front - office che si interfaccia in modo diretto con il cittadino. La formazione e l'attenzione da parte degli operatori costituirà un punto di forza per garantire un servizio efficiente ed efficace e una buona percezione da parte dell'utente.

SERVIZI

- STATO CIVILE

- ANAGRAFE
- ELETTORALE
- LEVA
- STATISTICA
- SERVIZI CIMITERIALI

Stato civile - Le finalità sono le registrazioni dei fatti più importanti relativi alla vita dei cittadini, ovvero: nascite, matrimoni, morti, cittadinanze, separazioni, divorzi e, dal 2016, unioni civili. Nel triennio dovrà essere svolta la necessaria attività di formazione sulle nuove procedure, anche in vista delle successive disposizioni legislative riguardanti le procedure e le modulistiche relative ai nuovi provvedimenti legislativi che comporteranno anche variazioni nel programma gestionale.

Anagrafe - Il servizio provvede a registrare le posizioni e i dati dei cittadini che dimorano abitualmente nel Comune, ai quali si aggiunge la vasta area dei cittadini comunitari ed extracomunitari, per i quali è prevista una procedura di verifica e controllo delle posizioni documentali e delle situazioni di fatto, nonché le registrazioni degli italiani all'estero (AIRE), con la gestione delle complesse problematiche collegate. Il triennio 2017-2019 vedrà l'impianto e la gestione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) con sostanziali variazioni dei programmi gestionali e delle procedure anagrafiche, ivi compresa il rilascio della Carta di identità elettronica che verrà richiesta presso lo sportello per poi essere rilasciata dall'Istituto Poligrafico. Un altro importante servizio anagrafico è relativo all'aggiornamento dell'archivio delle aree di circolazione, che è direttamente collegato con il sistema delle Agenzie del territorio.

Dal 2016 è stato introdotto il nuovo istituto della registrazione delle convivenze di fatto, con conseguenti nuovi oneri legati alle procedure anagrafiche.

Elettorale - La finalità principale del servizio è la gestione delle liste dei cittadini che hanno il diritto elettorale attivo e passivo, compresa l'organizzazione delle consultazioni elettorali e la gestione degli albi relativi, tra cui, nel triennio, la revisione dell'Albo dei Giudici popolari. Il triennio prevede due tornate di revisione degli albi dei Giudici popolari nonché alcuni appuntamenti elettorali che coinvolgeranno anche il nostro Comune, in particolare le elezioni Politiche nel 2018 (salvo anticipazioni) e nel 2019 le elezioni comunali, oltre possibili ulteriori Referendum di cui sono state raccolte le firme durante lo scorso anno.

Leva - Questo servizio è ancora attivo pur avendo una competenza residuale, con la compilazione delle liste di leva per i cittadini maschi che compiono il diciottesimo anno di età e un'attività relativa alla gestione dei ruoli matricolari ed alla connessa certificazione.

Statistica - La gestione della statistica demografica è un'attività che viene effettuata con cadenza mensile ed con annuale, principalmente in collaborazione col I'ISTAT. Nel triennio sono previsti ulteriori sviluppi in senso telematico dell'implementazione, già ad oggi diffusa, dei dati del Comune sulle piattaforme nazionali. E' possibile il coinvolgimento dell'Ente a statistiche straordinarie secondo Piano statistico nazionale.

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

AREA	RISORSE ED ORGANIZZAZIONE
Servizio	Finanziario
Indirizzo strategico di riferimento	1
Obiettivo strategico di riferimento	1.1
Missione di riferimento	01
Responsabile	Ronzoni Mario
Assessore	Villa Giuliano

La gestione finanziaria può essere scomposta nel ciclo di programmazione, esecuzione e rendicontazione, i cui momenti si incrociano e si sovrappongono nel corso dell'anno seguendo le tempistiche definite dalla normativa vigente nel tempo.

In particolar modo la fase di esecuzione è influenzata dall'interazione con gli altri soggetti pubblici e privati ed interessata da una crescente e continuo sfruttamento delle nuove tecnologie informatiche che, in fase di prima applicazione, comportano un maggior carico di lavoro sui servizi interessati.

Tali aspetti operativi coinvolgono, ovviamente, anche il personale amministrativo degli altri servizi comunali.

Sempre a livello esecutivo continueranno ad essere effettuate le attività volte al monitoraggio ed alla tracciabilità dell'azione amministrativa (codifica SIOPE, controllo dei flussi finanziari) nonché le attività di monitoraggio delle società partecipate finalizzate a garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Infine, verranno poste in essere le attività di programmazione, controllo e rendicontazione per quanto riguarda il concorso dell'Amministrazione Comunale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il regolamento di contabilità dovrà essere adeguatamente modificato per tener conto di tutte le modifiche legislative introdotte negli ultimi anni.

Si procederà come di consueto alla gestione della cassa economale, nonché alla acquisizione dei beni e dei servizi necessari a garantire le attività istituzionali dell'Ente, ed infine alla ricognizione degli immobili comunali.

AREA	RISORSE ED ORGANIZZAZIONE
Servizio	Risorse Umane
Indirizzo strategico di riferimento	1
Obiettivo strategico di riferimento	1.3
Missione di riferimento	1
Responsabile	Ronzoni Mario
Assessore	Villa Giuliano

Una parte estremamente importante della gestione delle risorse umane è rappresentata dalla programmazione delle risorse necessarie alla realizzazione delle politiche perseguite dall'Amministrazione, sia perché è in questo ambito che può esercitarsi l'autonomia dell'Ente, sia per le ricadute anche sul lungo periodo delle scelte effettuate e degli esiti ottenuti. Verranno sfruttate tutte le possibilità permesse dalla normativa vigente nel tempo al fine di soddisfare, compatibilmente con le risorse di bilancio, le esigenze che verranno rilevate dall'Amministrazione ed esplicitate nel piano del fabbisogno del personale, che verrà eventualmente modificato seguendo l'evoluzione della normativa di riferimento e/o per esigenze sopravvenute. In particolar modo, a seguito del termine del processo di riassorbimento degli esuberi dalle Province, avvenuto per la regione Lombardia in data 10.10.2016 la legislazione vigente prevede il ripristino delle normali procedure di reclutamento.

La gestione delle risorse disponibili attraverso gli istituti contrattualmente previsti costituisce il secondo leit motiv di riferimento: verranno adottati, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione e con il coordinamento del Segretario Comunale, gli interventi finalizzati a promuovere e mantenere la crescita professionale, la formazione e il mantenimento delle competenze del personale in servizio.

Adeguate attenzione verrà prestata, sulla scia di quanto già effettuato negli anni precedenti, alla conciliazione dei tempi casa-lavoro.

Come meglio dettagliato negli obiettivi di performance allegati al PEG 2016-2018, si intende procedere alla verifica delle posizioni previdenziali quali risultano dagli archivi INPS di tutti i dipendenti in servizio presso il comune di Besana in Brianza nel periodo 1996-2016, integrando i dati mancanti e rettificando quelli errati, al fine di garantire a detti dipendenti non solo e non tanto la corretta futura determinazione della pensione, quanto anche consentire loro di pianificare la propria uscita dal lavoro e/o il ricorso alla previdenza complementare, sulla base dei software che l'INPS intende mettere a disposizione e che necessitano dei data base aggiornati. Si ritiene doveroso precisare che le inesattezze e le lacune presenti attualmente negli archivi INPS sono dovute alla non preciso e puntuale riversamento in tali archivi delle denunce annuali e mensili tempestivamente prodotte dal servizio Risorse Umane. Tale operazione di verifica dovrebbe concludersi alla fine del 2018.

AREA	RISORSE ED ORGANIZZAZIONE
Servizio	Tributi
Indirizzo strategico di riferimento	1
Obiettivo strategico di riferimento	1.1
Missione di riferimento	01
Responsabile	Ronzoni Mario
Assessore	Villa Giuliano

Allo stato attuale non sono previste modificazioni rispetto all'esistente struttura dei tributi comunali, e, conseguentemente, è rimasta bloccata la possibilità di modifica delle aliquote. Pertanto anche nel prossimo triennio si procederà all'analisi della recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità e del conseguente adattamento normativo (in particolare d.lgs. 156/2015 emanato in attuazione della legge delega fiscale 23/2014, modificante la disciplina del diritto di interpello ex art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente). Verranno elaborate e proposte soluzioni

organizzative in merito alla questione oggetto di studio. Si provvederà all'implementazione e alla strutturazione dei relativi nuovi istituti procedurali tributari.

Il Polo Catastale decentrato ed il Servizio Tributi, oltre ad essere nuovamente riuniti all'interno dell'Area Risorse ed Organizzazione, sono ora anche fisicamente ubicati nel medesimo ambiente. E' intendimento dell'Amministrazione Comunale migliorare il passaggio di informazioni dal Polo Catastale al Servizio Tributi al fine di perseguire una politica tributaria il più equa e corretta possibile.

Si darà corso, ovviamente, alla normale gestione quotidiana, mensile e annuale delle incombenze ordinariamente proprie del servizio.

AREA	RISORSE E ORGANIZZAZIONE
Servizio	Polo Catastale
Indirizzo strategico di riferimento	1 – 3
Obiettivo strategico di riferimento	1.1
Missione di riferimento	01
Responsabile	Ronzoni Mario
Assessore	Antonio Viscomi

Il Polo Catastale, che comprende i comuni di Besana in Brianza (Comune capofila), Biassono, Briosco, Carate Brianza, Correzzana, Lesmo, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano, continuerà, anche per il prossimo triennio, a garantire la gestione in convenzione delle funzioni catastali di competenza quali ad esempio, i servizi di consultazione e aggiornamento della banca dati catastale, il servizio di consulenza ai professionisti, ai privati, agli uffici preposti al contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, agli enti, amministrazioni e uffici pubblici in genere, attraverso le attività di front-office e back-office.

In collaborazione con l'Ufficio di Milano-Territorio, proseguirà il processo di aggiornamento e allineamento della banca dati catastale relativamente agli immobili di proprietà comunale non dichiarati in catasto.

Tale processo di aggiornamento/allineamento riguarderà anche gli immobili privati.

Come sopra indicato, il Polo Catastale decentrato ed il Servizio Tributi, oltre ad essere nuovamente riuniti all'interno dell'Area Risorse ed Organizzazione, sono ora anche fisicamente ubicati nel medesimo ambiente. L'aggiornamento della banca dati catastale costituisce il primo passo nel perseguimento di una sempre maggior sinergia con il Servizio Tributi, volta a consentire una più equa ed efficace politica fiscale.

AREA	SPORTELLO AL CITTADINO
Servizio	Ufficio Relazioni con il Pubblico
Indirizzo strategico di riferimento	1
Obiettivo strategico di riferimento	1.1
Missione di riferimento	01
Responsabile	Marcotti Elena
Assessore	Cazzaniga Sergio Gianni

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Attraverso l'attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico l'Amministrazione Comunale intende perseguire i seguenti obiettivi generali nei confronti dei cittadini (singoli e associati) previsti dalla normativa di riferimento:

- garantire il diritto d'accesso agli atti;
- favorire la trasparenza amministrativa;
- informare sui servizi comunali e territoriali attraverso la quotidiana apertura dello sportello e il sito istituzionale;
- favorire la comunicazione attraverso l'ascolto dei cittadini; sarà garantita la raccolta, la gestione e il monitoraggio di suggerimenti, reclami e proposte, con la collaborazione di tutti i servizi comunali.

Si conferma la redazione giornaliera della rassegna stampa con la selezione degli articoli delle testate locali e il suo inoltro ad assessori e consiglieri. Per quanto riguarda la gestione del periodico comunale IL BESANESE competono all'URP, nell'ambito delle linee guida stabilite dalla Giunta:

- l'affidamento dei servizi di stampa, confezionamento e distribuzione;
- la gestione delle inserzioni pubblicitarie;
- la convocazione della redazione su richiesta del direttore;
- la raccolta degli articoli da inviare allo stampatore.

AREA	AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio	Lavori Pubblici
Indirizzo strategico di riferimento	1
Obiettivo strategico di riferimento	1.4
Missione di riferimento	01
Responsabile	Barella Maurizio
Assessore	Cecchetti Anastasia

ENTRATE

Il Servizio nei prossimi anni, attiverà tutti gli iter necessari per alienare i beni compresi nel Piano Alienazioni 2017-2019.

USCITE

Coerentemente con il Programma di Mandato, gli interventi previsti non riguardano nuove opere ma il mantenimento, miglioramento e fruibilità delle condizioni del patrimonio esistente di proprietà comunale.

Gli interventi programmati e previsti nel Programma Triennale OO.PP. 2017/19 riguarderanno in sintesi rifacimenti dei manti stradali e dei marciapiedi ed adeguamento degli stessi alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, interventi su edifici scolastici e comunali in genere ed interventi anche ex novo sulla mobilità leggera, oltre a lavori di manutenzione straordinaria riguardanti i cimiteri ed il parco di Villa Filippini.

La realizzazione di detti interventi è ovviamente subordinata alle disponibilità finanziarie dettate dalla normativa vigente.

Qualora ci fosse la possibilità di poter accedere a fondi aggiuntivi per l'edilizia scolastica, si potrà dare attuazione alla seconda e conclusiva fase di messa in sicurezza dei solai della scuola di via Da Vinci riguardo al fenomeno dello sfondellamento.

SPESE INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE O STUDI

Il Servizio potrebbe in futuro (come già successo in precedenza) avere la necessità di avvalersi della competenza di professionalità esterne a cui affidare incarichi di progettazione o di consulenza.

Tali incarichi saranno ovviamente strettamente legati a effettive necessità contingenti.

AREA	AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio	Manutenzioni
Indirizzo strategico di riferimento	1
Obiettivo strategico di riferimento	1.4
Missione di riferimento	1-4-5-6-8-9-10-12
Responsabile	Barella Maurizio
Assessore	Cecchetti Anastasia

Per sua natura, il Servizio Manutenzioni svolge attività finalizzate al buon funzionamento degli altri servizi comunali e per tale motivo le risorse a ciò destinate sono rinvenibili in tutte le missioni nelle quali è articolato il bilancio. Si è pertanto ritenuto di concentrare l'esposizione degli obiettivi operativi del Servizio Manutenzioni nel presente paragrafo, al fine di evitare ridondanti duplicazioni.

Per garantire un'efficace e razionale manutenzione del patrimonio comunale e al contempo contenere i costi di gestione il Servizio, dal Luglio 2013, la manutenzione del patrimonio comunale è stata affidata all'esterno in *Global Service* con gara pubblica e successivamente rinnovata per ulteriori tre anni come previsto nell'originario bando.

Dalla data della sua attivazione, la ditta a cui è stato affidato il servizio, programma ed esegue lavori di ordinaria manutenzione riguardanti:

- Gestione strade e suolo pubblico;
- Gestione segnaletica orizzontale e verticale e luminosa;
- Verde pubblico e giardinaggio;
- Gestione arredo urbano e parchi gioco;
- Gestione immobili comunali compreso opere edili, da fabbro, da falegname e da idraulico;
- Gestione impianti elettrici, allarmi ed automazioni;
- Gestione pulizie interne immobili comunali;
- Gestione sistemi d'incendio;
- Gestione impianti ascensori e sollevamento;

Alcuni piccoli interventi come taglio piccole aree verdi, allestimento arredi per manifestazioni, riparazioni urgenti, piccoli interventi edili ecc. vengono e verranno eseguiti dagli operai in Amministrazione diretta.

Gli interventi di manutenzione straordinaria o di grossa consistenza invece, continueranno ad essere affidati con procedure di gara ristrette (es. rimozione neve, manutenzione campi di calcio ecc.).

Il Servizio Calore presso gli immobili comunali, per i prossimi anni (sino al 2020) sarà gestito nell'ambito di una Convenzione CONSIP. Agli uffici spetta e spetterà il compito di controllo dell'operato della ditta affidataria.

Uno degli obiettivi prioritari per il 2017 è quello di arrivare ad affidare all'esterno, tramite gara (espletata dal Comune di Desio capofila del "Progetto illumina" al quale il Comune di Besana in Brianza ha aderito), il servizio di gestione e riqualificazione dell'illuminazione pubblica.

Nell'Agosto del 2015 è scaduto il contratto di Gestione della rete gas comunale. Nelle more dell'espletamento di una nuova gara di valenza pluri comunale gestita da ANCITEL Lombardia, il servizio continua ad essere gestito dalla società "uscente" alle medesime condizioni del precedente contratto.

Nei prossimi anni di mandato, l'Amministrazione Comunale, consapevole della situazione generale in cui versa il patrimonio delle case comunali, intende destinare parte delle risorse destinate ai capitoli di spesa corrente, per finanziare interventi di adeguamento normativo.

In questo ambito, si procederà alla messa a norme degli impianti elettrici, di riscaldamento ed idraulici negli alloggi liberati e pronti da assegnare a nuovi inquilini.

Nel prossimo triennio il Servizio, in linea con le indicazioni di mandato si occuperà anche di:

- 1) svolgere un compito di "mediazione" tra il cittadino e gli enti gestori della rete fognaria comunale, e di controllare l'operato di quest'ultimi.
- 2) rilasciare le autorizzazioni per le manomissioni stradali dovute ad allacci ai servizi acqua, gas, luce e telefonia, oltre alle autorizzazioni per la posa monumenti funebri ed accessi ai cimiteri, verificando la sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio.
- 3) affidare a ditte esterne, mediante le procedure contemplate nel Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 50/2016 e s.m.i.), servizi e lavori che richiedono una particolare specializzazione, da eseguirsi per conto del Comune, compresa altresì la successiva azione di controllo sul loro operato;
- 4) gestire i contratti con gli operatori di telefonia fissa e mobile;
- 5) coordinare le operazioni e le procedure necessarie all'adeguamento normativo degli immobili secondo quanto richiesto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Risorse umane da impiegare

A supporto del personale in carico al Servizio, a seconda dell'effettiva necessità, verranno impiegati collaboratori esterni (percettori di prestazione integrativa al salario o di sostegno al reddito), come previsto dall'art. 70 del D.Lgs 276/03 e s.m.i.

Inoltre, a seguito di convenzione sottoscritta con il tribunale di Monza, il Servizio potrà altresì avvalersi in caso di necessità, anche di personale in regime di L.P.U. (Lavori di Pubblica Utilità).

MISSIONE 3

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
03.01-1.01	59,05	Straordinari Polizia Locale	€ 6.490,00	€ 6.490,00	€ 6.490,00
03.01-1.01	60,05	Progressione orizzontale Polizia Locale	€	€	€

			16.390,00	16.390,00	16.390,00
03.01-1.01	61,05	Indennità comparto Polizia Locale	€ 5.320,00	€ 5.320,00	€ 5.320,00
03.01-1.01	63,05	Indennità turno Polizia locale	€ 11.290,00	€ 11.290,00	€ 11.290,00
03.01-1.01	64,05	Indennità posizione Polizia locale	€ 14.380,00	€ 14.380,00	€ 14.380,00
03.01-1.01	65,05	Indennità disagio Polizia locale	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
03.01-1.01	66,05	Indennità specifiche responsabilità Polizia locale	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00
03.01-1.01	67,05	Indennità art. 36 Polizia locale	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
03.01-1.01	68,05	Indennità notifica	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
03.01-1.01	440,01	Stipendi ed altri assegni fissi(Polizia Locale)	€ 220.500,00	€ 220.500,00	€ 220.500,00
03.01-1.01	440,05	Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico Ente (Servizio Polizia Locale)	€ 68.600,00	€ 68.600,00	€ 68.600,00
03.01-1.01	440,51	Oneri TFS - TFR Polizia locale	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ 6.850,00
03.01-1.01	440,7	Assegni familiari Polizia Locale	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
03.01-1.01	486	Progetto sicurezza: pattuglie sera-li	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
03.01-1.02	483,81	SPESE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
03.01-1.02	495	IRAP (ex contributi SSN)(Polizia Locale)	€ 23.510,00	€ 23.510,00	€ 23.510,00
03.01-1.03	439,03	Indennità di missione(Polizia Locale)	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
03.01-1.03	442	Vestiaro Servizio Polizia Locale	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
03.01-1.03	442,01	GIORNALI, LIBRI E RIVISTE POLIZIA LOCALE	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
03.01-1.03	442,02	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI POLIZIA LOCALE	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
03.01-1.03	442,03	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
03.01-1.03	442,08	Spese acquisto carburante autoveicoli Polizia Locale	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
03.01-1.03	482	Canone frequenza radio servizio polizia locale	€ 970,00	€ 970,00	€ 970,00
03.01-1.03	483,01	Manutenzione e riparazione automezzi Polizia Locale	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
03.01-1.03	483,03	Spese diritti di notifica per atti di liquidazione	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
03.01-1.03	483,04	Servizio collegamento informatico Centro Elaborazioni Dati - Ministero dei Trasporti	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
03.01-1.03	483,05	Servizio telematico consultazione archivio centrale del PRA - ACI	€	€	€

			1.500,00	1.550,00	1.550,00
03.01-1.03	484	Progetto sicurezza del territorio, manutenzione impianto videosorveglianza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
03.01-1.04	490,01	Somme da trasferire alla Provincia per attuazione quota parte art.142 co12bis del C.d.S.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
03.01-1.09	496	Restituzione sanzioni amministrative non dovute	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
03.01-1.10	64,15	F.P.V. Indennità posizione Polizia locale	€ 2.870,00	€ 2.870,00	€ 2.870,00
03.01-1.10	440,71	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico Ente (Servizio Polizia Locale)	€ 720,00	€ 720,00	€ 720,00
03.01-1.10	495,01	F.P.V. IRAP (ex contributi SSN)(Polizia Locale)	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
		Totale spesa corrente missione 3 programma 1	€ 412.770,00	€ 412.820,00	€ 412.820,00
03.01-2.02	2302	Attrezzature per servizi di controllo e sicurezza	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
		Totale spesa capitale missione 3 programma 1	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
		Totale spesa missione 3 programma 1	€ 427.770,00	€ 422.820,00	€ 417.820,00
totali generali		TOTALE SPESA MISSIONE 3	€ 427.770,00	€ 422.820,00	€ 417.820,00

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
13.07-1.03	1365	Spese stabulazione cani	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
		Totale spesa corrente missione 13 programma 7	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
		TOTALE SPESA MISSIONE 13	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00

AREA	AREA POLIZIA LOCALE
Servizio	Polizia Locale
Indirizzo strategico di riferimento	3
Obiettivo strategico di riferimento	3.1 – 3.3
Missione di riferimento	03
Responsabile	Diana Nicolò
Assessore	Cazzaniga Sergio Gianni

Premessa: si evidenzia come sia stato inserito in questo punto il riepilogo della spesa inerente la missione 13, così codificata secondo i dettami contabili, ma assegnata all'Area Polizia Locale, i cui servizi corrispondono alla missione 3.

Obiettivo strategico: 3.1, vivibilità e legalità

Vivere il territorio in sicurezza e riconoscersi in un ambiente sociale ed urbano nel rispetto della legalità

a) pattugliamento del territorio

La collaborazione dei servizi di pattugliamento e controllo territorio sviluppata con l'arma dei Carabinieri della Stazione di Besana sarà ancora il fulcro del programma operativo già avviato negli anni scorsi. Al di là delle nuove risorse tecnologiche di cui si parlerà più avanti la collaborazione con i Carabinieri è la strada più efficace per raggiungere gli obiettivi che i cittadini si aspettano.

Rimane costante il pattugliamento del territorio attraverso servizi dedicati e condivisi con i Carabinieri nelle ore serali e suddiviso per le frazioni.

Il pattugliamento stradale in orario serale e/o notturno quando anche condiviso nella sua organizzazione con l'arma dei Carabinieri garantisce quella professionalità di livello necessaria per fronteggiare le criticità d'illegalità. Inoltre diventa utile per mantenere quei supporti interni e collegamenti logistici maggiormente strutturati tra le diverse forze di polizia necessari anche per poter progettare l'utilizzo di nuove tecnologie informatiche funzionali ad alzare il livello di sicurezza di un territorio.

Rientra nelle attività di presidio territorio svolte in stretta collaborazione con i Carabinieri una particolare attenzione alle aree comprese tra via Moneta e via Ferrario che hanno visto l'insediamento di oltre 40 "profughi richiedenti asilo" da parte delle cooperative Aeris e Ubuntu. Il lavoro avviato sul finire del 2016 comprende attività amministrativa e burocratica e un'attività di controllo e mediazione che favorisca l'inserimento e la convivenza di questi ragazzi con i condomini.

Sono previste visite agli alloggi, previo accordo con la Prefettura e le cooperative, sia da parte della polizia Locale che dei servizi sociali comunali.

L'attività non è da considerarsi meramente un'azione repressiva, ma piuttosto un'occasione di dialogo che favorisca l'integrazione e la conoscenza delle regole del tessuto sociale besanese.

L'attività è trasversale e coinvolge i servizi sociali, la Polizia Locale e i Carabinieri per i controlli e le registrazioni, così come la parte Politica che mantiene strette relazioni con la Prefettura in tema di Immigrazioni.

b) sicurezza attraverso tecnologie ed investimenti in materiali strategici

1) Nuove risorse sono in arrivo per l'anno 2017 per aiutare i Carabinieri nell'attività di sorveglianza e accertamento degli illeciti attraverso telecamere predisposte con sistema "alert" per individuare i passaggi dei veicoli dai varchi stabiliti per mezzo di targhe ricercate per indagini di Polizia Giudiziaria. Il programma iniziato nel 2016 prevede la definizione di un varco fisso concordato con i Carabinieri e strategico per le informazioni necessarie all'arma dei Carabinieri. L'obiettivo prefissato è quello di poter presidiare e rilevare gli spostamenti di veicoli attraverso un sistema di lettura dei veicoli/targhe in passaggio nei punti chiave del territorio. Del pari è richiesta la registrazione per un tempo congruo delle targhe ricercate e il sistema allarme, ovvero la segnalazione del veicolo ricercato dalle forze dell'ordine mediante sistema informatico presso il video centrale consultabile dai Carabinieri da remoto.

2) L'amministrazione Comunale intende rinnovare e mantenere efficiente il proprio parco automezzi, assolutamente funzionale al servizio di Polizia Locale per svolgere tutti i servizi istituzionali in particolare il pattugliamento del territorio. Oltre alla prima vettura in arrivo nel 2017, ma facente parte del programma 2016 si cercherà di anticipare l'acquisto di una seconda autovettura per i servizi di Polizia Locale, già pianificata per il 2018, in sostituzione di un'altra vettura della P.L. anch'essa obsoleta e usurata.

Del pari, si vuole aumentare la strumentazione tecnica per l'accertamento di determinate violazioni considerati oggi situazioni di allarme sociale.

Nel 2017 come detto verrà installato il primo varco di postazione fissa di telecamere per l'accertamento istantaneo della copertura dell'assicurazione obbligatoria nonché della revisione dei veicoli. Il sistema serve sia ai Carabinieri per le loro specifiche attività di Polizia Giudiziaria e sia la Polizia Locale per specifiche attività di Polizia Stradale.

Nel 2018 continuerà la realizzazione del progetto con l'installazione del 2° varco fisso per il controllo dei veicoli attraverso l'installazione di telecamere-video. Nel 2019 è prevista una manutenzione ordinaria del sistema installato con risorsa economica già individuata in sede di gara di appalto.

c) sviluppo del sistema del pagamento delle sanzioni amministrative mediante sistema telematico del sito istituzionale del Comunale.

Il progetto "pilota" proposto dalla Società Maggioli prevede la realizzazione di un sistema telematico mediante il quale il cittadino avrà la possibilità di pagare le sanzioni amministrative on-line tramite il portale del sito del Comune di Besana in Brianza. Il progetto, iniziato nel 2016, andrà a regime nel 2017.

Inoltre nell'ottica del rinnovamento tecnologico si valuta l'opportunità di dotare l'ufficio di Polizia Locale di POS per il pagamento delle sanzioni amministrative.

MISSIONE 4

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
04.01-1.03	566,03	Spese per manutenzione scuola dell'infanzia(prestazione di servizi)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
04.01-1.03	566,04	Manutenzione ordinaria immobiliscuola dell'infanzia(finanz.con entrate proprie)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
04.01-1.03	566,31	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
04.01-1.03	566,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
04.01-1.03	566,33	UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
04.01-1.03	566,34	UTENZE GAS SCUOLA MATERNA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
04.01-1.04	570	Scuole dell'infanzia gestite daprivati o da ordini religiosicontributi	€ 155.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
		Totale spesa corrente missione 4 programma 1	€ 182.500,00	€ 157.500,00	€ 157.500,00

04.02-1.03	584	Fornitura gratuita di libriscolastici agli alunni scuoleelementari	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
04.02-1.03	592,02	Spese funzionamento scuolaprimaria	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
04.02-1.03	592,07	Spese per interventi su edificiscuole elementari(finanz.con risorse proprie)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
04.02-1.03	592,31	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE PRIMARIE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
04.02-1.03	592,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE	€ 19.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
04.02-1.03	592,33	UTENZE ACQUA SCUOLA PRIMARIA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
04.02-1.03	592,34	UTENZE METANO SCUOLA PRIMARIA	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00
04.02-1.03	616,05	Acquisto libri di testo in comodato(scuola secondaria)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
04.02-1.03	618,01	Manutenzione ordinaria immobiliscuola secondaria(finanz.con risorse proprie)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
04.02-1.03	618,31	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA SECONDARIA	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
04.02-1.03	618,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
04.02-1.03	618,33	UTENZE ACQUA SCUOLA SECONDARIA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
04.02-1.03	618,34	UTENZE METANO SCUOLA SECONDARIA	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
04.02-1.07	607,01	Interessi passivi - mutui CDP spa gestione MEF	€ 26.750,00	€ 25.350,00	€ 23.900,00
		Totale spesa corrente missione 4 programma 2	€ 268.050,00	€ 262.650,00	€ 261.200,00
04.02-2.02	2602	Scuola Aldo Moro - messa in sicurezza fenomeno sfondellamento solai - annualità 2017	€ 150.000,00	€ -	€ -
04.02-2.02	2603,08	Sostituzione di serramenti di copertura scuola pimaria Don Gnocchi	€ 140.000,00	€ -	€ -
04.02-2.02	2603,11	Messa in sicurezza solai scuola "Aldo Moro" finanz. con av. inves. 2015 - Spazi finan. art.1 comma 713 L 208/2015 2^ pr	€ 91.310,13	€ -	€ -
04.02-2.02	2606	Interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici	€ -	€ 200.000,00	€ -
04.02-2.02	2607	Interventi di manutenzione straordinaria edifici scolastici	€ -	€ -	€ 200.000,00
		Totale spesa capitale missione 4 programma 2	€ 381.310,13	€ 200.000,00	€ 200.000,00
		Totale spesa missione 4 programma 2	€ 649.360,13	€ 462.650,00	€ 461.200,00
04.06-1.01	59,07	Straordinari Gestione Scolastica	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
04.06-1.01	60,07	Progressione orrizontale gestione scolastica	€ 6.160,00	€ 6.160,00	€ 6.160,00
04.06-1.01	61,07	Indennità comparto Gestione scolastica	€ 1.990,00	€ 1.990,00	€ 1.990,00
04.06-1.01	64,07	Indennità posizione e risultato area sportello cittadino	€ -	€ -	€ -

			9.270,00	11.590,00	11.590,00
04.06-1.01	66,07	Indennità specifiche responsabilità Gestione scolastica	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
04.06-1.01	638,01	Stipendi ed altri assegni fissi(UPR, Pubblica Istruzione e Sport)	€ 78.800,00	€ 78.800,00	€ 78.800,00
04.06-1.01	638,05	Oneri previdenziali assistenziali eed assicurativi obbligatori a cari-co dell'ente(URP, Pubblica Istruzione, Sport)	€ 23.850,00	€ 23.850,00	€ 23.850,00
04.06-1.01	638,51	Oneri TFS - TFR gestione scolastica	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
04.06-1.01	638,7	Assegni familiari gestione scolastica	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
04.06-1.02	688	IRAP (ex contributi S.S.N.)(URP, Pubblica Istruzione, Sport)	€ 7.550,00	€ 7.550,00	€ 7.550,00
04.06-1.03	638,03	Indennità e rimborso spese missioni(URP, Pubblica Istruzione, Sport)	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
04.06-1.03	655	Spese per mense scolastiche	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
04.06-1.03	655,01	Riconoscimento spese arretrate permensa scolastica	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
04.06-1.03	655,33	UTENZE ACQUA MENSA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
04.06-1.03	655,34	UTENZE METANO MENSA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
04.06-1.03	656	Applicativo per iscrizione on line servizi scolastici comunali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
04.06-1.03	667,01	Spese affidamento servizio attivitapre-post scuola	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
04.06-1.04	678	Contributo consorzio Brianteo peristruzione media superiore	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
04.06-1.04	679	Trasferimenti all'IstitutoComprensivo Giovanni XXIII	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
04.06-1.04	679,02	Contributo piano diritto allo studio per progetti specifici (educazione musicale nelle scuole primarie)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
04.06-1.04	680	Piano diritto allo studio - Consiglio Comunale n. 50 del 20.12.2013	€ 10.000,00	€ -	€ -
04.06-1.10	64,17	F.P.V. Indennità posizione e risultato area sportello cittadino	€ 2.320,00	€ 2.320,00	€ 2.320,00
04.06-1.10	638,71	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali eed assicurativi obbligatori a cari-co dell'ente(URP, Pubblica Istruzione, Spor	€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00
04.06-1.10	688,01	F.P.V. IRAP (ex contributi S.S.N.)(URP, Pubblica Istruzione, Sport)	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
		Totale spesa corrente missione 4 programma 6	€ 374.300,00	€ 366.620,00	€ 366.620,00
		TOTALE SPESA MISSIONE 4	€ 1.206.160,13	€ 986.770,00	€ 985.320,00

AREA	SPORTELLO AL CITTADINO
Servizio	Istruzione
Indirizzo strategico di riferimento	2
Obiettivo strategico di riferimento	2.2 – 2.3 – 2.4
Missione di riferimento	04
Responsabile	Marcotti Elena
Assessore	Beretta Luciano

ISTRUZIONE

I Servizi scolastici di competenza comunale hanno il compito di favorire l'accesso all'istruzione dei cittadini, collaborando con le istituzioni scolastiche.

Nel corso del triennio 2017-2019 saranno garantiti i servizi previsti nel Piano di interventi per il Diritto allo Studio che prevedono anche contributi economici a favore delle scuole statali e paritarie del Comune.

Sarà garantito l'accesso alle prestazioni agevolate per i servizi scolastici, secondo il regolamento approvato dal consiglio comunale nel 2016, con l'obiettivo di estendere il più possibile i benefici alle famiglie con maggiori criticità. La sua applicazione sarà oggetto di verifica, monitoraggio e controllo, nell'ottica di eventuali revisioni migliorative.

Si conferma il sostegno alle famiglie nella richiesta della Dote prevista da Regione Lombardia nelle sue diverse componenti.

Verrà garantito anche per i prossimi anni, il monitoraggio e il controllo dei servizi, specialmente quello dell'erogazione dei pasti, sia in collaborazione con la Commissione Mensa, sia confermando per il triennio un incarico professionale per il controllo igienico sanitario presso la cucina e i diversi refettori.

L'Amministrazione continuerà con attenzione anche l'attività di controllo dei pagamenti dei servizi da parte dell'utenza.

Si collaborerà con la Commissione Paritetica delle scuole dell'Infanzia paritarie per lo sviluppo di un percorso di razionalizzazione il più possibile associata.

Si favoriranno accordi di collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio per l'utilizzo degli spazi, per la realizzazione di eventi e per percorsi di Alternanza scuola-lavoro.

Continuerà sino a giugno 2017 la collaborazione con la Fondazione Clerici per la gestione della Formazione professionale delle fasce adulte, sviluppando anche i servizi di orientamento al lavoro. Vista la scadenza della convenzione, si opererà per la riassegnazione delle attività di formazione e orientamento.

MISSIONE 5

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
05.01-2.02	2692	Villa Filippini - intervento di manutenzione straordinaria parco	€ 150.000,00	€ -	€ -
		Totale spesa capitale missione 5 programma 1	€ 150.000,00	€ -	€ -
05.02-1.01	59,08	Straordinari biblioteca	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
05.02-1.01	60,08	Progressione orizzontale biblioteca	€ 3.720,00	€ 3.720,00	€ 3.720,00
05.02-1.01	61,08	Indennità comparto biblioteca	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 1.090,00
05.02-1.01	66,08	Indennità specifiche responsabilità biblioteca	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
05.02-1.01	712,01	Stipendi ed altri assegni fissi(Servizio Cultura)	€ 43.100,00	€ 43.100,00	€ 43.100,00
05.02-1.01	712,05	Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente(Servizio Cultura)	€ 11.910,00	€ 11.910,00	€ 11.910,00
05.02-1.01	712,51	Oneri TFS - TFR biblioteca	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00
05.02-1.02	727	IRAP(Servizio Cultura)	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
05.02-1.03	711,03	Indennità di missione(Servizio Cultura)	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
05.02-1.03	714,03	Acquisto patrimonio librarioBiblioteca	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
05.02-1.03	715,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO VIA MANZONI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
05.02-1.03	715,33	UTENZE ACQUA EDIFICIO VIA MANZONI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
05.02-1.03	715,34	UTENZE GAS EDIFICIO VIA MANZONI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
05.02-1.03	716	Manutenzione edificio Via Manzoni	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
05.02-1.03	716,05	Spese manifestazioni culturaliorganizzate dalla biblioteca	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
05.02-1.03	716,06	MANUTENZIONE ORDINARIA - GLOBAL SERVICE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
05.02-1.03	716,31	UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
05.02-1.03	716,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
05.02-1.03	716,33	UTENZE ACQUA BIBLIOTECA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
05.02-1.03	716,34	UTENZE METANO BIBLIOTECA	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00

05.02-1.03	744,03	Manut.ordinaria Villa Filippini(finanz.con entrate proprie)	€	€	€
			3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.02-1.03	744,32	Utenze energia elettrica Centro Anziani presso VillaFilippini	€	€	€
			2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.02-1.03	744,34	Utenze gas Centro Anziani presso VillaFilippini	€	€	€
			11.000,00	11.000,00	11.000,00
05.02-1.03	753	Spese per iniziative culturali(servizio rilevante IVA)	€	€	€
			24.000,00	24.000,00	24.000,00
05.02-1.04	716,03	Spese per servizio civile in biblioteca	€	€	€
			500,00	500,00	500,00
05.02-1.04	722	Trasferimento per sistema bibliote-cario sovracomunale	€	€	€
			16.000,00	16.000,00	16.000,00
05.02-1.04	746	Corpo musicale Santa Cecilia - trasferimenti per organizzazione convegno bandistico	€	€	€
			25.000,00	-	25.000,00
05.02-1.04	758	Corpo Musicale Santa cecilia - contributo ai sensi art. 118 Statuto Comunale	€	€	€
			10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.02-1.04	760	Enti teatrali, istituti ed associa-zioni, per finalita' culturalicontributi	€	€	€
			26.000,00	26.000,00	26.000,00
05.02-1.04	760,01	Quota associativa "Amici dell'artedi Aligi Sassu"	€	€	€
			2.600,00	2.600,00	2.600,00
05.02-1.10	716,07	Spese assicurazione patrimonioculturale (statue A.Sassu)	€	€	€
			2.350,00	1.650,00	1.650,00
		Totale spesa corrente missione 5 programma 2	€	€	€
			278.420,00	252.720,00	277.720,00
05.02-2.02	2690	Interventi straordinari copertura Villa Filippini (finanz. con cap. 763)	€	€	€
			193.941,10	-	-
		Totale spesa capitale missione 5 programma 2	€	€	€
			193.941,10	-	-
		Totale spesa missione 5 programma 2	€	€	€
			472.361,10	252.720,00	277.720,00
		TOTALE SPESA MISSIONE 5	€	€	€
			622.361,10	252.720,00	277.720,00

AREA	SPORTELLO AL CITTADINO
Servizio	Cultura Biblioteca
Indirizzo strategico di riferimento	2
Obiettivo strategico di riferimento	2.5
Missione di riferimento	05
Responsabile	Marcotti Elena
Assessore	Beretta Luciano

CULTURA BIBLIOTECA

La promozione della Cultura costituisce un obiettivo fondamentale per l'Amministrazione comunale che conferma per il triennio 2017-2019 l'intenzione di creare sul territorio occasioni di condivisione, partecipazione e socialità.

Le attività saranno realizzate anche in collaborazione con Gruppi di interesse e Associazioni del territorio, che saranno valorizzati anche con la concessione di patrocini e contributi economici, la messa a disposizione di spazi e strutture comunali e accordi per la realizzazione di eventi, sulla base di obiettivi condivisi.

L'amministrazione intende aderire a iniziative di respiro sovra-comunale che, attraverso un lavoro di rete, portino a Besana in Brianza eventi e nuove esperienze con l'obiettivo di recuperare e valorizzare il patrimonio storico e artistico locale.

In particolare si prevedono:

- sostegno e organizzazione di mostre d'arte presso gli spazi di Villa Filippini, aperte ad artisti locali e non;
- adesione al progetto "Ville aperte" in rete con il territorio brianteo;
- sostegno all'Associazione Musicale Santa Cecilia per la scuola di musica, le attività e nel 2017 per la realizzazione del 17° Festival bandistico internazionale;
- collaborazione con il Consorzio Villa Greppi per la realizzazione di eventi culturali;
- sostegno della "Rassegna del Teatro amatoriale" e del "Cineforum" con la Comunità Pastorale S. Caterina;
- progetti di valorizzazione delle memorie culturali, sociali ed artistiche del territorio utilizzando nuove risorse professionalmente adeguate;
- organizzazione della tradizionale Fiera di S. Caterina nello spirito di recuperare le tradizioni della Brianza.

La Biblioteca Civica "Peppino Pressi", inserita nel Sistema Brianza Biblioteche, oltre alla gestione ordinaria del prestito promuoverà il "prestito e-book", attraverso la piattaforma MLOL (Media Library Online), che consente agli utenti di accedere gratuitamente al patrimonio multimediale del sistema.

Sforzi importanti saranno indirizzati alla promozione della lettura con attività rivolte alle diverse fasce di utenza.

Si confermano le seguenti attività:

- "Sportello scuole"- disponibilità a favore degli istituti scolastici del territorio per illustrare le potenzialità della biblioteca, imparare ad utilizzarne i servizi, sperimentazioni di lettura e ricerca, anche con la presenza degli insegnanti;
- incontri con autori;
- iniziative di lettura consapevole in collaborazione con le associazioni locali (Il Mosaico, Circolo letterario Pickwick, *Lectio* storico letterarie).

Oltre alla valorizzazione del Fondo Salvioni, si verificherà la possibilità di ospitare materiale per la consultazione e lo studio della figura e delle opere dello scrittore besanese Eugenio Corti.

MISSIONE 6

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
06.01-1.03	818	Gestione impianti sportivi acquisto di beni di consumo(servizio rilevante IVA)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
06.01-1.03	830,01	Manutenzione ordinaria impianti sportivi (finanz.risorse proprie)(servizio rilevante IVA)	€	€	€

			50.000,00	50.000,00	48.000,00
06.01-1.03	831,31	UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO SPORTIVO E PALESTRE	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
06.01-1.03	831,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO E PALESTRE	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00
06.01-1.03	831,33	UTENZE ACQUA CENTRO SPORTIVO E PALESTRE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
06.01-1.03	831,34	UTENZE METANO CENTRO SPORTIVO E PALESTRE	€ 155.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
06.01-1.03	832,03	Spese per utilizzo palestra di Villa Raverio	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
06.01-1.03	852,01	Spese promozione e diffusione dello sport	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
06.01-1.04	858	Contributi per iniziative ricreative e sportive	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
06.01-1.07	686,01	Interessi passivi - mutui CDP spa	€ 43.380,00	€ 41.970,00	€ 40.480,00
06.01-1.07	819,01	Interessi passivi mutui CDP spa	€ 6.400,00	€ 5.690,00	€ 4.940,00
		Totale spesa corrente missione 6 programma 1	€ 320.380,00	€ 308.260,00	€ 304.020,00
06.01-2.02	2887	Interventi su impianti sportivi (finanz con cap. 763)	€ 130.437,30	-	-
		Totale spesa capitale missione 6 programma 1	€ 130.437,30	-	-
		Totale spesa missione 6 programma 1	€ 450.817,30	€ 308.260,00	€ 304.020,00
		TOTALE SPESA MISSIONE 6	€ 450.817,30	€ 308.260,00	€ 304.020,00

AREA	SPORTELLO AL CITTADINO
Servizio	Sport
Indirizzo strategico di riferimento	2
Obiettivo strategico di riferimento	2.7
Missione di riferimento	06
Responsabile	Marcotti Elena
Assessore	Cazzaniga Sergio Gianni

SPORT

L'obiettivo principale nel primo semestre del 2017 è quello di affidare la gestione dell'impianto "Centro Sportivo Comunale" a seguito di una analisi dei dati relativi alle singole strutture, che sono stati richiesti sia al Servizio Patrimonio sia all'attuale gestore; nelle more dell'espletamento della gara si è provveduto ad effettuare una proroga tecnica, per garantire la prosecuzione dei servizi di pubblica utilità e l'accesso degli utenti alle strutture.

Per il triennio 2017-2019 l'Amministrazione Comunale conferma i seguenti obiettivi generali:

- collaborazione con gli enti territoriali per la promozione di eventi sportivi;
- concessione di patrocini e contributi a sostegno di attività che abbiano come finalità la promozione e la diffusione dello sport presso tutte le fasce di età;
- pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi di proprietà, sulla base delle richieste delle società sportive e delle scuole, con l'obiettivo di favorire la più ampia pratica sportiva;
- partecipazione al Progetto intercomunale dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza "*Territori di Sport*;
- prosecuzione del "*Tavolo dello sport*" con l'obiettivo di aggregare le diverse realtà sportive di Besana, coordinare le attività e diffondere i valori dello sport.

Nel contesto dell'attività educativa e formativa delle nuove generazioni, legata al benessere fisico si afferma l'importanza della promozione dello sport per le diverse fasce di età.

Per questo motivo sarà sostenuta l'attività sportiva di scuole e associazioni del territorio, con particolare attenzione al settore giovanile; in questo senso sarà data ampia possibilità di utilizzo delle strutture sportive del territorio di proprietà del Comune, anche attraverso l'applicazione di tariffe agevolate.

Con riferimento alla Convenzione in essere con la Provincia di Monza e Brianza per l'utilizzo dei locali di Via Garibaldi per l'attività dell'Istituto di Istruzione Superiore M.K. Gandhi, su richiesta sarà concesso l'utilizzo della Palestra G. Monti, per lo svolgimento delle attività motorie; è previsto il pagamento delle tariffe ordinarie.

A seguito della positiva valutazione da parte degli istituti scolastici coinvolti nel progetto "*Al di là delle barriere*", si conferma la prosecuzione dello stesso in collaborazione con la Cooperativa Solaris ed altri enti del territorio.

Il progetto ha come obiettivo la sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche relative alla disabilità.

MISSIONE 8

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
08.01-1.01	59,09	Straordinari urbanistica	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 2.650,00
08.01-1.01	60,09	Progressione orizzontale urbanistica	€ 4.620,00	€ 4.620,00	€ 4.620,00
08.01-1.01	61,09	Indennità comparto urbanistica	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00
08.01-1.01	66,09	Indennità specifiche responsabilità urbanistica	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
08.01-1.01	1074,01	Stipendi ed altri assegni fissi(serv.urbanistica)	€	€	€

			149.250,00	164.250,00	164.250,00
08.01-1.01	1074,05	Oneri previdenziali assistenzialie assicurativi obbligatori a caricoente(serv.urbanistica)	€ 34.250,00	€ 34.250,00	€ 34.250,00
08.01-1.01	1074,51	Oneri TFS - TFR servizio urbanistica	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00
08.01-1.01	1074,7	Assegni familiari servizio urbanistica	€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00
08.01-1.02	1115	IRAP (ex contributi SSN)(servizio urbanistica)	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00
08.01-1.03	1090	Spese per atti notarili e dirittirelativi ad atti urbanistici	€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00
08.01-1.03	1091	Spese per incarichi legali inmateria urbanistica	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
08.01-1.03	1094	Centro Studio PIM - attivazione convenzione	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
		Totale spesa corrente missione 8 programma 1	€ 238.820,00	€ 244.820,00	€ 241.820,00
08.01-2.02	3278,02	Spese tecniche per variante Pianodelle Regole e Piano dei Servizi(finan.con concessioni cimiteriali)	€ 30.855,12	-	-
08.01-2.02	3278,04	Spese tecniche redazione Documento di Piano del PGT	€ 80.000,00	-	-
		Totale spesa capitale missione 8 programma 1	€ 110.855,12	-	-
		Totale spesa missione 8 programma 1	€ 349.675,12	€ 244.820,00	€ 241.820,00
08.02-1.02	1130,03	SPESE E IMPOSTA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO CASE COMUNALI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
08.02-1.03	1130,02	Manutenzione case comunali(finanz.con entrate proprie)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
08.02-1.03	1130,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CASE COMUNALI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
08.02-1.03	1130,33	UTENZE ACQUA CASE COMUNALI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
08.02-1.03	1130,34	UTENZE GAS CASE COMUNALI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
		Totale spesa corrente missione 8 programma 2	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00
		TOTALE SPESA MISSIONE 8	€ 402.675,12	€ 297.820,00	€ 294.820,00

AREA	AREA GESTIONE TERRITORIO
Servizio	Urbanistica – SUE
Indirizzo strategico di riferimento	3
Obiettivo strategico di riferimento	3.4
Missione di riferimento	08
Responsabile	Barella Maurizio
Assessore	Antonio Viscomi

VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Il prossimo triennio vedrà l’approvazione dell’avviato iter procedurale per la variante generale allo strumento urbanistico, finalizzata al recepimento dei disposti in materia di consumo del suolo di cui alla L.R. 31/2014, nonché all’approvazione del nuovo Documento di Piano, in quanto quello vigente è prossimo alla scadenza

PIANI ATTUATIVI

In conformità alle indicazioni del Consiglio Comunale, l’ufficio urbanistica procederà con la definizione dell’istruttoria dei piani attuativi residenziali. I piani attuativi a destinazione produttiva/terziaria finora presentati riguardano i seguenti comparti urbanistici identificati dal Documento di Piano con le sigle:

- BAL_P1 relativo a intervento produttivo da effettuarsi a confine con il Comune di Monticello;
- VAL_P1 relativo a intervento commerciale da effettuarsi nella frazione di Valle Guidino.

Le proposte di piani attuativi saranno istruite dall’ufficio urbanistica sulla base delle indicazioni dell’amministrazione e le valutazioni delle commissioni Urbanistica e del Paesaggio, in particolare per quanto concerne la realizzazione delle opere pubbliche connesse ai vari comparti. In seguito alla compiuta definizione tecnica saranno sottoposti all’esame della Giunta Comunale per l’adozione degli stessi.

ATTUAZIONE PIANI ATTUATIVI E VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI NELLE CONVENZIONI

Nei prossimi anni proseguirà la realizzazione degli interventi pubblici e privati previsti dai vari P.I.I. (Programma Integrato di Intervento) e Piani Attuativi approvati negli anni precedenti ed in corso di attuazione . I Piani da attenzionare sono:

- Programma Integrato di Intervento denominato ”Area ex Baraldi”.
- Programma Integrato di Intervento denominato ”Cascina S. Giovanni”.
- Programma Integrato di Intervento denominato ”Villa Dragoni” .
- Programma Integrato di Intervento denominato ”Comparto Cazzano”

Verranno affidati gli incarichi di collaudo, secondo le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per la verifica della corretta esecuzione delle opere che passeranno in carico all'A.C.

Inoltre si procederà ad una verifica dei Piani di Lottizzazione, Piani di recupero e Programmi Integrati di Intervento al fine di concludere le cessioni di aree concordate nella convenzione urbanistica.

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'/ELIMINAZIONE VINCOLI AREE IN DIRITTO DI PROPRIETA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 448/98

In seguito alla definizione del nuovo regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 9 del 04/04/2016 sulla base delle richieste avanzate dai proprietari degli immobili di EEP, il Comune, definirà i valori di trasformazione per le aree in diritto di superficie ed i valori per l'eliminazione dei vincoli per le aree in diritto di proprietà dei comparti di EEP, in prosecuzione all'attività già avviata negli anni precedenti. L'ufficio in seguito alla corresponsione del valore di trasformazione/eliminazione vincoli quantificato e corrisposto dai cittadini interessati definirà la nuova convenzione.

Al fine di favorire l'accesso a tali procedimenti da parte dei cittadini interessati è stata predisposta sul sito internet comunale apposita sezione informativa.

L'Ufficio S.U.E. espletterà la propria attività principale definendo l'istruttoria dei vari interventi edilizi, in attuazione delle previsioni del PGT, che verranno presentati allo sportello e che qui di seguito si riportano in elenco:

- Richiesta di Permesso di Costruire;
- Richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria (Accertamento di Conformità);
- Denuncia di Inizio Attività;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata;
- Comunicazione di Inizio Lavori;
- Comunicazione di inizio Lavori in Sanatoria;
- Fercel / Ferpas (per installazione fonti energetiche rinnovabili);
- Richiesta di Autorizzazione Vincolo Paesaggistico;
- Richiesta di Autorizzazione Vincolo Idrogeologico;
- Richiesta di Compatibilità Paesaggistica;
- Comunicazione di cambio d'uso senza opere;
- Richiesta di Parere Preventivo;
- Comunicazione di Manutenzione Ordinaria;
- Richiesta del Certificato di Agibilità;

L'ufficio provvederà per ogni pratica edilizia presentata alla registrazione informatica sul SW in dotazione, sia all'atto del deposito dell'istanza sia per ogni successivo passaggio istruttorio. provvedendo altresì alla pubblicazione degli atti autorizzativi in ambito di Amministrazione Aperta e all'aggiornamento dei sistemi informatici regionali (Mapel e Muta).

L'ufficio si occuperà anche di evadere tutte le richieste di accesso agli atti da parte di cittadini e tecnici e di rilasciare i certificati di idoneità degli alloggi

Altra mansione in capo al Servizio, riguarda la convocazione mensile della Commissione Paesaggio per:

- Valutare gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione ed ampliamento.
- Valutare tutti gli interventi comportanti modifica degli aspetti esteriori delle costruzioni, in adempimento a quanto prescritto dalla L.R. 12/2005 per gli ambiti vincolati in sub-delega al Comune.
- Prendere atto delle Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate dal Parco della Valle del Lambro.

Durante le sedute, l'Ufficio espone i progetti e fornisce supporto ai Commissari, per l'emissione del relativo parere.

Nell'ambito della consueta collaborazione con l'Ufficio Polizia Locale, proseguirà la costante vigilanza dell'attività urbanistico-edilizia sul territorio comunale, anche a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini.

INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA-AMBIENTALE

Per gli anni a venire, potrebbe verificarsi la necessità di incaricare professionisti in materia legale ed urbanistico-edilizia-ambientale nonché per la definizione di atti notarili relativa a cessioni di aree/costituzioni di servitù.

MISSIONE 9

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
09.02-1.03	1302,04	Interventi a tutela dell'ambiente	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		Totale spesa corrente missione 9 programma 2	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
09.03-1.01	59,1	Straordinari ecologia	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
09.03-1.01	60,1	Progressione orizzontale ecologia	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 1.850,00
09.03-1.01	61,1	Indennità comparto ecologia	€	€	€

			1.020,00	1.020,00	1.020,00
09.03-1.01	63,1	Indennità rischio reperibilità ecologia	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
09.03-1.01	65,1	Indennità disagio ecologia	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
09.03-1.01	66,1	Indennità specifiche responsabilità ecologia	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
09.03-1.01	1298,01	Stipendi ed altri assegni fissi(tutela ambientale)	€ 40.150,00	€ 40.150,00	€ 40.150,00
09.03-1.01	1298,05	Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente(tutela ambientale)	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 12.300,00
09.03-1.01	1298,51	Oneri TFR - servizio ecologia	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
09.03-1.01	1298,7	Assegni familiari ecologia	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
09.03-1.02	1250,81	SPESE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ECOLOGIA	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
09.03-1.02	1311	IRAP (ex contributi SSN)(servizio tutela ambiente)	€ 4.150,00	€ 4.150,00	€ 4.150,00
09.03-1.03	1250	Acquisto beni di consumo per raccolta differenziata	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
09.03-1.03	1252,08	Spese acquisto carburante autoveicoli Servizio Ecologia	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
09.03-1.03	1262,01	Canone appalto servizio raccolta e trasporto rifiuti	€ 855.000,00	€ 926.000,00	€ 926.000,00
09.03-1.03	1262,02	Spese per smaltimento rifiuti	€ 360.000,00	€ 276.000,00	€ 276.000,00
09.03-1.03	1262,03	Manutenzione ordinaria automezzi in dotazione al servizio ecologia	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
09.03-1.03	1262,06	Spese servizio intermediazione smaltimento/recupero rifiuti	€ 20.600,00	€ 20.600,00	€ 20.600,00
09.03-1.03	1264	Gestione servizio smaltimento rifiuti strade, aree pubbliche ed altri interventi - prestazione di servizi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
09.03-1.03	1268,31	UTENZE TELEFONIA FISSA AREA ECOLOGIA	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
09.03-1.03	1268,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AREA ECOLOGICA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
09.03-1.03	1268,33	UTENZE ACQUA AREA ECOLOGICA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
09.03-1.03	1269	Spese manutenzione ordinaria area ecologica Villa Raverio	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
09.03-1.04	1282	Quota funzionamento Consorzio Smaltimento Rifiuti	€ 10.700,00	-	-
09.03-1.04	1284	Spese per funzioni associate realizzazione progetto sviluppo sostenibile	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		Totale spesa corrente missione 9 programma 3	€ 1.350.570,00	€ 1.326.870,00	€ 1.326.870,00
09.04-1.03	1214,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA FONTANE E LAVATOI	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
		Totale spesa corrente missione 9 programma 4	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00

09.05-1.03	1297,03	Indennita'di missione(tutela ambiente)	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
09.05-1.03	1302	Spesr riqualificazione urbana e ambientale - L.R. 31/2014 (vedi cap entrata 738)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
09.05-1.03	1302,07	Interventi per realizzazione aree a verde- L.R. 4/2012	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
09.05-1.03	1302,08	Manutenzione ordinaria parchi egiardini (finanz.con risorse generali)	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00
09.05-1.04	1302,05	Contributi funzionamento ParcoRegionale Valle Lambro	€ 18.100,00	€ 18.100,00	€ 18.100,00
09.05-1.04	1302,1	Contributo funzionamento PLIS Parco Valletta-Comune di Cassago	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
09.05-1.04	1303	Trasferimenti a CEV Global Service spa- tariffa incentivante per impianto fotovoltaico Comune Popoli (cap.748 entrata)	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
		Totale spesa corrente missione 9 programma 5	€ 177.200,00	€ 177.200,00	€ 177.200,00
		TOTALE SPESA MISSIONE 9	€ 1.531.470,00	€ 1.507.770,00	€ 1.507.770,00

AREA	GESTIONE TERRITORIO
Servizio	Ambiente
Indirizzo strategico di riferimento	2 - 3
Obiettivo strategico di riferimento	2.2 – 3.3 – 3.5
Missione di riferimento	09
Responsabile	Barella Maurizio
Assessore	Cecchetti Anastasia

Anche per il prossimo triennio, come avviene annualmente, proseguirà la campagna di controllo degli impianti termici condotti dalla Provincia: eventuali irregolarità riscontrate nell'ispezione degli impianti termici di edifici privati, saranno oggetto di ordinanza sindacale emessa dal Comune nella quale saranno impartite indicazioni precise per metterli a norma.

Il Servizio si occuperà anche di controllare e verificare l'ottemperanza delle ordinanze disposte da Regione Lombardia in materia sanitaria relativamente alla problematica dell'ambrosia, alla lotta contro le malattie trasmesse dalle zanzare ed alla processionaria.

Compatibilmente con le risorse strumentali ed economiche disponibili, continuerà la lotta all'inquinamento prodotto dalle attività produttive presenti sul territorio. In particolare tra le fonti inquinanti più problematiche si evidenziano gli scarichi idrici, non correttamente eseguiti da parte di attività produttive, artigianali ed agricole, le coperture in amianto con particolare riferimento al loro stato di conservazione e le emissioni in atmosfera con particolare risvolto anche alla percezione olfattiva di tali emissioni. Rispetto a tali problematiche, il Servizio oltre all'attività di accertamento ed individuazione dei responsabili, continuerà a coinvolgere gli Enti preposti al controllo quali ARPA e Provincia e ASL nelle azioni di risanamento delle fonti inquinanti.

Per quanto riguarda i controlli sull'inquinamento acustico, ogni qualvolta perverranno segnalazioni dei cittadini, verranno attivate le verifiche in stretta collaborazione con Arpa.

Proseguirà, anche nell'ambito degli accordi sottoscritti, la collaborazione con gli altri Enti in merito al Contratto di Fiume Lambro Settentrionale, la gestione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valletta e il censimento degli Alberi Monumentali; oltre a collaborazioni ed intese progettuali con il Parco Locale della Valle del Lambro, nell'ottica di una maggiore fruibilità del territorio.

Collaborazione e controllo sull'operato della società che gestisce il servizio calore (Engie) per il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico con i conseguenti risvolti positivi a favore di una sempre più attenta tutela dell'ambiente.

AREA	AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio	Ecologia
Indirizzo strategico di riferimento	3
Obiettivo strategico di riferimento	3.5
Missione di riferimento	09
Responsabile	Barella Maurizio
Assessore	Cecchetti Anastasia

Nel prossimo triennio l'Ufficio opererà con l'intento di continuare a garantire il corretto funzionamento dei servizi di competenza, che nello specifico riguardano:

- attività di controllo sull'operato della ditta che ha in affidamento il servizio di igiene urbana e la gestione della Piattaforma Ecologica;
- lo smaltimento e recupero dei rifiuti.

APPALTO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE

Il Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale, affidato a società esterna, si svolge regolarmente e sotto il controllo dell'Ufficio Ecologia.

Gli uffici controlleranno la correttezza dell'iter procedurale (affidato all'esterno) con la quale si arriverà ad espletare la gara a doppio oggetto e se andrà a buon fine, alla stipula del nuovo contratto di servizio relativo al servizio integrato dell'igiene urbana, in cui si prevede di implementare nuove metodologie che portino a una migliore differenziazione della raccolta, e quindi una sempre più corretta destinazione finale del rifiuto.

SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI

Dal 01.01.2015 tale gestione è stata conferita a Gelsia Ambiente Srl mediante integrazione d'appalto fino a quando non sarà espletata la gara a doppio oggetto. Anche in questo caso, il Servizio avrà il compito di controllare l'Iter procedurale che, se andrà a buon fine, permetterà di arrivare alla stipula del nuovo contratto.

PULIZIA STRADE ESEGUITA IN ECONOMIA

Il servizio di pulizia strade del territorio comunale viene e verrà per il futuro eseguito in parte in economia ed in parte dalla ditta appaltatrice del servizio igiene urbana. Per quanto riguarda la competenza comunale, il personale operativo utilizza una spazzatrice conforme a tutti i disposti di legge in materia di sicurezza.

GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA

Sono terminati i lavori di completa messa a norma della Piattaforma Ecologica. Tali interventi permetteranno una migliore e più sicura fruibilità del servizio.

E' in corso l'iter per l'approvazione del Regolamento per la Piattaforma Ecologica alla quale seguirà l'approvazione del Regolamento di Igiene Urbana.

MISSIONE 10

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
10.02-1.03	1036	Trasporti pubblici locali e servizi connessi (servizio rilevante IVA)	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00
10.02-1.03	1036.01	ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SU TRASPORTO SCOLASTICO	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
		Totale spesa corrente missione 10 programma 2	€ 396.000,00	€ 396.000,00	€ 396.000,00
10.05-1.02	976.81	SPESE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
10.05-1.03	974.01	Manutenzione ordinaria strade comunali	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00
10.05-1.03	975.02	Manut.ordinaria magazzino comunale (finanz. con entrate proprie)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
10.05-1.03	975.31	UTENZE TELEFONIA FISSA MAGAZZINO COMUNALE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
10.05-1.03	975.32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
10.05-1.03	975.33	UTENZE ACQUA MAGAZZINO COMUNALE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
10.05-1.03	975.34	UTENZE GAS MAGAZZINO COMUNALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
10.05-1.03	976.02	Manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

10.05-1.03	976,04	Canone servitu'per parcheggio sta-zione F.S. di Villa Raverio	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
10.05-1.03	982	Manutenzione segnaletica stradale - finan con proventi cds art 204	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00
10.05-1.03	982,01	Somme finalizzate ai sensi dell'art. 142 co 12 ter del C.d.S.- segnaletica stradale	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
10.05-1.03	989	Interventi rimozione neve(finanziato con entrate proprie)	€ 51.939,94	€ 28.000,00	€ 28.000,00
10.05-1.03	1012,02	Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica(finanz.con entrate proprie)	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00
10.05-1.03	1014	Consumo di energia elettrica per lapubblica illuminazione - prestazio-ne di servizi	€ 280.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
		Totale spesa corrente missione 10 programma 5	€ 587.789,94	€ 533.850,00	€ 533.850,00
10.05-2.02	3111	Rifacimento pavimentazione vie diverse - annualità 2017 -	€ 200.000,00	€ -	€ -
10.05-2.02	3112	Rifacimento pavimentazione vie diverse - annualità 2018 -	€ -	€ 300.000,00	€ -
10.05-2.02	3113	Asfaltature vie diverse e manutenzione marciapiedi	€ -	€ -	€ 200.000,00
		Totale spesa capitale missione 10 programma 5	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00
		Totale spesa missione 10 programma 5	€ 787.789,94	€ 833.850,00	€ 733.850,00
		TOTALE SPESA MISSIONE 10	€ 1.183.789,94	€ 1.229.850,00	€ 1.129.850,00

AREA	SPORTELLO AL CITTADINO
Servizio	Trasporti
Indirizzo strategico di riferimento	2
Obiettivo strategico di riferimento	2.3
Missione di riferimento	10
Responsabile	Marcotti Elena
Assessore	Beretta Luciano

TRASPORTI

I trasporti sono ritenuti strategici per la particolare conformazione geografica del Comune e sono concepiti in una dimensione che comprende tutte le opportunità offerte dal territorio: trasporto scolastico, trasporto pubblico locale, nuove forme di mobilità attente alla tutela della salute e dell'ambiente.

L'obiettivo principale entro agosto del 2017 è quello di riaffidare i servizi di trasporto pubblico urbano e scolastico di Besana in Brianza, garantendo la qualità e la sicurezza degli utenti. Si conferma la volontà di affidare nel triennio 2017-2019 un incarico professionale di supporto agli uffici per lo svolgimento delle seguenti attività:

- adeguamento del servizio alla domanda di trasporto
- rendicontazione alla Provincia, all’Agenzia TPL, alla Regione e al Ministero relativamente all’efficienza, efficacia e qualità del TPL per l’ottenimento dei contributi;
- monitoraggio negli appositi software di Regione e Ministero;
- organizzazione ed elaborazione di una indagine di soddisfazione dell’utenza scolastica come indicato dalle linee-guida regionali.

Sarà garantita la costante comunicazione e promozione delle opportunità di trasporto pubblico esistenti sul territorio, anche attraverso il sito istituzionale.

Saranno sostenuti i servizi di trasporto volti a migliorare la tutela della salute e dell’ambiente: Chiamabus, Piedibus e il *Car pooling*, in collaborazione con i Cittadini e l’Istituto Comprensivo.

MISSIONE 11

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
11.01-1.03	1302,01	Vestiaro protezione civile	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
11.01-1.03	1302,02	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
11.01-1.03	1302,03	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
11.01-1.03	1302,18	SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOVEICOLI PROTEZIONE CIVILE	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
11.01-1.02	1302,81	SPESE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIO CIVILE	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
11.01-1.03	1304	Corso di formazione per il prsonale volontario della Protezione Civile	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		Totale spesa corrente missione 11 programma 1	€ 4.650,00	€ 4.650,00	€ 4.650,00
		TOTALE SPESA MISSIONE 11	€ 4.650,00	€ 4.650,00	€ 4.650,00

Obiettivo strategico: 3.1, vivibilità e legalità. Protezione Civile

L’obiettivo del programma è finalizzato a mantenere in efficienza un sistema e un’organizzazione composta da uomini e mezzi allo scopo di intervenire nei casi di forti criticità o difficoltà che colpiscano la cittadinanza besanese ed il territorio in cui vivono. Le criticità e/o difficoltà possono essere di natura incidentale, naturale meteorologico geologico, viabilistico, sanitario.

In ordine alla sicurezza rivolta sia ai servizi svolti e sia verso l'operatore che lavora per la sicurezza l'amministrazione Comunale prevede per l'anno 2017 uno stanziamento di una risorsa dedicata alla formazione del personale volontario del gruppo di Protezione Civile. Nel 2017 questa risorsa economica verrà investita per il tema antincendio per cui tutto il personale volontario seguirà un corso specializzato a tema. La stessa risorsa economica è prevista nel 2018 e 2019. Si evidenzia che l'incendio boschivo è tra il rischio con priorità assoluta per il territorio di Besana in Brianza come anche evidenziato dal Piano di Emergenza comunale recentemente redatto.

Il gruppo dei Volontari della Protezione Civile composto da 34 unità ed un coordinatore è l'ossatura dell'organizzazione.

Una serie di esercitazioni programmate unite agli aggiornamenti teorici sono pianificate tra il coordinatore ed il Comandante di Polizia Locale con il fine di mantenere in costante efficienza le competenze d'intervento degli operatori sia a livello pratico che teorico.

Il programma prevede anche interventi di natura preventiva ovvero interventi sia di assistenza in occasione di assembramenti di persone nelle ipotesi dei grandi eventi organizzati, che di azioni di rimozione di ostacoli o pulizia di aree, che ad evitare e limitare conseguenze negative in caso di criticità meteorologiche.

MISSIONE 12

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
12.01-1.03	1340,03	Manutenzione edificio asilo nido(servizio rilevante IVA)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
12.01-1.03	1340,04	Spese integrative al funzionamento asilo nido(spese rilevante ai fini IVA)	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
12.01-1.03	1340,05	TRASFERIMENTO PER CENTRO ESTIVO ALLA PARROCCHIA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
12.01-1.03	1340,08	Spese per tutela minori(provvedimenti autorità giudiziaria ricoveri in strutture protette)	€ 438.000,00	€ 438.000,00	€ 418.000,00
12.01-1.03	1340,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO VIA BRIOSCHI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
12.01-1.03	1340,33	UTENZE ACQUA EDIFICIO VIA BRIOSCHI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12.01-1.03	1340,34	UTENZE GAS EDIFICIO VIA BRIOSCHI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
12.01-1.04	1340,06	GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
12.01-1.04	1340,07	ANCITEL (LEVA CIVICA, SERVIZIO CIVILE GARANZIA GIOVANI)	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
		Totale spesa corrente missione 12 programma 1	€ 507.000,00	€ 507.000,00	€ 487.000,00
12.02-1.03	1414,03	Spese per assistenza domiciliare anziani e disabili	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 101.000,00
12.02-1.03	1422,03	Spese retta frequenza c/o CDD	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00
12.02-1.03	1422,06	Interventi di sostegno ai disabili(Servizi Formazione Autonomia)	€ 382.000,00	€ 382.000,00	€ 372.000,00

12.02-1.03	1422,08	Trasporti continuativi disabili	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
		Totale spesa corrente missione 12 programma 2	€ 617.000,00	€ 617.000,00	€ 597.000,00
12.03-1.03	1414,02	Spese per servizi di sostegno fascedeboli(pasti, telesoccorso etc)	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00
12.03-1.03	1414,04	Interventi di ricovero anziani in strutture protette	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00
		Totale spesa corrente missione 12 programma 3	€ 95.500,00	€ 95.500,00	€ 85.500,00
12.04-1.02	1421,81	SPESE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
12.04-1.03	1422,07	Interventi per agevolare inserimenti lavorativi fasce deboli	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 49.000,00
		Totale spesa corrente missione 12 programma 4	€ 49.750,00	€ 49.750,00	€ 49.750,00
12.05-1.03	1412,05	Tutela diritti infanzia e gioventu'	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
12.05-1.03	1414,01	Progetto famiglia autoamica	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
12.05-1.04	1458	Assistenza economica fasce deboli	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
12.05-1.04	1458,01	Assegnazione titoli sociali(Legge 328/2000)	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00
		Totale spesa corrente missione 12 programma 5	€ 293.600,00	€ 293.600,00	€ 293.600,00
12.06-1.04	1458,03	Interventi politiche abitative	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
12.06-1.04	1458,06	Fondo di solidarietà per problematiche abitative - Art. 35 L.R. 27/2009	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		Totale spesa corrente missione 12 programma 6	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
12.07-1.01	59,11	Straordinari servizi sociali	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
12.07-1.01	60,11	Progressione orizzontale Servizi Sociali	€ 10.040,00	€ 10.040,00	€ 10.040,00
12.07-1.01	61,11	Indennità comparto servizi sociali	€ 3.480,00	€ 3.480,00	€ 3.480,00
12.07-1.01	64,11	Indennità posizione Servizi Sociali	€ 14.800,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00
12.07-1.01	66,11	Indennità specifiche responsabilità Servizi Sociali	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
12.07-1.01	1398,01	Stipendi ed altri assegni fissi servizi sociali	€ 135.400,00	€ 135.400,00	€ 135.400,00
12.07-1.01	1398,05	Oneri previdenziali assistenziali assicurativi obbligatori a carico dell'ente (servizi sociali)	€ 41.140,00	€ 41.050,00	€ 41.050,00
12.07-1.01	1398,51	Oneri TFS - TFR servizi sociali	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
12.07-1.02	1467	IRAP (ex contributi SSN)(servizi socio-assistenziali)	€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 14.100,00
12.07-1.03	1397,03	Indennità di missione(serv. sociali)	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00

12.07-1.03	1405	Acquisto beni di consumo per servizi sociali	€	€	€
			1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.07-1.03	1405,08	Spese acquisto carburante autoveicoli Area Politiche Sociali	€	€	€
			7.500,00	7.500,00	7.500,00
12.07-1.03	1415,01	SPESE PULIZIA AMBULATORI	€	€	€
			10.200,00	10.200,00	10.200,00
12.07-1.03	1415,02	Spese manutenzione edifici ambulatori e centro socio-assistenziali	€	€	€
			3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.07-1.03	1415,03	SPESE CONDOMINIALI VIA DONATORI DI SANGUE	€	€	€
			1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.07-1.03	1415,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI AMBULATORI	€	€	€
			3.500,00	3.500,00	3.500,00
12.07-1.03	1415,33	UTENZE ACQUA EDIFICI AMBULATORI	€	€	€
			1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.07-1.03	1415,34	UTENZE GAS EDIFICI AMBULATORI	€	€	€
			7.000,00	7.000,00	7.000,00
12.07-1.03	1421	Spese gestione automezzi servizi sociali	€	€	€
			5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.07-1.04	1456,01	Trasferimenti all'Ufficio di Pianoper progetto finalizzato a gestione associata servizi	€	€	€
			21.000,00	21.000,00	21.000,00
12.07-1.10	64,16	F.P.V. Indennità posizione Servizi Sociali	€	€	€
			2.870,00	2.870,00	2.870,00
12.07-1.10	1398,81	F.P.V. Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico dell'ente (servizi sociali)	€	€	€
			720,00	720,00	720,00
12.07-1.10	1398,82	F.P.V. Oneri TFS - TFR servizi sociali	€	€	€
			90,00	90,00	90,00
12.07-1.10	1467,01	F.P.V. IRAP (ex contributi SSN)(servizi socio-assistenziali)	€	€	€
			370,00	370,00	370,00
		Totale spesa corrente missione 12 programma 7	€	€	€
			291.510,00	291.020,00	291.020,00
12.08-1.04	1441	Fondazione Piero e Lucille Corti (Lacor Hospital) - contributi	€	€	€
			2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.08-1.04	1456	Contributi ad Enti ed Associazioni	€	€	€
			2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.08-1.04	1456,03	Fondo per le politiche alle famiglie- Partecipazione alla rete dei Comuni amici della famiglia	€	€	€
			1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale spesa corrente missione 12 programma 8	€	€	€
			5.500,00	5.500,00	5.500,00
12.09-1.03	1474,01	Acquisto beni di consumo per i servizi cimiteriali	€	€	€
			2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.09-1.03	1488	Cimiteri comunali e servizi preposti- prestazioni di servizio	€	€	€
			120.500,00	120.500,00	120.500,00
12.09-1.03	1488,02	Manutenzione ordinaria cimiteri comunali	€	€	€
			5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.09-1.03	1488,05	Spese diverse per estumulazione ed inumazione straordinarie a carico amm.ne comunale	€	€	€
			15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.09-1.03	1488,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	€	€	€
			3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.09-1.03	1488,33	UTENZE ACQUA CIMITERI	€	€	€
			4.000,00	4.000,00	4.000,00
12.09-1.03	1498	Servizio di cremazione prestazione di servizio	€	€	€

			1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.09-1.03	1498,01	Spese per recupero e trasportosalme (art.19 comma 1D.P.R.285/90)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
		Totale spesa corrente missione 12 programma 9	€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 151.000,00
12.09-2.02	3781	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	€ -	€ -	€ 150.000,00
		Totale spesa capitale missione 12 programma 9	€ -	€ -	€ 150.000,00
		Totale spesa missione 12 programma 9	€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 301.000,00
		TOTALE SPESA MISSIONE 12	€ 2.050.860,00	€ 2.050.370,00	€ 2.150.370,00

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
15.01-1.03	1600	AFOL - Monza - Servizi per promuovere il diritto al lavoro	€ 6.750,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
		Totale spesa corrente missione 15 programma 1	€ 6.750,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00

AREA	POLITICHE SOCIALI
Servizio	Servizi Sociali
Indirizzo strategico di riferimento	2
Obiettivo strategico di riferimento	2.1 - 2.2 – 2.3
Missione di riferimento	12
Responsabile	Tettamanzi Elena
Assessore	Mauri Maddalena

Premessa: si evidenzia come sia stato inserito in questo punto il riepilogo della spesa inerente la missione 15, così codificata secondo i dettami contabili, ma assegnata all'Area Politiche Sociali, i cui servizi corrispondono alla missione 12

AREE TEMATICHE

- MINORI
- DISABILI
- ANZIANI
- ADULTI E NUOVE POVERTA'
- POLITICHE ABITATIVE

Area Minori e Politiche giovanili

- Minori disabili, DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali): il progressivo aumento delle domande di assistenza educativa pervenute ha reso necessario progettare diversamente gli interventi in ambito scolastico a sostegno degli alunni diversamente abili; a partire dall'a.s 2015/2016, in collaborazione con l'istituto comprensivo besanese, sono stati assegnati pacchetti ore ad interclassi nell'ottica sia di una ottimizzazione delle risorse, sia di inclusione dei bambini disabili. Rimane attiva la progettazione, a livello distrettuale, relativa alla creazione di poli all'interno di alcuni Istituti scolastici per la frequenza anche da parte di bambini con gravissima disabilità.
- Tutela Minori: prosegue l'attività all'interno dell'équipe intercomunale di tutela minori, per la presa in carico e la gestione di situazioni che richiedono l'intervento di assistenti sociali, psicologi e specialisti, in stretto rapporto con il Tribunale per i Minorenni.
- Centro estivo comunale: per il 2016 le settimane di offerta sono state 9, con la programmazione di una settimana in più nel mese di settembre in risposta alle necessità manifestate da alcune famiglie. Nei prossimi anni si intende implementare ulteriormente il servizio, anche attraverso collaborazioni con associazioni e realtà del territorio.
- Nei primi mesi del 2017 l'ufficio servizi sociali procederà con gara per assegnare la gestione del centro estivo per il prossimo triennio (2017/2018/2019)
- Estate adolescenti: in seguito alla positiva esperienza dell'estate 2015, in partnership con Comunità Pastorale S. Caterina e Cooperativa B-Cam si è presentato il progetto "Young City on the Road", finanziato da Fondazione Monza e Brianza. Il progetto ha coinvolto gli adolescenti della città in attività ricreative, sportive e di aggregazione. Si intende procedere in questo tipo di collaborazioni, in particolare riguardo alla fascia adolescenziale, la cui gestione si presenta particolarmente complessa, soprattutto nel periodo estivo.
- Asilo nido: con aggiudicazione a seguito di gara la cooperativa Cometa gestirà l'asilo nido "Carla Manganini" per il prossimo triennio. Ad oggi i numeri di iscritti sono in continuo aumento, tutti i posti sono coperti, inoltre si intende potenziare l'offerta con ulteriori servizi che possano andare incontro alle esigenze delle famiglie e dei bambini della fascia 0-3 anni; al momento sono già in essere il pigiama party, le serate a tema rivolte ai genitori e nel mese di novembre la festa dei nonni.
- Politiche giovanili: prosegue la partecipazione dell'Amministrazione Comunale ai bandi nazionali e regionali, attraverso ANCI, per la selezione di giovani da inserire nei progetti di Servizio Civile Nazionale e Regionale (Garanzia Giovani). I giovani selezionati verranno impiegati presso l'Area Politiche Sociali e Cultura. Attualmente hanno preso servizio presso l'ufficio servizi sociali quattro ragazzi. Per i prossimi anni si prevede di dare continuità a tali iniziative ove proposte, nello specifico è già stata data adesione ai progetti Servizio Civile Nazionale e Leva Civica per il 2017.

Area adulti e nuove povertà

Per quanto concerne gli impegni a favore della popolazione straniera:

- Si è lavorato per favorire l'accoglienza e l'integrazione delle persone immigrate sia attraverso la collaborazione con le cooperative Aeris e Ubuntu nell'ambito dei percorsi previsti per legge a tutela delle persone richiedenti protezione internazionale; sia tramite una maggior intensificazione dei servizi dedicati (ricongiungimenti familiari, rinnovi permesso soggiorno...). In questa direzione si è lavorato e si intende proseguire.

Considerata la fase prolungata di crisi dell'occupazione:

- Si sono attivate - e proseguiranno anche i prossimi anni - le azioni previste dal progetto Archimedes (anche grazie al finanziamento Cariplo) rivolte in via prioritaria alla fascia degli ultracinquantenni con figli a carico, ma usufruibili da tutta la popolazione che si trova in una situazione di vulnerabilità a seguito della crisi economica. Si tratta di possibilità di usufruire di: microcrediti, borse lavoro, gruppi di mutuo auto aiuto per disoccupati, gruppi per migliorare la gestione economica nelle famiglie...)
- Si sta procedendo con l'attivazione del progetto di MICROCREDITO sempre previsto dal progetto Archimedes per prevenire la vulnerabilità di situazioni che si trovano già in una situazione di criticità economica.
- Si sta favorendo la collaborazione con enti e associazioni del territorio finalizzati a favorire il reinserimento delle persone nel mondo del lavoro anche attraverso percorsi di riqualificazione (Fondazione Clerici, SILOE...);
- Si mantiene attiva la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, in particolare con Caritas, per facilitare progetti di inserimento lavorativo anche tramite borse lavoro;
- Si è aderito, sostenendo Caritas, al bando della Fondazione Monza e Brianza per contrastare il disagio di nuclei familiari e/o persone in temporanea difficoltà e sostenere il re-inserimento lavorativo delle fasce più;

Politiche abitative e sostegno delle famiglie

In tale ambito si stanno attivando a sostegno delle famiglie in difficoltà, come accompagnamento nell'affrontare periodi critici, diversificati aiuti:

- Sussidi economici finalizzati a specifiche necessità temporanee,
- Facilitazione nell'attivazione di bonus per il pagamento delle utenze gas e energia elettrica,
- Aiuti per il pagamento della mensa, dei trasporti e del comodato libri;
- SIA;
- Bonus Famiglia.

Sul versante abitativo sono attivi e continueranno nei prossimi anni:

- il Progetto di housing sociale in collaborazione con l'associazione La casa di Emma, il Mondo di Emma e il Comune di Verano B.za,
- la verifica dei requisiti di permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'attivazione di spostamenti in relazione al numero di componenti del nucleo familiare,
- la collaborazione con ALER con cui è stata recentemente sottoscritta una convenzione per aiutare le famiglie in difficoltà economica e prevenire così gli sfratti;

- le azioni previste nel nuovo regolamento: fondo anticrisi per il mantenimento dell'abitazione principale e per l'apertura di un nuovo contratto d'affitto, gli interventi di emergenza abitativa, i contributi di solidarietà.

Si è attivato il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e si provvederà all'assegnazione degli alloggi. Alla fine del triennio verrà inoltre predisposto un nuovo bando.

Si prevede di attivare:

- le azioni previste dal Progetto Archimedes che prevedono maggiori tutele per i proprietari di casa a fronte di affitti maggiormente agevolati per gli inquilini.

Area disabili

Nell'ambito della disabilità di maggiorenni per la prossima triennalità si prevede di:

- avvalersi dell'accreditamento dei centri diurni per disabili che l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Carate Brianza predisporrà con la finalità di rendere omogeneo e alle medesime condizioni l'inserimento dei disabili nei diversi centri del territorio;
- mantenere il ruolo di monitoraggio dei progetti di vita dei singoli disabili, in sinergia con l'applicazione del nuovo regolamento riguardo la richiesta di compartecipazione al costo delle strutture diurne;
- fruire del prossimo accreditamento del Servizio Inserimenti Lavorativi ai fini del collocamento di disabili adulti, in particolare, di coloro in uscita da percorsi scolastici al fine della ricerca di una collocazione idonea diurna per lo svolgimento di tirocini lavorativi;
- procedere in sinergia con i servizi specialistici e con la rete "Fianco a Fianco" riguardo le consulenze e le nomine di amministratori di sostegno attraverso anche la facilitazione del rapporto con il Tribunale Ordinario per la gestione economica degli utenti con nomina di protezione giuridica in capo al Sindaco pro tempore.
- mantenere attiva l'attenzione rivolta ai disabili adulti i cui genitori sono ormai anziani, in particolare, organizzare incontri riguardo la recente legge sul "dopo di noi".

Area anziani

In favore agli anziani per la prossima triennalità si prevede di:

- mantenere servizi e consulenze volte al mantenimento dell'anziano nel proprio ambiente di vita, soprattutto coloro senza rete di supporto e con fragilità economiche attraverso anche l'attivazione di volontari;
- collaborare con l'ASST (ex Distretto socio sanitario) riguardo all'integrazione socio-sanitaria di servizi e progetti, soprattutto quelli volti all'utenza non autosufficiente;
- rapportarsi con RSA, medici di base e farmacie per eventuali collaborazioni su progetti condivisi (prest);

- proseguire la collaborazione con AUSER per i trasporti del servizio “Autoamica” per l’accompagnamento a visite mediche di anziani senza una rete di appoggio;
- consolidare la collaborazione con Caritas riguardo ai volontari e alla gestione di progetti comuni;
- favorire relazioni di cooperazione coi medici di base con la finalità di una migliore presa in carico dell’anziano;
- mantenere rapporti di collaborazione con lo “Sportello Badanti” per ricerca e consulenza di assistenti familiari;
- organizzare incontri volti alla cittadinanza su temi di interesse specifico (ad es. Alzheimer);
- favorire la comunicazione tra il Centro Anziani A.AN.PE.B. e la cittadinanza anziana su programmi e attività di informazione per prevenire raggiri e truffe e svago

AREA	SERVIZI GENERALI
Servizio	Servizi Demografici e Cimiteriali
Indirizzo strategico di riferimento	1
Obiettivo strategico di riferimento	1.3-1.4
Missione di riferimento	12
Responsabile	Maggi Emanuela
Assessore	Cazzaniga Sergio Gianni – Cecchetti Anastasia

SERVIZI CIMITERIALI

In una realtà particolarmente complessa come quella del Comune di Besana in Brianza, che conta 6 cimiteri, si continuerà a provvedere alla gestione dei servizi cimiteriali (custodia, manutenzione, nonché operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione) attraverso l’affidamento di essi ad una ditta specializzata, e proseguendo nel controllo della gestione esternalizzata dell’illuminazione votiva. Nel triennio si dovrà provvedere alla riassegnazione della gestione dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica.

Continuerà l’impegno del servizio a monitorare le concessioni scadute per l’eventuale rinnovo ed il reperimento di aree per la sepoltura, mentre si renderà necessario, anche in relazione agli approvandi Piani cimiteriali, definire di concerto con il Servizio Lavori Pubblici un piano per la costruzione di nuovi colombari, particolarmente nei cimiteri di Besana, Villa Raverio e Vergo dove questa tipologia di sepoltura è stata esaurita.

MISSIONE 14

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
14.02-1.03	1564	Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili-prestazioni di servizi(Servizio rilevante IVA)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
14.02-1.03	38,01	Sviluppo economico e marketing territoriale	€	€	€

			6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Totale spesa corrente missione 14 programma 2	15.000,00	15.000,00	15.000,00

AREA	AREA GESTIONE TERRITORIO
Servizio	SUAP
Indirizzo strategico di riferimento	1
Obiettivo strategico di riferimento	1.2 – 1.3
Missione di riferimento	14
Responsabile	Barella Maurizio
Assessore	Villa Giuliano

Per l'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le Attività Produttive il Comune si avvale della soluzione informatica messa a disposizione dalle Camere di Commercio e Infocamere. Tramite il portale <http://impresainungiorno.gov.it/> si può avere accesso alle procedure e formalità per presentare la documentazione inerente ad attività commerciali, artigianali, imprenditoriali, soggette a "segnalazione certificata di inizio attività - SCIA". Attraverso questo canale vengono ricevute anche le pratiche di Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013). E' obiettivo del servizio SUAP proseguire l'azione di indirizzo e supporto all'utente per un più funzionale e corretto utilizzo dell'applicativo. In relazione alla presentazione delle SCIA il servizio SUAP svolge innanzitutto il controllo procedurale. In supporto a tale servizio vengono effettuati sopralluoghi di verifica sul territorio dal servizio Polizia Annonaria.

Al fine di ottemperare alle nuove disposizioni di legge, il SUAP provvederà, entro la fine dell'anno 2017, a redigere in collaborazione con il Comando di Polizia Locale:

- 1) il Nuovo Regolamento delle aree mercatali e alla ri-assegnazione delle relative Autorizzazioni tramite bando pubblico;
- 2) Il Nuovo Regolamento delle Fiere e delle Sagre

Come consuetudine a fine novembre di ogni anno, si tiene la fiera dedicata a Santa Caterina. Il compito del SUAP è quello di partecipare e collaborare fattivamente con gli altri servizi coinvolti nella organizzazione dell'evento.

MISSIONE 20

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
20.01-1.10	358	Fondo di riserva	€ 65.760,00	€ 74.630,00	€ 49.760,00
		Totale spesa corrente missione 20 programma 1	€ 65.760,00	€ 74.630,00	€ 49.760,00
20.02-1.10	356	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione - parte corrente	€ 185.850,00	€ 206.850,00	€ 227.250,00
		Totale spesa corrente missione 20 programma 2	€ 185.850,00	€ 206.850,00	€ 227.250,00
20.03-1.01	145	Fondo per rinnovo CCNL	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
		Totale spesa corrente missione 20 programma 3	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

AREA	RISORSE ED ORGANIZZAZIONE
Servizio	Finanziario
Indirizzo strategico di riferimento	1
Obiettivo strategico di riferimento	1.1
Missione di riferimento	20
Responsabile	Ronzoni Mario
Assessore	Villa Giuliano

Una delle novità strutturali di lettura del bilancio previste dal D.Lvo 118/2011 è dovuta al fatto di individuare in una specifica missione diverse tipologie di fondi, da ripartire e/o utilizzare successivamente in funzione delle necessità emergenti.

In primo luogo troviamo l'allocazione di risorse per il fondo di riserva, che è stato calcolato nel rispetto della normativa.

Il secondo componente di questa missione è costituito dalla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Lo stanziamento di tali importi è incrementato, a parità di rischio, secondo le disposizioni della legislazione vigente nel tempo.

L'ultimo componente è rappresentato dalle risorse destinate alla copertura dei rinnovi contrattuali del personale dipendente, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n° 178 del 24.16.2015, nonché dell'accordo sottoscritto in data 30.11.2016 tra il Governo e le parti sindacali.

MISSIONE 50

Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
50.02-4.03	4483	Quota rimborso capitale mutuii in ammortamento CC. DD. PP.	€ 133.840,00	€ 140.530,00	€ 147.560,00
		Totale spesa corrente missione 50 programma 2	€ 133.840,00	€ 140.530,00	€ 147.560,00

		TOTALE SPESA MISSIONE 50	€	133.840,00	€	140.530,00	€	147.560,00
--	--	---------------------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------

AREA	RISORSE ED ORGANIZZAZIONE
Servizio	Finanziario
Indirizzo strategico di riferimento	1
Obiettivo strategico di riferimento	1.1
Missione di riferimento	50
Responsabile	Ronzoni Mario
Assessore	Villa Giuliano

La missione comprende la quota di ammortamento dei mutui in essere in ogni annualità e la relativa quota di interessi.

Con il D.L. 113 del 24.06.2016 è stato disposto il finanziamento, per il triennio 2016-18, di contributi a favore dei comuni che intendano procedere alla estinzione anticipata di mutui in essere. Tale contributo consentirà di abbattere il costo della penale dovuta all'Ente mutuante per l'estinzione anticipata. Nel 2016 si è provveduto ad una prima richiesta di estinzione; si valuterà l'opportunità di avvalersi della facilitazione di cui si tratta, il cui esito avrebbe come contropartita l'abbattimento della spesa corrente per interessi e quota capitale a tutto vantaggio degli equilibri finanziari, ovvero la liberazione di risorse per finanziare ulteriori investimenti o il contenimento della pressione fiscale.