



(Salvador Dalí, La persistenza della memoria, 1931)



Città di Desio

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO 2015

INDICE

IL RENDICONTO FINANZIARIO DELL' ESERCIZIO	3
RISULTATO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO	4
ANALISI FONDO DI CASSA	5
ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	6
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' FCDE	10
PATTO DI STABILITA' INTERNO	11
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI	13
IL RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE	16
ENTRATE TRIBUTARIE	19
ANALISI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	20
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	29
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	33
ANALISI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	34
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	38
ANALISI DELLE ALIENAZIONI E DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE	39
ACCENSIONI DI PRESTITI	43
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI	44
LE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI	45
LE RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI	46
ANALISI DELLE SPESE	47
LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI	51
PROGRAMMAZIONE POLITICA E GESTIONALE	54
PROGRAMMA N. 201 - AZIONI NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	55
PROGRAMMA N.202 - AZIONI NEI SERVIZI PER LA GIUSTIZIA	72
PROGRAMMA N. 203 - AZIONI NEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	73

PROGRAMMA N.204 -AZIONI NEI SERVIZI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	75
PROGRAMMA N. 205 - AZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA	81
PROGRAMMA N.206 - AZIONI NEL CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	92
PROGRAMMA N. 207 - AZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	95
PROGRAMMA N.208 - AZIONI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE	98
PROGRAMMA N.209 - AZIONI PER L'ASILO NIDO,L'INFANZIA E I MINORI	102
PROGRAMMA N. 210 - AZIONI PER IL SETTORE SOCIALE	106
PROGRAMMA N. 211 - AZIONI PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO	123
PROGRAMMA N. 212 -AZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	125
PROGRAMMA N. 213 - AZIONI PER I SERVIZI PRODUTTIVI	126
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	127
ANALISI SPESA DI PERSONALE	128
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2015	129
PARTECIPAZIONI DELL'ENTE	130
CONVENZIONI, ACCORDI, PROTOCOLLI DI INTESA	134
CONTO ECONOMICO	136
NOTA INTEGRATIVA AL CONTO ECONOMICO	137
CONTO DEL PATRIMONIO	139
NOTA INTEGRATIVA AL CONTO DEL PATRIMONIO	142
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE	147

IL RENDICONTO FINANZIARIO DELL' ESERCIZIO

Il conto del bilancio del Comune di Desio, quale sintesi contabile dell'intera attività finanziaria dell'ente, si chiude con un risultato complessivo rappresentato dall'avanzo d'amministrazione. Il saldo complessivo si compone di due distinti risultati: il risultato della gestione di competenza e quello della gestione dei residui. La somma algebrica dei due importi oltre all'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti non applicato, consente di ottenere il valore complessivo del risultato, mentre l'analisi disaggregata degli stessi fornisce maggiori informazioni su come, in concreto, l'ente abbia finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio. Occorre segnalare che il risultato di amministrazione di seguito esposto non tiene conto del FPV fondo pluriennale applicato costituito nel 2015 e rinviato agli esercizi successivi per € 6.120.957,08, come meglio specificato nel capitolo successivo.

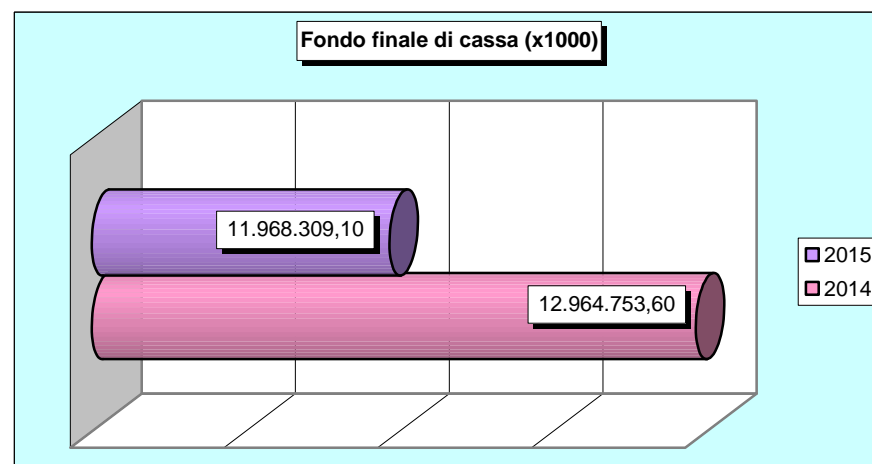
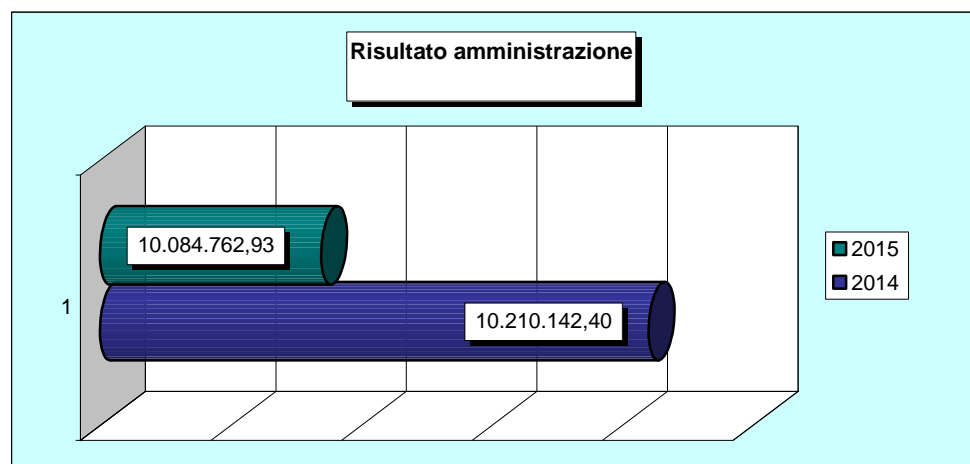
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015		Movimenti 2015		Totale
(risultato dei residui, della competenza e risultato amministrazione)		Residui	Competenza	
Fondo di cassa iniziale (01-01-2015)	(+)	12.964.753,60	-	12.964.753,60
Riscossioni	(+)	5.643.212,02	27.363.932,92	33.007.144,94
Pagamenti	(-)	7.040.784,48	26.962.804,96	34.003.589,44
Fondo cassa finale (31-12 -2015)		11.567.181,14	401.127,96	11.968.309,10
Residui attivi	(+)	3.289.064,04	7.804.925,92	11.093.989,96
Residui passivi	(-)	443.925,74	6.412.653,31	6.856.579,05
Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-)		14.412.319,44	1.793.400,57	16.205.720,01
Avanzo / Disavanzo esercizio precedente applicato	(+/-)	3.439.584,96	3.439.584,96	
Composizione del risultato (Residui e competenza)		10.972.734,48	5.232.985,53	16.205.720,01

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2015		Operazioni di gestione		Risultato
(Competenza)		Accertamenti	Impegni	
Corrente	(+)	29.700.064,93	27.321.525,09	2.378.539,84
Investimenti	(+)	2.064.607,59	2.649.746,86	- 585.139,27
Movimento fondi	(+)	0,00	0,00	-
Servizi conto terzi	(+)	3.404.186,32	3.404.186,32	-
Risultato di gestione (Avanzo/Disavanzo competenza)				1.793.400,57

RISULTATO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO

Di seguito il risultato di amministrazione complessivo con cui si chiude il conto del bilancio 2015 confrontato con il dato del 2014.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (risultato a confronto)	Risultato		Scostamento
	2014	2015	
Fondo di cassa iniziale (01-01)	(+) 11.996.973,72	12.964.753,60	967.779,88
Riscossioni	(+) 35.872.129,56	33.007.144,94	- 2.864.984,62
Pagamenti	(-) 34.904.349,68	34.003.589,44	- 900.760,24
Fondo di cassa finale (31-12)	12.964.753,60	11.968.309,10	- 996.444,50
Residui attivi	(+) 9.814.810,53	11.093.989,96	1.279.179,43
Residui passivi	(-) 12.569.421,73	6.856.579,05	- 5.712.842,68
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	(-) -	6.120.957,08	6.120.957,08
Risultato: Avanzo (+) Disavanzo (-)	10.210.142,40	10.084.762,93	- 125.379,47



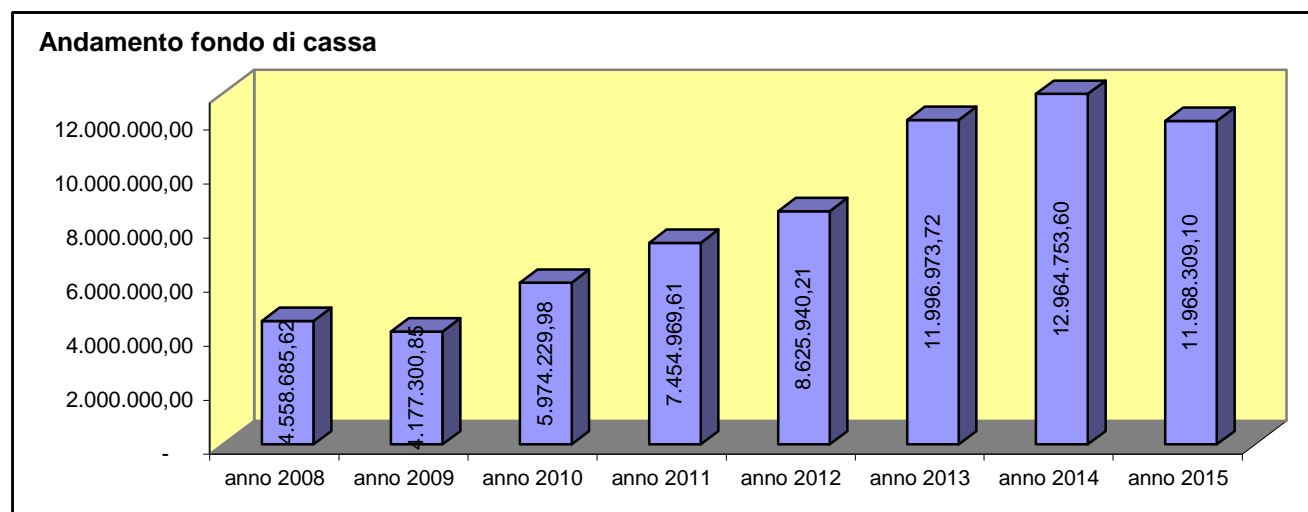
ANALISI FONDO DI CASSA

Concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di tesoreria unica:

Saldo in contabilità speciale al 31/12/2015	11.993.735,74	
Riscossioni effettuate dal Tesoriere nel mese di dicembre e non contabilizzate nella contabilità speciale	6.384,35	(+)
Pagamenti effettuati dal Tesoriere nel mese di dicembre e non contabilizzati nella contabilità speciale	31.810,99	(-)
Versamenti c/o contabilità speciale non contabilizzati dal Tesoriere nel mese di dicembre	0,00	(-)
Totale fondo di cassa al 31/12/2015	11.968.309,10	

L'andamento del fondo di cassa negli ultimi otto anni è il seguente:

	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015	
Totale fondo di cassa al 01.01	8.766.849,07	4.558.685,62	4.177.300,85	5.974.229,98	7.454.969,61	8.625.940,21	11.996.973,72	12.964.753,60	
Riscossioni	41.115.129,23	52.595.361,43	36.870.496,43	35.790.615,26	32.531.957,26	34.236.669,24	35.872.129,56	33.007.144,94	(+)
Pagamenti	45.323.292,68	52.976.746,20	35.073.567,30	34.309.875,63	31.360.986,66	30.865.635,73	34.904.349,68	34.003.589,44	(-)
fondo di cassa al 31.12	4.558.685,62	4.177.300,85	5.974.229,98	7.454.969,61	8.625.940,21	11.996.973,72	12.964.753,60	11.968.309,10	

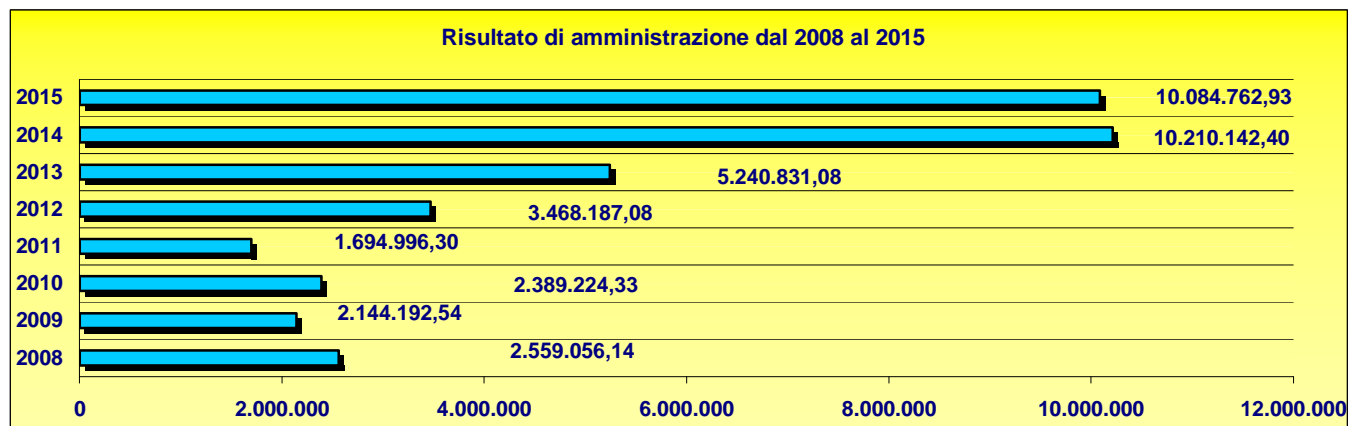


Il fondo di cassa al 31/12/2015 è così suddiviso:

- Fondi vincolati	€	2.072.621,76
- Fondi disponibili	€	9.895.687,34

ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di amministrazione nell'ultimo periodo e relativa rappresentazione grafica:



Il risultato complessivo di amministrazione al 31/12/2015 è di € 16.205.720,01 comprensivo di € 6.120.957,08 relativo al Fondo Pluriennale Vincolato FPV rinviato al 2016, pertanto il risultato di amministrazione "armonizzato" è di € 10.084.762,93; di seguito la suddivisione tra fondi vincolati, fondi destinati, fondi non vincolati e quota accantonata:

Risultato di amministrazione al 31/12/2015		10.084.762,93
di cui:		
avanzo vincolato al 31/12/2015	1.544.765,77	
avanzo destinato al 31/12/2015	1.317.826,07	
FCDE	3.050.000,00	
avanzo disponibile/ fondi non vincolati	4.172.171,09	

Dettaglio avanzo destinato conto 2015		
Da contributi per permessi di costruire	337.601,64	
Da alienazione beni immobili	343.548,27	
Da contributi privati (Monetizzazione, CIMEP ecc.)	594.546,76	
Da proventi contravvenzioni codice della strada	42.129,40	
totale avanzo destinato al 31/12/2015	1.317.826,07	
Da gestione Piano Sociale di Zona	232.574,06	
Da Contributo Regione Piano Nidi	97.091,28	
Da Contributo Cariplo Progetto Nexus	7.900,00	
Da contributo Provincia partenariato anziani	35.021,39	
Da contributi Regionali per spese correnti	122.217,59	
Contributo da privati "Parco delle Culture"	44.764,99	
Da mutui	8.412,97	
Contributi Stato per spese in conto capitale	134.143,82	
Da alienazioni ERP	862.639,67	
totale avanzo vincolato al 31/12/2015	1.544.765,77	
totale avanzo destinato/ vincolato al 31/12/2015		2.862.591,84

Di seguito dettaglio della gestione di competenza di parte corrente:

TITOLO ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI/MINORI ACCERTAMENTI
I TRIBUTARIE	20.920.444,51	21.080.843,70	160.399,19
II TRASFERIMENTI	3.695.456,64	3.391.933,96	-303.522,68
III EXTRATRIBUTARIE	5.367.504,11	5.227.287,27	-140.216,84
<i>totale entrate correnti</i>	<i>29.983.405,26</i>	<i>29.700.064,93</i>	<i>-283.340,33</i>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DESTINATO ALLA SPESA CORRENTE	2.400,00	2.216,74	-183,26
ONERI URBANIZZAZIONE DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
AVANZO ECONOMICO DESTINATO AL FINANZIAMENTO SPESE C/CAPITALE	-569.850,00	-66.223,71	503.626,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	1.423.729,96	1.214.825,42	-208.904,54
<i>TOTALE ENTRATA</i>	<i>30.839.685,22</i>	<i>30.850.883,38</i>	<i>11.198,16</i>
MAGGIORI ACCERTAMENTI		(A)	11.198,16
TITOLO SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	MINORI IMPEGNI
I CORRENTI	30.791.185,22	27.273.046,80	3.518.138,42
III RIMBORSO PRESTITI AL NETTO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA	48.500,00	48.478,29	21,71
<i>TOTALE SPESA</i>	<i>30.839.685,22</i>	<i>27.321.525,09</i>	<i>3.518.160,13</i>
MINORI IMPEGNI		(B)	3.518.160,13
RIEPILOGO RISULTATO:	MAGGIORI ACCERTAMENTI (A)		11.198,16
	MINORI IMPEGNI (B)		3.518.160,13
AVANZO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	A+B		3.529.358,29

e dettaglio della gestione di competenza di parte capitale:

TITOLO ENTRATE	PREVISIONI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI/ MINORI ACCERTAMENTI
IV ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALE E RISCOSSIONE CREDITI	3.089.500,00	2.064.607,59	-1.024.892,41
V ACCENSIONE DI PRESTITI al netto dell'anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DESTINATO ALLA SPESA IN C/CAPITALE	3.702.119,00	143.891,23	-3.558.227,77
AVANZO ECONOMICO DESTINATO ALLE SPESE IN C/CAPITALE	569.850,00	66.223,71	-503.626,29
ONERI URBANIZZAZIONE DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	2.235.988,82	1.928.911,28	-307.077,54
<i>TOTALE ENTRATA</i>	<i>9.597.457,82</i>	<i>4.203.633,81</i>	<i>-5.393.824,01</i>
MINORI ACCERTAMENTI		(A)	-5.393.824,01
TITOLO SPESE	PREVISIONI	IMPEGNI	MINORI IMPEGNI
II SPESE IN CONTO CAPITALE	9.597.457,82	2.649.746,86	6.947.710,96
<i>TOTALE SPESA</i>	<i>9.597.457,82</i>	<i>2.649.746,86</i>	<i>6.947.710,96</i>
MINORI IMPEGNI		(B)	6.947.710,96
RIEPILOGO RISULTATO:	MINORI ACCERTAMENTI (A)		-5.393.824,01
	MINORI IMPEGNI (B)		6.947.710,96
AVANZO DI COMPETENZA DI PARTE IN CONTO CAPITALE	A+B		1.553.886,95

e dettaglio del risultato della gestione residui, suddiviso in risultato della gestione residui di parte corrente, risultato della gestione di parte capitale e servizi per conto di terzi:

TITOLO ENTRATE	RESIDUI RISULTANTI CONTO ANNO PRECEDENTE	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI DA RIPORTARE	DIFFERENZE MAGGIORI/ MINORI RESIDUI
I TRIBUTARIE	5.886.782,36	3.813.745,26	1.501.453,80	-571.583,30
II TRASFERIMENTI	698.874,55	580.279,64	111.495,92	-7.098,99
III EXTRATRIBUTARIE	2.506.605,26	1.155.730,55	1.199.585,15	-151.289,56
TOTALE TIT. I-II-III	9.092.262,17	5.549.755,45	2.812.534,87	-729.971,85
TITOLO SPESE				
I CORRENTI	7.476.451,93	5.189.873,70	296.817,12	1.989.761,11
III RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIT. I-II-III	7.476.451,93	5.189.873,70	296.817,12	1.989.761,11
RISULTATO GESTIONE RESIDUI-PARTE CORRENTE				1.259.789,26
IV ALIENAZIONE DI BENI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE	667.846,96	77.118,57	438.307,78	-152.420,61
V ACCENSIONE PRESTITI	17.162,97	8.750,00	8.412,97	0,00
TOTALE TIT. IV-V	685.009,93	85.868,57	446.720,75	-152.420,61
TITOLO SPESE				
II IN CONTO CAPITALE	4.583.858,06	1.425.643,71	63.330,37	3.094.883,98
RISULTATO GESTIONE RESIDUI-PARTE IN CONTO CAPITALE				2.942.463,37
VI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	37.538,43	7.588,00	29.808,42	-142,01
TITOLO SPESE				
IV SERVIZI PER CONTO DI TERZI	509.111,74	425.267,07	83.778,25	66,42
RISULTATO GESTIONE RESIDUI-SERVIZI CONTO DI TERZI				-75,59
RISULTATO GESTIONE RESIDUI				4.202.177,04

Riepilogo variazioni dei residui attivi:

• Minori residui attivi già oggetto di riaccertamento straordinario (GC 83/2015)	€ -	1.686,48
• Residui attivi reimputati agli esercizi in cui sono esigibili e già oggetto di riaccert. straordinario (GC 83/2015)	€ -	250.809,16
-TOTALE VARIZIONI RESIDUI ATTIVI GIA' OGGETTO DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	€ -	252.495,64
• Maggiori residui attivi Rendiconto 2015	€	18.451,71
• Minori residui attivi da Rendiconto 2015	€ -	648.490,54
TOTALE VARIAZIONI IN CONTO RESIDUI ATTIVI RISULTANTI DAL RENDICONTO 2015	€ -	882.534,47

Dei residui attivi eliminati è stato iscritto nel conto del patrimonio nelle immobilizzazioni finanziarie alla voce: "Crediti di dubbia esigibilità" l'importo complessivo di € 363.053,93.

L'elenco analitico dei residui attivi e passivi eliminati ed il dettaglio delle voci relative ai crediti di dubbia esigibilità sono allegati alla deliberazione di G.C. n. 79 del 31/03/2016 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi art. 3 D.LGS 118/2011".

Riepilogo composizione avanzo di amministrazione:

Risultato di amministrazione al 31/12/2015	totali parziali	TOTALE
AVANZO DERIVANTE DA GESTIONE COMPETENZA		
<i>parte corrente</i>	3.529.358,29	
<i>parte capitale</i>	1.553.886,95	
TOTALE AVANZO DERIVANTE DA GESTIONE COMPETENZA		5.083.245,24
RISULTATO DALLA GESTIONE RESIDUI		4.202.177,04
AVANZO PREGRESSO NON APPLICATO		10.064.034,43
FPV fondo pluriennale vincolato applicato 2015		- 3.143.736,70
Risultato di amministrazione al 31/12/2015		16.205.720,01

Il prospetto che segue mostra invece il tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi riportati dal precedente esercizio:

RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI	RESIDUI ATTIVI		% RISCOSSO
(Gestione 2014 residui attivi 2013 e precedenti)	Iniziali (31.12.2014)	Riscossi	
Tit. 1 - Tributarie	5.886.782,36	3.813.745,26	64,78%
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti	698.874,55	580.279,64	83,03%
Tit. 3 - Extratributarie	2.506.605,26	1.155.730,55	46,11%
Tit. 4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	667.846,96	77.118,57	11,55%
Tit. 5 - Accensione di prestiti	17.162,97	8.750,00	50,98%
Tit. 6 - Servizi per conto di terzi	37.538,43	7.588,00	20,21%
	9.814.810,53	5.643.212,02	57,50%

PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	RESIDUI PASSIVI		% PAGATO
(Gestione 2014 residui passivi 2013 e precedenti)	Iniziali (31.12.2014)	Pagati	
Tit. 1 - Correnti	7.476.451,93	5.189.873,70	69,42%
Tit. 2 - In conto capitale	4.583.858,06	1.425.643,71	31,10%
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%
Tit. 4 - Servizi per conto di terzi	509.111,74	425.267,07	83,53%
	12.569.421,73	7.040.784,48	56,02%

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' FCDE

Fra le novità del nuovo sistema di contabilità armonizzata introdotto dal D.Lgs.118/2011 vi è il fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE e il relativo accantonamento. In sede di rendiconto occorre verificare l'accantonamento in funzione dei residui attivi conservati di dubbia riscossione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato al 1.01.2015 in sede di riaccertamento straordinario ammontava ad € 2.552.489, mentre dopo la gestione 2015 il FCDE al 31.12.2015 ammonta ad € 3.050.000.

In pratica l'ente ha considerato quali entrate di difficile e dubbia esigibilità le seguenti tipologie di entrata:

- ✓ proventi dal recupero imposta comunale sugli immobili (ICI e IMU);
- ✓ proventi dal recupero della tassa sui rifiuti;
- ✓ tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e addizionale erariale;
- ✓ violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali;
- ✓ violazione norme in materia di circolazione stradale;
- ✓ proventi del servizio scuola materna comunale;
- ✓ proventi dell'asilo nido;
- ✓ proventi dei servizi socio assistenziali;
- ✓ canoni di locazione alloggi comunali;
- ✓ rimborso spese dei locatori comunali.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2015 è stato calcolato col metodo ordinario pieno, ossia è stato determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media semplice delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio 2011/2015 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. Inoltre sono state rettificate in aumento le quote riferite ad entrate da recupero evasione che hanno per debitore delle imprese con procedure fallimentari in corso, in sintesi:

tipologia di entrata	residui al 31.12.2015	% non riscosso completamento a 100	quota accantonata	incremento quota accantonata	importo fondo definitivo
Recupero evasione TARSU + ECA/ TARES	745.905,45	53,33%	397.791,38	50.513,26	448.304,64
TARI - Tassa sui rifiuti	2.486.339,53	32,81%	815.768,00		815.768,00
Recupero evasione imposta municipale propria/ I.C.I.	884.666,20	69,56%	615.373,81	58.405,93	673.779,74
Sanzioni amministrative per violazione codice della strada	728.209,99	78,81%	573.902,29		573.902,29
Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali	38.373,17	87,63%	33.626,41		33.626,41
Proventi rette scuola materna comunale	53.532,33	17,22%	9.218,27		9.218,27
Proventi rette asilo nido comunale	50.693,71	19,51%	9.890,34		9.890,34
Fitti reali stabili uso abitazione	398.959,09	71,69%	286.013,77		286.013,77
Da affittuari case comunali: rimborso spese condominiali	235.712,22	76,63%	180.626,27		180.626,27
Proventi dei servizi socio - assistenziali	59.447,22	24,56%	14.600,24		14.600,24
totale	5.681.838,91		2.936.810,78	108.919,19	3.045.729,97
arrotondamento					3.050.000,00

Il fondo crediti dubbia esigibilità poteva anche essere calcolato attraverso il metodo semplificato, ossia sommando al fondo accantonato all'1.01.2015 la quota di fondo prevista nel bilancio 2015 e detraendo la quota di fondo utilizzata per lo stralcio di residui attivi, in sintesi:

fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1/01/2015	2.552.489,00
utilizzo fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili	-430.951,35
fondo crediti accantonato nel bilancio 2015	660.000,00
accantonamento a fondo crediti nel rendiconto 2015	2.781.537,65

Tuttavia si è optato per l'ammontare determinato dal metodo ordinario pieno in quanto ritenuto più congruo.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il saldo obiettivo del **patto di stabilità 2015 è stato rispettato**, come si evince dalla sintesi seguente:

MONITORAGGIO	RENDICONTO 2015
entrate correnti accertamenti	29.669.469,95
entrate in conto capitale riscossioni	1.922.740,41
<i>sommare fondo pluriennale di parte corrente entrata=impegni definitivi</i>	1.423.730,00
<i>a detrarre fondo pluriennale di parte corrente impegni spesa rinviati</i>	-1.297.760,80
totale entrate	31.718.179,56
spese correnti impegni	27.273.046,80
sommare FCDE fondo crediti dubbia esigibilità	660.000,00
spese in conto capitale pagamenti	2.864.784,37
a detrarre pagamenti su spazi finanziari da Stato ex art. 4 D.L.133/14	-25.000,00
totale spese	30.772.831,17
saldo entrate meno uscite	945.348,39
obiettivo miglioramento 60% spesa 40% capacità riscossione	1.472.907
a detrarre stanziamento fondo crediti dubbia esigibilità FCDE	-660.000
a detrarre patto verticale regionale incentivato art.16 DL95/12	-1.103.470
a detrarre spazi finanziari ex art. 1 c.4D.L.78/2015	-21.000
a detrarre riparto comuni piano di zona comma 491 L.190/2014	-168.156
obiettivo saldo competenza mista 2015	-479.719
differenza	1.425.067
RISPETTO PATTO 2015	obiettivo raggiunto

La disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali è principalmente dettata dagli artt. 30,31 e 32 della L.183/2011, da ultimo modificata dalla L.190/2014. Anche per l'esercizio 2015 il meccanismo di calcolo si è basato sul miglioramento di un saldo finanziario obiettivo ossia di saldo di "competenza mista", intendendosi:

- per la parte corrente i valori finanziari da considerare sono gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa
- per la parte investimento le riscossioni e i pagamenti
- non rilevano per le entrate né il fondo di cassa né l'avanzo applicato.

L'obiettivo di patto per gli enti locali ammontava complessivamente a 1.800 milioni circa, il valore del saldo obiettivo di miglioramento da raggiungere per ogni singolo Comune è determinato da 3 elementi: spesa corrente del quadriennio 2009-2012 scartando l'anno con la spesa con il valore più alto, capacità di riscossione e infine detrarre il valore del FCDE fondo crediti dubbia esigibilità accantonato. In sintesi per Desio l'obiettivo del saldo è di €1.472.907 a cui andava detratto il valore del FCDE di €660.000. Inoltre l'obiettivo deve essere rettificato dai seguenti valori:

- diminuito di € 1.103.470 con vincolo di destinazione al pagamento degli investimenti a seguito della richieste di partecipazione dell'ente al patto regionale verticale di cui all'art. 1 comma 138 L.220/2010, l'assegnazione di spazi era destinata ai pagamenti di debiti scaduti ante 30.06.2014 (successivamente estesi a quelli al 31.12.2014)
- diminuito di € 168.156 ai sensi del comma 491 L.190/2014 in relazione alla neutralizzazione degli effetti negativi sul calcolo dell'obiettivo dal ruolo del Comune di Desio come capofila della gestione associata dell'ufficio di piano per i servizi socio-assistenziali ed a seguito di accordo con i Comuni
- diminuito di € 21.000 per gli spazi assegnati dall'art.1 comma 4 D.L.78/2015 per i pagamenti relativi ad interventi di messa in sicurezza di edifici di edilizia scolastica (scuola Tolstoj e scuola Pertini).

Inoltre sono stati assegnati ulteriori spazi finanziari di € 25.000 con vincolo di destinazione al pagamento di investimenti per crediti scaduti anteriori al 31.12.2013 ai sensi dell'art.4 D.L.133/2014 comma 6.

Infine si evidenzia che il valore delle entrate correnti finali è stato depurato dall'importo del contributo Stato per il rimborso del gettito IMU-TASI sugli immobili comunali, di € 30.594,98 ai sensi dell'art. 8 comma 10 D.L.78/2015.

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Le previsioni iniziali del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale subiscono, nel corso dell'esercizio, gli adattamenti ed i perfezionamenti conseguenti al normale sviluppo della gestione e, soprattutto nel 2015 alle modifiche legislative intervenute. Il grado di attendibilità degli stanziamenti di bilancio, inteso come lo scostamento tra le previsioni finali e quelle iniziali (terza colonna dei due prospetti) o come il valore percentuale di variazione delle previsioni iniziali (ultima colonna dei due prospetti), rappresenta un indice per misurare il grado di coerenza della programmazione di inizio esercizio con gli eventi modificativi che sono stati affrontati dall'amministrazione nel corso dell'anno.

Informazioni e dati di bilancio

AGGIORNAMENTO NELLE PREVISIONI DI ENTRATA INIZIALI (Competenza)	Previsioni entrata		Scostamento	% Variato
	Iniziali	Finali		
Avanzo di amministrazione e FPV fondo pluriennale vincolato	5.362.237,78	7.364.237,78	2.002.000,00	37,34%
Tit.1 Tributarie	20.182.706,51	20.920.444,51	737.738,00	3,66%
Tit.2 Contributi e trasferimenti correnti	3.910.046,00	3.695.456,64	- 214.589,36	-5,49%
Tit.3 Extratributarie	5.482.781,65	5.367.504,11	- 115.277,54	-2,10%
Tit.4 Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	8.599.000,00	3.089.500,00	- 5.509.500,00	-64,07%
Tit.5 Accensione di prestiti	-	-	-	100,00%
Tit.6 Servizi per conto di terzi	4.324.000,00	4.324.000,00	-	0,00%
Totale	47.860.771,94	44.761.143,04	- 3.099.628,90	-6,48%

AGGIORNAMENTO NELLE PREVISIONI DI SPESA INIZIALI (Competenza)	Previsioni uscita		Scostamento	% Variato
	Iniziali	Finali		
Tit.1 Correnti	30.912.914,12	30.791.185,22	- 121.728,90	-0,39%
Tit.2 In conto capitale	12.575.357,82	9.597.457,82	- 2.977.900,00	-23,68%
Tit.3 Rimborso di prestiti	48.500,00	48.500,00	-	0,00%
Tit.4 Servizi per conto di terzi	4.324.000,00	4.324.000,00	-	0,00%
Totale	47.860.771,94	44.761.143,04	- 3.099.628,90	-6,48%

Il bilancio di previsione 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 40 del 4/06/2015. Durante l'esercizio finanziario sono intervenute le seguenti variazioni di bilancio:

- Variazione al Bilancio Preventivo 2015 deliberata con atto C.C. n. 52 del 24 luglio 2015
- Assestamento al Bilancio Preventivo 2015 deliberato con atto C.C. n. 76 del 26 Novembre 2015.

Gli scostamenti più significativi fra previsione iniziale e finale riguardano il titolo I, II, III e IV dell'entrata.

Il **Titolo I** è variato **positivamente** principalmente per le seguenti maggiori entrate:

TASI – Tassa sui servizi indivisibili	170.000,00
Addizionale comunale IRPEF	270.000,00
ICI – saldo anni arretrati	170.000,00
IMU imposta municipale propria	100.000,00
IMU – recupero evasione	100.000,00

Il **Titolo II** è variato **negativamente** principalmente per le seguenti entrate:

Contributo regionale progetti distretti commercio bando attrattività	144.700,00
Contributi ASL per servizi e interventi sociali Piano di Zona	306.970,00

compensato **positivamente** dalle seguenti entrate:

Trasferimento dallo Stato per spese di giustizia	65.000,00
Contributo dalla regione per partecipazione a bandi sociali	49.850,00
Contributi dai Comuni aderenti al progetto Illumina	85.000,00

Il **Titolo III** è variato **negativamente** dalle seguenti minori entrate:

Sanzioni amministrative per violazione codice della strada	100.000,00
Utile B.E.A. Spa	50.000,00
Contributo da Fondazione Cariplo per progetto Nexus <i>rinviate</i>	46.500,00
Rimborso dai Comuni aderenti al Progetto Illumina <i>rinviate</i>	102.000,00

compensato **positivamente** principalmente per le seguenti entrate:

Utile Gestione Servizi Desio Srl	70.000,00
Rimborso spese da parte dell'Agenzia delle Entrate	92.000,00

Il **Titolo IV** è variato **negativamente** principalmente per le seguenti minori entrate:

Alienazione azioni Metano Auto Srl	100.000,00
Alienazione di terreni	950.000,00
Alienazione immobile Via Galeno	2.750.000,00
Contributo Regione per distretti del commercio bando attrattività	360.000,00
Contributo Regione per riqualificazione scuole	1.200.000,00
Contributo Provincia per opere di rimboschimento	258.000,00
Sponsorizzazioni varie da imprese	80.000,00

compensate **positivamente** dalle seguenti entrate:

Riduzione capitale civiche farmacie Desio	100.000,00
Contributi diversi da imprese	90.000,00

In questa tabella vengono confrontati gli indici di scostamento per le entrate e le uscite degli ultimi anni, escludendo i servizi per conto di terzi:

ENTRATE

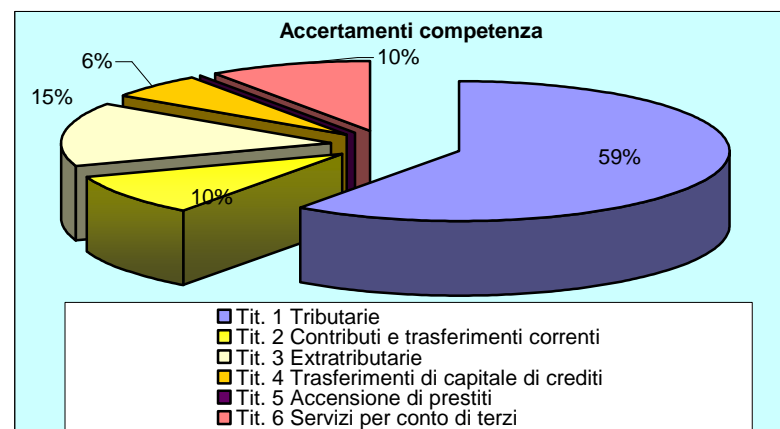
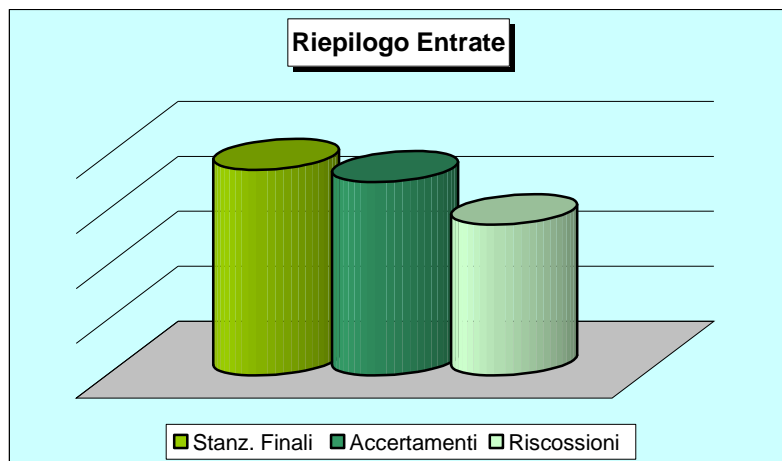
Titolo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entrate tributarie	-12,6	-6,07	4,14	42,92	4,88	-0,38	3,70	3,66
Entrate da trasferimenti correnti	28,24	22,12	6,77	-55,6	7,05	120,34	6,45	-5.49
Entrate extratributarie	4,36	-1,58	-0,39	-6,04	6,89	4,83	6,32	-2.10
Entrate per alienazioni e trasferimenti di capitale	33,91	-1,09	-71,13	-17,49	-7,84	-56,73	-53,78	-64.07
Entrate per accensione di prestiti	0	100	0	0	0	100,00	0	100,00

SPESE

Titolo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Spese correnti	2	5,02	-3	2,53	0,32	13,16	2,01	-0.39
Spese investimento	58,03	8,2	-58,95	-39,12	15,11	-41,35	-32.34	-23.68
Rimborso di prestiti	7,31	179,63	0	521,76	320,7	0	0	0,00

IL RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

La relazione non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento della gestione dei programmi, intesi come l'attività di spesa destinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi. Lo stato di realizzazione dei programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della spesa, dipende anche dalla possibilità di acquisire le relative risorse. Ed è proprio in questa direzione che l'analisi sull'accertamento delle entrate, intrapresa dagli uffici comunali nel corso dell'anno, può rintracciare alcuni degli elementi che hanno poi influenzato l'andamento complessivo. I fenomeni in gioco sono numerosi e spesso cambiano a seconda del comparto che si va a prendere in esame. Le dinamiche che portano ad accertare le entrate sono infatti diverse, a seconda che si parli di entrate correnti o di risorse in conto capitale.



STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2015 (Riepilogo delle entrate)		Competenza		% Accertato
		Stanz. Finali	Accertamenti	
Tit. 1 Tributarie		20.920.444,51	21.080.843,70	100,77
Tit. 2 Contributi e trasferimenti correnti		3.695.456,64	3.391.933,96	91,79
Tit. 3 Extratributarie		5.367.504,11	5.227.287,27	97,39
Tit. 4 Trasferimenti di capitale di crediti		3.089.500,00	2.064.607,59	66,83
Tit. 5 Accensione di prestiti		-	-	-
Tit. 6 Servizi per conto di terzi		4.324.000,00	3.404.186,32	78,73
Totale		37.396.905,26	35.168.858,84	94,04

GRADO DI RISCOSSINE GENERALE DELLE ENTRATE 2015 (Riepilogo delle entrate)		Competenza		% Riscosso
		Accertamenti	Riscossioni	
Tit. 1 Tributarie		21.080.843,70	16.554.493,27	78,53
Tit. 2 Contributi e trasferimenti correnti		3.391.933,96	1.967.966,91	58,02
Tit. 3 Extratributarie		5.227.287,27	3.601.977,78	68,91
Tit. 4 Trasferimenti di capitale di crediti		2.064.607,59	1.845.621,84	89,39
Tit. 5 Accensione di prestiti		-	-	-
Tit. 6 Servizi per conto di terzi		3.404.186,32	3.393.873,12	99,70
Totale		35.168.858,84	27.363.932,92	77,81

ENTRATE E INDICE DI ASSESTAMENTO

L'indice di assestamento delle entrate correnti (tit. I,II,III), che esprime il grado di copertura delle previsioni finali, è pari al **99,06%** quindi si è accertato complessivamente in **meno** rispetto alla previsione lo **0,94%**. Gli scostamenti più significativi fra previsione finale e accertamento riguardano il titolo I, II, III e IV dell'entrata.

Per quanto riguarda le entrate tributarie del **Titolo I** la percentuale del 100,77% è determinata principalmente da **minori** accertamenti per:

Imposta comunale sulla pubblicità	7.773,26
T.O.S.A.P.	13.202,04
Tassa smaltimento rifiuti – recupero evasione	39.092,22
Arretrati tributo comunale sui rifiuti TARES/TARI – tassa sui rifiuti compensate dalle seguenti maggiori entrate:	52.433,31
TASI – tassa sui servizi indivisibili	104.706,61
Imposta Municipale Propria	43.002,90
TARI – tassa sui rifiuti	71.236,00

Per le entrate da trasferimenti correnti del **Titolo II** la percentuale del 91,79% è determinata principalmente da **minori** accertamenti per:

Trasferimento dallo Stato per Uffici Giudiziari	95.000,00
Contributo Regione per sostegno accesso locazione	159.393,54
Contributo dai Comuni aderenti al "Progetto Illumina" compensate in parte dalle seguenti maggiori entrate:	85.000,00
Contributi diversi dai Ministeri	26.042,86
Contributo dal Ministero Pubblica Istruzione per scuola materna comunale	51.070,65

Per le entrate extratributarie del **Titolo III** l'indice di assestamento è del 97,39% determinato principalmente da **minori** accertamenti a seguito di applicazione rigorosa del principio di competenza, anche a seguito dell'avvio della nuova contabilità dal 2015 per:

Proventi da sponsorizzazioni	11.804,00
Rimborso da altri enti oneri per personale dipendente	59.261,70
Contributo dallo stato pasti personale statale	50.000,00
Split payment – incasso IVA sui servizi commerciali	40.540,27
Rimborso spese da parte dell'A.S.L.	17.381,72
Corrispettivo da B.E.A. S.p.A. per conferimento rifiuti CONAI compensate in parte dalle seguenti maggiori entrate:	189.181,99
Sanzioni amministrative per violazione codice della strada	43.455,12
Canone concessione aree e fabbricati per l'installazione di antenne	29.032,29
Rimborso spese condominiali da affittuari case comunali	95.410,53

L'indice di assestamento delle entrate in conto capitale **Titolo IV** è 66,83%, determinato principalmente da **minori** accertamenti per:

Proventi derivanti dalla modifica del regime aree e recupero maggiore indennità esproprio	253.114,99
Alienazione di altri beni immobili	300.000,00
Contributi per rilascio permessi di costruire	438.750,44

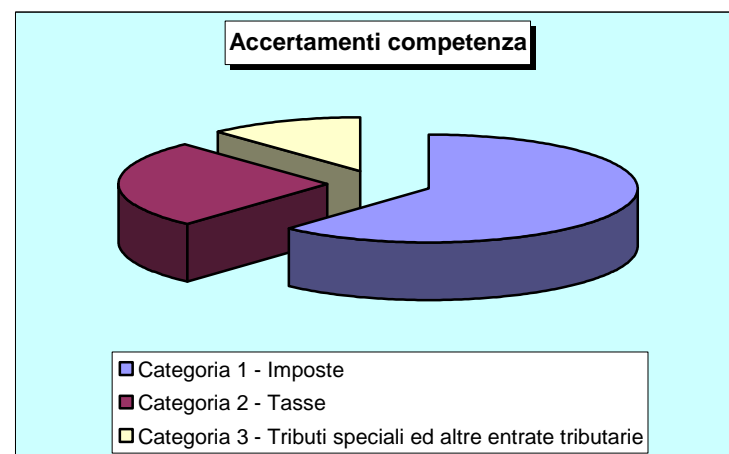
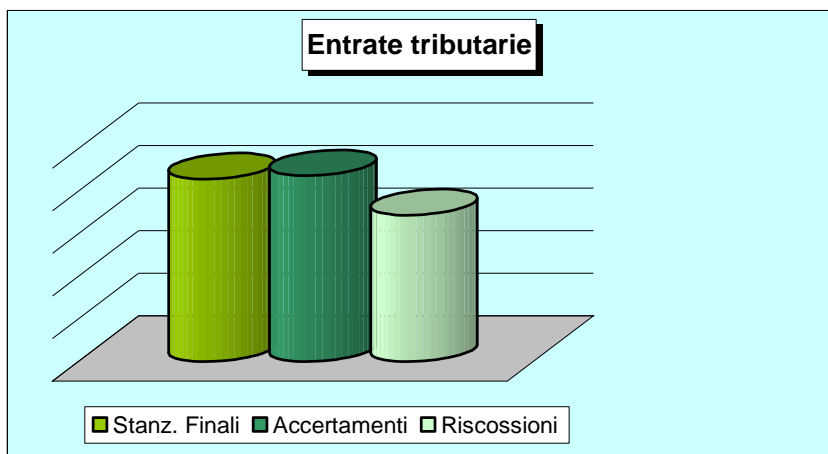
In questa tabella vengono confrontati gli indici di assestamento delle entrate e delle spese negli ultimi anni, escludendo i servizi per conto terzi:

Titolo	2011	2012	2013	2014	2015
Entrate tributarie	98,79	98,44	86,72	101,81	100,77
Entrate da trasferimenti correnti	96,46	102,26	97,34	96,03	91,79
Entrate extratributarie	93,41	100,18	89,10	87,91	97,39
Entrate per alienazioni e trasferimenti di capitale	94,49	21,99	97,39	53,90	66,83
Entrate per accensione di prestiti	0,00	0,00	100,00	0,00	00,00
Titolo	2011	2012	2013	2014	2015
Spese correnti	96,41	96,31	86,01	92,94	88,57
Spese investimento	75,84	27,72	82,17	47,53	27,61
Spese per rimborso di prestiti	99,98	99,97	99,99	100,00	99,96

ENTRATE TRIBUTARIE

Le risorse del titolo I sono costituite dall'insieme delle *entrate tributarie*. Rientrano in questo gruppo le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre poste minori. Nel primo gruppo, e cioè nelle *imposte*, confluiscono principalmente il residuo dell'originaria imposta comunale sugli immobili (ICI), l'imposta municipale propria sugli immobili (IMU), l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e, a decorrere dall'esercizio 2014 la TASI - taxa sui servizi indivisibili. Nelle *tasse* è rilevante il gettito per la taxa rifiuti TARI e la TOSAP mentre nella categoria dei *tributi speciali* le entrate diritti sulle pubbliche affissioni ed il Fondo di Solidarietà Comunale FSC.

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2015 (Tit. 1: Tributarie)	Competenza		% Accertato
	Stanz. Finali	Accertamenti	
Categoria 1 - Imposte	13.812.000,00	13.999.214,39	101,36
Categoria 2 - Tasse	5.453.444,51	5.420.967,80	99,40
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	1.655.000,00	1.660.661,51	100,34
Totale	20.920.444,51	21.080.843,70	100,77
GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2015 (Tit. 1: Tributarie)	Competenza		% Riscosso
	Accertamenti	Riscossioni	
Categoria 1 - Imposte	13.999.214,39	11.584.689,04	82,75
Categoria 2 - Tasse	5.420.967,80	3.405.945,29	62,83
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	1.660.661,51	1.563.858,94	94,17
Totale	21.080.843,70	16.554.493,27	78,53



Analisi delle entrate tributarie

Lo sviluppo delle imposte è il seguente

	Accertato 2008	Accertato 2009	Accertato 2010	Accertato 2011	Accertato 2012	Accertato 2013	Accertato 2014	Previsioni definitive 2015	Accertato 2015
ICI	5.412.878	5.615.733	6.089.774	5.985.856	936.936	527.970	361.344	180.000	198.406,98
Imposta Municipale Propria - IMU					10.673.779	6.388.292	6.414.737	6.300.000	6.324.652,90
Recupero evasione Imposta Municipale Propria							7.027	600.000	618.350,00
Imposta Municipale Secondaria									
ICIAP	-	-			1.052				
INVIM	-	29.470			72			-	22,74
Addizionale energia elettrica	339.199	325.878	364.961	352.018	16.689	7.438		-	94,26
Imposta sulla Pubblicità	244.622	314.460	281.236	269.531	242.557	262.194	232.831	245.000	237.226,74
Addizionale comunale IRPEF	2.175.174	2.323.238	2.331.978	2.333.680	2.901.356	2.704.613	2.881.969	3.070.000	3.097.887,85
Compartecipazione IVA				2.611.280					
Compartecipazione IRPEF	481.358	522.897	545.915						
Tassa sui servizi indivisibili - TASI							3.504.725	3.410.000	3.514.706,61
Altre imposte	-	-	-	8.752	6.778	6.151	7.297	7.000	7.866,31
totale	8.653.231	9.131.676	9.613.864	11.561.116	14.779.219	9.896.657	13.409.929	13.812.000	13.999.214

IUC, componente IMU imposta municipale propria

L'imposta municipale propria prevista dall' art. 13 del D.L. 201/2011 c.d. decreto SalvaItalia è stata modificata ed integrata piu' volte, da ultimo con la L. 147/2013 che ha reso definitiva e non piu' sperimentale l' IMU e contestualmente ha escluso dalla tassazione l'abitazione principale e le pertinenze limitatamente ad 1 unità, tranne che per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9; per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (depositi), C/6 (box) e C/7 (tettoie) nella misura massima di una sola pertinenza per categoria anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo e cioè se la sua rendita catastale è compresa in quella dell'abitazione.

Il presupposto del prelievo è il possesso di immobili (fabbricati, terreni e aree fabbricabili).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2015 sono state confermate le aliquote da applicare alle varie fattispecie e con atto di C.C. n. 20 del 3.04.2014 è stato aggiornato il regolamento comunale, di seguito il riepilogo:

	Aliquota
Fattispecie	
Abitazione principale e relative pertinenze	0,40%
Altri fabbricati	0,98%
Fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato	0,40%

Confermata per le abitazioni principali non escluse dall'imposta la detrazione di € 200,00.

Sono stati esclusi per legge dall'imposta anche i seguenti immobili:

- ⇒ l'unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ;
- ⇒ gli alloggi sociali come definiti dal decreto ministro delle infrastrutture 22.04.2008;
- ⇒ la casa coniugale assegnata al coniuge;
- ⇒ l'unico immobile posseduto dal personale delle forze armate, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, etc
- ⇒ fabbricati rurali ad uso strumentale
- ⇒ gli immobili c.d. "merce" ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finchè permane tale destinazione e non risultano locati

Mentre l'ente con regolamento ha assimilato all'abitazione principale e quindi sono esclusi dall'imposta i seguenti immobili:

- ⇒ l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- ⇒ l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata.

Confermata la riserva statale pari allo 0,76% del gettito degli immobili appartenenti alla cat. D (gli immobili strumentali all'esercizio di impresa) che deve essere versato allo Stato nel limite dell'aliquota base dello 0,76% del gettito, resta all'ente la quota dell'aumento deliberato dell' 0,22% (0,98-0,76).

Infine con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 21.04.2015 sono stati definiti i valori venali minimi di riferimento per le aree edificabili.

Confronto delle aliquote applicate da alcuni Comuni vicini:

Comune	Abitazione principale	Altri immobili	Aliquote speciali
Desio	0,4	0,98	SI
Cinisello Balsamo	0,4	0,95	SI
Lissone	0,4	0,93	SI
Monza	0,6	1,06	SI
Paderno Dugnano	0,4	0,86	SI
Seregno	0,6	1,02	SI
Sesto San Giovanni	0,4	1,06	SI
Meda	0,4	1,06	SI
Cesano Maderno	0,53	0,94	-
Nova Milanese	0,4	1,00	SI

Di seguito il confronto tra le previsioni definitive iscritte in bilancio gli effettivi accertamenti (con le aliquote deliberate):

	accertamenti 2015	previsione definitiva 2015	differenza
saldo IMU 2014 e precedenti	195.283,20	170.000,00	25.283,20
acconto 2015	4.464.173,81	4.500.000,00	-35.826,19
saldo 2015	1.665.195,89	1.630.000,00	35.195,89
totale	6.324.652,90	6.300.000,00	24.652,90

Il saldo inferiore è influenzato dalla trattenuta che l'Agenzia delle entrate ha operato sui versamenti dell'IMU al Comune di €2.699.754,60 a titolo di quota di alimentazione da parte del Comune di Desio al Fondo di solidarietà comunale FSC, pertanto il valore complessivo dell'IMU 2015 versata dai contribuenti al Comune è di € 9.024.407,50.

L'art. 6 del D.L.16/2014 ha definitivamente chiarito che i Comuni iscrivono a bilancio la quota dell'imposta municipale IMU al netto dell'importo versato al bilancio dello Stato e trattenuto dall'agenzia delle entrate.

Relativamente all'effettivo gettito, di seguito l'analisi dei versamenti degli importi accertati e riscossi per tipologia di immobili, relativamente alla IMU di competenza 2015 al lordo dei €2.699.754,60 trattenuti:

RIEPILOGO RISCOSSIONI 2015			
tipologia	quota Comune	quota Stato	totale IMU per i CTB
abitazione principale	19.457,00		19.457,00
fabbricati rurali	135,00		135,00
terreni	37.365,47	62,00	37.427,47
immobili strumentali cat.D	944.178,10	3.238.776,37	4.182.954,47
aree edificabili	466.635,70	366,00	467.001,70
altri fabbricati	7.361.353,03	395,00	7.361.748,03
totale al lordo di IFEL	8.829.124,30	3.239.599,37	12.068.723,67

IUC Imposta Unica Comunale: componente TASI- taxa sui servizi indivisibili

Il comma 699 e successivi dell'art.1 L.147/2013 ha istituito e disciplinato la TASI, una nuova taxa sui servizi indivisibili il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili. Il soggetto passivo dell'imposta è chiunque possiede o detiene locali, in caso di pluralità di detentori o possessori l'obbligazione tributaria è unica e questi sono tenuti in solido al pagamento. La base imponibile su cui calcolare la taxa è la stessa dell'IMU.

Con lo stesso regolamento della IUC è stata disciplinata la nuova taxa TASI. Le aliquote e le detrazioni nonché i costi dei servizi indivisibili sono stati stabiliti con atto di C.C. n. 33 del 14/05/2015, come di seguito riepilogate:

tipologia di immobile	Aliquota %	detrazione
Abitazione principale e pertinenza	0,25% per rendite fino a €900 compreso pertinenza 0,30% per rendita compresa fra €901 e €1.300 compreso pertinenza 0,33% per rendite > a €1.301 compresa pertinenza	70€ per gli immobili compresa 1 pertinenza con rendita catastale fino a € 600
Abitazione principale e pertinenza cat. A1, A8, A9	0,28%	-
Area edificabile	0,08%	-
Immobili c.d. "merce"	0,25%	-
Altri immobili	0	-

Il riepilogo delle riscossioni TASI 2015 è di €3.514.706,61 di cui:

- € 90.733,19 arretrati 2014
- € 3.423.973,42 gettito di competenza 2015

RIEPILOGO RISCOSSIONI 2015		
tipologia	importo rendiconto	importo preventivo
arretrati 2014	90.733,19	100.000,00
abitazione principale	3.293.351,30	3.165.000,00
aree edificabili	35.939,27	35.000,00
altri fabbricati	94.682,85	110.000,00
totale	3.514.706,61	3.410.000,00

Di seguito il riepilogo per tipologia di versamento:

RIEPILOGO RISCOSSIONI PER VERSAMENTO	
tipologia	importo
acconto e saldo	95.982,40
acconto	1.688.124,25
saldo	1.639.866,77
totale	3.423.973,42

Di seguito il confronto con le aliquote applicate dai comuni vicini:

Comune	Abitazione principale	detrazione	Abitazione principale A1 e A8	Immobile merce	Aree edificabili	Altri immobili
Desio	0,25% fino a €900 compreso pertinenza 0,30% per rendita compresa fra €901 e €1.300 compreso pertinenza 0,33% per rendite > a €1.301 compresa pertinenza	70€ fino r.c. 600€	0,28%	0,25%	0,08%	0
Cinisello Balsamo	0,25%	-	-	0,25%	-	-
Lissone	0,25%	100€ fino r.c 700€ e 25€figli	0,25%	0,33%	0	0,17%
Monza	0,25%	60€ fino r.c. 300€	0	0,25%	0	0
Paderno Dugnano	-	-	-	-	-	-
Seregno	0,33%	110€ e 25€figli	0	0	0	0
Sesto San Giovanni	0,33%	78€ fino r.c. 800€ e 50€figli, 50€disabili, 70%disoccupati	0	0,25%	0	0
Meda	0,33%	150€ per ctb reddito ISEE2013 inferiore a 15.000€				
Cesano Maderno	0,24%	50€ fino r.c. 250€	0	0	0	0
Nova Milanese	0,33%	166€ fino r.c. 300€ + 50€da3^figlio	0	0,33%	0	0,1%immobili strumentali

Addizionale comunale IRPEF

L'**addizionale comunale IRPEF** è stata accertata complessivamente per € 3.097.887,85, questo accertamento è costituito da:

- € 2.708.680,55 quale accertamento addizionale comunale IRPEF anno 2015
- € 389.207,30 per arretrati addizionale comunale anno 2014 e precedenti.

La riscossione dell'addizionale a seguito dei versamenti mensili da parte dell' Agenzia delle Entrate avviene in 2 fasi (acconto anticipato in 9 rate mensili da aprile a dicembre e saldo posticipato in 11 rate mensili da febbraio a dicembre), pertanto nel corso di un esercizio finanziario vengono incassate rate di addizionale che riguardano più anni e imputate in conto residui e in conto competenza; di seguito il riepilogo dei dati di riscossione, precisando che solo per il 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 i dati sono definitivi.

I dati degli imponibili e n. contribuenti sono stati rilevati dal sito del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - <http://www.finanze.gov.it> – , dall'esercizio 2012 i dati sono invece rilevati dal Portale del Federalismo fiscale:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
imponibile comunicato	573.310.326	582.784.937	592.042.790	592.280.412	594.097.341	-	-
Aliquota applicata	0,4%	0,4%	0,4%	Applicata aliquota a scaglioni – vedasi di seguito	Applicata aliquota a scaglioni – vedasi di seguito	Applicata aliquota a scaglioni – vedasi di seguito	Applicata aliquota a scaglioni – vedasi di seguito
Esenzione reddito	-	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
Gettito totale riscosso	2.210.137	2.287.188	2.262.315	2.919.959	2.924.893	2.976.175,15	972.730,20
n. contribuenti (frequenza)	23.949	23.943	24.025	18.013	18.182	-	-

La frequenza si riferisce ai soli soggetti che sono tenuti al pagamento dell'addizionale e pertanto sono inferiori al numero totale dei contribuenti.

Le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sono state modificate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 04/10/2012 con cui è stato altresì approvato il relativo Regolamento e confermate fino al 2015 come di seguito specificato:

Scaglioni di reddito:	aliquota addizionale IRPEF
Fino a € 15.000,00	0,48
oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,58
oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	0,71
oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	0,76
oltre € 75.000,00	0,80

E' inoltre stata applicata la soglia di esenzione ad € 15.000,00, (la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, al superamento di detto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile).

Confronto delle aliquote applicate nell'esercizio 2015 da alcuni Comuni vicini:

Comune	aliquota	esenzione
Cinisello Balsamo	0,8	15.000,00
Lissone	0,59	15.000,00
Monza	0,8	15.000,00
Paderno Dugnano	0,8	-
Seregno	0,8	12.000,00
Sesto San Giovanni	0,6	18.000,00
Cesano maderno	0,7	10.000,00
Meda	a scaglioni da 0,45 a 0,80	15.000,00
Nova milanese	0,75	12.000,00

L'ultimo dato pubblicato relativo agli imponibili IRPEF ai fini dell'addizionale comunale presente sul portale del federalismo fiscale si riferisce all'anno di imposta 2013, per un importo complessivo di € 594.097.341 per n. 28.540 dichiaranti complessivi così suddivisi:

Reddito da:	Numero dichiaranti	di cui esenti (fascia reddito fino a € 15.000,00)	Dichiaranti tenuti al pagamento dell'imposta	Riparto % dichiaranti
Lavoro dipendente	15.896	4.659	11.237	61,80%
Lavoro autonomo	451	110	341	1,88%
Impresa	1.149	570	579	3,19%
Partecipazione soc. di persone	1.075	569	506	2,78%
Immobiliare	682	483	199	1,08%
Pensione	8.990	3.700	5.290	29,10%
Altro	297	267	30	0,17%
Totale	28.540	10.358	18.182	100

I.C.I.- imposta comunale sugli immobili

Dal 2012 l'ICI è soppressa pertanto gli accertamenti registrati nell'esercizio 2015 per complessivi € 198.406,98 si riferiscono al recupero dell' evasione ed arretrati.
 Dettaglio accertamenti I.C.I. registrati nell'esercizio 2015:

accertamenti ICI		
oggetto	accertato	riscossioni al 2/03/2016
riscossioni da ruolo coattivo anni ante 2008	61.001,98	61.001,98
avvisi di accertamento anno 2008-2010	134.193,00	26.228,00
ICI anni arretrati	3.212,00	3.212,00
TOTALE	198.406,98	90.441,98

Lo sviluppo delle tasse è il seguente:

	Accertato 2008	Accertato 2009	Accertato 2010	Accertato 2011	Accertato 2012	Accertato 2013	Accertato 2014	Previsioni definitive 2015	Accertato 2015
TOSAP	248.290	243.182	238.816	256.408	236.839	248.166	241.355	220.000	206.798
TARSU (compresi arretrati e addizionale ECA)	3.939.475	4.199.082	4.342.709	4.288.065	4.581.399	545.251	1.055.982	823.445	785.367
Tributo per l'esercizio di funzioni ambientali TEFA	-	-	-	-	-	113.219	91.532		
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi taxa rifiuti TARES/TARI						4.124.884	4.412.886	4.410.000	4.428.803
Altre tasse	375	948	762	104,49	-	-	-	-	-
totale	4.188.141	4.443.212	4.582.287	4.544.577	4.818.237	5.031.520	5.801.755	5.453.445	5.420.968

IUC Imposta Unica Comunale: componente TARI- taxa sui rifiuti

Dal 2014 la taxa rifiuti è disciplinata dai commi 641 e successivi dell'art.1 L.147/2013; sono stati abrogati tutti i prelievi precedenti ed è stata riscritta la disciplina della TARI, del tutto simile a quella della TARES 2013; i soggetti passivi di imposta sono gli stessi dei precedenti prelievi tributari chiunque possiede o detiene locali potenzialmente idonei a produrre rifiuti e il gettito della taxa deve coprire integralmente i costi del servizio.

Il piano finanziario e le relative tariffe sono state approvate con atto di C.C. n. 38 del 4/06/2015 e nel regolamento della IUC è stata disciplinata la nuova taxa rifiuti con le modifiche apportate con atto di C.C. n. 37 del 4/06/2015.

Inoltre alla TARI è stato applicato il tributo provinciale TEFA pari al 5% della taxa, che viene incassato dal Comune e riversato alla Provincia di Monza e Brianza, per il 2015 è stato incassato complessivamente per €230.493,17

Complessivamente sono state emesse n. 18.348 bollette, ripartite in 4 rate con scadenza 30.09.2015, 16.11.2015, 18.01.2016, 16.03.2016. Alla data del 6.02.2016 sono stati riscossi, con tre rate scadute, €3.207.249,69 pari al 73,96% della taxa bollettata.

Di seguito la sintesi entrate e uscite a confronto con il 2013 e il 2014:

costo	descrizione costo	costi fissi e variabili 2015 rendiconto	costi fissi e variabili 2015 previsione	costi fissi e variabili 2014 rendiconto	costi fissi e variabili 2013
CSL	spazzamento e lavaggio strade	687.960,00	696.496,00	728.717,00	642.109,00
CRT	raccolta e trasporto indifferenziati	245.374,00	245.374,00	236.771,00	236.771,00
CTS	trattamento e smaltimento indifferenziati	640.205,00	655.205,00	655.205,00	700.000,00
AC	altri costi	0,00	0,00	0,00	0,00
CRD	raccolta differenziata	817.322,00	817.322,00	851.049,00	799.798,00
CTR	trattamento e riciclo	413.995,00	413.995,00	435.549,00	550.000,00
CARC	amministrativi e riscossione	211.187,00	237.702,00	204.582,00	203.997,00
CGG	costi generali 50% spesa di personale	878.515,00	878.515,00	830.492,00	830.492,00
CCD	costi comuni diversi	874.530,41	883.547,00	849.464,34	579.879,00
	<i>di cui crediti inesigibili:</i>	<i>435.000,00</i>	<i>435.000,01</i>	<i>377.928,00</i>	<i>150.000,00</i>
	costi d'uso del capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale costi	4.769.088,41	4.828.156,00	4.791.829,34	4.543.046,00
ricavo	descrizione entrata	rendiconto 2015	previsione 2015	rendiconto 2014	rendiconto 2013
MIUR	contributo ministero scuole pubbliche	22.988,82	25.000,00	25.016,42	25.514,00
REC	recupero evasione/arretrati TARES-TARI	92.513,59	100.000,00	93.707,92	0,00
CONAI	contributi CONAI	400.818,00	390.000,00	399.614,00	352.208,00
TARI	tassa rifiuti	4.336.289,10	4.310.000,00	4.319.178,00	4.124.884,00
	totale entrate	4.852.609,51	4.825.000,00	4.837.516,34	4.502.606,00
	% Copertura E/U	101,75	99,93	100,95	99,11
	costo procapite	€ 113,85	€ 115,26	€ 114,96	€ 109,20

TAR SU, tassa rifiuti

La tassa rifiuti accertata nel bilancio 2015 per complessivo € 726.139,32 a fronte di una previsione di €765.231,54 si riferisce esclusivamente agli arretrati anni precedenti e al recupero dell' evasione, con esclusione dell'ECA.

Di seguito il dettaglio:

	tassa	eca	riscossioni al 2.02.2016
riscossioni da ruolo	39.169,12	3.653,05	42.822,17
arretrati	661,90	0,00	661,90
avvisi di accertamento 2008/2012	686.308,30	55.574,78	394.170,03
totale	726.139,32	59.227,83	437.654,10

Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie:

	Accertato 2008	Accertato 2009	Accertato 2010	Accertato 2011	Accertato 2012	Accertato 2013	Accertato 2014	Previsioni definitive 2015	Accertato 2015
Diritti pubbliche affissioni	45.470	38.704	34.956	43.619	40.622	34.472	36.032	40.000	45.020,99
Fondo sperimentale di riequilibrio	-	-	-	4.221.129	3.006.814	99.678			
Fondo di solidarietà comunale						2.930.237	2.542.010	1.615.000	1.615.640,52
totale	45.470	38.704	34.956	4.264.748	3.047.436	3.064.387	2.578.042	1.655.000	1.660.662

FSC fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale FSC ho sostituito dal 2013 il precedente FSR fondo sperimentale di riequilibrio sostitutivo dei trasferimenti erariali, di fatto anche se deve essere iscritto fra le entrate tributarie del titolo I, sono dei trasferimenti erariali perché è un fondo interamente gestito dallo Stato e in gran parte finanziato dai Comuni attraverso il riversamento dell' IMU che lo alimenta.

L'entità del fondo di solidarietà del 2015 è stata conosciuta, dopo una serie di comunicati del MEF, da ultimo e definitivamente nel mese di ottobre, il fondo FSC di spettanza del Comune di Desio ammonta ad € 1.649.255,51. Il Comune di Desio ha provveduto all' alimentazione del fondo con una quota pari ad € €2.699.754,60 a fronte di una assegnazione di € 1.649.255,51, pertanto l'ente fa parte di quei Comuni che " danno " al fondo piu' di quello che " riceve ", il saldo fra dare e avere è negativo:

- nel 2015 -€1.050.499,09
- nel 2014 era stato di -€ 264.754,19
- nel 2013 era stato di -€ 160.307,42.

L'esercizio 2015 chiude con un accertamento complessivo di €1.615.640,52, al netto del recupero fondo agenzia segretari -€21.129,29 e del recupero restituzione contributo statale immobili D rateo 2015 -€11.883.

Si ricordano i tagli subiti sui trasferimenti dal Comune di Desio dal 2011 ad oggi, precisando che tali tagli si consolidano di anno in anno:

tagli secchi sui trasferimenti statali subiti dal 2011 al 2015 dal Comune di Desio	
taglio trasferimenti erariali D.L.78/2010	-1.535.422
taglio D.L.95/2012 art.16	-1.567.154
ulteriore taglio D.L.95/2012 art. 16 dal 2014	-159.425
taglio art. 28 D.L.201/2011	-990.393
taglio costi della politica art. 2, comma 183, L. 191/2009	-84.310
tagli L.147/2013	-50.359
taglio art.47 D.L.66/14	-294.234
taglio incrementale art.47 D.L.66/14 dal 2015	-147.829
taglio incrementale D.L.95/2012 dal 2015	-69.063
taglio legge di stabilità 2015	-683.330
Totale	-5.581.519

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

L'avvio del pseudo " federalismo fiscale" con l'art. 11 L. 42/2009, ha di fatto ridotto drasticamente i contributi dello Stato, che si sono stati "fiscalizzati" o meglio assorbiti dal fondo di solidarietà comunale FSC che ha sostituito dal 2013 il precedente FSR fondo sperimentale di riequilibrio e di cui si è detto nel capitolo delle entrate tributarie.

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2015 (Tit.2 : Trasferimenti correnti)		Competenza		% Accertato
		Stanz. Finali	Accertamenti	
Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		296.500,00	282.896,54	95,41
Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione		379.850,00	199.941,17	52,64
Categoria 3 Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate		0,00	0,00	-
Categoria 4 Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali		0,00	0,00	-
Categoria 5 Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici		3.019.106,64	2.909.096,25	96,36
Totale		3.695.456,64	3.391.933,96	91,79

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2015 (Tit.2 : Trasferimenti correnti)		Competenza		% Riscosso
		Accertamenti	Riscossioni	
Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		282.896,54	237.669,48	84,01
Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione		199.941,17	199.941,17	100,00
Categoria 3 Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate		0,00	0,00	-
Categoria 4 Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali		0,00	0,00	-
Categoria 5 Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici		2.909.096,25	1.530.356,26	52,61
Totale		3.391.933,96	1.967.966,91	58,02

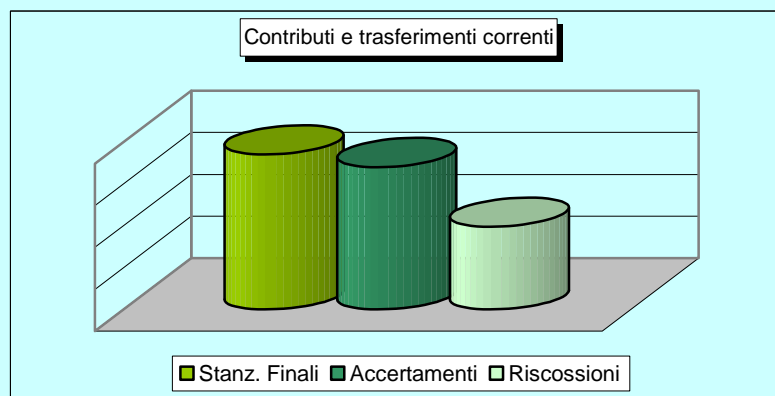
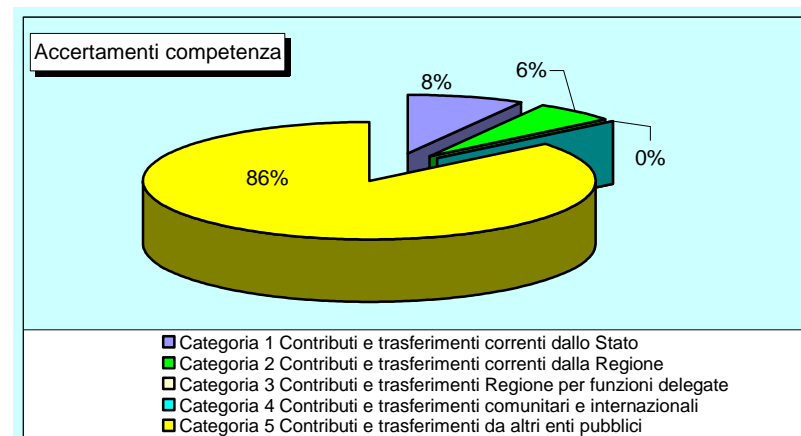
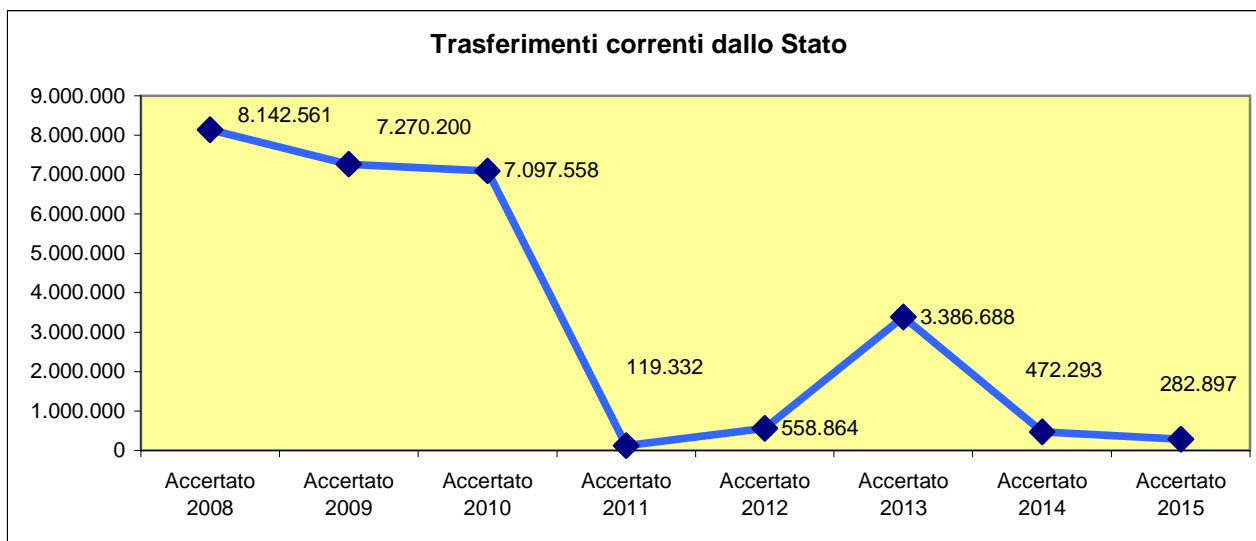


Tabella trend storico trasferimenti correnti dallo Stato

	Accertato 2008	Accertato 2009	Accertato 2010	Accertato 2011	Accertato 2012	Accertato 2013	Accertato 2014	Accertato 2015
Trasferimenti dello Stato: spese per uffici giudiziari e giudice di pace	-	-	-	-	260.369	100.000	-	-
Contributo dallo Stato: contributo ordinario	3.048.137	2.953.783	2.974.094	8.984	-	-	-	-
Contributo dallo Stato: maggiore trasferimento a seguito riduzione ICI	2.963.687	2.963.687	2.963.260	-	-	-	-	-
Contributo dallo Stato: maggiore trasferimento a seguito riduzione IMU	-	-	0	-	-	3.005.965	250.027	53.283
Contributo da Stato: art. 14 comma 13 D.L. 31.05.2010 n. 78	-	-	155.178	-	-	-	-	-
Contributo dallo Stato per estinzione anticipata mutui	236.590	-	-	-	-	-	-	-
Contributo dallo Stato: contributo consolidato	707.893	707.893	707.893	-	-	-	-	-
Contributo dallo Stato: contributo perequativo fiscalità locale	63.368	63.368	63.368	-	-	-	-	-
Contributo dallo Stato a copertura minore gettito pubblicità	38.995	38.995	38.995	-	-	-	-	-
Contributo dallo Stato per quota ammortamento mutuo Cassa Depositi Prestiti per impianti sportivi	11.347	11.347	11.347	11.347	11.347	11.347	11.347	11.347
Contributo dallo Stato per sviluppo investimenti	-	-	-	-	-	36.235	26.269	26.269
Contributo dallo Stato per funzioni trasferite	13.887	13.887	13.887	-	-	-	-	-
Contributo per fattispecie specifiche di legge: contributo per accertamenti medico legali	-	-	-	-	355	-	-	468
Contributo dallo Stato per oneri incremento stipendi segretari comunali	4.755	4.755	4.755	-	-	-	-	-
Contributo dallo Stato per maggiori oneri personale art. 1 comma 178 n. 266/2005	51.989	51.989	51.989	-	-	-	-	-
Dal Ministero Pubblica Istruzione: contributo scuola materna comunale	68.559	97.654	60.657	57.785	43.566	83.222	68.697	101.071
Contributo dal Ministero dell'Interno per ristoro minori introiti addizionale IRPEF	-	-	52.135	-	123.930	93.030	49.403	54.359
Contributo Stato maggiore gettito I.C.I. - saldo anni arretrati	269.442	-	-	-	-	-	-	-
Contributo statale perdita gettito I.C.I. immobili categoria D	660.186	357.462	-	-	-	-	-	-
Contributo ministero diritto dei cittadini U.E. di circolare liberamente negli stati membri	3.727	5.380	-	-	-	-	-	-
Contributo dal Ministero dell'Interno per emergenza profughi Nord Africa	-	-	-	41.216	117.852	29.855	-	-
Contributo dal Ministero Ambiente "Legge quadro sull'inquinamento acustico"	-	-	-	-	1.445	-	-	-
Contributi diversi dai ministeri	-	-	-	-	-	27.033	66.550	36.100
totale	8.142.561	7.270.200	7.097.558	119.332	558.864	3.386.688	472.293	282.897



Trasferimenti correnti dalla Regione

	Accertato 2008	Accertato 2009	Accertato 2010	Accertato 2011	Accertato 2012	Accertato 2013	Accertato 2014	Accertato 2015
Contributo regione per borse di studio Legge 62/2000	13.023	-	-	-	-	-	-	-
Contributo regione per fornitura libri di testo alunni	3.991	-	-	-	-	-	-	-
Contributo regionale autorizzazione funzionamento strutture socio-assistenziali	65.805	65.807	56.351	64.958	-	-	-	-
Contributo regione sostegno alla locazione L. 431/98	353.102	328.656	298.940	195.928	74.905	35.625	107.386	48.000
Contributo regione morosità incolpevole e finita locazione								36.000
Contributo regione mobilità nelle locazioni								61.606
Contributo L.R. N. 34/73 per lavori costruzione fognature/strade	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	-
Contributo dalla Regione per eliminazione B.A. Legge 9/1/89 n. 13	-	8.532	10.000	23.373	21.692	21.834	-	4.485
Contributo regione per distretto diffuso del commercio	-	-	22.038	130.375	-	-	-	-
Contributo della regione per agenda 21	-	-	-	2.750	-	-	-	-
Contributo dalla Regione per piani emergenze comunali	-	3.000	-	-	-	-	-	-
Contributo regionale "progettare parità in lombardia 2014 "	-	-	-	-	-	-	5.000	-
contributi regione per piano di zona								49.850
Contributo dalla Regione per programma Equal	-	-	-	-	-	25.560	-	-
totale	439.794	409.868	391.202	421.258	100.471	86.893	116.260	199.941

Trasferimenti correnti da altri Enti Settore Pubblico

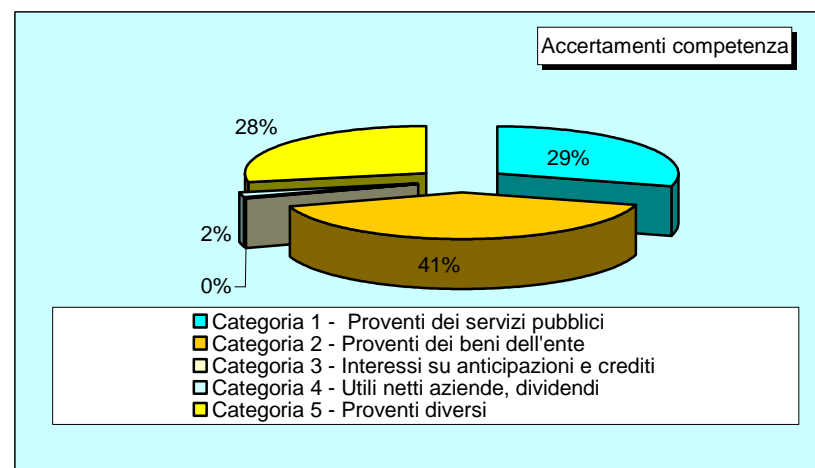
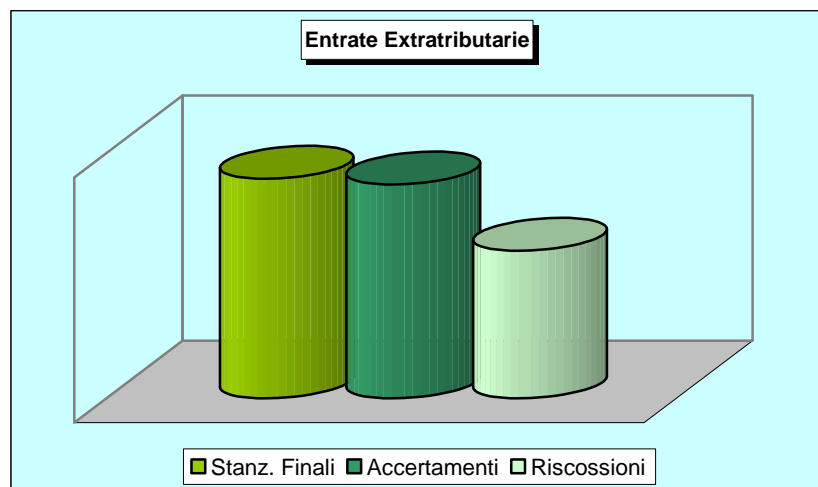
	Accertato 2008	Accertato 2009	Accertato 2010	Accertato 2011	Accertato 2012	Accertato 2013	Accertato 2014	Accertato 2015
Contributo dalla Provincia progetto Monza e Brianza per partecipazione a iniziative culturali	6.200	-	1.000	-	-	-	-	20.054
Contributo dalla Provincia di Monza e Brianza per integrazione al reddito	-	-	-	-	-	32.000	20.000	-
Contributo dalla Provincia per organizzazioni volontariato di protezione civile	-	1.498	-	2.494	-	-	-	-
Contributo provinciale per progetto partenariato ufficio di piano	16.045	106.000	134.295	-	10.000	138.104	65.200	49.505
Contributo provinciale per trasporto disabili	-	-	-	51.719	-	-	-	-
Contributo provinciale per progetto ACODS	-	99.487	393.316	350.000	322.685	354.355	426.777	291.490
Contributo dai comuni per piano di zona	201.268	138.664	134.772	134.777	117.365	177.455	179.966	76.301
Contributo dai comuni per progetto partenariato	-	16.045	-	-	-	-	-	81.762
Restituzione da comuni contributi per piano di zona	9.000	-	-	-	-	-	-	-
Contributo ASL piani socio-assistenziali di zona ex legge 328/00	1.408.925	2.211.965	1.746.305	1.680.545	393.864	-	1.354.983	706.347
Contributo ASL per servizi e interventi sociali inerenti piano di zona	1.047.807	1.710.480	1.752.849	1.552.194	1.056.979	2.220.867	1.736.182	1.654.540
Contributo da Azienda Speciale offerta sociale Vimercate	-	-	-	-	3.770	-	-	-
Contributo economico una tantum da B.E.A. SPA	-	200.000	-	-	-	-	-	-
Contributo camera commercio per distretto diffuso del commercio/ meet brianza expo	-	-	-	8.000	8.000	-	-	2.997
Contributo Comune Monza	-	-	-	-	-	-	-	3.000
Contributi comuni cedole librerie	-	-	-	-	-	-	-	3.796
Contributo Cesano M. "ville gentilizie"	-	-	-	-	-	-	-	19.305
Contributo dall'ISTAT per 15° censimento generale della popolazione	-	-	-	56.822	109.160	-	-	-
totale	2.689.244	4.484.138	4.162.537	3.836.551	2.021.823	2.922.781	3.783.107	2.909.096

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Il titolo III delle entrate comprende le risorse di natura extratributaria. Appartengono a questo insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali, come i proventi diversi.

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2015 (Tit.3 extratributarie)		Competenza		% Accertato
		Stanz. Finali	Accertamenti	
Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici		1.664.300,00	1.539.933,50	92,53
Categoria 2 - Proventi dei beni dell'ente		2.092.281,13	2.126.314,74	101,63
Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti		500,00	1.156,94	231,39
Categoria 4 - Utili netti aziende, dividendi		95.000,00	98.004,60	103,16
Categoria 5 - Proventi diversi		1.515.422,98	1.461.877,49	96,47
Totale		5.367.504,11	5.227.287,27	97,39

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2015 (Tit.3 extratributarie)		Competenza		% Riscosso
		Accertamenti	Riscossioni	
Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici		1.539.933,50	1.158.706,52	75,24
Categoria 2 - Proventi dei beni dell'ente		2.126.314,74	1.557.691,22	73,26
Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti		1.156,94	-	-
Categoria 4 - Utili netti aziende, dividendi		98.004,60	98.004,60	100,00
Categoria 5 - Proventi diversi		1.461.877,49	787.575,44	53,87
Totale		5.227.287,27	3.601.977,78	68,91



Analisi delle entrate extratributarie

Nelle entrate extratributarie derivanti dai proventi dei servizi pubblici rientrano una pluralità di entrate:

Proventi dei servizi pubblici

	Accertato 2008	Accertato 2009	Accertato 2010	Accertato 2011	Accertato 2012	Accertato 2013	Accertato 2014	Accertato 2015
Diritti di segreteria e scritturazione	54.200	46.457	33.927	38.382	25.117	29.629	46.553	54.362
Diritti rilascio carte d'identità	28.323	15.485	23.984	37.921	44.773	38.065	29.753	25.746
Diritti di notifica	5.388	3.852	3.312	4.905	3.052	5.262	4.580	4.816
Violazioni codice della strada	457.419	361.034	433.225	357.477	423.608	745.719	582.947	493.455
Violazioni regolamenti comunali	15.406	19.150	32.962	23.069	15.463	14.469	59.694	11.643
Violazione Legge inquinam.acustico	-	-	2.064	1.032	1.039	-	-	1.032
Appalto parcometri, autoparcheggi	-	-	-	-	-	106.349	102.310	89.831
Appalto servizio illuminazione votiva cimitero	17.210	17.566	17.796	18.216	18.679	19.152	30.562	19.700
Rette scuola materna comunale	156.470	182.078	222.976	225.381	253.183	282.678	274.867	270.899
Servizio trasporto alunni	31.098	32.425	365	79	90	-	-	-
Gestione asilo nido	173.065	188.458	225.482	228.812	232.526	227.964	222.596	208.681
Gestione punto gioco	3.780	3.660	3.600	-	4.310	2.000	4.760	2.600
Rette frequenza minori centri estivi	84.605	90.117	79.559	61.132	70.505	-	-	-
Corsi ginnastica anziani	53.700	53.462	51.211	52.493	-	-	-	-
Rette per frequenza centri disabili	-	-	-	-	-	17.915	19.352	20.124
Servizio trasporto disabili	15.741	26.719	28.687	19.194	8.431	9.677	11.829	15.694
Servizio telesoccorso	2.626	2.997	3.278	2.911	1.175	-	-	-
Servizio consegna pasti a domicilio anziani	10.073	10.000	8.864	9.549	15.855	14.798	10.002	12.776
Serv.assistenza domiciliare anziani	-	6.813	23.656	29.295	20.059	29.426	24.560	30.166
Servizio trasporto anziani	-	-	-	-	-	-	2.559	3.628
Attività sociali a favore anziani	9.136	10.257	7.017	4.035	-	-	-	-
Servizi bibliotecari	1.860	944	897	827	542	282	-	-
Iscrizione laboratori della tradizione	1.550	120	-	-	-	-	-	-
Manifestazioni biblioteca	3.400	1.080	2.107	1.440	-	-	-	-
Servizio pre-dopo scuole	23.544	34.938	37.611	40.825	48.633	45.890	51.940	24.133
Servizio pre-dopo scuola materna comunale	12.118	13.316	17.820	14.936	6.298	15.678	15.063	15.318
Corrispettivo da BEA SPA per conferimento rifiuti CONAI	-	-	-	-	327.849	352.208	399.615	200.818
Vendita e fotocopie stampati	13.002	14.260	14.070	12.318	11.723	12.014	22.501	34.512
Proventi vendita pubblicazioni	3.329	427	960	1.124	252	81	-	-
Altri proventi	527	528	564	1.313	929	-	-	-
totale	1.177.570	1.136.141	1.275.994	1.186.665	1.534.089	1.969.257	1.916.041	1.539.933

Proventi dei beni comunali sono costituiti dalle seguenti tipologie di entrate

	Accertato 2008	Accertato 2009	Accertato 2010	Accertato 2011	Accertato 2012	Accertato 2013	Accertato 2014	Accertato 2015
Fitti reali di fondi rustici	1.412	1.412	1.412	1.426	1.455	1.405	1.758	2.896
Fitti reali di terreni	1.171	1.216	1.216	9.316	9.154	1.299	803	491
Fitti reali di fabbricati ad uso abitazione	516.861	501.034	512.667	643.002	646.924	616.241	630.776	601.493
Fitti reali di immobili ad uso diverso	703.273	864.526	838.922	798.783	859.876	827.420	907.024	999.582
Proventi appalto gestione parcometri	126.700	126.700	126.700	116.142	126.700	-	-	-
Proventi utilizzo sale comunali e Villa Tittoni	3.934	10.482	10.581	11.629	9.228	12.547	10.450	-
Canone per gestione servizi distributori automatici c/o uffici e servizi comunali	4.910	5.306	4.654	4.596	4.804	5.889	5.713	5.495
Proventi appalto gestione Bar Centro Sportivo	12.188	-	-	-	-	-	-	-
Proventi appalto gestione autoparcheggio	39.060	42.660	42.660	41.368	45.435	38.213	36.992	-
Proventi utilizzo palestre comunali e palazzetto dello sport	116.459	137.761	129.283	129.706	211.211	149.010	165.612	179.289
Proventi appalto gestione centro sportivo e piscina	182.308	194.121	219.121	220.187	148.620	183.686	44.399	82.867
Proventi concessione gestione bar pretura	3.856	5.367	6.956	6.975	3.860	-	-	-
Proventi appalto gestione bar palazzo municipale	3.170	3.139	3.160	3.177	2.042	3.234	-	-
Canone concessione servizio idrico	30.987	30.987	30.987	31.246	31.246	31.246	-	-
Canone concessione servizio farmacie	64.881	66.178	66.840	68.203	70.875	72.576	73.200	73.200
Canone concessione aree e fabbricati per installazione antenne	59.566	94.847	75.683	85.368	67.780	77.227	86.268	101.532
Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive	-	-	-	-	-	15	-	-
Canone passaggio binario A.T.F. su terreno comunale	1.000	1.000	2.000	1.000	-	1.000	1.000	-
Proventi utilizzo sale comunali e Villa Tittoni per matrimoni	8.535	15.235	12.400	11.300	16.558	16.535	6.985	21.661
Proventi concessioni precarie	3.770	4.207	3.348	11.538	71.790	63.832	55.397	57.808
Proventi noleggio attrezzature di proprietà comunale per manifestazioni	-	-	486	-	-	-	-	-
totale	1.884.041	2.106.179	2.089.078	2.194.961	2.327.558	2.101.376	2.026.377	2.126.315

Nella categoria 3 **interessi sui crediti** rientrano esclusivamente € 1.156.94 quali interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa.

Nella categoria 4 **utili netti** si registrano le seguenti entrate dalle società partecipate:

	Accertato 2008	Accertato 2009	Accertato 2010	Accertato 2011	Accertato 2012	Accertato 2013	Accertato 2014	Accertato 2015
Gestione Servizi Desio S.p.a./S.r.l.	-	180.000	-	-	100.000	78.544	11.619	81.675,00
Civiche Farmacie Desio S.p.a.	-	-	-	44.389	9.072	18.144	16.329	16.329,60
B.E.A. S.p.a.	-	-	-	72.180	38.753	135.931	65.097	-
Alsi Spa	-	-	-	-	-	545.656	-	-
totale	-	180.000	-	116.569	147.825	778.275	93.045	98.004,60

Nella categoria dei **proventi diversi** troviamo:

	Accertato 2008	Accertato 2009	Accertato 2010	Accertato 2011	Accertato 2012	Accertato 2013	Accertato 2014	Accertato 2015
Proventi da sponsorizzazioni	8.910	1.670	4.800	19.602	30.231	8.846	8.424	65.196
Contributo da Fondazione Cariplo per progetto Nexus	-	-	-	-	-	-	12.100	48.400
Contributo per Tesoreria Comunale	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	20.000	9.000	7.000
Contributo CARIPLO per la cultura	-	-	-	5.564	-	-	5.750	2.500
Contributo AGEA distribuzione latte nelle scuole	6.629	6.286	3.752	2.469	5.459	6.160	5.915	6.298
Concorso spese per funzionamento S.E.C.	65.964	60.000	43.778	42.438	60.268	43.254	-	39.179
Rimborso dai Comuni per convenzione segretario comunale	-	-	56.991	20.544	18.904	12.678	-	-
Rimborso spese di personale a carico di amministrazioni terze	-	-	-	4.998	11.104	-	-	-
Rimborso dal Comune di Monza per progetto Hubyoung	-	-	595	-	-	-	-	-
Rimborsi per progetto Etimos	14.227	6.762	2.357	-	-	-	-	-
Concorso spese da altri comuni per affido minori in istituti	-	21.999	8.092	1.311	11.746	1.311	-	-
Rimborso dai comuni per attività rete scolastica distrettuale	11.095	11.183	-	-	-	-	-	-
Rimborso spese da privati per servizi catastali	1.234	4.474	8.511	2.561	10.856	4.632	5.231	5.218
Rimborso dall'ISTAT delle spese sostenute per censimenti	4.000	2.500	11.460	9.545	11.378	-	-	-
Contributo da ANCI per trasporto centri raccolta rifiuti RAEE da erogare a Gelsia	-	-	6.413	-	-	-	-	-
Rimborso da privati spese per commiss.collaudo distrib.carburante	-	150	150	-	-	-	-	-
Da ASL: rimborso spese centro diurno integrato	41.500	13.988	6.500	-	-	-	-	-
Proventi per recupero spese legali	18.603	9.608	4.403	19.563	14.675	96.743	29.562	46.379
Recupero spese per ripristini diversi	7.804	4.690	2.645	7.978	5.910	8.735	2.851	224
Rimborso da assicurazioni per danni	3.890	1.677	3.159	1.213	10.400	24.428	597	-
Contributi da terzi per protezione civile	-	-	2.000	-	-	-	-	-
Recupero spese da assicurazioni	33.800	348	10.205	10.462	6.460	1.000	231.365	58.156
Contributi da terzi per protez.civile	-	-	-	-	-	-	-	-
Da INAIL: Indennità inabilità temporanea dipendenti comunali	5.346	3.979	5.700	4.767	9.545	2.496	6.370	-
Rimborso da GSD contributo ATO	-	21.000	7.014	7.014	7.014	-	-	-
Quota aggiuntiva gas da destinare utenti disag.	12.972	14.349	-	-	-	-	-	-
Entrate diverse rinvenienti da stato patrimoniale	35	876	3.063	4.078	4.582	-	-	-
Introiti diversi settori vari	107.205	38.063	14.152	20.974	29.716	69.921	112.718	82.511
Da privati: recupero spese orti	6.483	7.000	7.000	-	-	-	-	-
Recupero quota progetto ritempiamoci	6.000	-	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e recuperi da Enti vari	-	-	-	-	-	45.040	-	-

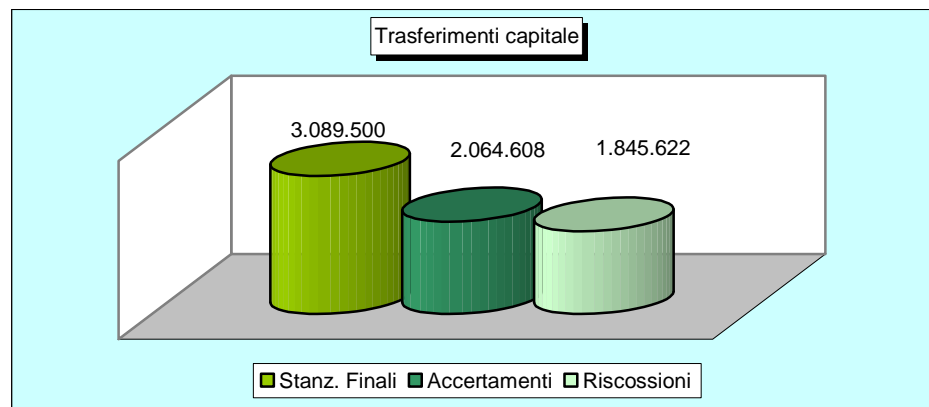
Rimborso da enti oneri personale dipendente	74.605	38.104	67.370	39.454	50.784	82.898	69.678	27.238
Recupero spese anticipate cartelli passi carrai	640	403	52	124	114	-	-	-
Rimborso da Istituti Comprensivi pasti personale statale	87.843	39.207	33.092	13.058	98.081	52.695	52.464	-
Split payment- IVA servizi commerciali								109.460
Da affittuari case comunali: rimborso spese condominiali e imposta di registro	156.377	151.283	158.074	167.167	169.548	171.497	154.881	265.064
Rimborsi dallo stato per IVA servizi esternalizzati	148.106	166.642	193.557	-	-	-	-	-
Da stato IVA servizi esternalizz -saldo arretrati	71.566	-	11.236	-	-	-	-	-
Rimborso dallo Stato spese per uffici giudiziari	219.264	169.000	170.000	180.000	-	-	-	-
Dalla provincia: spese accessorie ITIS e liceo scientifico	250.042	282.083	239.977	242.626	253.746	311.723	73.144	380.286
Rimborso spese da parte del Consorzio Desio Brianza per C.S.E. e comunità Soleluna	32.567	30.097	19.925	2.053	15.129	1.616	10.305	
Rimborso spese da parte dell'ASL	35.053	42.978	39.358	40.076	82.176	39.810	25.890	55.503
Rimborso spese da parte dell'INPS	16.343	32.571	11.004	12.021	10.565	15.149	18.885	26.961
Rimborso acqua asilo nido Via Diaz	760	-	1.199	400	308	460	503	
Rimborso spese da concessionario comunità alloggio	11.750	13.640	30.119	18.398	16.256	19.436	592	39.737
Rimb.spese gestione ufficio Agenzia dell'entrate	25.686	43.751	-	12.620	-	-	-	92.374
Rimborso spese da circoli e associazioni diverse	-	-	15.483	7.852	7.858	14.030	15.062	26.029
Rimborso da privati interventi socio-assistenziali	34.822	54.557	55.399	64.162	76.545	49.505	46.463	78.164
Legge Merloni-condono edilizio a dipendenti tecnici	77.148	20.362	8.284	23.878	12.842	-	-	-
totale	1.650.270	1.367.281	1.318.870	1.060.967	1.094.198	1.104.061	897.750	1.461.877

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le poste riportate nel titolo IV delle entrate sono di varia natura, contenuto e destinazione. Appartengono a questo gruppo le *alienazioni dei beni patrimoniali*, i *trasferimenti di capitale* dallo Stato, regione e altri enti e le *riscossioni di crediti*. Le *alienazioni di beni* sono una delle fonti di autofinanziamento del Comune ottenuta con la vendita di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori di tipo mobiliari. Il ricavato che proviene dallo smobilizzo di queste attività deve essere reinvestito in altre spese di investimento. I *trasferimenti in conto capitale* sono invece costituiti dai contributi in C/ capitale, e cioè finanziati a titolo gratuito ottenuti dal Comune ma destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Rientrano nella categoria anche gli oneri di urbanizzazione (concessioni ad edificare).

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2015 (Tit. 4: trasferimenti di capitale)		Competenza		% Accertato
		Stanz. Finali	Accertamenti	
Categoria 1 - Alienazioni di beni patrimoniali		1.195.000,00	634.660,01	53,11
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato		13.500,00	13.500,00	100,00
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione		0,00	0,00	-
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici		359.000,00	415.677,85	115,79
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti		1.522.000,00	1.000.769,73	65,75
Categoria 6 - Riscossioni di crediti		0,00	0,00	-
Totale		3.089.500,00	2.064.607,59	66,83

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2015 (Tit. 4: trasferimenti di capitale)		Competenza		% Riscosso
		Accertamenti	Riscossioni	
Categoria 1 - Alienazioni di beni patrimoniali		634.660,01	634.660,01	100,00
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato		13.500,00	0,00	-
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione		0,00	0,00	-
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici		415.677,85	220.000,00	52,93
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti		1.000.769,73	990.961,83	99,02
Categoria 6 - Riscossioni di crediti		0,00	0,00	-
Totale		2.064.607,59	1.845.621,84	89,39



analisi delle alienazioni e dei trasferimenti di capitale

Confronto entrate titolo 4 , cat. 1 – **alienazione beni patrimoniali**

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	Trend storico							
	Accertato 2008	Accertato 2009	Accertato 2010	Accertato 2011	Accertato 2012	Accertato 2013	Accertato 2014	Accertato 2015
Alienazione beni mobili e titoli	620	-	46.766	120	-	500	-	-
Alienazione beni immobili	1.072.250	610.171	2.595	8.545	88.500	340.100	-	77.775
Proventi dalla concessione di diritti di superficie	-	-	135.000	-	-	-	-	-
Proventi da concessioni diverse patrimonio/demanio comunale	-	-	-	500	500	-	-	-
Trasformazione diritto di superficie in proprietà	172.428	725.144	1.060.492	251.278	13.157	-	-	50.270
Recupero maggiori indennità di esproprio	-	-	-	-	-	-	692.506	506.615
totale	1.245.298	1.335.315	1.244.853	260.443	102.157	340.600	692.506	634.660

Categoria 2 – **trasferimenti di capitale dallo Stato:**

CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	Trend storico							
	Accertato 2008	Accertato 2009	Accertato 2010	Accertato 2011	Accertato 2012	Accertato 2013	Accertato 2014	Accertato 2015
Contributo Stato per gli investimenti	96.538	72.517	72.517	47.130	47.130	-	-	-
Contributo Stato per funzioni trasferite	5.469	5.469	5.469	-	-	-	-	-
Contributo Stato per bonifica area Via Delle Baraggiole	-	-	160.000	-	-	-	-	-
Contributo dal Ministero Infrastrutture per messa in sicurezza edifici scolastici	-	-	0	-	-	200.439	151.200	13.500
totale	102.007	77.986	237.986	47.130	47.130	200.439	151.200	13.500

Categoria 3 – **trasferimenti di capitale dalla Regione:**

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	Trend storico							
	Accertato 2008	Accertato 2009	Accertato 2010	Accertato 2011	Accertato 2012	Accertato 2013	Accertato 2014	Accertato 2015
Contrib.per distretto del commercio	-	-	108.338	-	-	-	-	0
Contributo per funzion. strutture socio-assistenziali	-	2.000	-	-	-	-	-	0
Contributo per acquisto automezzo per protezione civile	-	24.951	-	-	-	-	-	0
Contrib. recupero immob.confiscati	-	90.000	-	-	-	-	-	0
Contributo per Desio Sicura	19.043	-	-	-	-	-	-	0
Contributo per progetto Icaro	45.000	-	-	-	-	-	-	0
Contributo per piano nazionale sicurezza stradale	-	-	-	-	-	326.000	-	0
Contributo per adeg.plessi scolastici	-	-	-	-	-	-	-	0
Contributo per Distretti Attrattività	-	-	-	-	-	-	-	0
totale	64.043	116.951	108.338	-	-	326.000	-	-

Categoria 4 – **trasferimenti di capitale da altri Enti del Settore pubblico:**

CATEGORIA 4 - TRASF.DI CAPITALE DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	Trend storico							
	Accertato 2008	Accertato 2009	Accertato 2010	Accertato 2011	Accertato 2012	Accertato 2013	Accertato 2014	Accertato 2015
Contributo ASL per ristrutturazione stabile Centro Diurno Integrato	-	49.997	-	-	-	-	-	-
Contributo provincia per software localizzazione incidenti stradali	-	3.300	-	-	-	-	-	-
Restituzione dal CIMEP proventi da espropri aree per urbanizzazioni	500.000	-	-	-	80.000	20.760	27.126	-
Trasf.di capitali da Sviluppo Brianza	-	-	-	-	0	19.798	-	-
Contributo dalla Provincia per opere di rimboschimento	-	-	-	-	0	0	-	185.678
Contributo dal Comune di Cesano Maderno per progetto Ville Gentilizie Lombarde Expo	-	-	-	-	0	0	-	50.000
Contributo da Consorzio Desio Brianza per lavori c/o il Polo Tecnologico Brianza	-	-	-	-	0	0	-	-
Riduzione capitale civiche farmacie Desio	-	-	-	-	0	0	-	180.000
totale	500.000	53.297	-	-	80.000	40.558	27.126	415.678

Categoria 5 – **trasferimenti di capitale da altri soggetti:**

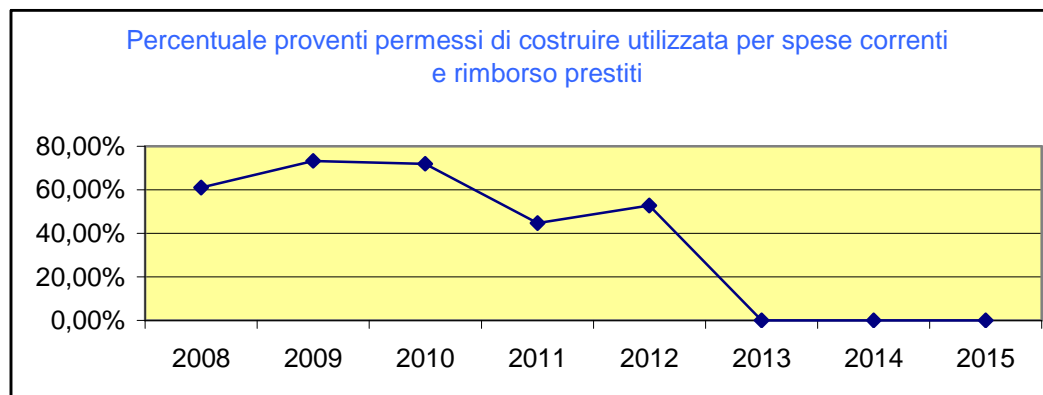
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	Trend storico							
	Accertato 2008	Accertato 2009	Accertato 2010	Accertato 2011	Accertato 2012	Accertato 2013	Accertato 2014	Accertato 2015
Contributi per rilascio permessi di costruire	7.485.106	2.387.429	1.800.998	3.808.134	854.279	1.027.944	641.217	861.250
Contributi e sanzioni per sanatoria abusi edilizi	149.208	252	19.036	6.987	-	-	-	-
Contributi diversi da altri soggetti	326.215	-	-	-	20.000	-	-	-
Contributo da BEA SPA per invest.	-	-	-	-	0	249.424	-	-
Contributi diversi da Fondaz.Cariplo	-	-	15.400	62.175	-	125.000	-	9.080
Contributi diversi da imprese	-	-	-	-	-	-	-	90.000
Sponsorizz.varie per investim.	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi monetizzazione	60.413	16.527	41.690	1.408	-	277.128	87.271	23.900
Trasferimenti da famiglie per estinzione diritto di prelazione	-	-	-	0	-	-	8.943	16.539
totale	8.020.942	2.404.208	1.877.125	3.878.704	874.279	1.679.496	737.431	1.000.770

Di seguito viene evidenziato il trend storico dei **proventi per permessi di costruire e condono edilizio**:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Proventi permessi di costruire e condono edilizio	7.634.314	2.387.681	1.820.035	3.815.121	854.279	1.027.944	641.217	861.250

Nella tabella che segue sono invece evidenziati i proventi per permessi di costruire utilizzati nel corso degli anni per il finanziamento di opere correnti e rimborsi di prestiti:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Proventi permessi di costruire e condono edilizio destinati a manutenzione ordinaria	1.005.682	620.480	487.439	395.375	215.641	-	-	-
Proventi permessi di costruire e condono edilizio destinati a spese correnti	1.573.718	1.128.793	822.445	319.534	234.998	-	-	-
Proventi permessi di costruire e condono edilizio destinati a rimborso anticipato mutui	2.073.960	-	-	990.359	-	-	-	-
TOTALE	4.653.360	1.749.273	1.309.884	1.705.268	450.639	-	-	-
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Percentuale proventi permessi di costruire utilizzata per spese correnti e rimborso prestiti	60,95%	73,26%	71,97%	44,70%	52,75%	0,00%	0,00%	0,00%

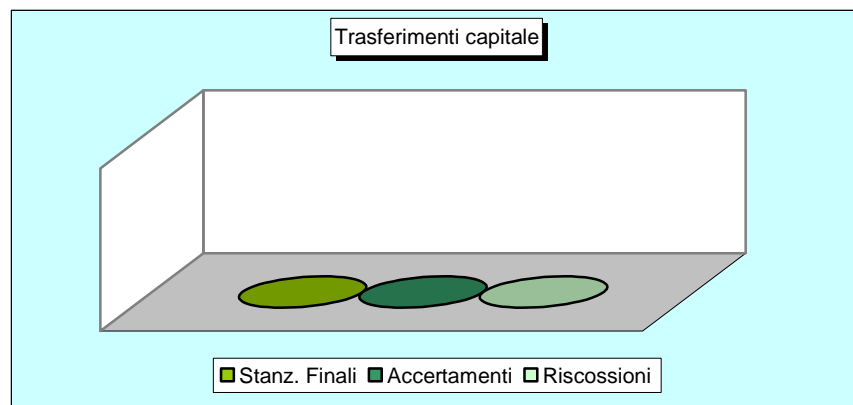


ACCENSIONI DI PRESTITI

Non sono stati assunti prestiti nel corso del 2015.

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2015 (Tit. 5: Accensioni prestiti))	Competenza		% Accertato
	Stanz. Finali	Accertamenti	
Categoria 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	-
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	-
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	-
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	-
Totale	0,00	0,00	-

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2015 (Tit. 5: Accensioni prestiti)	Competenza		% Riscosso
	Accertamenti	Riscossioni	
Categoria 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	-
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	-
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	-
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	-
Totale	0,00	0,00	-



PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in Titoli. Le entrate, depurate dai servizi per conto di terzi (partite di giro) ed eventualmente dai movimenti di fondi, indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato al netto dei servizi per conto di terzi ed eventualmente depurato anche dai movimenti di fondi, descrive il volume complessivo delle risorse impiegate nei programmi. Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo comporta che l'ente è autorizzato ad intervenire nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori dell'entità delle risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla scorta di questi importi che l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa (destinazione delle risorse in uscita).

Questo in teoria, in realtà negli impieghi delle risorse occorre tener conto, negli ultimi anni anche degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno, che chiede un surplus di entrate rispetto alla spesa.

Spostando l'attenzione nella valutazione a posteriori, le previsioni del fabbisogno di risorse destinate ai programmi (stanziamenti di entrata) si sono trasformate in accertamenti mentre la stima del fabbisogno di spesa (stanziamenti di uscita) hanno prodotto la formazione di impegni. La differenza tra fonti e impieghi effettuata a consuntivo, infatti, mostrerà la formazione di un differenziale che se positivo, assume la denominazione di Avanzo di competenza mentre, in caso contrario, prenderà il nome di Disavanzo di competenza.

L'esercizio 2015 del Comune di Desio chiude con un avanzo di competenza.

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI (Fonti finanziarie)		Competenza		Scostamento
		Stanz. Finali	Accertamenti	
Tributi (Tit.1)	(+)	20.920.444,51	21.080.843,70	160.399,19
Trasferimento dello Stato, Regione ed enti (Tit.2)	(+)	3.695.456,64	3.391.933,96	- 303.522,68
Entrate extratributarie (Tit. 3)	(+)	5.367.504,11	5.227.287,27	- 140.216,84
Alienazioni beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit. 4)	(+)	3.089.500,00	2.064.607,59	- 1.024.892,41
Accensioni di prestiti (Tit. 5)	(+)	0,00	0,00	-
Avanzo di amministrazione	(+)	3.704.519,00	146.107,97	- 3.558.411,03
Fondo pluriennale vincolato		3.659.718,78	3.143.736,70	- 515.982,08
Totale delle risorse destinate ai programmi		40.437.143,04	35.054.517,19	- 5.382.625,85

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI (Utilizzi economici)		Competenza		Scostamento
		Stanz. Finali	Impegni	
Spese correnti (Tit.1)	(+)	30.791.185,22	27.273.046,80	3.518.138,42
Spese in conto capitale (Tit.2)	(+)	9.597.457,82	2.649.746,86	6.947.710,96
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	48.500,00	48.478,29	21,71
Disavanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	-
Totale delle risorse destinate ai programmi		40.437.143,04	29.971.271,95	10.465.871,09

LE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI

L'ammontare della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla disponibilità reale di risorse che, nella contabilità comunale, sono classificate in spesa di parte corrente e in spese in conto capitale. Partendo da questa constatazione, il prospetto successivo indica quali siano state le risorse complessivamente previste dal Comune nell'esercizio appena chiuso (stanziamenti), quante di queste si siano tradotte in effettive disponibilità utilizzabili (accertamenti) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.

La tabella successiva riporta le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di spesa dell'ultimo esercizio raggruppate in risorse di parte corrente e in conto capitale. Le colonne indicano le previsioni definitive, gli accertamenti di competenza e la misura dello scostamento che si è verificato tra questi due valori.

Le entrate correnti destinate a investimenti sono:	Stanz. Finali	Accertamenti
Proventi C.D.S.	€ 37.850,00	€ 539,00
Altre entrate correnti	€ 532.000,00	€ 65.684,71
TOTALE	€ 569.850,00	€ 66.223,71

Non sono previste né accertate entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti.

ENTRATE CORRENTI: COMPETENZA 2015		Stanz.finali	Accertamenti	Scostamento
Tributi	(+)	20.920.444,51	21.080.843,70	160.399,19
Trasferimenti	(+)	3.695.456,64	3.391.933,96	-303.522,68
Entrate extratributarie	(+)	5.367.504,11	5.227.287,27	-140.216,84
Entrate correnti per investimenti	(-)	-569.850,00	-66.223,71	503.626,29
F.P.V. destinato alla spesa corrente	(+)	1.423.729,96	1.214.825,42	-208.904,54
Risorse Ordinarie		30.837.285,22	30.848.666,64	11.381,42
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	2.400,00	2.216,74	-183,26
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse Straordinarie		2.400,00	2.216,74	-183,26
Entrate correnti destinate ai programmi (a)		30.839.685,22	30.850.883,38	11.198,16
ENTRATE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2015		Stanz.finali	Accertamenti	Scostamento
Trasferimenti capitale	(+)	3.089.500,00	2.064.607,54	-1.024.892,46
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti per investimenti	(+)	569.850,00	66.223,71	-503.626,29
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	3.702.119,00	143.891,23	-3.558.227,77
F.P.V. destinato alla spesa in c/capitale	(+)	2.235.988,82	1.928.911,28	-307.077,54
Risorse Gratuite		9.597.457,82	4.203.633,76	-5.393.824,06
Accensioni di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensioni di prestiti per spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse onerose		0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate ai programmi (b)		9.597.457,82	4.203.633,76	-5.393.824,06
RIEPILOGO ENTRATE: COMPETENZA 2015		Stanz. Finali	Accertamenti	Scostamento
Entrate correnti	(+)	30.839.685,22	30.850.883,38	11.198,16
Entrate investimenti	(+)	9.597.457,82	4.203.633,76	-5.393.824,06
Totale entrate destinate ai programmi (a+b)		40.437.143,04	35.054.517,14	-5.382.625,90
Servizi conto terzi	(+)	4.324.000,00	3.404.186,32	-919.813,68
Altre entrate (c)		4.324.000,00	3.404.186,32	-919.813,68
Totale entrate bilancio (a+b+c)		44.761.143,04	38.458.703,46	-6.302.439,58

LE RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI

Il quadro riportato nella pagina mostra come le risorse di entrata sono state utilizzate per finanziare spese correnti, interventi in conto capitale ed eventualmente movimenti di fondi. Il totale generale indica perciò il valore complessivo dei programmi di spesa gestiti durante questo esercizio. Si tratta di dati di estrema sintesi ma che costituiscono la necessaria premessa per analizzare, in un secondo tempo, la composizione di ogni singolo programma.

Le tre colonne rappresentano, per la sola gestione della competenza, le previsioni definitive di uscita, gli impegni assunti durante l'esercizio e la differenza algebrica fra questi due valori finanziari. La dimensione di questo divario dipende direttamente dallo scostamento che si è verificato tra le previsioni definitive ed i rispettivi accertamenti complessivi di entrata.

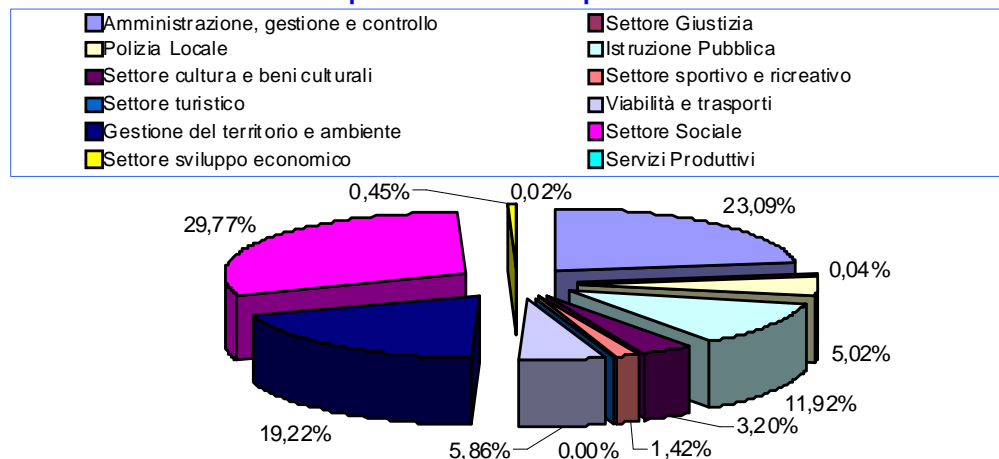
USCITE CORRENTI: COMPETENZA 2015		Stanz. Finali	Impegni	Scostamento
Spese correnti	(+)	30.791.185,22	27.273.046,80	-3.518.138,42
Rimborso di prestiti	(+)	48.500,00	48.478,29	-21,71
Impieghi ordinari		30.839.685,22	27.321.525,09	-3.518.160,13
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		0,00	0,00	0,00
Uscite correnti impiegate nei programmi (a)		30.839.685,22	27.321.525,09	-3.518.160,13
USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2015		Stanz. Finali	Impegni	Scostamento
Spese in conto capitale	(+)	9.597.457,82	2.649.746,86	-6.947.710,96
Concessione di crediti	(-)	-	-	-
Uscite investimenti impiegate nei programmi (b)		9.597.457,82	2.649.746,86	-6.947.710,96
RIEPILOGO USCITE:COMPETENZE 2015		Stanz.finali	impegni	scostamento
Uscite correnti		30.839.685,22	27.321.525,09	-3.518.160,13
Uscite investimenti		9.597.457,82	2.649.746,86	-6.947.710,96
Totale uscite impiegate nei programmi (a+b)		40.437.143,04	29.971.271,95	-10.465.871,09
Servizi conto terzi		4.324.000,00	3.404.186,32	-919.813,68
Altre uscite (c)		4.324.000,00	3.404.186,32	-919.813,68
Totale uscite bilancio (a+b+c)		44.761.143,04	33.375.458,27	-11.385.684,77

Analisi delle spese

Le spese correnti impegnate nel 2015 ammontano a € 27.273.046,80 contro una previsione assestata di € 30.791.185,22 così suddivise per funzioni:

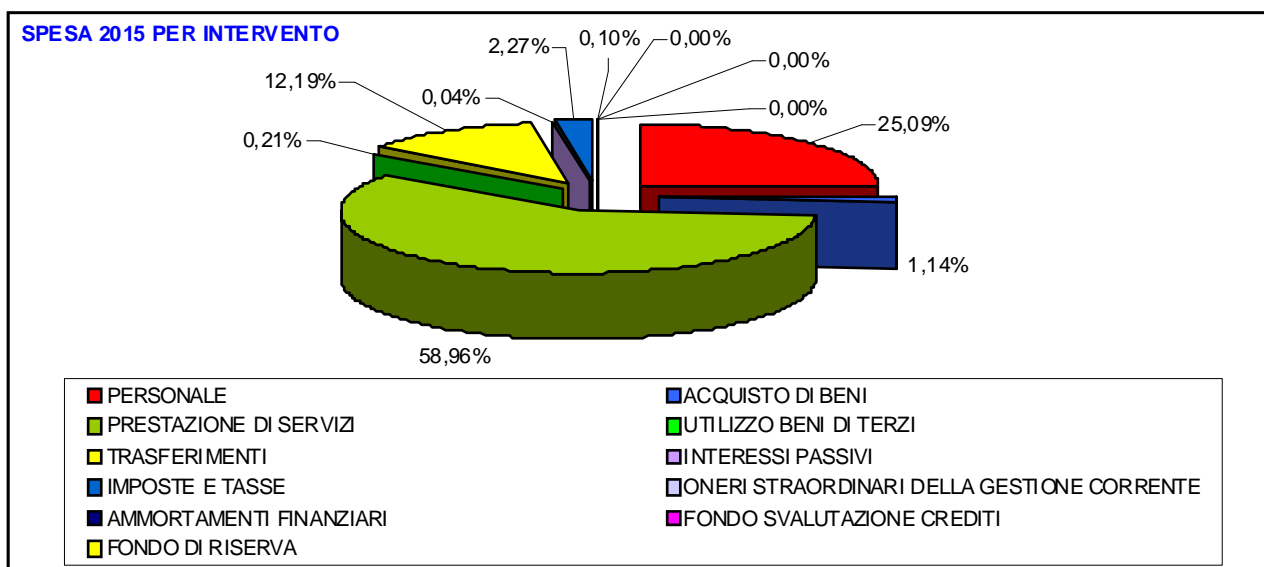
Funzioni	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Assestato 2015 compreso FPV	FPV 2015	2015	%
Amministrazione, gestione e controllo	7.194.694	7.398.526	6.329.238	6.373.840	6.239.448	7.262.395	6.945.468	7.878.348	363.008	6.297.488	23,09
Settore Giustizia	266.839	279.785	276.371	298.379	253.440	263.585	132.272	12.300	0	9.712	0,04
Polizia Locale	1.704.251	1.744.592	1.727.217	1.569.395	1.527.370	1.199.411	1.147.546	1.443.806	3.880	1.370.386	5,02
Istruzione Pubblica	3.603.623	3.626.857	3.413.628	3.506.391	3.553.778	3.643.891	3.586.020	3.356.397	16.175	3.250.621	11,92
Settore cultura e beni culturali	1.200.599	1.127.836	973.669	1.098.901	1.019.923	767.011	728.762	885.228	0	872.139	3,20
Settore sportivo e ricreativo	333.356	343.105	327.088	367.104	370.259	368.884	335.295	427.024	0	385.986	1,42
Settore turistico	1.000	0	1.280	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Viabilità e trasporti	1.420.186	1.397.022	1.271.657	1.419.075	1.720.963	1.550.652	1.497.889	1.805.277	989	1.598.783	5,86
Gestione del territorio e ambiente	5.649.126	5.145.067	4.932.712	4.975.202	5.398.771	4.969.125	5.009.683	5.305.335	7.900	5.240.683	19,22
Settore Sociale	8.132.686	10.166.706	9.887.696	9.832.328	7.563.832	8.045.359	8.684.525	9.535.379	911.928	8.118.403	29,77
Settore sviluppo economico	24.926	49.109	23.845	284.830	117.761	115.647	131.990	135.392	6.240	122.272	0,45
Servizi Produttivi	102.375	57.729	58.506	95.557	56.429	53.814	48.981	6.700	0	6.574	0,02
Totali	29.633.661	31.336.333	29.222.906	29.821.003	27.821.975	28.239.774	28.248.430	30.791.185	1.310.120	27.273.047	100,00
Media per Desiano	744	777	719	728	670	679	678	735	31	651	

Spesa corrente 2015 per funzioni



Di seguito il riepilogo della spesa corrente per **interventi**, ovvero secondo la natura economica dei fattori produttivi:

INTERVENTO	Impegni 2008	Impegni 2009	Impegni 2010	Impegni 2011	Impegni 2012	Impegni 2013	Impegni 2014	Assestato 2015	Impegni 2015
PERSONALE	7.805.881	7.845.897	7.362.302	7.461.255	7.338.504	7.029.179	6.752.317	7.273.928	6.842.876
ACQUISTO DI BENI	451.634	473.737	354.232	371.719	384.122	367.721	337.216	344.170	311.458
PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.659.920	17.656.325	16.945.578	17.319.723	17.112.447	16.812.527	16.709.065	17.805.708	16.080.154
UTILIZZO BENI DI TERZI	128.884	121.686	104.162	88.436	102.457	87.874	72.626	61.880	56.225
TRASFERIMENTI	3.438.664	4.546.260	3.809.143	3.970.344	2.244.743	3.423.460	3.862.324	3.880.326	3.325.401
INTERESSI PASSIVI	641.306	160.550	146.829	132.732	49.310	14.322	12.419	10.900	10.241
IMPOSTE E TASSE	502.169	531.878	500.660	476.795	470.195	465.924	460.684	657.770	619.777
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	5.202	0	0	0	120.198	38.767	41.779	43.000	26.915
AMMORTAMENTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	660.000	0
FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	53.503	0
Totali	29.633.661	31.336.333	29.222.906	29.821.003	27.821.975	28.239.773	28.248.430	30.791.185	27.273.047



Di seguito è evidenziata una sintesi degli impegni 2015 del **titolo II- spese di investimento** confrontati con il 2013, il 2014 ed i pagamenti del 2015:

Funzioni	Descrizione	Impegnato 2013	Impegnato 2014	Pagato 2014	Impegnato 2015	Pagato 2015
Generali amministrazione, gestione e controllo	Interventi di restauro e ripristino Villa Tittoni	305.000	0	0	57.222	22.463
	Lavori straordinari edifici comunali diversi	140.000	47.407	0	137.406	91.995
	Fondo per enti religiosi 8%	33.000	19.759	0	52.759	35.880
	Lavori Straordinari nuova sede polo Tecnologico Brianza	429.081	356.737	312.241	167	167
	Manutenzione straordinaria Palazzo Comunale	100.000	115.000	0	155.165	147.318
	Restituzione permessi di costruire	50.000	73.548	0	218.765	35.602
	Sviluppo sistemi informativi	0	0	0	103.947	36.419
	Acquisto attrezzature	0	0	0	15.843	0
Polizia Locale	Nuova sede Polizia locale: installazione impianto raffrescamento	30.000	0	0	4.000	0
	Attrezzature tecniche varie	4.392	0	0	16.389	14.152
Istruzione Pubblica	Manutenzione straordinaria scuole materne	20.000	34.995	14.995	35.096	23.708
	Scuole elementari: lavori straordinari per messa in sicurezza	35.000	70.013	0	0	0
	Lavori straordinari scuole elementari	225.000	100.000	60.000	344.114	241.624
	Manutenzione straordinaria scuole medie	253.561	49.553	14.553	116.013	67.209
	Scuola media Pertini: lavori straordinari messa in sicurezza	185.439	7.856	7.856		
	Risanamento ambientale scuole medie	408.000	0	0	3.226	3.226
	Acquisto mobili e arredi scuole medie	0	0	0	32.795	7.671
Settore cultura e beni culturali	Intervento di manutenzione straordinaria biblioteca	0	0	0	21.315	4.389
	Acquisto attrezzature per manifestazioni culturali	0	0	0	74.140	74.140
Settore sportivo e ricreativo	Lavori straordinari Paladesio	100.000	0	0	135.402	68.317
	Manutenzione straordinaria impianti sportivi diversi	0	0	0	56.773	34.433

Viabilità e trasporti	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi, eliminazione barriere architettoniche	426.000	1.620.000	1.000	647.253	272.239
Urbanistica e gestione del territorio	Spese di istruttoria condono e abbattimento opere abusive	0	0	0	40.147	0
	Manutenzione straordinaria stabili adibiti ad abitazione	30.000	0	0	101.270	79.311
	Contributo ATO per costruzione "casa dell'acqua"	0	10.000	0	0	0
	Incarico zonizzazione acustica	0	10.662	0	10.663	2.133
	Interventi di sviluppo per settore idrico	545.000	0	0	0	0
	Acquisto attrezzature Ufficio Ecologia e protezione civile	0	15.000	15.000	3.722	0
Parchi e servizi per tutela ambientale	Interventi straordinari per verde pubblico cittadino e arredo urbano	269.424	91.177	11.303	179.517	104.469
Settore sociale	Asilo nido:manutenzione straordinaria	0	19.520	0	48.327	45.465
	Edifici sociali vari: manutenzione straordinaria	0	34.922	0	32.731	21.231
	Acquisto automezzi per servizi sociali	0	0	0	0	0
Servizi Produttivi	Realizzazione software attività economica-produttiva	0	6.280	0	5.580	5.580
	TOTALE	3.588.897	2.682.429	436.948	2.649.747	1.439.140

LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

Di seguito sono riportati gli importi stanziati definitivamente nel bilancio di previsione 2015 e i relativi impegni, suddivisi fra i programmi di intervento definiti dall'Amministrazione comunale in sede di Relazione Previsionale e Programmatica; inoltre vengono riportati per ciascun programma gli impegni di spesa corrente e per rimborso di prestiti.

Stato di realizzazione generale dei programmi 2015	Competenza		%Impegnato
	Stanz.Finali	Impegni	

201 - AZIONI NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Spesa corrente (tit.1)	8.108.611,70	6.528.514,96	80,51%
Spesa in conto capitale (Tit.2)	2.002.412,54	741.274,20	37,02%
Rimborso dei prestiti (Tit.3)	48.500,00	48.478,29	99,96%
Totale programma	10.159.524,24	7.318.267,45	72,03%

202 - AZIONI NEI SERVIZI PER LA GIUSTIZIA

Spesa corrente (Tit.1)	12.300,00	9.711,74	78,96%
Spesa in conto capitale (Tit.2)	0	0	
Rimborso dei prestiti (Tit.3)	0	0	
Totale programma	12.300,00	9.711,74	78,96%

203 - AZIONI NEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Spese corrente (Tit.1)	1.443.806,00	1.370.386,27	94,91%
Spesa in conto capitale (Tit.2)	44.352,00	24.111,13	54,36%
Rimborso dei prestiti (Tit.3)	0	0	
Totale programma	1.488.158,00	1.394.497,40	93,71%

204 - AZIONI NEI SERVIZI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Spese corrente (Tit.1)	3.356.396,53	3.250.620,97	96,85%
Spesa in conto capitale (Tit.2)	2.727.913,41	525.990,87	19,28%
Rimborso dei prestiti (Tit.3)	0	0	
Totale programma	6.084.309,94	3.776.611,84	62,07%

205 - AZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA

Spese corrente (Tit.1)	886.827,64	872.138,83	98,34%
Spesa in conto capitale (Tit.2)	116.000,00	95.454,90	82,29%

Rimborso dei prestiti (Tit.3)	0	0	
Totale programma	1.002.827,64	967.593,73	96,49%

206 - AZIONI NEL CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO

Spese corrente (Tit.1)	427.024,00	385.985,67	90,39%
Spesa in conto capitale (Tit.2)	449.902,14	192.175,44	42,71%
Rimborso dei prestiti (Tit.3)	0	0	
Totale programma	876.926,14	578.161,11	63,95%

207 - AZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI

Spese corrente (Tit.1)	1.794.777,00	1.588.361,88	88,55%
Spesa in conto capitale (Tit.2)	2.461.945,33	647.252,81	28,61%
Rimborso dei prestiti (Tit.3)	0	0	
Totale programma	4.256.722,33	2.235.614,69	55,11%

208 - AZIONI PER GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Spese corrente (Tit.1)	5.067.971,00	5.008.393,78	98,82%
Spesa in conto capitale (Tit.2)	1.373.954,91	331.597,69	24,13%
Rimborso dei prestiti (Tit.3)	0	0	
Totale programma	6.441.925,91	5.339.991,47	82,89%

209 - AZIONI PER L'ASILO NIDO, L'INFANZIA E I MINORI

Spese corrente (Tit.1)	4.203.817,35	3.950.743,03	93,98%
Spesa in conto capitale (Tit.2)	358.423,49	53.578,90	14,95%
Rimborso dei prestiti (Tit.3)	0	0	
Totale programma	4.562.240,84	4.004.321,93	87,77%

210 - AZIONI PER IL SETTORE SOCIALE

Spese corrente (Tit.1)	5.329.062,00	4.174.078,41	78,33%
Spesa in conto capitale (Tit.2)	56.274,00	32.730,92	58,16%
Rimborso dei prestiti (Tit.3)	0	0	
Totale programma	5.385.336,00	4.206.809,33	78,12%

211 - AZIONI PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO

Spese corrente (Tit.1)	18.500,00	5.264,97	28,46%
Spesa in conto capitale (Tit.2)	0	0	
Rimborso dei prestiti (Tit.3)	0	0	
Totale programma	18.500,00	5.264,97	28,46%

212 - AZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Spese corrente (Tit.1)	135.392,00	122.271,81	90,31%
Spesa in conto capitale (Tit.2)	0	0	
Rimborso dei prestiti (Tit.3)	0	0	
Totale programma	135.392,00	122.271,81	90,31%

213 - AZIONI PER I SERVIZI PRODUTTIVI

Spese corrente (Tit.1)	6.700,00	6.574,48	98,13%
Spesa in conto capitale (Tit.2)	6.280,00	5.580,00	88,85%
Rimborso dei prestiti (Tit.3)	0	0	
Totale programma	12.980,00	12.154,48	93,64%
Totale Generale	40.437.143,04	29.922.793,66	74,46%

PROGRAMMAZIONE POLITICA E GESTIONALE

Le scelte in materia programmatoria traggono origine da una valutazione realistica delle disponibilità finanziarie e della successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che interessano la gestione corrente ed in conto capitale. La normativa finanziaria e contabile obbliga ogni ente locale a strutturare il bilancio di previsione in modo da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, sempre secondo le prescrizioni contabili, viene definito come *"complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti e indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente"*.

La relazione programmatica di inizio esercizio cerca di coniugare la capacità politica di prefigurare fini ambiziosi con la necessità di dimensionare, quegli stessi obiettivi, al volume di risorse realmente disponibili. Come conseguenza di ciò, la relazione al rendiconto di fine esercizio va ad esporre i risultati raggiunti indicando il grado di realizzazione dei programmi che erano stati ipotizzati nella programmazione iniziale. Non si è in presenza, pertanto, di una sintesi esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio respiro dove la componente politica, che ha gestito nell'anno le risorse disponibili, espone al Consiglio i risultati raggiunti.

Nelle pagine seguenti saranno analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l'attività del Comune durante il 2015.

I responsabili e gli Assessori di riferimento indicati in tabella si riferiscono alla situazione al 31.12.2015.

COD. PROG.	PROGRAMMA	RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	ASSESSORE DI RIFERIMENTO
201	AZIONI NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	Nicolina Basta - Nedda Manoni - Filippo Fiamingo - Luigi Fregoni	Sindaco Roberto Corti - Assessori: Francesca Biella - Jennifer Moro - Valeria Vinci - Stefano Guidotti - Cristina Redi
202	AZIONI NEI SERVIZI PER LA GIUSTIZIA	Nicolina Basta - Luigi Fregoni	Sindaco Roberto Corti
203	AZIONI NEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Nicolina Basta - Luigi Fregoni	Assessore Jennifer Moro
204	AZIONI NEI SERVIZI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Elvira Antenucci - Luigi Fregoni	Assessore Francesca Biella - Sindaco Roberto Corti
205	AZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA	Elvira Antenucci - Luigi Fregoni	Assessori: Cristina Redi - Paolo Smorta - Sindaco Roberto Corti
206	AZIONI NEL CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	Elvira Antenucci - Luigi Fregoni	Assessore Paolo Smorta
207	AZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	Luigi Fregoni	Sindaco Roberto Corti - Giovanni Borgonovo
208	AZIONI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE	Luigi Fregoni - Nicolina Basta	Sindaco: Roberto Corti - Assessori: Daniele Cassanmagnago - Giovanni Borgonovo - Jennifer Moro - Valeria Vinci - Stefano Guidotti
209	AZIONI PER L'ASILO NIDO, L'INFANZIA E I MINORI	Elvira Antenucci - Luigi Fregoni	Assessore Francesca Biella - Sindaco Roberto Corti
210	AZIONI PER IL SETTORE SOCIALE	Elvira Antenucci - Luigi Fregoni	Assessore Francesca Biella - Sindaco Roberto Corti
211	AZIONI PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO	Filippo Fiamingo	Assessore Valeria Vinci - Stefano Guidotti
212	AZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Luigi Fregoni	Assessore Paolo Smorta
213	AZIONI PER I SERVIZI PRODUTTIVI	Luigi Fregoni	Assessore Valeria Vinci - Stefano Guidotti

PROGRAMMA N. 201 – AZIONI NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: SINDACO ROBERTO CORTI – FRANCESCA BIELLA – JENNIFER MORO – VALERIA VINCI/STEFANO GUIDOTTI – CRISTINA REDI

RESPONSABILI: NICOLINA BASTA, NEDDA MANONI, FILIPPO FIAMINGO, LUIGI FREGONI

I Servizi protocollo, segreteria generale, legale, appalti, sinistri, organi istituzionali e programmazione e controllo, Servizio Sistemi Informativi, Ufficio Relazioni con il Pubblico - Comunicazione, Servizio Partecipazione e Cittadinanza Attiva, Ufficio Stampa sono il punto di riferimento, come struttura organizzativa, per le esigenze generali di funzionamento degli organi e dei servizi comunali. Svolgono attività istruttorie e di supporto tecnico – giuridico sia agli organi istituzionali che alla struttura organizzativa dell'Ente.

SETTORE SEGRETERIA UFFICI DI STAFF, PROGRAMMAZIONE/CONTROLLO, PROTOCOLLO/ARCHIVIO, APPALTI/CONTRATTI RESPONSABILE: NICOLINA BASTA

La Segreteria in particolare ha continuato a garantire il consueto contributo agli Amministratori ed ai Consiglieri in relazione ai quesiti posti, alle informazioni ed ai documenti richiesti e necessari allo svolgimento della loro funzione, che ha inoltre dovuto riorganizzare internamente la distribuzione del lavoro a seguito della collocazione in quiescenza di una persona.

Collabora con il Segretario Generale in materia di **trasparenza** (D.Lgs. 33/2013), **anticorruzione** (L.190/2012), **controlli interni** (D.Lgs. 267/2000) e supporta i Servizi nel rispetto delle disposizioni nonché di tutti gli adempimenti previsti. Dette norme richiedono di essere calate nell'organizzazione e tradotte in precise scelte organizzative e procedurali: semplificazione, trasparenza e legalità verranno perseguite attraverso una puntuale attuazione delle norme, dei piani interni e del Regolamento sui controlli interni. Permane il potenziamento del ruolo di supervisione per quanto attiene gli adempimenti in materia di regolarità tecnica di deliberazioni e determinazioni. Si potenzierà il ruolo di supporto nell'individuazione di procedure il più possibile snelle e trasparenti.

Si sono sviluppate azioni di **dematerializzazione degli atti** e di perfezionamento dei **sistemi di protocollo**, gestione documentale e adozione delle deliberazioni e determinazioni dirigenziali. E' stata espletata la procedura su Sintel la gara per l'affidamento del servizio di supporto per la redazione del Manuale di gestione affidato con determina n.811 del 4/12/2015, mentre a seguito di gara deserta sono state avviate le procedure per la trattativa privata per l'affidamento dello scarto d'archivio. Il Protocollo garantisce la registrazione, la classificazione e la fascicolazione dell'intera documentazione amministrativa prodotta e ricevuta dagli utenti interni ed esterni, in conformità con le normative vigenti e in stretta e necessaria collaborazione con gli altri servizi dell'Ente.

Attraverso il **Servizio programmazione e controllo** è garantita l'attività di studio e progettazione di strumenti innovativi di programmazione, controllo e rendicontazione ed il supporto ai Dirigenti per la loro redazione. Il servizio intende migliorare ed efficientare gli atti per un maggiore controllo sia nella fase preventiva che successiva, fornendo il supporto tecnico ed amministrativo ai servizi dell'Ente. E' stato garantito il coordinamento per l'assemblamento degli atti relativi alla programmazione della performance, peg e schede di valutazione, ed il supporto dell'Organismo di valutazione.

Il **Servizio legale** continua l'attività di assistenza ai servizi dell'Ente in materia di consulenza giuridica e gestione del contenzioso, provvedendo alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Desio.

Per l'anno 2015, oltre alla gestione del **parco assicurazioni**, che comporta grande impegno per il gran numero di sinistri seguito, è stata espletata la procedura per l'appalto biennale di servizio di **Loss adjuster**, aggiudicata senza contestazioni.

Per la **gestione contrattuale** si garantiscono gli obiettivi prioritari del rispetto delle scadenze e dei necessari adempimenti. In particolare, l'impegnativo compito del supporto agli uffici nelle procedure di gara e il coordinamento negli adempimenti di pubblicazione dei dati richiesti dalle varie autorità esterne (AVCP, Osservatorio sui lavori pubblici) per pervenire alla stipula dei contratti, alla registrazione ed agli sviluppi informatici (firma elettronica e conservazione sostitutiva).

Il **Servizio di Segreteria del Sindaco** ha portato a termine i seguenti obiettivi:

- ultimazione attività progetto il Mondo in Città: laboratori, convegno (febb/mar)

- titolazione sala del Consiglio Comunale (aprile/maggio 2015)
- partecipazione a progetto segnalazioni (gen/dic)
- organizzazione raduno Autobianchi (giu/ott)
- organizzazione annullo postale (sett/ott)
- predisposizione e presentazione progetto per bando regionale progettare la parità (sett/ott)
- iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne (ott/nov)

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE: NICOLINA BASTA – ASSESSORE MORO

Anche nell'anno 2015 procede il processo di informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle amministrazioni Comunali in particolare, è un percorso necessario al fine di ottenere continui miglioramenti ai livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi, la necessità di sviluppare i sistemi ICT diventa ancora più importante in conseguenza agli obblighi previsti dal nuovo CAD (Codice Amministrazione Digitale).

I sistemi informativi e l'utilizzo strategico delle tecnologie informatiche e delle risorse ICT rappresentano uno dei fattori più rilevanti per il miglioramento dei servizi, e richiedono un costante impegno per l'adeguamento in linea con le opportunità tecnologiche e dei vincoli normativi e organizzativi.

Il Servizio cura la pianificazione, lo sviluppo, il mantenimento, il coordinamento delle iniziative ed attività che afferiscono i sistemi informativi comunali, le infrastrutture informatiche, la rete trasmissione dati, la conduzione di progetti nel campo dell'ICT e dell' e-government di particolare complessità tecnologica ed organizzativa.

In particolare il Servizio ha la responsabilità:

- della pianificazione per tutti gli aspetti relativi all'utilizzo dell'ICT (Information & Communication Technology) nell'Amministrazione Comunale;
- dello sviluppo di nuove iniziative ed attività per il miglioramento del grado di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa tramite l'utilizzo di opportuni sistemi informativi, infrastrutture informatiche e telematiche;
- del mantenimento in efficienza dei sistemi informativi comunali, delle infrastrutture ed apparecchiature informatiche, di rete trasmissione dati utilizzate nell'Amministrazione comunale;
- delle forniture per quanto riguarda le forniture di beni e servizi che rientrano nell'ambito dell'ICT;
- del supporto nella gestione di progetti ed attività in cui sia presente una componente informatica o telematica;
- della consulenza e supporto alle unità organizzative dell'Amministrazione comunale su aspetti che attengono in qualche misura all'ICT;
- la gestione di progetti ed attività di e-government;
- del supporto nei rapporti con i fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni;

I sistemi informativi sono stati costantemente impegnati verso il continuo adeguamento delle infrastrutture di rete attraverso l'aggiornamento tecnologico della rete di networking, della piattaforma hardware e software di data base finalizzate a garantire continuità di servizio e sicurezza nei limiti imposti dai vincoli economici.

Nel 2015 è stato possibile superare le difficoltà che negli anni precedenti hanno imposto la limitazione di investimenti tecnologici dell'infrastruttura hardware e software, recuperando l'obsolescenza tecnologica accumulata, la gestione ha comunque garantito un costante livello di continuità di servizio, con le difficoltà della mancanza di risorse.

Nel 2015 è proseguito l'adeguamento tecnologico delle infrastrutture informatiche ad alta affidabilità a garanzia della continuità operativa dei servizi prevista dal d.lgs. 235/2010 in base ai vincoli economici di spesa, è stato sviluppato il processo di innovazione tecnologica dell'infrastruttura informatica migliorando l'infrastruttura di virtualizzazione per la razionalizzazione dei sistemi, riduzione del numero dei server fisici con eliminazione di quelli più obsoleti non più addetti alle esigenze con forniture tramite Consip/mepa, con l'adeguamento dei sistemi, storage.

Sono stati adeguati i sistemi informatici necessari all'avvio dei nuovi sistemi di fattura elettronica e reingegnerizzato il processo che ora prevede la protocollazione delle fatture presso il protocollo, è stata attuata l'integrazione automatica con il flusso di posta certificata e aggiornamento automatico della base dati contabile con eliminazione di attività manuali.

È stato Sviluppato il sistema informatico del protocollo dematerializzato, con la protocollazione automatica delle pec delle fatture e invio dematerializzato del flusso documentale sulla scrivania virtuale della ragioneria;

È stato adeguato il software del protocollo per i nuovi adempimenti previsto dalla normativa, per l'evoluzione del sistema documentale è stato definito il passaggio nell'anno 2016 al nuovo software j-iride su piattaforma di data base open source.;

In generale gli indirizzi riguardano l'installazione di tutti gli applicativi su piattaforme open source ma questo processo più complesso riguarda necessariamente la sostituzione degli applicativi.

È stata sviluppata la distribuzione dei sistemi di posta elettronica e Pec nell'ottica della dematerializzazione e contenimento dei costi di comunicazione istituzionale, attraverso il processo di decentramento del protocollo informatico con una riduzione consistente della circolazione cartacea, per ridurre l'uso delle raccomandate sono state distribuite caselle di posta certificate nelle diverse aree/settori;

È stato approvato il piano di informatizzazione nelle condizioni minime previste dagli adempimenti del DL 90-2014 relative agli obblighi di sistemi on line per cittadini e imprese per la presentazione on-line, mediante procedure guidate, di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Sono pienamente il sistema di procedure on line "imprese in un giorno", è inoltre in esercizio il nuovo portale dei servizi on line per le richieste di certificazione con timbro digitale;

A dicembre nei tempi programmati si è concluso il progetto di innovazione tecnologica per la sostituzione delle applicazioni demografiche con l'installazione di nuovi applicativi con integrazione base dati e ottimizzazione dei processi integrati tra anagrafe e stato civile, in linea con l'art 68 cad le licenze software sono state fornite nella formula di "riuso" senza costi di licenze (condizioni di disciplinare) e, con particolari vantaggi economici che comprendono la manutenzione gratuita per 37 mesi. Sono state completamente sostituite tutte le postazioni di lavoro dei servizi demografici, con postazioni multifunzione di sportello, le nuove applicazione di anagrafe, stato civile ed elettorale sono pienamente operative, verificate e funzionalmente accettate dagli uffici.

Dal 24-12 è inoltre disponibile anche il nuovo portale di servizi e-government demografici on line con nuovi servizi per i cittadini e l'utilizzo del timbro digitale sui certificati emessi, in modo da ridurre le necessità di accesso agli sportelli fisici.

È stato infine attivato un nuovo portale per l'accesso alla consultazione anagrafica fornita agli enti terzi Carabinieri, Procura, Pretura.

È stato adeguato il sistema di e-government ICARO per l'integrazione con la nuova anagrafe, si tratta di mantenere attivo il servizio particolarmente innovativo, che attraverso una infrastruttura tecnologica hardware e software di cooperazione applicativa tra diversi enti permette la registrazione nascite in ospedale, la registrazione di stato civile, l'assegnazione del codice fiscale e del pediatra.

In linea con gli indirizzi e la normativa in materia (art. 68 del CAD) i nuovi applicativi dei sistemi demografici sono utilizzati su piattaforma data Base open source, con abbandono dei sistemi proprietari Oracle.

Nel 2015 è proseguito l'adeguamento tecnologico delle postazioni di lavoro obsolete con oltre 8 anni di vita, con la sostituzione e la migrazione dei pc viene installato il prodotto open libre-office in linea con gli indirizzi di graduale eliminazione delle licenze microsoft office 2003 evitando gli ingenti costi di investimento necessari alla loro sostituzione.

Per la Gestione nuovi servizi integrati previsti dal d.lgs 190/2012 e dal d.lgs 14 marzo 2013, n.33 è attivo il portale web per il miglioramento della trasparenza e con la pubblicazione sul portale web di quanto previsto dalla normativa sulla pubblicazione dati appalti-contratti e beneficiari con l'inserimento dati decentrato tutti i settori.

È stato sviluppato il sistema di virtualizzazione VMware dei server con infrastruttura in alta affidabilità.

Come da obbligo normativo, sono stati effettuati gli interventi per garantire e gestire adeguamento dei sistemi informatici Hardware /software con requisiti di sicurezza: in particolare l'antivirus, aggiornato i sistemi hardware/software firewall, sicurezza di sistemi di backup garantendo la continuità dei servizi erogati, è in corso l'ulteriore sviluppo per l'ottimizzazione di interventi di adeguamento per la continuità operativa in particolare per i sistemi di storage di backup dell'infrastruttura virtualizzata (art 50 CAD) che saranno attuati in base alle esigenze e opportunità.

SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – COMUNICAZIONE - PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA - UFFICIO STAMPA

RESPONSABILE: NICOLINA BASTA – ASSESSORE REDI

SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – COMUNICAZIONE

Il Servizio collabora con il Segretario Generale in materia di **trasparenza** (D.Lgs. 33/2013), supportando i Dirigenti e i loro incaricati nell'attività volta al rispetto delle disposizioni in materia, nonché in tutti gli adempimenti di pubblicazione digitale dei dati nei formati previsti dalla normativa. Nel corso del 2015 il Servizio ha condotto una attività di formazione interna sull'utilizzo delle funzionalità CMS del sito web istituzionale dell'Ente per gli incaricati della pubblicazione dei dati.

Nella gestione delle attività previste dalla legge 150/2000, il Servizio URP – Comunicazione, anche nel 2015 ha avuto il compito di avvicinare la pubblica amministrazione alle esigenze dei cittadini e degli utenti e di aiutare i cittadini a trovare una risposta alle proprie necessità attraverso gli uffici pubblici.

I cittadini hanno potuto rivolgersi al front office dell'URP per ottenere informazioni su:

- servizi erogati e modalità di fruizione degli stessi;
- modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi;
- diritti dei cittadini in materia di autocertificazione e sui principi e diritti previsti dalle leggi sulla semplificazione amministrativa;
- diritti del cittadino sanciti dalla legge in materia di trasparenza, accesso agli atti e partecipazione ai procedimenti amministrativi;
- possibilità di tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione.

All'Ufficio Relazioni con il Pubblico i cittadini possono far pervenire le loro segnalazioni per necessità di interventi di manutenzione o eventuali disservizi. Utilizzando diversi canali di comunicazione.

Il back office del servizio ha svolto attività di:

- gestione del sito web
- progettazione e realizzazione di iniziative di monitoraggio e innovazione organizzativa nella gestione dell'ascolto dei cittadini e *city users* circa la erogazione di servizi di manutenzione del territorio di competenza comunale (in collaborazione con i diversi servizi competenti);
- monitoraggio e controllo dei flussi informativi interni ed esterni all'Ente anche attraverso il collegamento con gli URP di altri enti e istituzioni;
- marketing dei servizi erogati dal Comune e coordinamento e predisposizione delle campagne di pubblica utilità su temi di rilevanza sociale.

SERVIZIO PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA

Con Delibera di Giunta Comunale n. 269 del 25.11.2014 è stato istituito il Servizio "Partecipazione e Cittadinanza Attiva". Funzioni del Servizio: sostenere azioni positive di inclusione dei cittadini nei processi decisionali dell'Ente e azioni di innovazione sociale, co design e redesign dei servizi, realizzare azioni regolamentative e progettuali di attuazione del principio della Sussidiarietà orizzontale, costituzionalmente previsto dall'art. 118 c. 4 per la facilitazione dei processi di cittadinanza attiva, risoluzione dei problemi condivisi nella gestione dei beni comuni, creazione di nuove opportunità sociali, economiche e culturali, attraverso l'ascolto e il coinvolgimento diretto di cittadini, imprese e comitati di quartiere

Tra le azioni specifiche condotte nel corso del 2015:

- realizzazione, nel gennaio 2015, della prima Giornata della Trasparenza, con l'obiettivo di sollecitare azioni di attivismo civico intorno al tema dei dati aperti e dell'accesso civico .
- co-progettazione con i Comitati di Quartiere per la messa a punto di "Linee di indirizzo per i rapporti della Amministrazione comunale con le Associazioni e gruppi 'Comitato di Quartiere' ed il loro Coordinamento"
- Organizzazione e facilitazione del II° ciclo di incontri pubblici / laboratori di quartiere "Desio Anch'io"
- Promozione e facilitazione di azioni di volontariato civico, in attuazione delle linee guida per il volontariato civico, e tenuta dell'albo dei volontari civici
- Promozione di azioni per la sicurezza partecipata (in attuazione del progetto 'Controllo di Vicinato')
- Attività conseguenti all'adesione del Comune di Desio all' Osservatorio Smart City Anci e al portale Italian smart Cities
- progettazione e avvio dell'Indagine Open Desio per l'inclusione digitale dei cittadini e delle cittadine
- progettazione e realizzazione del 1° progetto sperimentale di Bilancio Partecipativo della Città di Desio.

Nell'ambito del progetto, tra le azioni condotte:

- la customizzazione della piattaforma di e-voting open source Liquid Feedback utilizzata per le due tornate di voto del Bilancio Partecipativo 2015 e la gestione degli accreditati per l'accesso al voto
- la gestione incontri di animazione con i bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni per la partecipazione al Bilancio Partecipativo Junior
- la gestione e coordinamento dei tavoli di coprogettazione di fattibilità dei progetti selezionati con la prima fase di voto

SERVIZIO UFFICIO STAMPA

FINALITA'

Il Servizio ha gestito gli strumenti propri dell' Ufficio Stampa per le funzioni stabilite dalla legge 150/00 art.9: comunicati stampa e conferenze stampa con i media locali, redazione e distribuzione della newsletter elettronica settimanale, realizzazione dell'informatore comunale, gestione dei profili social del Comune su Facebook, Youtube e Twitter in modalità broadcast (uno a molti);

Nel 2015 sono state inoltre realizzate le seguenti AZIONI

- gestione dei canali di 'conversazione' con il territorio attraverso i principali social media e social network (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram) anche in modalità URM (*user relationship management* - gestione delle relazioni con l'utente), come piattaforme di ascolto e dialogo (uno a uno), moltiplicando le modalità di interazione con la cittadinanza e i *city users*;
- in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, gestione sperimentale del canale twitter istituzionale dell'Ente come canale informativo su situazioni emergenziali di viabilità o particolari eventi atmosferici, in collegamento con le ontologie in sperimentazione da parte della rete SMEM (*Social Media Emergency Management*) nazionale
- è stato lanciato il progetto 'Desiomappa' per la mappatura partecipata dei luoghi della identità, cultura e storia della Città, attraverso la piattaforma mobile Instagram;
- creazione e gestione siti / Blog tematici (<http://partecipa.comune.desio.mb.it>)
- Creazione dei contenuti giornalistici ed editoriali del sito istituzionale (sezione notizie);
- Creazione e manutenzione dell'archivio online dei comunicati stampa emessi dall'Ufficio Stampa;
- Creazione di un account flickr per l'archiviazione delle immagini prodotte dall'Ufficio Stampa e il loro utilizzo con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT);
- realizzazione di tre edizioni dell'informatore comunale 'DesioCittà' a costo zero per l'Ente (Aprile, Giugno, Dicembre 2015).

AREA GESTIONE RISORSE SERVIZIO TRIBUTI RESPONSABILE: NEDDA MANONI – ASSESSORE MORO

La finanza locale ha vissuto nel 2015 un anno di "pausa e di riflessione", dopo un lungo periodo di cambiamento, per cui i principali tributi sono stati confermati, in attesa di una riforma organica in materia di tassazioni sugli immobili che unifichi i prelievi di IMU e TASI, mentre continuano e si incrementano i tagli sui trasferimenti erariali.

IUC Imposta Unica Municipale: componente TASI

La L.228/2012 art. 1 comma 669 e ss ha introdotto la tassa sui servizi indivisibili **TASI**. In attesa della riforma era stata prevista per tutto il triennio 2015-2017 questa tipologia di entrata per un importo di €3.260.000,00, in diminuzione rispetto al gettito del 2014 in quanto è stata aumentata la detrazione e ridefiniti gli scaglioni delle aliquote. E' stata inviata anche per il 2015 ai contribuenti la bolletta completa di F24 precompilato, con l'avvertenza ai contribuenti di verificare i dati catastali e gli importi calcolati, in quanto sono possibili ancora errori o nell'identificativo dell'immobile o nella percentuale di possesso o nel valore delle rendite catastale. Rispetto al 2014, quest'anno la bollettazione e spedizione è stata di gran lunga più efficiente in quanto i contribuenti che si sono rivolti allo sportello per errori è diminuito in modo significativo.

Fondamentale è stato il lavoro di aggiornamento svolto sulla banca dati a seguito di tutte le segnalazioni emerse nel 2014 in sede di sportello, in particolare sono state bonificate n. 3.798 pratiche, che coinvolgono uno o più contribuenti, quindi è ragionevole ipotizzare circa 6.000 contribuenti la cui posizione fiscale è stata rettificata rispetto alle informazioni presenti in banca dati. Nel 2015 le pratiche bonificate sono state n.861.

Di seguito i dati 2015 confrontati con il 2014:

	ANNO 2014	ANNO 2015
n. bollette spedite al domicilio dei contribuenti	15.890	17.640
Costo bollettazione e recapito iva compresa	€12.252,34	€11.692,18
n.contribuenti che hanno contattato ufficio tributi: mail + sportello (le richieste telefoniche non sono state misurate)	844+2378	1.432
n.pratiche di aggiornamento della banca dati	3.951	861

IUC Imposta Unica Municipale: componente IMU

Fondamentale è stato il lavoro di aggiornamento sulla banca dati con l'inserimento delle dichiarazioni IMU e dichiarazioni di successione, nonché i MUI ricevuti nell'ultimo anno, completando al mese di maggio tutte le procedure di aggiornamento in arretrato, complessivamente sono state inserite le seguenti dichiarazioni: n.245 successioni, n. 421 dichiarazioni IMU.

L'attività di controllo e recupero evasione dell'IMU svolta nel 2015 per il primo anno di imposta 2012 è così riepilogata:

n. avvisi di accertamento emessi nel 2015 al netto degli annullati	1.516
Importo avvisi di accertamento emessi, al netto di avvisi annullati	618.350
Importo riscossioni al 2.03.2016	130.221,42
n. ricorsi avanti la commissione tributaria provinciale	0

Sono in corso le procedure di rimborso dell'IMU ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, ci sono ancora molteplici richieste da evadere al 1.01.2015 erano complessivamente n.242, al 31.12.2015 sono ancora molte, precisamente n.170, pertanto sono state evase solo n.72 richieste di cui n.5 respinte. Nei primi mesi del 2016 si dovrà assolutamente evaderle tutte.

IUC Imposta Unica Municipale: componente TARI

La tassa rifiuti **TARI** ha comportato le seguenti consuete attività preliminari:

- Definizione dei costi complessivi del servizio di gestione, raccolta, trasporto e smaltimento del servizio
- Simulazione del gettito
- Redazione del piano finanziario in collaborazione con l'ufficio ecologia
- Aggiornamento del regolamento per l'applicazione della tassa relativamente ai magazzini
- Definizione delle tariffe
- Bollettazione e invio ai contribuenti degli F24 per il pagamento
- Gestione della riscossione

Sono stati inviati nel mese di settembre gli avvisi di pagamento 2015 e contestualmente anche avvisi di pagamento integrativi della tassa 2014, per un valore complessivo di € 4.401.288,47 per n.18.348 bollette, ripartite in 4 rate 30.09.2015, 16.11.2015, 18.01.2016, 16.03.2016.

Nel mese di maggio è stata emessa una lista integrativa per la TARI 2014 per un valore complessivo di €38.377,00.

TARSU/TARES

E' proseguita l'attività di accertamento ai fini del recupero evasione/elusione sia sulle utenze non domestiche che sulle utenze domestiche:

- per le utenze non domestiche in prosecuzione con l'attività di controllo svolta nel 2014 è stata svolta la verifica delle superfici soggette a tassazione con la tipologia di rifiuti prodotti, speciali o assimilati agli urbani;
- per le utenze domestiche è stato svolto il controllo massivo attraverso l'incrocio dei contribuenti con i nuclei familiari risultanti all'Anagrafe Comunale, al fine di verificare che tutti i nuclei familiari siano soggetti alla tassa;
- inoltre per le utenze domestiche è stata svolta l'attività di controllo delle superfici dichiarate dal contribuente con la superficie catastale, in quanto la L.311/04 all'art.1 comma 340 ha previsto che "a decorrere dal 1 gennaio 2005 per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del DPR138/98.....",

Di seguito il dettaglio dell'attività svolta nel 2015:

	numero	Valore avvisi emessi	Importo riscosso al 2.02.2016
avvisi di accertamento emessi nel 2015	759	€977.974,73	€394.170,03
avvisi annullati	78	-	-
n. ricorsi avanti commissione tributaria	0	-	-

ICI

Si è chiusa l'attività di accertamento ICI per l'ultimo anno di imposta 2011, già avviata nel 2014, con l'emissione di n. 240 avvisi di accertamento per un importo complessivo di € 134.193.

ALTRO

Confermata per l'anno 2015 l'applicazione della tassa occupazione suolo pubblico, dell'imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

AREA GESTIONE RISORSE SETTORE PERSONALE RESPONSABILE: NEDDA MANONI – ASSESSORE BIELLA

Complesse e numerose le azioni per l'organizzazione del personale e la gestione delle risorse umane svolte nel corso del 2015.

PROCESSI DI ORGANIZZAZIONE

Dopo l'approvazione con atto di GC n.122 del 23.05.2013 della nuova struttura organizzativa, della revisione della dotazione organica dell'Ente e delle singole aree, con atto di G.C. n.113 del 9.06.2015 è stata aggiornata la dotazione organica per area rimediando ad alcuni errori materiali conseguenti alla variazioni intervenute successivamente.

E' stato approvato il **Piano del fabbisogno** del personale 2015/2017 con atto G.C. n.277 del 2.12.2014 e successivamente integrato con atto di G.C. n. 144 del 14.07.2015; sono state in parte avviate le procedure di mobilità interna/esterna/assunzioni o eventualmente i trasferimenti d'ufficio, anche alla luce delle novità in materia di assorbimento del personale provinciale in sovrannumero. Nel corso del 2015 si è registrato il seguente andamento in entrata e uscita:

personale in entrata:

- 1 Funzionario Esperto - cat. D3/D5 - per mobilità presso il Settore Interventi Servizi Sociali
- 1 Assistente sociale - cat. D1/D1 - per mobilità presso il Settore Interventi Servizi Sociali
- 1 Assistente sociale - cat. D1/D2 - per mobilità presso il Settore Interventi Servizi Sociali
- 1 Agente Polizia Locale - cat. C1/C1 - per mobilità presso il Settore Polizia Locale
- 1 Agente Polizia Locale - cat. C1/C5 - per mobilità presso il Settore Polizia Locale
- 1 Assistente Servizi Operativi - cat. C1/C5 - presso la Biblioteca Civica per mobilità

a tempo determinato:

- 1 Agente Polizia Locale - cat. C1/C1 - tramite scorrimento graduatoria concorso presso il Settore Polizia Locale
- 1 Assistente Servizi Operativi - cat. C1/C1 - tramite scorrimento graduatoria concorso presso il Settore bilancio e Programmazione economica

personale in uscita:

- 1 Educatore - cat. C1/C4 - presso il Settore Servizi Educativi e Culturali per dimissioni
- 1 Agente Polizia Locale - cat. C1/C3 - presso il Settore Polizia Locale per mobilità
- 1 Funzionario Informatico - cat. D1/D3- presso il Servizio Sistemi Informatici per mobilità
- 1 Assistente Sociale - cat. D1/D1- presso il Settore Interventi Servizi Sociali per mobilità
- 1 Funzionario - cat. D1/D3 - presso il Settore Servizi di Staff per dimissioni per pensionamento
- 1 Educatore - cat. C1/C4 - presso il Settore Servizi Educativi e Culturali per dimissioni
- 1 Assistente ai servizi operativi - cat. C1/C3 - presso la Biblioteca Civica per dimissioni
- 1 Assistente ai servizi operativi - cat. C1/C5 - comandato presso il tribunale per dimissioni per pensionamento

a tempo determinato:

- 1 Assistente Sociale - cat. D1/D1 - presso il Settore Interventi Servizi Sociali cessazione incarico.

E' in corso l'aggiornamento del **sistemazione di valutazione** dei dipendenti e dei dirigenti, per renderlo coerente con l'analisi della performance individuale e di ente e la definizione completo del nuovo sistema di valutazione della performance dei dirigenti e dipendenti.

Inoltre, a seguito del processo di riorganizzazione avviato nel 2012 nella definizione delle aree dirigenziali, è stata effettuata da parte dell'OIV organismo di valutazione la nuova pesatura delle posizioni dell'area della dirigenza (verbali 21.10.2013 e 28.01.2014), e conseguentemente sono stati ridotti i valori delle indennità di posizione delle singole figure dirigenziali e i valori delle indennità di risultato; con la delibera di G.C. n. 96 del 14.05.2015 si è preso atto del lavoro di valutazione fatto dall'OIV e definito il fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti per l'anno 2015.

PIANO AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2013/2015.

E' stato approvato con atto di GC n. 39/2013 il piano delle azioni positive per il triennio 2013-2015. Sulla base di quanto contenuto nel piano si prosegue con la realizzazione delle diverse azioni.

Azione prioritaria è la relazione finale relativa ad una indagine sul benessere organizzativo che è stata fatta in collaborazione con il CUG, il comitato unico di garanzia, nell'autunno del 2014.

Inoltre prosegue il progetto per la conciliazione lavoro/famiglia finanziato da regione Lombardia, con la realizzazione del gruppo di auto mutuo aiuto A.M.A nonché i corsi di pilates/fitness rivolti sia a lavoratori pubblici che privati. L'obiettivo del gruppo A.M.A. è promuovere lo stato di benessere e potenziare l'empowerment personale dei partecipanti al fine di migliorare il benessere personale e il clima relazionale nel luogo di lavoro.

FORMAZIONE

Nonostante le poche risorse finanziarie per il budget della formazione è stato possibile adottare fin dall'inizio dell'anno **un piano formativo** per garantire una formazione intersettoriale sui seguenti argomenti, in aggiunta alla formazione specifica di settore:

1. formazione obbligatoria in materia di trasparenza e anticorruzione di cui al D.lgs. 190/2012: organizzate 4 sessioni di cui 3 per tutti i dipendenti e 1 per dirigenti e funzionari apicali;
2. formazione obbligatoria in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2012: svolta formazione specifica per i dipendenti di polizia locale, biblioteca, asilo nido e materna, personale tecnico e video terminalisti, operatori volontari del verde
3. sviluppo competenze informatiche in excel, power point e word: svolto il corso base e avanzato di word
4. riforma della contabilità: svolto corso in house sulla contabilità economico patrimoniale
5. aggiornamento in materia di appalti e AVC pass, passport virtual control, adempimenti obbligatori: effettuato nel mese di marzo.

Inoltre l'ente ha partecipato al bando finanziato dalla sezione regionale INPS per un progetto di formazione del personale "ValorePA" in varie materie di interesse, i corsi avranno durata di 40, 50 o 60 ore e parteciperanno n. 4 dipendenti dell'ente, questi corsi si svolgeranno nel 2016.

RELAZIONI SINDACALI

L'amministrazione ha presentato in data 05.04.13 la propria proposta di piattaforma contrattuale per addivenire alla stipula di un **nuovo contratto integrativo CI** in sostituzione del precedente CCDI scaduto ex lege il 31.12.2012; le trattative si sono concluse con la stipula definitiva del contratto integrativo il 12.06.2015.

Si è conclusa nel mese di gennaio 2016 la vertenza dinanzi al giudice del lavoro relativamente al **fondo per il trattamento accessorio 2009**: avanti alla Corte di appello di Milano sezione lavoro si è raggiunta una conciliazione in data 28.01.2016, attraverso al quale le organizzazioni sindacali rinunciano nella prosecuzione del ricorso e l'ente si impegna a liquidare la quota residua del fondo 2009 ancora non liquidata.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. 150/2010 si è aperto e successivamente chiuso con proposte migliorative il **tavolo di confronto** con le organizzazioni sindacali per l'applicazione degli istituti legati al "merito e premi" ed in particolare al nuovo sistema di valutazione delle performance individuale, in sostituzione dell'attuale sistema valutativo in uso da oltre decennio.

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Sistematico il monitoraggio della spesa relativa al personale, in collaborazione con il servizio ragioneria, al fine del rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 557, L. 296/2006 e art. 76, c. 7, L. 133/2008 e successive modificazioni.

Al fine di rendere sempre più trasparente il rapporto di lavoro e la modalità di fruizione delle ferie e del lavoro straordinario, sono state redatte e distribuite in modo capillare a tutto il personale delle linee guida per l'utilizzo del lavoro straordinario e monte ore (circ.1/2015 del 27.03.2015).

GESTIONE PREVIDENZIALE

Attraverso il supporto esterno di società specializzata sono garantiti gli adempimenti previdenziali e il supporto consulenziale ai dipendenti.

STATISTICHE IN MATERIA DI PERSONALE RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE

Oltre alla rilevazione annuale della complessa gestione del personale (c.d. relazione e conto annuale) sia in termini di attività svolta, personale coinvolto e di costi sostenuti, vi sono adempimenti periodici e a cadenza mensile che riportiamo di seguito:

1. Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti – scadenza 30 giugno di ogni anno;
2. Istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive concessi ai dipendenti pubblici), entro le 48 ore dall'autorizzazione;
3. Numero dei dipendenti che hanno aderito ad uno sciopero, sulla base delle informazioni ricevute dalle singole aree e l'ammontare delle somme da trattenere sulle retribuzioni – GEPAS – scadenza entro il giorno successivo all'effettuazione dello sciopero;
4. Numero di dipendenti che fruiscono dei permessi retribuiti per l'assistenza a portatori di handicap in situazioni di gravità, al fine della misurazione qualitativa e quantitativa delle agevolazioni fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche e previste dall'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. Adempimenti mensili di trasmissione dati tramite la nuova procedura DMA2-UNIMENS
6. Aggiornamento annuale della banca dati provinciale relativa alla Legge n.69/99 sulle assunzioni delle categorie protette;

7. Obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 che impone che tutte le pubbliche amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e mensilmente, i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascuna area;
8. Monitoraggio del fabbisogno del personale con riferimento al processo di riordino delle funzioni provinciali attraverso il Portale "Mobilità.gov";
9. Redazione e trasmissione delle nuove CU le certificazioni uniche da parte del sostituto di imposta, redazione della dichiarazione fiscale 770/2015.

AREA GESTIONE RISORSE SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RESPONSABILE: NEDDA MANONI – ASSESSORE MORO

Il 2015 è stato un anno di svolta per il Settore bilancio in quanto tutte le riforme in materia sia fiscale che contabile hanno impattato e impattano in modo significativo dapprima sugli uffici finanziari e poi a cascata su tutti gli uffici comunali che a vario titolo si relazionano con la contabilità e la programmazione di bilancio. Numerose sono state le novità: armonizzazione contabile, fatturazione elettronica, split payment e reverse charge per l'IVA dei fornitori, aggiornamento dei dati SOSE ai fini della rilevazione dei fabbisogni standard, pubblicazione trimestrale dell'indicatore dei tempi di pagamento, sistematizzazione del controllo sugli equilibri di bilancio, tutte queste novità si aggiungono ai già numerosi adempimenti.

L'introduzione del **nuovo sistema di contabilità pubblica**, finalizzato all'armonizzazione della contabilità fra Stato ed enti pubblici ai sensi del D.Lgs 118/2011, ha modificato radicalmente sia l'attuale struttura di bilancio sia la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova definizione del principio di competenza c.d. potenziata, ossia le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Pertanto dal 1 gennaio 2015:

- per il solo anno 2015 gli schemi di bilancio e rendiconto con funzione autorizzatoria e approvati dal Consiglio Comunale sono stati i "vecchi" modelli
- Gli schemi di bilancio "nuovi" hanno valore conoscitivo e sono stati presentati al Consiglio Comunale per fini meramente conoscitivi
- L'esercizio provvisorio è stato gestito in dodicesimi con la disciplina del 2014
- Le regole per le variazioni di bilancio sono state quelle del 2014
- Si sta applicando nella gestione finanziaria il principio della competenza finanziaria potenziata
- È stato fatto il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015, al fine di conciliare la chiusura con i vecchi principi di contabilità al 31.12.2014 con l'apertura della contabilità al 1.01.2015 con i nuovi principi contabili
- E' stato costituito e iscritto nel bilancio il fondo pluriennale vincolato a finanziamento delle spese su più annualità finanziate da entrate già accertate in un anno precedente
- E' stato costituito e contabilizzato il fondo crediti di dubbia esigibilità sia in sede di bilancio che in sede di rendiconto
- E' stata anticipata l'applicazione del piano dei conti finanziario, per registrare in modo unitario i fatti gestionali
- Sono stati avviati i lavori per la definizione del DUP 2016-2018, il nuovo documento unico di programmazione che sostituisce l'attuale relazione previsionale e programmatica, che ha una approvazione anticipata da parte del Consiglio Comunale entro il 31.10 (termine slittato per il 2015, rispetto al termine ordinario del 31.07):
- E' stata effettuata la formazione sulla contabilità economico patrimoniale, che dovrà essere adottata obbligatoriamente dal 1.01.2016 con un piano dei conti integrato alla contabilità finanziaria.

In materia fiscale è stata introdotta la **fatturazione elettronica** dal 31.03.2015, obbligo previsto dall'art. 25 del D.L.66/2014 e decreto MEF n.55 del 3/04/2013, pertanto dal 31 marzo per i Comuni come per tutto il resto della PA non è stato più possibile ricevere fatture se non in formato elettronico, e quindi non è più possibile accettare né utilizzare per il pagamento il documento cartaceo. Fondamentale per gestire questa rivoluzione nei rapporti con i fornitori e migliorare il processo del ciclo passivo della gestione contabile è stato l'integrazione del sistema di contabilità con il sistema infrastrutturale di interscambio dei dati (SDI) con agenzia delle entrate che svolge un ruolo di snodo di ricevimento delle fatture elettroniche dei fornitori e successivo inoltre ai singoli enti. Pertanto:

1. sono state aggiornate le procedure per la ricezione delle fatture
2. comunicato il codice IPA ai fornitori
3. adeguato il sistema contabile e le infrastrutture informatiche in uso per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche anche attraverso l'utilizzo del SW in uso al servizio protocollo
4. è in corso la predisposizione dell'iter per la conservazione sostitutiva dei documenti di fatturazione
5. viene gestito il ciclo di vita della fattura sulla PCC, la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti.

In prospettiva per l'ente la fatturazione elettronica dovrà essere una spinta alla informatizzazione dell'intero ciclo di spesa e pertanto è una occasione per sviluppare un flusso documentale completamente digitale dall'ordine fino alla liquidazione, che si aggiunge a quello già sviluppato e in uso dal 2014 dalla liquidazione al pagamento attraverso l'ordinativo informatico.

Altra rivoluzione nei rapporti fiscali con i fornitori sono stati i due nuovi meccanismi introdotti dalla legge di stabilità 2015:

1. lo **split payment**, in pratica i fornitori non incassano più l'iva fatturata ma è il Comune che versa direttamente l'iva allo Stato con cadenza mensile, questo meccanismo di scissione del pagamento ha comportato a livello organizzativo complicazioni gestionali oltre alle conseguenti responsabilità per mancato o ritardato versamento IVA.
2. il **reverse charge o inversione contabile**, in pratica per alcune tipologie di prestazioni fornite al Comune nell'ambito delle attività commerciali (servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento relative ad edifici), il fornitore emette fattura senza IVA, è l'ente che integra la fatturazione con una fattura di sola IVA e adempie alle registrazioni e al versamento.

Nel processo già avviato dal Ministero dell'economia e finanze nel 2010 di definizione dei fabbisogni standard per la gestione delle funzioni fondamentali di Comuni e Province, nel 2015 entro il 28 febbraio sono stati trasmessi i dati di monitoraggio necessari per aggiornare le elaborazioni dei **fabbisogni standard** già individuati per ogni singolo comune dalla società SOSE spa e visionabili sul sito www.opencivitas.it; i questionari si riferiscono ad un complesso di dati contabili e strutturali che coinvolgono le seguenti funzioni fondamentali: polizia locale, funzioni generali di amministrazione e controllo, istruzione pubblica, viabilità e trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento rifiuti, settore sociale, asili nido. Le informazioni raccolte relative all'anno 2013 saranno elaborate dalla SOSE spa e sarà definito il "fabbisogno standard" ossia il peso specifico di ogni comune rispetto ad una determinata funzione/servizio fondamentale, per cui il fabbisogno standard non corrisponde ad un valore in euro ma è un coefficiente di riparto (la somma dei coefficienti di riparto dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario da 1).

I fabbisogni standard dei Comuni saranno utilizzati per la ripartizione di una quota del fondo di solidarietà comunale; infatti per il 2015 il 20% del FSC fondo di solidarietà comunale è stata accantonata e poi ripartita fra i Comuni sulla base dei fabbisogni standard e della capacità fiscale.

Numerosi gli **adempimenti obbligatori** previsti dal legislatore in quest'ultimi anni a cui si è continuato a dare attuazione nel rispetto dei termini:

- verifica della tempestività dei pagamenti pubblicando sul sito trimestralmente i tempi medi di pagamento ai sensi dell'art. 9 DPR 22.09.2014, dove l'indicatore di tempestività è calcolato come la somma, per ciascuna fattura, dei giorni effettivi intercorrenti fra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel trimestre; si ottiene così un tempo medio di pagamento ponderato in base al valore delle fatture, se negativo significa che la fatture vengono pagate mediamente prima della scadenza, mentre se positivo indica il tempo di ritardo:
 - a) per Desio nel 2014 l'indicatore è stato di +6,61 giorni
 - b) 1° trimestre 2015: +2,13 giorni
 - c) 2° trimestre 2015: +28,11 giorni
 - d) 3° trimestre 2015: +8,03 giorni
 - e) 4° trimestre 2015: -6,82 giorni
 - f) Indicatore annuale 2015: +7,98 giorni
- comunicazione mensile sul Portale della PCC la piattaforma dei crediti i crediti relativi alla fatture non pagate nel mese precedente;
- ricognizione delle spese soggette a limitazione (acquisto arredi, formazione, incarichi di consulenza, rappresentanza, mostre, convegni etc...) e relativo monitoraggio periodico;
- redazione del referto annuale alla Corte dei conti sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 D.lgs 267/00 per l'anno 2014, in collaborazione con il Servizio programmazione e controllo;
- predisposizione e trasmissione ai soggetti interessati delle CU, le certificazioni uniche del sostituto di imposta entro il 28.02;

Particolare attenzione è stata prestata alle azioni necessarie al rispetto del **patto di stabilità**, oltre ai costanti monitoraggi, è stata verificata la partecipazione alle azioni di riparto di spazi finanziari messi a disposizione sia da Regione Lombardia che dallo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 466 della L.190/2014, nonché chiuso l'accordo con i Comuni dell'ambito del piano di zona dei servizi sociali al fine di ripartire l'obiettivo del patto di stabilità in proporzione agli oneri sostenuti dal nostro comune capofila.

Inoltre nel mese di aprile si è dato avvio, assieme alla Prefettura, alla procedura per il nuovo incarico triennale del **Collegio dei revisori**, conclusasi con la nomina del nuovo Collegio a decorrere dal 1.06.2015.

AREA GESTIONE RISORSE SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA

RESPONSABILE: NEDDA MANONI – ASSESSORE BIELLA

Dal mese di ottobre 2014 è stato istituito il nuovo Servizio politiche della casa che ha assorbito le competenze prima ripartite fra servizi sociali e servizio patrimonio relative alla gestione e assegnazione delle case comunali, nonché quelle relative al sostegno alle locazioni e alle politiche abitative in genere. Pertanto oltre alle tradizionali attività amministrative contabili proprie della gestione degli alloggi (assegnazioni alloggi ERP e d'emergenza; stesura e aggiornamento contratti; registrazioni presso l'Agenzia delle Entrate di canoni ERP e libero mercato, tenuta contabile con la stesura dei preventivi e rendiconti annuali delle spese condominiali, calcolo ISEE-ERP per la definizione del canone di locazione, emissione e riscossione dei canoni e delle spese condominiali, monitoraggio e recupero morosità, rateizzazione e invio alla società esterna per la riscossione coattiva della morosità, presidio delle assemblee condominiali; verifica decadenze; controllo delle cartelle a ruolo di Equitalia) sono state avviate le seguenti ulteriori attività:

1. la revisione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio con aggiornamento dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 31 comma 10,11 e 12 L.R. n. 27/09, conclusa entro il 15 novembre;
2. la procedura per l'attivazione del fondo di solidarietà comunale per la riduzione delle morosità, utilizzando le risorse già previste nel bilancio dell'ente, sono stati definiti i criteri di distribuzione e i soggetti beneficiari (DT 909/2015) e sono stati assegnati contributi per €84.788,53;
3. è stata completata l'assegnazione dei contributi relativi al fondo per il sostegno degli affitti FSA del 2014 (n.156 assegnatari) nonché l'erogazione dei contributi FSA 2015 a n. 51 assegnatari;
4. è stata redatta la nuova graduatoria 2015 per gli alloggi ERP e assegnati a tutto il mese di dicembre n.12 alloggi e svolto n.4 cambi alloggio;
5. è stata ricostruita la posizione degli inquilini di via Olmetto;
6. è stata garantita la consulenza e assistenza ai proprietari di casa che intendono locare i propri alloggi a canone concordato (circa n.32);
7. sono state portate a compimento n. 3 procedimenti di decadenza da assegnazione alloggi ERP;
8. è stato definito il bando per l'assegnazione dei box sfitti (al 31.12.2015 n.62 box sfitti), pubblicato nel mese di gennaio 2016.
9. l'ente ha partecipato nel mese di ottobre al bando regionale per il c.d. "bonus affitti" a favore di inquilini a basso reddito, al Comune di Desio sono stati assegnati €24.000,00 per n.30 inquilini.
10. sono stati assegnati in uso temporaneo n.5 alloggi di emergenza abitativa.

A seguito della partecipazione del nuovo Servizio Politiche della casa a bandi di finanziamento regionale sono state avviate e portate a compimento le azioni relativamente ai seguenti 4 progetti:

1. progetto morosità incolpevole, per il quale è stato assegnato al nostro ente da regione Lombardia un contributo di €78.422,44 per finanziare inquilini con una procedura di sfratto pendente che si trovano in una situazione di disagio economico a seguito di licenziamento, mobilità, cassa integrazione, mancato rinnovo contratto di lavoro, malattia grave o infortunio etc. e quindi si trovano in una situazione di riduzione di reddito e il rapporto canone di locazione/reddito raggiunge una incidenza superiore al 30%. Con idonee forme di pubblicità sono stati informati i cittadini potenzialmente interessati per l'assegnazione di contributi finalizzati al pagamento della morosità per passaggio da contratto con canone a libero mercato a contratto a canone concordato, o contributo all'inquilino per ingresso in altro alloggio oppure contributo al proprietario per rinvio sfratto, sulla base dei criteri di erogazione definiti con delibere di G.C. n.37/2015 e 176/2015 A tutto oggi (marzo 2016) i cittadini coinvolti sono stati: n.3 contributi assegnati.
2. progetto morosità incolpevole per gli inquilini comunali o ALER con un contratto a canone moderato o concordato, che si trovino nelle condizioni di morosità incolpevole ed ai quali sia già stata contestata la morosità (o l'avvio della procedura di sfratto). Per tali situazioni Regione Lombardia, su segnalazione del Comune o dell'ALER, provvede ad erogare contributi ai proprietari degli immobili al fine di ridurre o sanare la morosità maturata e, ove possibile, evitare lo sfratto. Per tale iniziativa sono state assegnate al nostro ente €12.000. A tutto il mese di dicembre gli inquilini coinvolti sono stati n.2.
3. progetto mobilità nelle locazioni, per il quale è stato assegnato al nostro ente da regione Lombardia un contributo di €91.018,22 per finanziare azioni che incentivino i proprietari di alloggi ad affittare le unità abitative con contratti a canone concordato oppure a rinegoziare i contratti con canoni inferiori, al fine di rispondere maggiormente all'esigenza abitativa. Il progetto non è stato ancora avviato completamente in quanto si sono definite solo le azioni di intervento, e precisamente: contributi al proprietario per costituire un fondo di garanzia per consentire l'accesso alla stipulazione del contratto (contributo per cauzione), contributi per il rimborso di premi assicurativi per polizze sottoscritte dai proprietari a garanzia del pagamento del canone di locazione da parte dell'inquilino.
4. progetto sfratto per finita locazione: iniziativa tesa a favorire la mobilità delle locazioni a favore di nuclei familiari interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione, per il quale è stato assegnato al nostro ente da regione Lombardia un contributo di €8.000; a tutto il mese di dicembre i soggetti coinvolti sono stati n.1.

Inoltre nel mese di luglio l'ente ha presentato la manifestazione di interesse al bando regionale per interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, presentando n. 2 progetti di intervento: rifacimento copertura stabile di via Marx 8 e lavori di efficientamento energetico dello stabile di via Bovisio 9.

AREA AFFARI GENERALI SERVIZIO ECONOMATO – PROVVEDITORATO – GESTIONE ENTI E PARTECIPATE

RESPONSABILE: FILIPPO FIAMINGO – ASSESSORE MORO - SINDACO

Finalità da conseguire:

1. Tendere, nel modo più adeguato e innovativo possibile e tenendo conto delle risorse a disposizione, a garantire la fornitura di beni e servizi sia di interesse generale che di interesse specifico, cercando di migliorare per quanto fattibile la qualità della fornitura stessa e di razionalizzare al massimo la spesa.
2. Nonostante le oggettive difficoltà intervenute negli ultimi anni, l'impegno è quello di tendere a conseguire la più adeguata continuità di gestione e a perseguire il perfezionamento programmatico ed organizzativo a supporto delle esigenze delle Aree e dei Servizi del Comune;
3. Tendere a raggiungere nel modo più compiuto e appropriato il completamento dell'inventario dei beni mobili non registrati per l'anno 2014 assicurando la conservazione dei beni mobili non registrati.

4. La gestione delle società e degli enti partecipati ha come finalità sia il controllo dei risultati economico-patrimoniali sia la ridefinizione strategica della partecipazione dell'Ente al capitale di dette società (con anche la cessione delle azioni o quote detenute).

Durante l'esercizio finanziario 2015 sono stati gestiti gli acquisti sia a livello di provveditorato sia a livello economale, intraprendendo tutte quelle attività utili ad ottenere il completamento dell'iter relativo all'acquisizione di beni e servizi, in modo da rispettare le scadenze contrattuali, ottimizzare l'efficacia e controllando accuratamente i costi dei prodotti/servizi acquistati.

Si è continuato a dare impulso al programma "acquisti verdi", promosso in aggregazione con altri Comuni e teso ad elaborare progetti sulla base dei principi dello sviluppo sostenibile, mediante l'acquisto di carta riciclata da utilizzare nei vari uffici e servizi dell'ente, l'acquisto di materiale di pulizia e di prodotti cartacei monouso ad uso igienico sanitario a marchio ecologico.

Per l'esercizio finanziario 2015 è stato posto quale obiettivo una sostanziale riduzione della spesa (rispetto al 2013 e al 2014) senza pregiudicare i servizi e si è rispettato il budget iniziale previsto: € 591.300,00 (impegni netti € 580.599,93). Pur nelle limitazioni di bilancio e dei vincoli dettati dal rispetto dei flussi di cassa, sono state intraprese tutte quelle attività utili ad ottenere il completamento dell'iter relativo all'acquisizione di beni durevoli di interesse specifico, in modo da ottimizzare l'efficacia dell'azione degli uffici e servizi coinvolti e controllando accuratamente i costi dei prodotti acquistati. Nello specifico, si è proceduto con la fornitura degli arredi per le nuove classi delle scuole elementari e medie, con l'acquisto di un buon numero di attrezzature per il giardinaggio e il magazzino del Servizio Lavori Pubblici, di scaffalature per gli archivi, di un automezzo per il servizio di Polizia Locale e di un automezzo a metano per i Servizi Sociali.

È stato predisposto il piano di razionalizzazione degli autoveicoli per il triennio 2015-2017, rispettando la scadenza di predisposizione della proposta di deliberazione e, con adeguato e costante monitoraggio, si è potuto rispettare l'obiettivo di contenimento della spesa (plafond previsto: € 8.201,72 – speso: € 7.934,21). La spesa complessiva del 2015 per il carburante ha registrato un decremento di € 11.482,92 sia per il contenimento del prezzo dei carburanti sia per gli stringenti controlli (anche a seguito della Direttiva sull'utilizzo delle autovetture del 30.12.2014)

È stato approvato il registro dei beni mobili non registrati e dei beni mobili registrati dell'Ente ed è stata assicurata la gestione per consegnatario dell'inventario dei beni mobili non registrati per l'anno 2014.

In particolare nell'esercizio 2015, per ciò che attiene la **gestione delle società e degli enti partecipati**, si sono raggiunti i seguenti obiettivi gestionali:

G.S.D. S.r.l.

Con nota prot. n. 168/2016 la Società specifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia per i Servizi Cimiteriali, sia per il Servizio Illuminazione Pubblica.

Risulta che non è stato ancora completato il "database" prescritto dall'art. 3 del contratto dei Servizi Cimiteriali.

Civiche Farmacie Desio S.p.A.

- Utile di esercizio (di almeno € 85.000,00): dato non disponibile, in quanto il bilancio non è stato ancora comunicato ai Soci;
- allestimento poliambulatorio nelle vicinanze della farmacia di via Garibaldi: è stato comunicato dal presidente del C.d.A., durante l'Assemblea dei soci del 17-09-2015, che al momento non è stato trovato un numero congruo di medici da inserire nel poliambulatorio.

Brianza Energia Ambiente S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A.)

- Attivazione allacciamento Villa Tittoni-Traversi e Biblioteca Civica: pervenuta offerta, in corso verifica competenti Enti (soprintendenza).
- Interventi di riattivazione forniture in situazioni di non pericolo entro il massimo di 8 ore: rispettata la percentuale predeterminata (90%).
- Smaltimento rifiuti:
 - mantenimento costo, per tipologia di rifiuti, a tonnellata come da determinazione n. 142 del 16/03/2015 del Dirigente l'Area Lavori Pubblici: obiettivo raggiunto.

Gelsia Ambiente S.r.l.

Percentuale di rifiuti raccolti con differenziata:

- obiettivo: 62,28%
- risultato: 63,15%

spesa totale: - obiettivo: € 2.905.000,00/ risultato: € 2.896.464,76

Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente s.c.ar.l.

obiettivo: apertura di sportello sul risparmio energetico per otto ore/uomo mensili;

risultato: raggiunto, servizio erogato fino al 15.12.2015 (Società in liquidazione).

Brianzacque S.r.l.

obiettivo: gestione reti e standard di servizio come da relativo contratto

risultato: raggiunto

È in corso (alla data della presente) la relazione finale sul piano di razionalizzazione delle Società ed Enti partecipati a firma del Sindaco da redarre entro il 31.marzo 2016 e trasmettere alla Corte dei Conti

AREA AFFARI GENERALI SERVIZIO DI ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE – LEVA – SERVIZI STATISTICI – SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
RESPONSABILE: FILIPPO FIAMINGO – ASSESSORE VINCI/STEFANO GUIDOTTI

FINALITA'

L'obiettivo più importante per l'anno 2015, perseguito dai Servizi demografici in coordinamento con i Sistemi Informativi, è stato l'implementazione del nuovo software gestionale, immediatamente operativo dal mese di dicembre, ma preceduto dalla fase delicata dell'espletamento delle attività connesse alla fornitura ed alla formazione del personale. Molte le novità conseguenti. Anzitutto la gestione interscambiabile tra anagrafe e stato civile, che ha consentito la trasmissione automatica delle comunicazioni di stato civile all'anagrafe e l'aggiornamento giornaliero della banca dati dei cittadini.

La scannerizzazione dei cartellini d'identità al momento del rilascio del documento, consentendo così la stampa di un solo cartellino, anziché due, la produzione di due foto da parte del cittadino, anziché tre e la trasmissione dei cartellini in modalità telematica alla Questura.

Un'altra importante novità è l'invio delle pratiche anagrafiche ad altri Comuni dalla stessa postazione di lavoro ed al termine della conclusione del procedimento, senza che quest'ultima fase fosse ancora suddivisa tra più persone.

La semplificazione della procedura per le pratiche funerarie.

La gestione del fascicolo elettorale elettronico e la trasmissione bidirezionale in via telematica delle comunicazioni elettorali.

L'implementazione della modalità del rilascio delle certificazioni on line.

Pertanto l'implementazione di detto nuovo sistema gestionale ha semplificato le procedure ed ha permesso di ridurre la carta, in linea con le disposizioni del CAD.

ANAGRAFE

Anche nell'anno 2015, nell'ambito della **lotta all'evasione fiscale** sono effettuati controlli sui cittadini residenti e iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente all'estero, con l'ausilio del Servizio Messi e sono state inviate segnalazioni per n. 9 contribuenti all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza.

Ma per rendere più efficace detto obiettivo, dopo vari contatti ed incontri con i responsabili del Comando della Guardia di Finanza di Seregno, si è addivenuti alla stesura di una bozza di protocollo d'intesa tra il Comune e la GDF, in cui è previsto un costante supporto da parte dell'ufficio anagrafe per le attività di controllo che la Guardia di finanza reputa necessarie.

Con l'entrata in vigore del Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 " Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, l'ufficiale d'anagrafe oltre agli incombeni relativi al rispetto dei termini di legge per la registrazione anagrafica, si è trovato a dover valutare, in quanto presupposto imprescindibile ai fini della richiesta di residenza, anche la sussistenza del **titolo di occupazione dell'alloggio**. Pertanto, in quest'ambito, un altro importante obiettivo, è il controllo particolare delle pratiche di iscrizione anagrafiche relativamente ai titoli di occupazione dell'alloggio, finalizzato alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate ed al Comando della Polizia locale di un elenco riportante dati che consentano a detti organi l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

STATO CIVILE

Il decreto emanato il 12 settembre 2014 n. 132 convertito in legge n. 162/2014, recante "Misure di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" ha impattato sul servizio di stato civile, sia in termini di carico di lavoro che in termini di professionalità, trattandosi di materia trattata precedentemente da avvocati.

Ancora una volta l'introduzione di una norma di semplificazione a favore del cittadino è in realtà anche finalizzata a smaltire l'arretrato in materia di processo civile, ed ha coinvolto sotto più aspetti il servizio di stato civile, non solo per gli **accordi sottoscritti** davanti all'ufficiale di stato civile, ma anche per le **c.d. negoziazioni assistite** stipulate davanti agli avvocati, in quanto trattandosi di procedimento amministrativo, prevede lo svolgimento di un'istruttoria che richiede particolari competenze. Per questo motivo, questa particolare materia è seguita dal Responsabile dei Servizi demografici e dal Funzionario Esperto.

Sono stati 52 gli accordi conclusi davanti all'ufficiali di stato civile, di cui n. 43 conclusi nell'anno 2015 e 9 negoziazioni assistite.

La norma prevede che l'accordo sottoscritto davanti all'ufficiale di stato civile per produrre effetti debba essere confermato dopo un periodo non inferiore a 30 gg.

Il Servizio si è prefisso di concludere gli accordi non oltre i 40 gg., garantendo celerità ed efficienza, soprattutto mettendo al centro della propria attività il cittadino.

Un'altra materia che ha riguardato detto servizio è l'approvazione delle modalità organizzative per l'applicazione del **regolamento delle dichiarazioni anticipate sui trattamenti sanitari di fine vita**, il cd testamento biologico, approvato dal Consiglio Comunale.

Il servizio ha curato soprattutto l'aspetto di comunicazione dell'iniziativa.

Sono stati presentati e depositati 7 testamenti biologici, ma sono stati circa 30 i cittadini che si sono interessati a questo aspetto, dimostrando una certa sensibilità all'argomento.

SEC SOTTOCOMMISSIONE ELETTORE MANDAMENTALE

Con decreto del ministero dell'Interno del 12 febbraio 2014, recante disposizioni attuative delle nuove modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale a partire dal 1 gennaio 2015, in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale, si è imposto l'obbligo per i Comuni di trasmettere telematicamente un nuovo modello attestante la capacità elettorale del soggetto, in sostituzione del fascicolo personale dell'elettore. Ciò ha impattato sul servizio elettorale, ma nello stesso tempo, disponendo la circolare anche in ordine alle modalità di trasmissione della documentazione alle Circondariali, ciò ha comportato necessariamente nuove modalità di controllo degli atti allegati a ciascuna revisione elettorale. Quasi tutti i 20 Comuni hanno provveduto, su indicazioni specifiche del Servizio, ad inviare la documentazione in formato digitale consentendo dunque una riduzione della carta ed un controllo degli atti da parte delle due Sottocommissioni, esclusivamente con l'ausilio di due portatili.

ALTRO

Altre importanti attività svolte dai Servizi demografici sono state:

- La sistemazione dell'archivio del Servizio, che ha impegnato il personale per mesi nel riordino e sostituzione dei faldoni vecchi (alcune pratiche risalgono agli anni '40 - alcuni registri al 1865). I faldoni riordinati sono stati circa 1000.
- E' proseguita la diffusione della cultura della donazione degli organi, nell'anno 2015 sono state raccolte n. 176 dichiarazioni di volontà rese dai cittadini desiani.
- E' stato attuato lo svolgimento di un progetto relativo a "lavori di pubblica utilità" consentendo ad un cittadino desiano di effettuare lavori di supporto al servizio come pena alternativa alla sanzione pecuniaria.
- Dopo le tre convenzioni stipulate nel 2014 con la Questura di Milano, la Procura e l'INAIL di Monza, e' stata sottoscritta la Convenzione di accesso per la consultazione in via telematica alla banca dati anagrafica con l'Ordine degli Avvocati di Monza, per rendere fruibili i dati di residenza ai propri iscritti che hanno necessità di conoscenza per attività di pubblica utilità e di amministrazione di giustizia. Inoltre si è proceduto al rinnovo della convenzione con i Carabinieri di Desio.
- Diversi sono stati gli incontri con il Comune di Seregno per l'esame della Convenzione per la gestione del Cimitero San Carlo, con durata ventennale, scaduta nell'anno 2015 e per l'esame dettagliato delle spese sostenute nel 2013, 2014 e 2015 da rimborsarsi dal Comune di Desio in quota parte; ciò anche al fine di contenere le spese nei limiti di quelle degli anni precedenti al 2013.
- Dopo un lungo iter istruttorio, dovuto alla particolarità della materia, è stato approvato, con importanti novità, il nuovo Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
- E' stata condotta una rilevazione dettagliata delle attività svolte dai Servizi demografici e dalla SEC, con la verifica numerica del carico di lavoro, analizzando prospetticamente con un Comune della stessa dimensione ed uno di dimensione più ampia, per un raffronto del numero delle persone in dotazione ai servizi e le competenze assegnate. Nella riorganizzazione dei servizi, approvata dalla Giunta comunale nel giugno 2012, la previsione di personale da allocare ai servizi demografici era di n. 12 unità. In questi ultimi anni, un obiettivo prevalente, mantenendo e migliorando la quantità e qualità dei servizi erogati, è stata l'effettuazione di ferie arretrate, passando con riferimento all'Area AA.GG. da circa 600 giorni complessivi nel 2012, a poco più di 200 a fine 2015. Di fatto l'attività dei servizi demografici è stata svolta con un'unità in meno, seppur con l'ausilio per 18 h settimanali di un'unità comandata dal servizio messi (che da 5 unità a tempo pieno nel 2012 è passato a 3,5 nel 2015). E' stato rilevato che il personale che sarà collocato a riposo nei prossimi due anni è personale che ha acquisito, con l'anzianità di servizio, un'esperienza apprezzabile; per il futuro bisognerà però puntare a nuove unità che siano competenti nell'ambito dell'informatizzazione e soprattutto occorrerà una figura di categoria C da dedicare anche alla statistica, utile strumento per le scelte strategiche dell'Ente.

AREA AFFARI GENERALI SERVIZIO MESSI E CENTRALINO

RESPONSABILE: FILIPPO FIAMINGO – SINDACO

Sono state garantite nei tempi dovuti le notificazioni degli atti (n. 3111 anno 2015 / n. 2449 anno 2014) e sono stati effettuati n. 2287 accertamenti di residenza (anno 2014 n. 1992), con riduzione anche dei tempi (da 45 gg previsti per legge a 15 gg in media).

Inoltre l'ufficio ha provveduto ad un'intensa attività di recupero degli arretrati per diritti di notifica nei confronti degli altri Enti.

L'attività è stata svolta con un'unità in meno rispetto al 2014 ed inoltre con un dipendente comandato al servizio della commissione circondariale per il periodo da febbraio a dicembre.

Il servizio di centralino e telefonia è stato garantito anche con il personale del servizio messi.

AREA LAVORI PUBBLICI GESTIONE DEL PATRIMONIO

RESPONSABILE: LUIGI FREGONI - SINDACO

Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria il programma prevedeva la ridefinizione degli spazi interni del Comune e conseguenti lavori; operazione che si è conclusa come da crono programma, nonché un intervento di manutenzione straordinaria relativo alla messa a norma degli spazi dedicati all'archivio del Palazzo comunale, non realizzato per mancanza di disponibilità di spesa;

Si è inoltre garantita la gestione tecnica (e amministrativa solo per gli edifici di uso pubblico) dell'intero patrimonio immobiliare di proprietà comunale, nonché la gestione tecnica edilizia residenziale pubblica e di libero mercato.

Nell'ambito del presente programma si è proceduto all'acquisizione di aree a seguito di cessioni gratuite (o abusi edilizi, etc.), nonché alienazioni di beni immobili (edifici e terreni).

Edilizia Residenziale Pubblica

Ex CIMEP - Conclusione attività connessa con acquisizione e sistematizzazione pratiche ex-Cimep, individuazione dei valori delle aree e di cessione del diritto di proprietà.

Le finalità che si intendevano perseguire, coerentemente con gli indirizzi dell'Amministrazione e in accordo con i più generali processi di razionalizzazione delle attività e di massima efficacia delle risorse impegnate nelle varie fasi dei procedimenti d'ufficio puntavano prioritariamente a:

- analisi delle convenzioni stipulate da CIMEP all'interno del Piano di Zona Consortile per l'Area Intercomunale Milanese ai sensi della Legge n.167/62 e degli obblighi eventualmente ancora pendenti da parte degli attuatori cooperative/privati ;
- calcolo dell'eventuale conguaglio ancora dovuto dagli operatori assegnatari delle aree incluse negli stessi o loro aventi causa dato dalla differenza tra il corrispettivo per lo standard anticipato a suo tempo e il costo reale sostenuto per il reperimento dello stesso;
- predisposizione di incontri informativi con gli operatori assegnatari delle aree e/o loro aventi causa (amministratori, proprietari privati ecc...);
- avvio delle richieste di conguaglio, monitoraggio delle scadenze, invio dei solleciti e monitoraggio della prescrizione del credito;
- avvio del procedimento di riscatto dei diritti di superficie relativi alle aree di cui sopra;
- calcolo del valore di riscatto di ogni singolo terreno all'interno del lotto di riferimento;
- attività di pubblicizzazione della procedura e recepimento delle adesioni da parte degli interessati;
- predisposizione degli atti relativi al trasferimento in proprietà (delibera quadro di Consiglio Comunale, delibere specifiche di giunta, recupero atti di provenienza terreni dagli archivi, perfezionamento frazionamenti, stipula atti di trasferimento in proprietà ecc..).

Stato di attuazione:

Le azioni sono state tutte espletate e si è iniziato a procedere, su richiesta dei singoli cittadini, al trasferimento in proprietà.

AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNICI RESPONSABILE: LUIGI FREGONI - SINDACO

I servizi tecnici vengono gestiti in primo luogo dal personale interno della struttura secondo le esigenze e le professionalità esistenti, ove non siano presenti specifiche professionalità la struttura si avvale di società o professionisti esterni in possesso dei requisiti necessari.

In particolare la struttura è in grado di garantire tutta la fase di progettazione di opere di natura edile e stradale, della relativa direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere stesse.

All'interno dell'Area non esistono figure professionali che possano garantire la progettazione, la direzione lavori, contabilità e collaudo di impianti termici, elettrici, termotecnici e meccanici, nonché di opere strutturali.

In questi casi ci si avvale di studi professionali o di singoli professionisti scelti con criterio di rotazione avvalendosi di elenchi appositamente costituiti ed aggiornati semestralmente.

Per la realizzazione del Programma la struttura si avvale di precisi strumenti di programmazione quali l'adozione del piano delle opere pubbliche e del suo elenco annuale.

L'Attuazione del piano delle opere pubbliche (POP) ha interessato i seguenti ambiti:

1. sono stati realizzati gli interventi previsti per la messa in sicurezza strade (Via Tagliabue, Piazzale Targetti, Pozzo antico ang. Gramsci), parte finanziamento regionale/statale;
2. sono stati realizzati gli interventi previsti nel primo stralcio del primo lotto relativamente al progetto + PARCO (via Agnesi);
3. Progetto Parco Culture: realizzazione lavori in linea con cronoprogramma di progetto - realizzazione SALA POLIFUNZIONALE;
4. Azioni volte all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) Paladesio: sono state realizzate tutte le opere necessarie per la presentazione della SCIA per la prevenzioni incendi (nuovo gruppo continuità, portate antincendio, REI60 depositi ed anello sostegno cupola,etc.); la SCIA è stata redatta e presentata e si è in attesa che venga convocata la seduta della Commissione Provinciale di Vigilanza per l'ottenimento della piena agibilità dell'impianto sportivo;
5. sono stati appaltati i lavori relativi alle forestazioni finanziate dalla Provincia di Monza e Brianza di cui all'albo delle compensazioni forestali e i lavori inizieranno nel mese di marzo 2016;

Tra le altre specifiche azioni previste nell'ambito del presente programma vi è, inoltre:

- la realizzazione di Orti Sociali ed Orti Urbani;
- Bando gestione calore pluriennale impianti stabili comunali in fase di definizione delle possibili modalità di affidamento.

Stato di attuazione

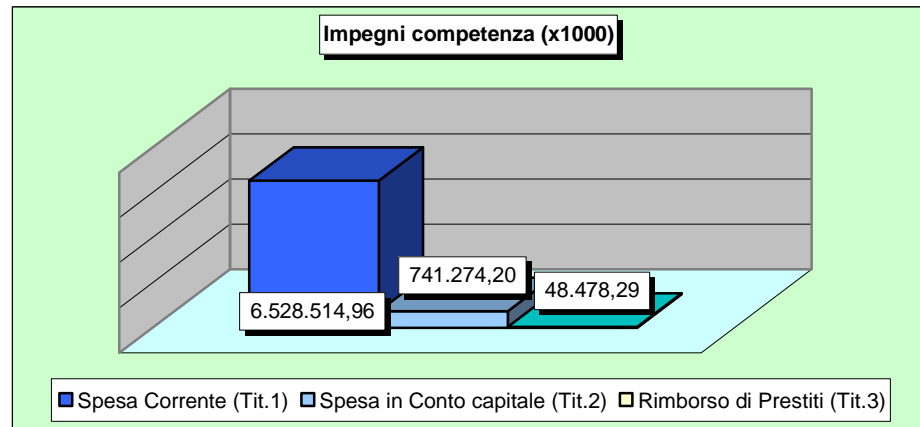
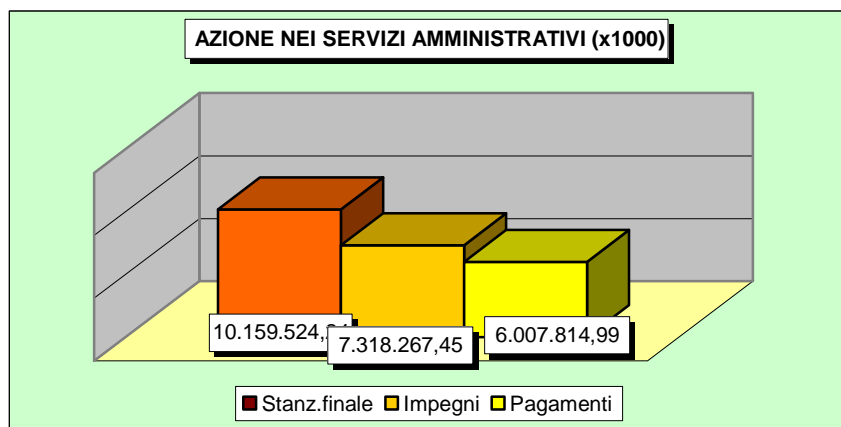
L'attuazione degli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche è stata fortemente condizionata dai vincoli di Bilancio derivanti dalla disponibilità delle risorse economiche (che si sono rilevate inferiori rispetto a quanto inizialmente ipotizzato) e dalle possibilità di pagamento imposte dal Patto di Stabilità. I principali interventi avviati sono i seguenti:

- Sostituzione e messa in sicurezza dei serramenti presso la scuola primaria di via Agnesi e la scuola secondaria Pirota - *progetto definitivo – esecutivo*;
- Sostituzione e messa in sicurezza dei serramenti presso la scuola primaria di via S. Apollinare – **in fase di appalto**;
- Realizzazione nuova palestra scuola primaria di via S. Apollinare - *progetto preliminare* ;
- Bonifica copertura cemento amianto e adeguamento alle norme igieniche e di sicurezza scuola secondaria Rodari - **in fase di appalto**;
- Bonifica copertura cemento amianto e adeguamento alle norme di sicurezza scuole primaria e dell'infanzia di via Dolomiti – **in fase di appalto**;
- Riqualificazione e adeguamento impiantistico centrale termica I.C. di via Tolstoj – **in fase di appalto**;
- Riqualificazione funzionale, impiantistica e adeguamento normativo della scuola secondaria Rodari – *progetto preliminare*;
- Recupero edilizio per risanamento funzionale e prevenzione incendi presso la scuola primaria di via Agnesi e scuola secondaria Pirota – **lavori ultimati e collaudati**;
- Rifacimento della copertura presso la scuola materna comunale di via Novara – *progetto preliminare*;
- Recupero edilizio presso la scuola primaria di via Agnesi e la scuola secondaria Pirota per accorpamento segreteria e formazione nuove aule – *progetto preliminare* ;
- Sostituzione controsoffitto presso la scuola media Pertini - – **in fase di appalto**;
- Adesione al bando di Fondazione CARIPLO "Salvaguardia dei soffitti *"in Cannicciato"* nelle ville gentilizie;
- Rifunionalizzazione del corpo Ovest di Villa Tittoni – *progetto preliminare approvato, in corso di redazione progetto definitivo- esecutivo*.

Esecuzione dei lavori:

- Risanamento pensilina di collegamento scuola primaria di via Tolstoj con la secondaria "Pertini" – **lavori ultimati e collaudati**;
- Recupero edilizio per risanamento funzionale e prevenzione incendi presso la scuola primaria di via Agnesi e scuola secondaria Pirota - **lavori ultimati e collaudati**;
- Realizzazione controsoffitti antisfondellamento presso scuola di via Diaz compreso palestra, via Dolomiti, asilo nido di via Adamello – **lavori ultimati**;
- Sostituzione UTA presso scuola secondaria Pertini – **eseguita sostituzione di n. 1 UTA**;
- Adeguamento norme di sicurezza antincendio presso il Paladesio - **lavori ultimati e CPI rilasciato**;
- Lavori di messa in sicurezza antincendio del Centro Sportivo – **nessun lavoro in corso**;
- Lavori di messa in sicurezza del patrimonio arboreo presso il centro sportivo – **eseguiti lavori di potatura e abbattimento essenze pericolose**;
- Parco di via Agnesi realizzazione primo stralcio lotto 1 - **lavori ultimati e collaudati**;
- Completamento opere esterne e interne PTB per nuova sede CoDeBri - **lavori ultimati e collaudati**;
- Proseguo dei lavori di messa in sicurezza delle sedi stradali – **lavori in corso**.

AZIONI NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz. finale	Impegni	Pagamenti
Spesa Corrente (Tit.1)	8.108.611,70	6.528.514,96	5.589.492,79
Spesa in Conto capitale (Tit.2)	2.002.412,54	741.274,20	369.843,91
Rimborso di Prestiti (Tit.3)	48.500,00	48.478,29	48.478,29
Totale programma	10.159.524,24	7.318.267,45	6.007.814,99

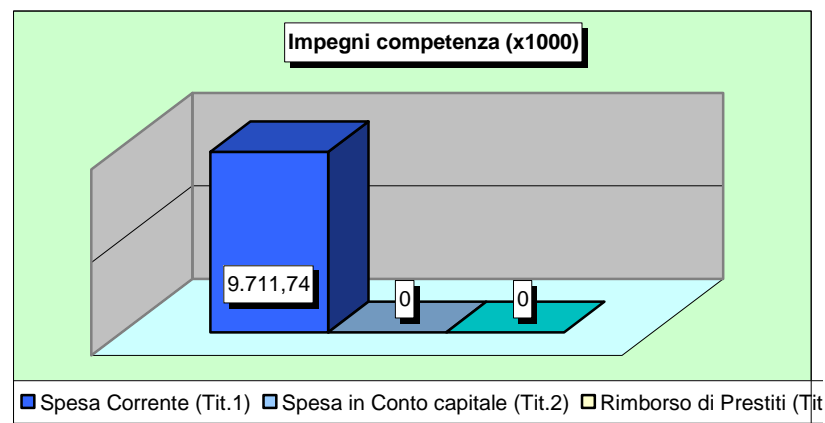
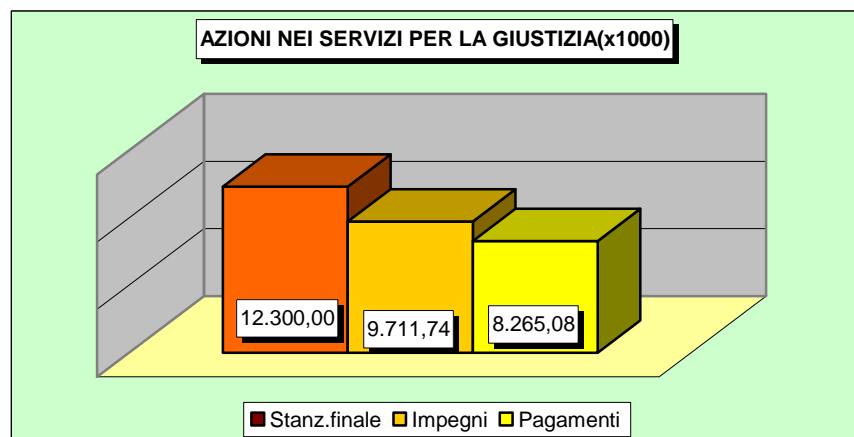


PROGRAMMA N. 202 - AZIONI NEI SERVIZI PER LA GIUSTIZIA

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: SINDACO ROBERTO CORTI

RESPONSABILI: NICOLINA BASTA – LUIGI FREGONI

AZIONI NEI SERVIZI PER LA GIUSTIZIA (sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz.finale	Impegni	Pagamenti
Spesa Corrente (Tit.1)	12.300,00	9.711,74	8.265,08
Spesa in Conto capitale (Tit.2)	0	0	0
Rimborso di Prestiti (Tit.3)	0	0	0
Totale programma	12.300,00	9.711,74	8.265,08



PROGRAMMA N. 203 - AZIONI NEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: JENNIFER MORO

RESPONSABILI: NICOLINA BASTA – LUIGI FREGONI

Il presidio e la vigilanza del territorio

Al corpo di Polizia Locale spetta la funzione di vigilanza del territorio comunale circoscritta alle materia di competenza della PL. Attualmente questa funzione viene svolta attraverso l'organizzazione del servizio in due fasce orarie: dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 19.30.

Questa organizzazione consente di gestire al meglio le attività diurne ma lascia completamente scoperta la fascia serale, periodo in cui emerge comunque una certa necessità di presidio e intervento soprattutto nel periodo estivo, momento in cui la cittadinanza protrae le attività in ambienti esterni per un tempo prolungato.

Su questo fronte l'obiettivo che si è inteso raggiungere è stato l'aumento del presidio del territorio e il miglioramento del servizio di vigilanza dello stesso, attraverso l'istituzione di un terzo turno, in aggiunta ai precedenti, che si estenda dalle 19.30 alle 24.

L'obiettivo dell'estensione dell'orario di copertura del servizio di P.L. è stato perseguito, nel corso dell'anno, mediante sottoscrizione di una convenzione intercomunale con i comuni di Lissone e Muggiò che ha consentito di effettuare il servizio, per tre giorni alla settimana, tra cui fissi il venerdì ed il sabato, per 47 serate nell'arco temporale maggio-ottobre.

Sul fronte della vigilanza sono stati intensificati i controlli degli illeciti frutto di una mancanza totale di senso civico. In particolare, sono state organizzate attività specifiche di controllo del territorio volte a monitorare e nel caso sanzionare:

1. lo scarico abusivo dei rifiuti;
2. la velocità dei veicoli;
3. le zone verdi pubbliche e il parco cittadino;
4. le attività commerciali ed edilizie;
5. la presenza di nomadi sul territorio;
6. la corretta gestione dei cani negli spazi pubblici.

La vigilanza sui sopra elencati problemi è stata intensificata ed in particolare, per quanto attiene il controllo della corretta gestione dei cani negli spazi pubblici è stato attivato un servizio di agenti in abiti borghesi che ha cominciato a dare buoni risultati.

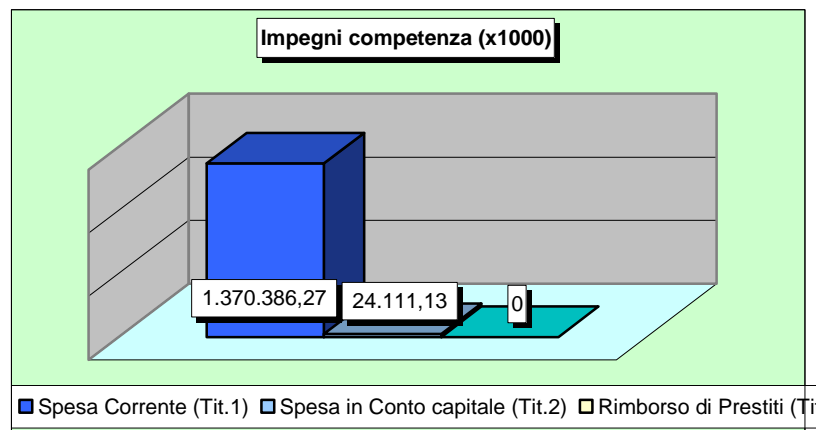
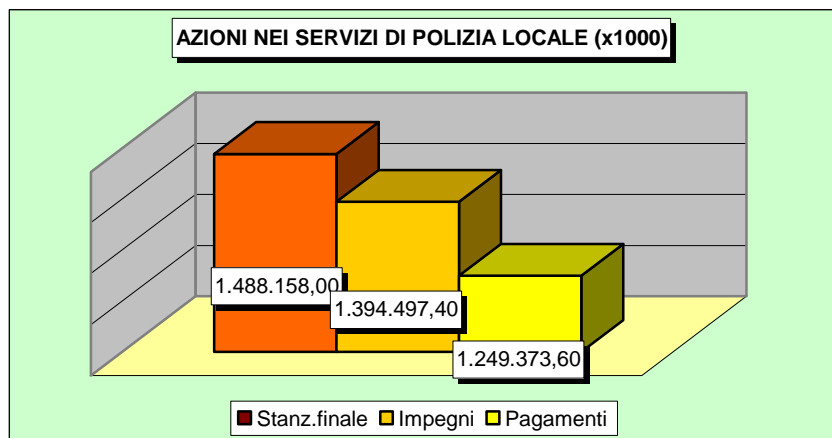
Da settembre alla fine di dicembre sono stati effettuati 68 servizi mirati, in orari e luoghi diversi, in particolare in aree note per essere frequentate da possessori di cani accertando 13 violazioni.

Per quanto concerne lo scarico abusivo di rifiuti e la rilevazione del traffico veicolare, le attività sono state poste in essere anche con l'ausilio di una adeguata strumentazione.

Nel corso dell'anno l'apparecchiatura per il rilevamento delle violazioni di scarico abusivo di rifiuti ha subito un danno risultato irreparabile, pertanto sono state attivate le opportune procedure per l'acquisto di nuova idonea strumentazione.

Nel mese di dicembre sono state concluse le procedure di acquisto di 5 nuove apparecchiature per il rilevamento fotografico (fototrap) idonee al contrasto dell'abbandono di rifiuti.

AZIONI NEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE (sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz.finale	Impegni	Pagamenti
Spesa Corrente (Tit.1)	1.443.806,00	1.370.386,27	1.235.221,60
Spesa in Conto capitale (Tit.2)	44.352,00	24.111,13	14.152,00
Rimborso di Prestiti (Tit.3)	0	0	0
Totale programma	1.488.158,00	1.394.497,40	1.249.373,60



PROGRAMMA N. 204 -AZIONI NEI SERVIZI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: FRANCESCA BIELLA
RESPONSABILI: ELVIRA ANTENUCCI – LUIGI FREGONI

SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Concretizzare il principio di universalità del diritto allo studio assicurando alle famiglie la fruizione di servizi scolastici e di sostegno al reddito mediante il miglioramento continuo ed innovativo della qualità dell'offerta
- Supportare la realizzazione del successo formativo
- Supportare le scuole nella realizzazione di risposte a differenti domande educative, anche rivolte agli adulti, connesse all'integrazione di soggetti in situazione di disagio sociale e stranieri
- Sostenere l'autonomia didattica ed organizzativa delle scuole e dell'offerta formativa dei POF
- Garantire l'equità, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia nel trasferimento delle risorse economiche alle scuole
- Sostenere le politiche di territorio per una migliore mobilità cittadina con il coinvolgimento delle scuole
- Raccordare le azioni tese a diffondere la cultura dei diritti e della partecipazione dell'infanzia e dell'adolescenza (Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze)
- Promuovere e supportare la partecipazione dei genitori
- Coltivare la proficua e significativa relazione tra sistema scolastico/formativo e territorio di riferimento promuovendo e attivando reti di relazione fra scuole ed altri soggetti pubblici e privati, quali: ASL, terzo settore, associazioni di volontariato sociali e culturali, associazioni sportive, con l'obiettivo di intercettare i crescenti bisogni formativi del territorio

AZIONI

- Azione amministrativa:

- 1) In attuazione del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, è in fase di rinegoziazione dei contenuti del contratto del servizio di Ristorazione scolastica affidato alla società CIR DESIO FOOD Spa che prevederà anche l'implementazione del programma "School Card" con le nuove applicazioni già in uso in altri comuni, quali l'iscrizione ON LINE ed il pagamento ON LINE

Sono stati approvati gli atti per la rinegoziazione del contratto (GC n. 191/13.10.2015) e per la definizione delle nuove tariffe per l'utenza (GC n. 198/20.10.2015). Sono in corso i controlli dei documenti necessari alla stesura nuovo contratto.

Con la società di gestione del SW, soc. Progetti & Soluzioni, si è dato avvio allo studio di fattibilità delle iscrizioni ON LINE dei servizi scolastici e per l'introduzione del pagamento con modalità ON LINE.

Nell'anno 2016 si procederà alla formazione del personale ed alla predisposizione delle nuove circolari informative per gli utenti per consentire l'iscrizione ON LINE all'a.s. 2016/17.

- 2) In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5.12.2013, n. 159 e del D.M. 7.11.2014, a partire dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE: nel corso dell'anno si dovrà procedere allo studio per l'adeguamento delle fasce di reddito dei servizi a domanda individuale

L'UdP, in collaborazione con i diversi uffici sociali ed educativi dei 7 comuni dell'Ambito, ha redatto la bozza di un nuovo regolamento ISEE. Entro la fine di febbraio 2016 andrà in approvazione ed i suoi effetti entreranno in vigore con il nuovo anno scolastico 2016/17.

Durante l'anno è stata completata la raccolta delle nuove Attestazioni ISEE 2015, che sono state utilizzate per l'applicazione delle tariffe previgenti.

- 3) Per i servizi di pre e post scuola si sta valutando l'introduzione di un criterio di flessibilità (utilizzo del servizio per tutto l'anno scolastico o per parti di anno), nonché della possibilità di provvedere ON LINE al pagamento delle tariffe

Con l'approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale anno 2015 è stata introdotta per l'A.S. 2016/2017 il criterio della flessibilità di iscrizione ai servizi di pre e post scuola.

Le iscrizioni mediante questa nuova modalità si sono articolate nel modo seguente:

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
--	-------------	--------------	---------------

Pre-scuola	0	8	1
Post-scuola	0	3	0

- Implementazione dell'offerta formativa con progettazioni proprie e di partner collegate al diritto allo studio:
 - 1) Progetto DESIOACONT@TTO: il percorso, alla sua quarta edizione, nell'a.s. 2014/15 svilupperà buona parte delle sue azioni nei mesi primaverili del 2015. I mesi successivi saranno dedicati alla programmazione e definizione delle nuove progettazioni che si svilupperanno nell'anno scolastico 2015/16. In continuità con le edizioni precedenti si proseguirà la co-progettazione sulle tematiche di carattere generale della promozione della cittadinanza attiva, della legalità, del benessere della persona e della convivenza civile nel rispetto delle diversità
 - 2) Nel periodo primaverile si attueranno alcune nuove progettazioni quali:
 - a. "21 marzo- giornata internazionale contro il razzismo": l'iniziativa del 2015 si realizzerà in collaborazione con l'assessorato alle politiche culturali e con nuove modalità logistiche
 - b. "25 aprile - 70[^] anniversario liberazione": la celebrazione del 70[^] anniversario verrà proposta, come di consueto, alla cittadinanza ed in collaborazione con le scuole che realizzeranno attività a corredo della stessa
 - 3) Pedibus: nell'a.s. 2014/15 si porterà a regime il PEDIBUS nei plessi della primaria Dolomiti e della primaria San Giorgio. Nell'a.s. 2015/16 si verificherà l'interesse alla sperimentazione anche nella primaria Tolstoj
 - 4) Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi: dopo l'elezione dei consiglieri ha preso avvio la programmazione per l'a.s. 2014/15. La gestione del progetto è divenuta parte delle attività dell'HUB Desio Giovani

Le azioni sopra descritte sono state realizzate nell'arco dell'a.s. 2014/15.

I dati relativi alle adesioni sono i seguenti:

A.S. 2014/15 - Progetto	Organizzatore	N° alunni partecipanti
Puliamo il mondo 2015	Legambiente circolo di Desio	317
Campagna VIVA	Croce Rossa Italiana	787
Raccontami l'energia - A scuola in classe A	Società Consortile Infoenergia	344
Abitare le emozioni	Fond. "E Stein" Ce.AF di Desio	875
Life skills education	ASL MB e CoDeBri	277
Educazione stradale	Consorzio Groane Autoscuole	764
Desiorienta	Hub Desio Giovani	401
21 marzo 2015 - Giornata internaz.le contro il razzismo	Comune di Desio	1500
25 aprile 2015 - Anniversario Liberazione	Comune di Desio	500

- 5) Progetto "Ri-cibare - il cibo oltre la mensa": l'Amministrazione comunale, l'assoc. "Casa di Mamre ONLUS", la società CIR DESIO FOOD, la Commissione mensa comunale e l'IC Agnesi, insieme, si organizzeranno per il recupero di porzioni di cibo non servito nelle mense delle scuole di Desio a favore delle famiglie bisognose seguite dalle Associazioni del territorio

Nel corso dei primi mesi del 2015 (gennaio/marzo) il servizio ha raccolto e messo a confronto tutte le esigenze tecnico-organizzative per l'attivazione del progetto. Ha elaborato e redatto il progetto individuando i compiti di ciascun attore coinvolto. Ha predisposto la delibera per l'approvazione della convenzione fra l'Amministrazione Comunale ed i diversi soggetti.

L'approfondimento di questi diversi aspetti ha portato alla consapevolezza, da parte dell'Associazione "Casa di Mamre" che, a fronte di un forte impegno organizzativo di personale e risorse strumentali da mettere in campo, la resa del progetto sarebbe stata poco funzionale alle esigenze degli utenti in carico all'associazione, in quanto le quantità e la tipologia dei pasti recuperati giornalmente non consentirebbero di garantire ai suoi utenti un pasto completo. Casa di Mamre ha quindi scelto di attendere per l'attivazione del progetto.

Educazione permanente della popolazione adulta:

- 1) Corsi brevi a IC Prati: la convenzione stipulata fra l'Amministrazione comunale e l'IC Prati scadrà alla fine dell'a.s. 2014/15. Per l'a.s. 2015/16 si dovranno verificare le condizioni del rinnovo.

Con atto di Giunta n. 207 del 27.10.2015 è stato concesso il patrocinio ed un contributo economico per la realizzazione dei corsi brevi per l'a.s. 2015/16.

- 2) Centro Provinciale Istruzione Adulti: la convenzione per utilizzo di spazi nella scuola media Rodari scadrà alla fine dell'a.s. 2014/15. Si dovranno verificare le condizioni del rinnovo per anno scolastico successivo.

E' in fase di approvazione la delibera di presa d'atto degli accordi intervenuti fra il CPIA MB e l'IC Prati di Desio per l'utilizzo degli spazi della scuola media Rodari, sede delle due istituzioni scolastiche, e per l'organizzazione dei percorsi formativi per l'a.s. 2015/16.

SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Assicurare gli standard funzionali ed organizzativi del servizio scuola dell'infanzia
- Promozione di progettualità innovative di apprendimento
- Assicurare alle famiglie sostegno e supporto nella cura ed educazione dei figli
- Assicurare il coordinamento con le scuole dell'infanzia del territorio
- Realizzare l'evento pubblico in villa Tittoni: "Mettere in mostra..." per comunicare il lavoro educativo alla scuola dell'infanzia e il potenziale creativo dei bambini

AZIONI

- Progettazione attività educative e presa in carico individualizzata dei casi complessi

Numerosi sono i casi che sono stati discussi in equipe per i quali è stato progettato un percorso individualizzato e di sostegno specifico.

Con l'inizio del nuovo anno educativo (2015/16) si sono evidenziate alcune specifiche difficoltà in alcuni bambini "neo-inseriti" per i quali è stato avviato un percorso di osservazione mirata.

- Incontri periodici con le famiglie (assemblee generali, di classe, colloqui, incontri con "esperti")

E' stata svolta: 1 assemblea generale per i nuovi iscritti, 2 assemblee per ogni classe, 1 colloquio per ogni bambino frequentante (153 tot. frequentanti), 1 colloquio per ogni bambino che ha frequentato l'attività psicomotoria (50 bambini).

Sono stati richiesti i colloqui con le famiglie dei bambini per i quali si sono riscontrate alcune difficoltà per condividere e concordare strategie di intervento e percorsi individualizzati.

Sono stati fatti gli incontri di sezione per l'esposizione del progetto annuale, per l'elezione del rappresentante di classe e per il coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione della Festa di Natale.

- Azioni di sostegno alle famiglie con interventi di integrazione pedagogico/didattica adeguati

Ulteriori colloqui sono stati svolti nelle situazioni di criticità ed in alcuni casi è stata attuata un'azione di accompagnamento verso i servizi territoriali di sostegno (UOMPIA).

Per i bambini di nuovo inserimento si valuterà con successive osservazioni l'eventuale necessità di invio all'UOMPIA.

- Promozione di progettualità innovative ed in grado di rispondere ai bisogni dei piccoli utenti in sintonia con i riferimenti legislativi vigenti

Attuazione del tema annuale in coerenza con l'evento "expo 2015"

Partire dalla riflessione sul cibo per allargare il tema ed offrire opportunità di sperimentare; "Nutrirsi di ..." i bambini non necessitano solo di cibo per crescere, ma di tante e diversificate esperienze: è il progetto di interclasse che ha coinvolto la scuola nell'anno educativo 2014/15 nell'esplorazione dei mille modi di nutrire corpo e mente, per crescere, conoscere, conoscersi... diventare grandi.

Per il nuovo anno educativo, il progetto di intersezione avrà come tema specifico il Tempo. La prima fase del progetto ha riguardato, innanzitutto, una riflessione per gli adulti: le insegnanti hanno approfondito attraverso la lettura di alcuni articoli la tematica, i genitori con la riunione di sezione hanno sperimentato in modo attivo "il prendersi del tempo" (laboratorio con il colore, brainstorming, gioco).

- Realizzazione di una mostra in villa Tittoni con l'esposizione dei lavori dei bambini per condividere, sia con le famiglie che con la città tutta, la loro crescita evolutiva, la dimostrazione della loro creatività artistica, la promozione della cultura dei servizi all'infanzia

La mostra è stata allestita dal 23 al 28 maggio per n. 13 ore di apertura al pubblico e 4 ore dedicate alla visita di scuole o enti diversi, i visitatori sono stati circa un migliaio.

955 hanno risposto "mi piace" alla domanda di gradimento dell'evento, 1 ha risposto "non mi piace".

Il libro delle presenze conta n. 345 "piatti" colmi di pensieri, emozioni, ed osservazioni positive sulla mostra, sull'allestimento e sul lavoro fatto dai bambini e dalle loro insegnanti.

- Incremento dell'offerta formativa con attività di psico-motricità rivolte ai bambini e di sostegno al ruolo genitoriale

L'attività psicomotoria ha coinvolto n. 50 bambini; tutte le famiglie hanno partecipato al colloquio con la psicomotricista.

- Promozione di un apprendimento cooperativo, valorizzando il laboratorio come ambito di lavoro a piccoli gruppi, nel quale ciascun bambino può formulare le proprie ipotesi, confrontarle con gli altri (bambini/adulti) e costruire le proprie conoscenze

Ciascuna classe ha previsto incontri di laboratorio quotidiani secondo le opportune turnazioni.

- Organizzazione e attivazione del Centro estivo

Al servizio integrativo estivo dal 1 al 24 luglio si sono iscritti n. 73 bambini che hanno partecipato al progetto "I sapori dell'estate".

- Attivazione di ambiti di dialogo e condivisione con le scuole paritarie, al fine di garantire un servizio 3/6 che soddisfi le famiglie e risponda ai loro bisogni
Monitoraggio dell'andamento delle Convenzioni in atto, assicurando la necessaria tempestività nell'erogazione dei contributi e verificando attraverso le relazioni e i bilanci delle singole scuole, il corretto utilizzo dello stanziamento assegnato

Sono stati effettuati 2 incontri con le scuole paritarie al fine di verificare, al termine della triennalità della convenzione, punti critici e prospettive future.

- Stipula di una nuova convenzione con le scuole paritarie del territorio, mediante apposito Tavolo di lavoro integrato

Le scuole paritarie private hanno firmato una nuova Convenzione con l'Amministrazione, la cui parte più innovativa riguarda la gestione dei casi di bambini con diversa abilità, per i quali è stato concordato un protocollo di condivisione delle assegnazioni orarie, di monitoraggio delle procedure (PEI – piano educativo individuale, etc.), di confronto sulla gestione della complessità dei vari casi. Una commissione mista comune/scuole paritarie si occuperà del primo step (conoscenza dei casi e assegnazione del monte orario) e nel proseguo supervisionerà l'andamento degli interventi; di pari passo un'equipe trasversale tra le scuole avrà il compito di coordinare le azioni sui minori, garantendo il raccordo tra i servizi

Al tavolo di coordinamento è stata inoltre convenuta una riduzione delle tariffe applicate alle prime 6 fasce ISEE, al fine di favorire le famiglie in maggiore difficoltà nei pagamenti. L'Amministrazione comunale si farà carico di coprire il minore incasso da parte delle scuole dovuto alla diminuzione della tariffa.

- Riorganizzazione delle attività ausiliarie al fine di rafforzare le procedure di sicurezza e vigilanza nei momenti di ingresso/uscita dei bambini da scuola

Un diverso piano orario, una diversa organizzazione interna e una condivisione con il personale dell'importanza della sicurezza per i bambini e le loro famiglie, hanno portato a presidiare i momenti critici dell'entrata e dell'uscita a scuola in modo più efficiente e ad operare un maggiore controllo.

L'introduzione della flessibilità nei servizi di pre e post scuola ha ottenuto le seguenti adesioni:

Pre-scuola:

- n. 7 famiglie 1 giorno
- n. 3 famiglie 2 giorni fissi alla settimana

Post-scuola:

- n. 6 famiglie 1 giorno
- n. 4 famiglie 2 giorni fissi alla settimana

AZIONI DI MANUTENZIONE E INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

RESPONSABILE: LUIGI FREGONI - SINDACO

Si conferma il programma manutentivo che prevedeva:

1. opere edili mediante impresa appaltatrice;
2. mantenimento degli impianti termici ed elettrici e degli impianti tecnologici (ascensori, antincendio, etc.) eseguiti da società private specializzate per la categoria;
3. piccole manutenzioni mediante economia diretta.

Al fine di rendere più efficiente la programmazione della manutenzione ordinaria negli edifici scolastici, oltre a mantenere tutte le attività fino ad ora svolte, si implementa il servizio creando una nuova attività di manutenzione mediante l'utilizzo di cooperative sociali di tipo B che si occuperà in via esclusiva della piccola manutenzione necessaria alla corretta funzionalità delle strutture scolastiche.

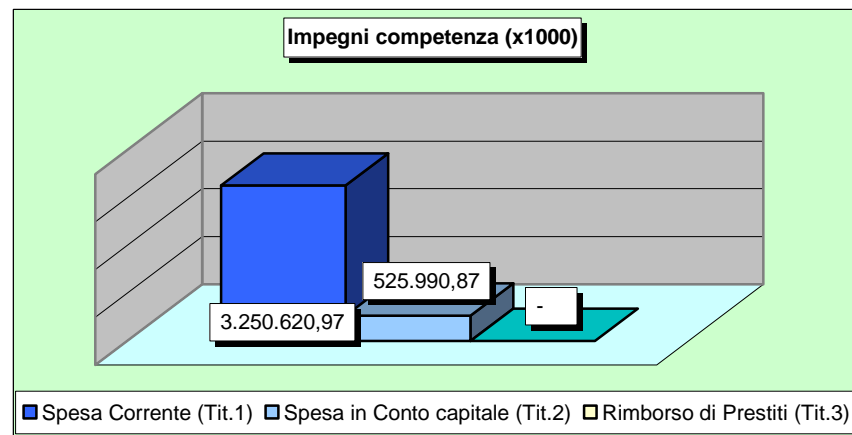
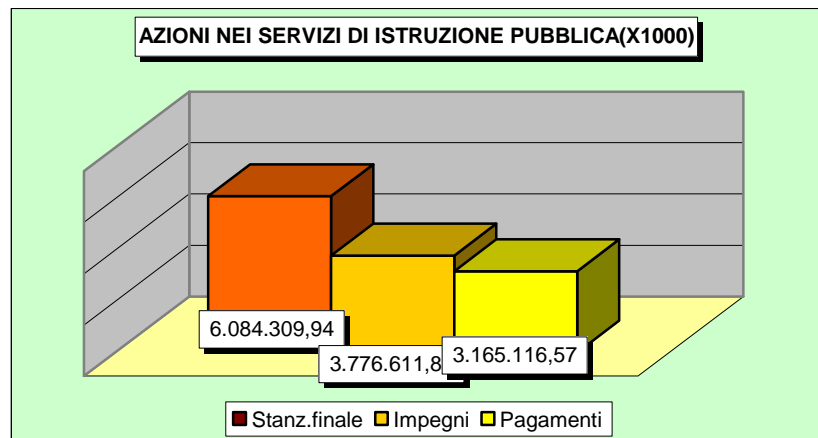
Gli interventi rilevanti strategicamente sono:

- La verifica della situazione degli impianti termo idraulici Centro Gramsci e realizzazione progetto pluriennale di sistemazione;
- La sistemazione del Tetto della scuola Materna Comunale;
- Completamento progetto riqualificazione energetica e sistemazione scuola Rodari;
- predisposizione del progetto per la messa a norma della copertura della scuola materna ed elementare Dolomiti.

Stato di attuazione:

- La verifica della situazione degli impianti termo idraulici Centro Gramsci e realizzazione progetto pluriennale di sistemazione – **in corso appalto**;
- La sistemazione del Tetto della scuola Materna Comunale – *approvato progetto preliminare*;
- Completamento progetto riqualificazione energetica e sistemazione scuola Rodari – *approvato progetto preliminare*;
- predisposizione del progetto per la messa a norma della copertura della scuola materna ed elementare Dolomiti – **in corso appalto**.

AZIONI NEI SERVIZI DI ISTRUZIONE PUBBLICA (sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz.finale	Impegni	Pagamenti
Spesa Corrente (Tit.1)	3.356.396,53	3.250.620,97	2.826.930,93
Spesa in Conto capitale (Tit.2)	2.727.913,41	525.990,87	338.185,64
Rimborso di Prestiti (Tit.3)	-	-	-
Totale programma	6.084.309,94	3.776.611,84	3.165.116,57



PROGRAMMA N. 205 - AZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA

ASSESSORI DI RIFERIMENTO: CRISTINA REDI – PAOLO SMORTA

RESPONSABILI: ELVIRA ANTENUCCI – LUIGI FREGONI

BIBLIOTECA CIVICA

RESPONSABILE: ELVIRA ANTENUCCI – ASSESSORE REDI

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Soddisfacimento dei bisogni di pubblica lettura, informazione, documentazione e svago
- Soddisfacimento della domanda di servizi innovativi (multimediali e di rete) integrati con i servizi tradizionali delle Biblioteche di pubblica lettura
- Promozione del libro e della lettura rivolta a bambini, ragazzi, scuole dell'obbligo
- Realizzazione di attività culturali integrative per adulti (ad es. gruppi di Lettura, incontri di presentazione di libri e autori)

AZIONI

- Assicurare la funzionalità della Biblioteca mediante l'erogazione di servizi di "consumo" (prestito/consultazione di documenti librari e multimediali, prestito/lettura periodici) attraverso la gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili, compreso il sistema di prestito interbibliotecario garantito da BrianzaBiblioteche

I servizi di "consumo" della biblioteca possono essere considerati i servizi di base (prestito locale di libri, cd, dvd; prenotazione e prestito interbibliotecario di libri; informazione generale e bibliografica; studio e consultazione; lettura dei periodici; fotocopiatura dei documenti della biblioteca, accesso a internet e alle banche dati esterne). Tali servizi sono stati garantiti mediante la gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili, compreso il sistema di prestito interbibliotecario garantito da BrianzaBiblioteche.

Una valutazione complessiva del servizio è possibile facendo una comparazione dei dati raccolti nel corso degli anni: quello che emerge è uno sviluppo progressivo del servizio, anche se si denota una certa difficoltà nell'ultimo biennio, difficoltà dovute a diversi fattori quali: una tendenza al ribasso generalizzata (a livello regionale e nazionale) per quanto concerne la lettura e il prestito dei documenti, una diversa modalità di accesso all'informazione, una diminuzione dell'offerta documentaria e, nel 2014, la chiusura temporanea del servizio per la riorganizzazione degli spazi e per problemi tecnici all'impianto di riscaldamento.

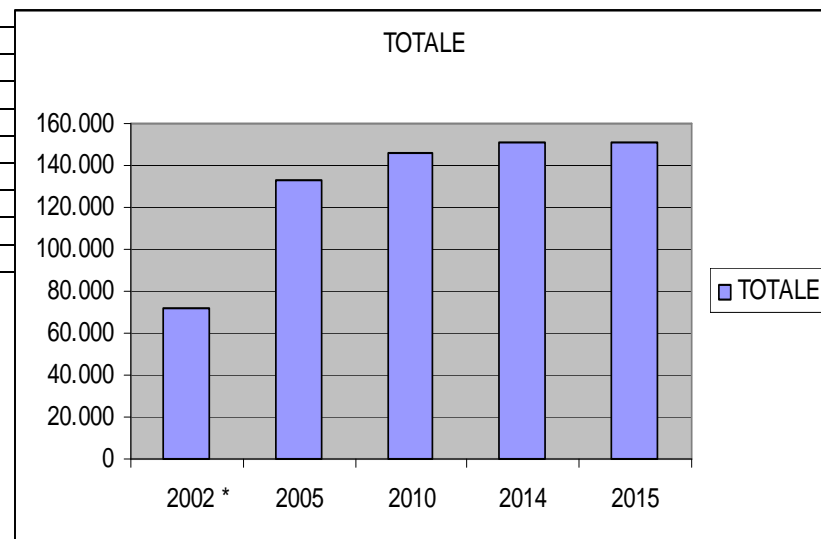
Tuttavia i risultati di gestione confermano delle "prestazioni" superiori alle media di BrianzaBiblioteche e della Regione Lombardia, collocando la biblioteca tra le strutture più efficienti.

Prestiti (assoluti e per abitante) della biblioteca

Sezione/anno	2002 *	2005	2010	2014	2015
Adulti	34.618	47.017	65.575	66.457	64.435
Ragazzi	13.960	16.852	27.402	28.321	29.445
Mediateca	23.409	69.363	52.719	56.135	56.638
TOTALE	71.987	133.232	145.696	150.913	150.518
Prestiti/abitanti	2,03	3,53	3,58	3,63	3,59
Prestiti/abitanti media Regione Lombardia				1,7	n.d.
Prestiti/abitanti media BrianzaBiblioteche				2,3	2,18

* Prima di BrianzaBiblioteche

Si evidenzia come i prestiti per abitanti siano il doppio della media regionale e il 60% in più della media di BrianzaBiblioteche.



Si conferma la centralità del servizio di prestito interbibliotecario. Tre sono le considerazioni che si possono evincere dai dati: l'irrilevanza del servizio prima dell'adesione all'area di cooperazione, il continuo incremento dei valori, il fatto che la biblioteca di Desio conferma la sua funzione di supporto per il sistema bibliotecario e le biblioteche associate (il numero dei documenti prestati è più del doppio di quelli richiesti).

Prestito interbibliotecario

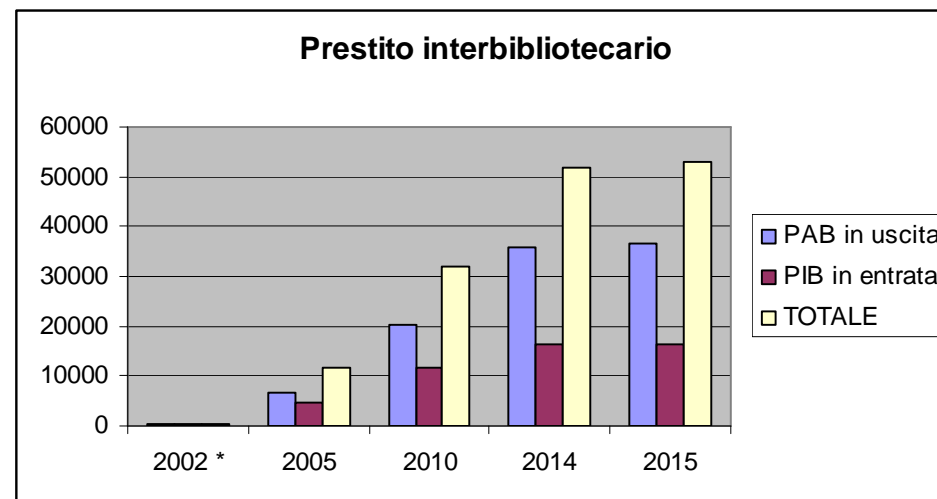
	2002*	2005	2010	2014	2015
PAB in uscita	323	6.649	20.335	35.663	36.518
PIB in entrata	242	4.853	11.722	16.223	16.308
TOTALE	565	11.502	32.057	51.886	52.826

* prima di Brianzabiblioteche

PAB: prestiti di Desio alle altre biblioteche

PIB: prestiti delle altre biblioteche a Desio

TOT: somma PAB + PIB



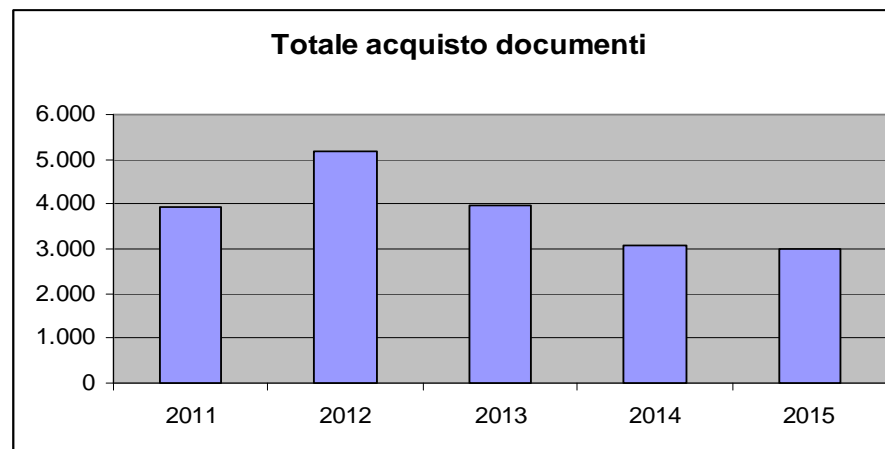
- Adeguare qualitativamente e quantitativamente le raccolte della Biblioteca e della mediateca, anche mediante la revisione del patrimonio documentario e tenendo conto delle risorse disponibili

Nel corso del 2015 è proseguito, compatibilmente con le risorse disponibili, l'aggiornamento del patrimonio documentario (libri, riviste, cd musicali, dvd, audiolibri, ecc.) attraverso i fondi destinati all'acquisto di nuovi documenti e le consuete operazioni di scarto dei volumi obsoleti (o per condizioni fisiche o per contenuti) con il conseguente riassortimento dei titoli.

Sono stati acquistati complessivamente 2.983 documenti.

Nel grafico che segue sono rappresentate le acquisizioni di documenti negli ultimi cinque anni:

ACQUISTI	adulti	ragazzi	mediateca	TOTALE
2011	1.844	914	1.196	3.954
2012	2.456	1.081	1.639	5.176
2013	1.743	891	1.352	3.986
2014	1.428	703	937	3.068
2015	1.622	725	636	2.983



La difficoltà nel reperimento delle risorse economiche da destinare all'aggiornamento del patrimonio documentario, difficoltà comune a tutte le strutture associate a BrianzaBiblioteche (e non solo), è un importante campanello d'allarme per il servizio bibliotecario e per le sue prospettive future. A livello sistemico si stanno elaborando delle strategie per contenere il fenomeno in atto (incremento della quota associativa al sistema da destinare all'acquisto dei libri, gestione centralizzata delle procedure al fine di ottenere una maggiore scontistica dai fornitori).

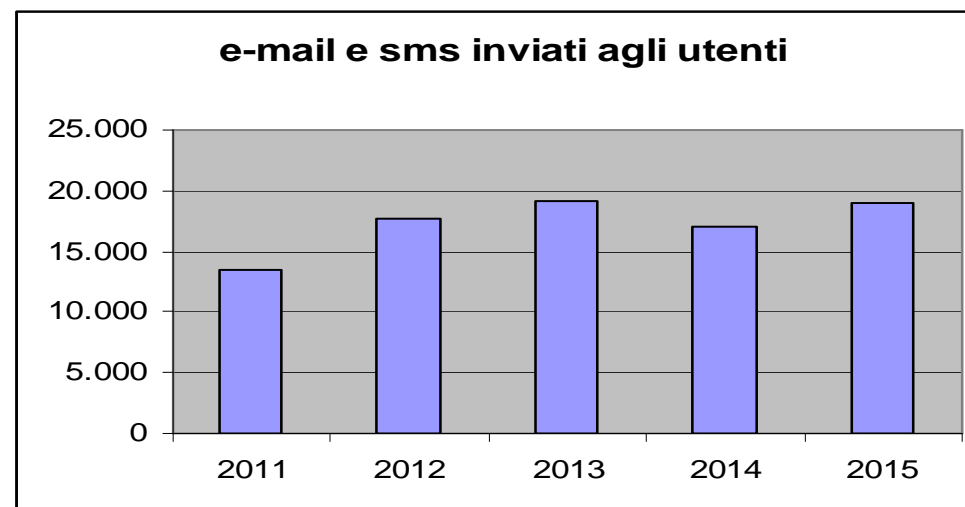
- Sviluppare e potenziare i servizi innovativi d'informazione documentaria e di comunità attraverso le nuove infrastrutture tecnologiche (promozione dell'utilizzo delle postazioni di auto prestito, servizi agli utenti via Internet ed e-mail, aggiornamento e implementazione del sito web di BrianzaBiblioteche)

I servizi innovativi (postazioni di auto prestito, servizi on-line per gli utenti) hanno dato un significativo impulso all'ammodernamento del servizio: l'introduzione negli anni precedenti del sistema di prestito e antitaccheggio con tecnologia Rfid ha consentito l'utilizzo delle postazioni di auto prestito dei documenti, con notevole soddisfazione degli utenti e sgravio delle funzioni più ripetitive degli operatori. Anche i servizi on-line risultano molto apprezzati e hanno contribuito notevolmente all'incremento del prestito interbibliotecario. Le funzioni di avviso di disponibilità del documento prenotato, gli avvisi di cortesia per i documenti in scadenza - generati automaticamente dalla piattaforma - hanno contribuito a contenere il fenomeno dei ritardi e delle relative sanzioni.

e-mail e sms inviati agli utenti

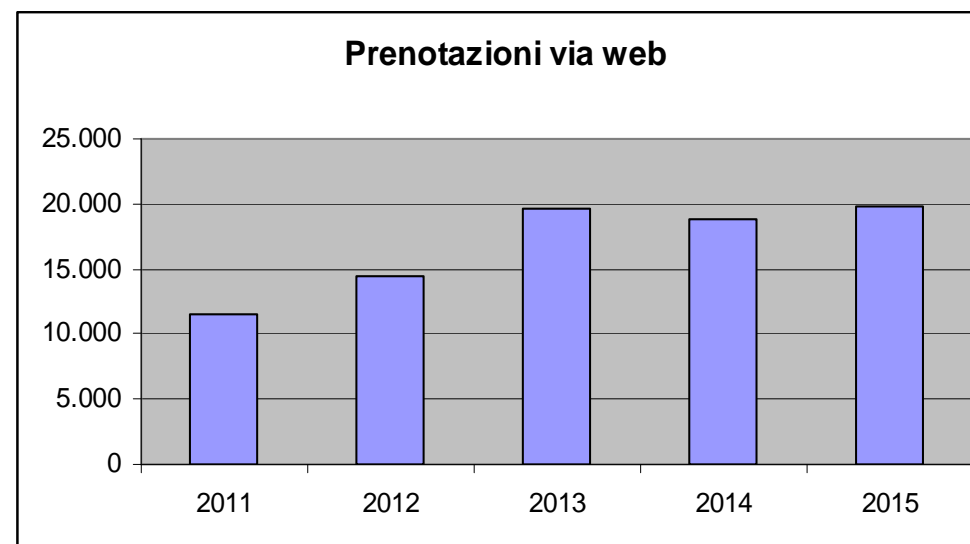
anno	2011	2012	2013	2014	2015
	13.502	17.680	19.222	17.018	19.000*

*stima



Prenotazione dei documenti via web

anno	2011	2012	2013	2014	2015
	11.589	14.428	19.661	18.845	19.841



Una nuova realizzazione del 2015 è il portale BBRagazzi. Il sito BBR è stato pensato e dedicato in modo particolare agli utenti più giovani delle biblioteche e alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutti gli adulti in diverso modo interessati alla promozione della lettura e all'editoria per ragazzi. Il sito è stato ideato e progettato da un'équipe di bibliotecarie alla quale hanno partecipato attivamente anche le esperte della sezione ragazzi della biblioteca di Desio.

- Partecipare attivamente allo sviluppo di BrianzaBiblioteche e garantire il funzionamento dei relativi organi

In questo ambito non si possono sottacere le criticità che hanno trovato conferma anche nel 2015. Le istituzioni sovraordinate come la Provincia e la Regione - che storicamente sostenevano e finanziavano lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari - hanno affievolito il ruolo d'impulso finanziario e di programmazione su ampia scala. BrianzaBiblioteche ha dovuto fare fronte alla scarsità delle risorse avviando un processo di costante riduzione dei costi di gestione e allocando la sede in un ambito provvisorio e scarsamente funzionale.

Gli organi di Gestione del sistema (in particolare l'Assemblea dei Sindaci) hanno approvato nel corso del 2015 le linee di sviluppo del sistema che prevedono di superare le difficoltà proseguendo nell'azione di razionalizzazione del bilancio e individuando scenari di cooperazione su scala più vasta in modo da contenere i costi centralizzando alcuni servizi.

- Realizzare attività di promozione della lettura con le scuole (ad es. tornei di lettura, caccia al tesoro con i libri, festival delle storie, incontro con l'autore), i bambini (Ma-Pa Mondo) e con l'utenza in generale, anche mediante l'apporto di collaborazioni esterne

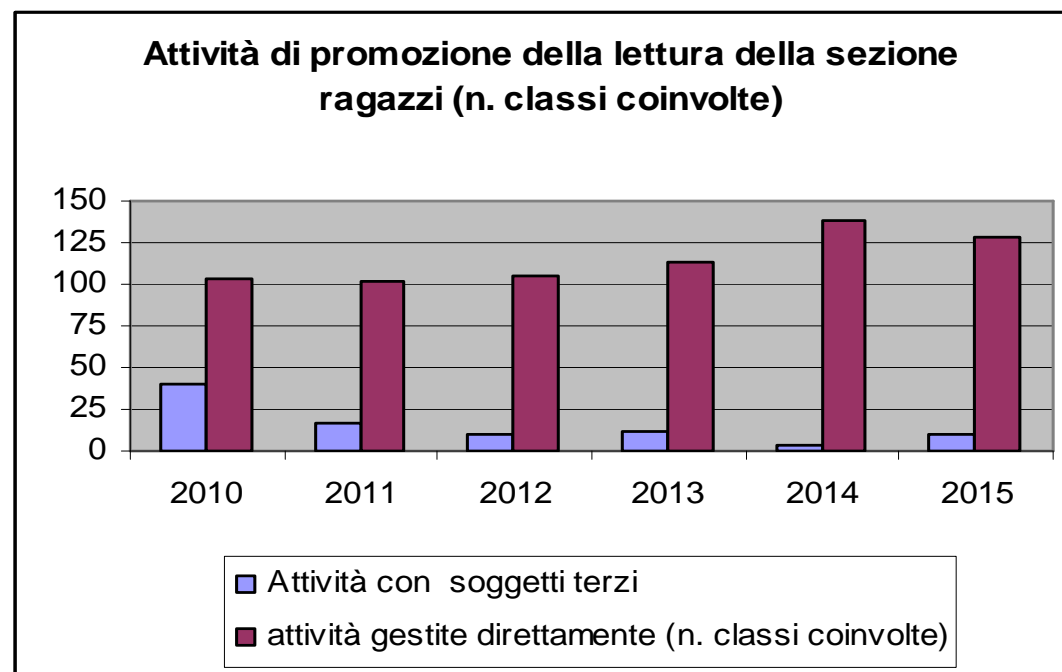
Le attività della sezione ragazzi sono tutte finalizzate a creare un'abitudine alla lettura tra i giovani e ad aumentare l'impatto del servizio (incremento degli iscritti) attraverso:

a) attività di promozione della lettura e di conoscenza della biblioteca rivolte alle scuole primarie e secondarie ma gestite direttamente dal personale della sezione ragazzi;

b) diffusione di bibliografie specializzate e opuscoli promozionali del libro rivolti sia ai ragazzi che al corpo docente. Data la scarsità delle risorse, la maggior parte delle attività sono gestite direttamente dal personale comunale.

E' stata data continuità al progetto avviato nel 2012 (MaPa-Mondo) che prevede il coinvolgimento dei genitori e dei bambini ed è finalizzato a condividere esperienze educative e modalità di lettura e racconto ad alta voce destinate ai bimbi in età prescolare; è proseguita anche la collaborazione con la sede desiana della Royal School proponendo 6 incontri/laboratori in lingua inglese destinati ai bambini, collaborazione culminata con una rappresentazione in lingua inglese in occasione delle festività natalizie.

	Attività con soggetti terzi	attività gestite direttamente (n. classi coinvolte)
2010	40	104
2011	16	101
2012	10	105
2013	11	114
2014	4	139
2015	10	129



- Contribuire alla realizzazione del progetto "Parco delle Culture" secondo le scadenze e gli obiettivi previsti nel piano di lavoro approvato:

- ✓ Modifica degli orari di apertura del servizio per renderli più funzionali alle esigenze degli utenti
- ✓ Utilizzo della sala So-Stare per la realizzazione d'incontri ed attività di promozione del libro e della lettura
- ✓ Promozione dei servizi bibliotecari sul territorio in collaborazione con gli operatori della mediazione culturale
- ✓ Organizzazione di aperitivi letterari, gruppi di lettura e incontri con autori
- ✓ Definizione e avvio del progetto di sperimentazione di un servizio di acquisto e prestito e-book

Si è operato per la realizzazione del progetto "Parco delle Culture", in particolare:

- ✓ Sulla scorta del sondaggio sui servizi e gli orari della biblioteca e grazie alla riorganizzazione degli spazi, si è ormai consolidata l'estensione dell'apertura della sezione multimediale anche al mattino.
- ✓ Nei mesi di luglio/settembre è stata sperimentata l'apertura serale estiva (il giovedì: orario continuato dalle 14,30 alle 22,30 con contestuale chiusura al mattino). I dati della frequenza e dei prestiti non sono stati particolarmente positivi e quindi si ritiene opportuno avviare un orario continuato con posticipo della chiusura serale per due giorni la settimana, riprendendo i suggerimenti emersi dal citato questionario del 2014.
- ✓ Come previsto nel progetto, nella sala So-Stare sono stati realizzati - in collaborazione con il partner (Soc. Coop. Stripes) e le Biblioanimatrici - 25 incontri con gli autori (scrittori desiani, presentazione di libri, autori esordienti) e aperitivi letterari. Il 31 ottobre è stato avviato il progetto "bookcrossing", sempre in collaborazione con le biblioanimatrici e nell'ambito dell'Open day organizzato dal Parco delle Culture.
- ✓ In collaborazione con gli operatori che - nell'ambito del Progetto - si occupano della mediazione culturale, sono stati ospitati in biblioteca alcuni gruppi di donne e ragazzi stranieri finalizzando l'azione alla conoscenza e diffusione delle opportunità offerte dalla biblioteca e predisponendo anche un volantino multilingue sui servizi.
- ✓ Si è partecipato agli Open day, secondo la cadenza stabilita dal coordinamento del Parco delle Culture, realizzando anche incontri con autori. Particolarmente significativo è stato il consolidamento del Gruppo di lettura (al quale sono iscritti una trentina di utenti) che si ritrova con frequenza mensile nella sala So-Stare.
- ✓ Qualche ritardo si sta verificando nella realizzazione del progetto (predisposto dalla Direzione della biblioteca) di sperimentazione del servizio di acquisto e prestito di e-book. Dato che la normativa rende di fatto impossibile la realizzazione a cura di una singola biblioteca, il progetto è stato sottoposto all'attenzione del Coordinatore di BrianzaBiblioteche che ha condiviso l'opportunità di realizzarlo in ambito cooperativo; purtroppo la validazione a livello sistemico ha comportato dei ritardi nell'avvio della sperimentazione; la decisione in merito, anche con riferimento alla modalità di compartecipazione da parte di BrianzaBiblioteche, è stata assunta in data 15 gennaio 2016.

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

La cultura, patrimonio personale e della comunità, è un valore inalienabile e indispensabile che favorisce la crescita e lo sviluppo della città perché arricchisce il campo delle scelte individuali e rafforza l'identità e la coesione.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Valorizzare e rendere fruibili gli spazi di Villa Tittoni, ampliando l'attenzione dal corpo centrale e dall'ala est al parco e alle restanti parti della Villa, attribuendo ai luoghi funzioni e produzioni culturali diverse, mediante il potenziamento dei servizi già esistenti e l'incremento dell'offerta culturale
- Promuovere e offrire occasioni e spazi rivolti alla formazione e diffusione della cultura e dell'arte in ogni sua forma, anche in collaborazione con le realtà associative culturali operanti sul territorio, ponendo attenzione ad ottimizzare quantitativamente e qualitativamente le proposte in un contesto che favorisca l'aggregazione e la socializzazione
- Garantire e sostenere mediante collaborazioni e patrocinii i soggetti che sul territorio si impegnano senza scopo di lucro a favorire la crescita culturale della comunità
- Coordinare e organizzare le celebrazioni delle festività nazionali istituzionali e civili
- Garantire e ottimizzare l'utilizzo di spazi e strutture pubbliche destinate alle attività culturali
- Partecipare alle iniziative a livello di sistema territoriale della Provincia e della Regione per la valorizzazione di Villa Tittoni Traversi come risorsa in ambito culturale e turistico
- Sostenere l'attività culturale della Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza - Polo delle Arti

AZIONI

A) Progetto "Parco delle Culture a Desio"

- 1) Partecipazione al tavolo di coordinamento e alla cabina di regia
- 2) Raccordo e collaborazione con l'Ente Capofila - Consorzio Comunità Brianza - e gli altri partner di progetto, anche nell'ottica della facilitazione dei rapporti con

l'Associazionismo locale

- 3) Partecipazione al tavolo di programmazione dei "C-DAY"
- 4) Raccordo e collaborazione con tutti gli uffici comunali coinvolti nella realizzazione del progetto
- 5) Raccordo sovraterritoriale con Enti ed Istituzioni: Distretto Culturale Evoluto della Provincia di Monza e Brianza, Sistema Integrato delle Ville Gentilizie, ReGiS, Expo 2015
- 6) Azione Hyper Cult: coordinamento rete Culturando per la realizzazione di un programma comune al fine di rivitalizzare il territorio mediante l'organizzazione di eventi, iniziative culturali e momenti di animazione cittadina che promuovano e favoriscano la valorizzazione dei quartieri e dei loro abitanti (collegata all'azione B2)
- 7) Iniziativa estiva Parco Tittoni: raccordo tra le diverse realtà coinvolte

Sono stati tenuti rapporti regolari e di collaborazione con la responsabile del coordinamento del Consorzio Comunità Brianza e si è garantita la presenza in Cabina di Regia. Sono stati tenuti incontri con partner del progetto e Associazioni locali per definire iniziative in sinergia ed attuare varie forme e occasioni di collaborazione (VioleperEnza – Super Milano, Agrifesta, Incontri Fotografici d'autunno, Desio Natale 2015). Si è partecipato ai briefing per la realizzazione dei "Culture Day".

Si è lavorato per il coinvolgimento di Parco delle Culture nei progetti sovra comunali di "Meet Brianza Expo", nonché nel Sistema delle Ville Gentilizie e con Territori di Cultura per realizzare una collaborazione nella costruzione di un progetto musicale estivo, realizzato dalla Fondazione Civica Scuola di Musica di Desio.

E' stato elaborato il Bando per la "Chiamata d'idee: Idee da sviluppare per la creazione di un programma d'iniziativa collegate a Expo 2015 - da parte delle Associazioni Culturali di Desio", per la realizzazione dell'azione Hyper Cult. L'apposita commissione ha valutato le proposte pervenute e impostato la realizzazione di tavoli di coprogettazione. Sono stati realizzati cinque tavoli di coprogettazione (11 incontri con Associazioni), nell'ambito dei quali è stato definito il contenitore DESIOEXPO - F.A.M.E - Food, Art, Music, Exhibition (1° tavolo: "Cibo da artisti" - 2° tavolo "Sostenibilità e benessere" - 3° tavolo "La Grande Guerra", 4° tavolo "Un assaggio di Medioevo" e 5° tavolo "Percorsi in musica").

Si è presa visione della programmazione di Parco Tittoni ed è stato garantito il raccordo con le Associazioni e i partner di PdC per l'integrazione del calendario. Sono stati intrattenuti i rapporti con la Soprintendenza alle Belle arti e al Paesaggio, in collaborazione con il dirigente dell'area tecnica, per le problematiche relative alla compatibilità della programmazione con il vincolo esistente sul parco della Villa. Con gli opportuni accorgimenti, è stato possibile garantire il regolare svolgimento del programma.

B) Progetto "CULTURANDO". La cultura partecipata in città"

- 1) Consolidamento del percorso del tavolo di programmazione partecipata con le Associazioni della rete Culturando: promozione del lavoro in rete tra più realtà fondato sull'auto coinvolgimento e la partecipazione
- 2) Chiamata d'idee e proposte di azioni, progetti, eventi e iniziative da raccogliere in un programma condiviso sia sui temi di Expo2015 sia sulle tematiche mensili proposte dall'Amministrazione, riservata alle Associazioni culturali locali iscritte all'Albo; coordinamento e partecipazione ai tavoli di coprogettazione per la realizzazione e organizzazione delle iniziative (collegata all'azione A6)
- 3) Realizzazione di proposte culturali che pervengono anche da parte di soggetti e associazioni non locali, sia sui temi mensili sia da questi indipendenti, al fine di integrare la programmazione culturale
- 4) Albo delle Associazioni: verifica annuale del mantenimento dei requisiti e valutazione delle richieste di nuova iscrizione

E' stato compiuto un percorso di coprogettazione in cui le Associazioni hanno lavorato in sinergia tra loro e con il Comune, pur conservando le proprie peculiarità. Sono stati istituiti i 5 tavoli di coprogettazione sopra descritti. Il 1° tavolo: "Cibo da artisti" ha programmato e realizzato 5 iniziative; il 2° tavolo "Sostenibilità e benessere" ha ideato e realizzato 4 iniziative; il 3° tavolo "La Grande Guerra", ha progettato e portato a termine 2 iniziative; il 4° tavolo "Un assaggio di Medioevo" ha programmato e realizzato un evento; il 5° tavolo "Percorsi in musica" ha progettato e svolto 4 iniziative. Tutte le iniziative emerse dai tavoli di lavoro sono state regolarmente portate a realizzazione.

Il 24 e il 25 ottobre ha avuto luogo la quarta edizione dell'iniziativa "Il mondo delle idee", con la presenza delle Associazioni culturali locali, ad animare Villa Tittoni.

Sono state realizzate iniziative e spettacoli in occasione delle feste istituzionali.

E' stata compiuta la verifica e si è provveduto all'approvazione con deliberazione della G.C. del nuovo elenco delle associazioni iscritte all'albo comunale. Nel mese di dicembre le Associazioni sono state invitate a presentare richiesta di mantenimento dell'iscrizione all'albo per l'anno 2016.

C) Iniziative a livello di sistema territoriale

- 1) Coordinamento e regia delle nuove progettazioni finanziate e intercettazione di nuovi bandi in materia di cultura, giovani e partecipazione
 - o Il Sistema delle Ville Gentilizie per Expo
 - Progettazione e creazione di itinerari turistici integrati nel territorio del sistema integrato di gestione nell'ambito del progetto

- o Meet Brianza Expo
 - Raccolta e supporto a idee progettuali di eventi artistici e di intrattenimento ai fini della loro realizzazione nell'ambito di una speciale edizione di pH_performing Heritage – in occasione di EXPO 2015
 - Promozione e valorizzazione turistica del territorio della Brianza Ovest e delle Groane, in vista di Expo
- 2) Adesione piattaforma E15
- 3) Partecipazione a SUPERMILANO DAYS dal 23 al 26 aprile, con eventi culturali e visite guidate in Villa
- 4) Partecipazione ad iniziative proposte da Regis
- 5) Partecipazione all'evento "Ville Aperte in Brianza" promosso dalla Provincia di Monza e Brianza: organizzazione iniziative culturali e visite guidate

Si è partecipato al progetto "Il sistema ville gentilizie lombarde per Expo", con la realizzazione dell'azione sugli itinerari turistici (che prevedeva la progettazione di itinerari di visita nei territori di ubicazione delle Ville, fruibili sia mediante il sito delle Ville gentilizie, sia mediante apposita App) e la consegna e l'installazione di totem informativi e di pannelli con Qrcode esplicativi dei vari punti di interesse turistico o storico-artistico presenti nelle ville e sul territorio. Si è garantita l'apertura alle visite della Villa Tissoni dal 2 maggio al 31 ottobre in collaborazione con il TCI.

Si è terminato il progetto Meet Brianza Expo, cui si è partecipato con l'azione "Brianza Ovest e delle Groane territorio vivo di arte, monumentalità e artigianato", con interventi da parte di ISAL (volo sul territorio, acquisizioni d'immagini aeree d'archivio e acquisizione dei diritti per l'impiego delle immagini e progettazione e predisposizione di tutti i materiali necessari per la conseguente realizzazione della mostra) e con l'azione coordinata con Parco delle Culture di lancio di una call per selezionare e accompagnare il percorso di progettazione di eventi per il PH.

Si è partecipato inoltre al secondo bando di Regione Lombardia con il progetto "Meet Brianza Expo_Fuori Expo in Brianza" con Territori di cultura (mostre sul territorio ed evento musicale nelle location degli otto comuni partecipanti). La mostra sarà ospitata a Desio da metà gennaio 2016.

Con D.G.C. n. 133 del 30 giugno 2015 si è aderito al sistema E015, finanziando gli interventi tecnici necessari con risorse del Sistema delle Ville Gentilizie.

Dal 23 al 26 aprile si è partecipato a "Supermilano Days", anche in collaborazione con Meta Cooperativa, partner di PdC, che ha collaborato alla realizzazione delle visite guidate in Villa.

In data 7 maggio 2015 è stata realizzata un'iniziativa proposta da Regis, la rete dei giardini storici.

Per quanto riguarda l'evento "Ville aperte in Brianza", l'azione - promossa dalla Provincia di MB - è stata inserita nel progetto Meet Brianza Expo_Fuori Expo in Brianza e realizzata nel periodo 20 settembre/25 ottobre 2015. Nell'ambito di questa iniziativa, sono state offerte visite guidate in Villa il 27 settembre e in tutti i fine-settimana di ottobre. In collaborazione con Parco delle Culture è stato realizzato il seguente programma:

- 18/20 settembre: Festival del benessere;
- 25/26 settembre: Kernel/015
- 3 ottobre: Culture Night
- 22 settembre/5 ottobre: mostra "Giuseppe Cappe, l'arte del saper fare nella porcellana"
- 25 ottobre: "Expo e Territori", visita guidata della Villa a cura degli studenti del liceo artistico Boccioni di Milano e al termine degustazioni con illustrazione dei prodotti a cura degli studenti dell'Istituto Carlo Porta di Milano.

D) Concessione di patrocinii

- 1) Raccordo con l'Assessore alla cultura per la valutazione delle richieste e con i servizi comunali coinvolti per la definizione del patrocinio
- 2) Redazione di atti per l'assegnazione del patrocinio e adempimenti successivi
- 3) Promozione delle iniziative patrocinate

L'attività si è svolta in modo regolare nel corso dell'anno.

E) Festività nazionali istituzionali e civili

- 1) Organizzazione di iniziative culturali in occasione delle ricorrenze istituzionali e civili (Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, Festa della donna, Anniversario della Liberazione, Festa della Repubblica, Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate)
- 2) Raccordo con le Associazioni d'arma per il programma delle celebrazioni istituzionali

Sono stati realizzati iniziative e spettacoli in occasione delle ricorrenze civili e istituzionali in collaborazione sia con Associazioni locali che non locali:

- 26 gennaio, Giorno della memoria: Mio angelo di cenere. Le poesie di Mariella Mehr Villa Tissoni,
- 10 febbraio, Giorno del Ricordo: Ai confini della memoria. La tragedia delle foibe,
- 8 marzo, Festa della Donna: spettacolo teatrale "Lisistrata" di Aristofane,
- 24 aprile mattino per le scuole: spettacolo "Ballata per i Fratelli Cervi" + replica serale.

Il programma dell'Anniversario della Liberazione è stato concordato con l'ANPI, quello della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze armate con l'Associazione Combattenti e Reduci.

- F) Fruizione di spazi e strutture pubbliche destinate alle attività culturali
- 1) Gestione del calendario degli spazi culturali e predisposizione delle relative autorizzazioni e concessioni
 - 2) Coordinamento e raccordo della programmazione con gli eventi e le attività di Parco delle Culture e di Culturando
 - 3) Definizione di criteri per agevolazioni tariffarie e gratuità degli spazi di Villa Tittoni a favore dei partecipanti al progetto Parco del Culture
 - 4) Promozione di mostre e spazi espositivi in Villa Tittoni e Sala Levi
 - 5) Servizi di prenotazione visite guidate presso Villa Tittoni: raccordo con guide e fruitori, apertura/chiusura della Villa Tittoni
- 1) **L'attività si è svolta in modo regolare sia per la gestione del calendario sia per il rilascio autorizzazioni. Si è avuta qualche difficoltà nella condivisione del calendario con Parco delle Culture, per l'inadeguatezza delle strumentazioni tecniche disponibili, situazione risolta alla fine dell'anno mediante l'utilizzo del calendario on line offerto da Google.**
- 2) **Sono stati fatti diversi incontri al fine di coordinare le attività di programmazione di Parco delle Culture e di Culturando. Il numero eccessivo di attività presenti in Villa (mostre del Meet Brianza Expo, Aperture della Villa, programma di Parco Tittoni), ha creato momenti in cui più attività si sovrapponevano nelle stesse giornate, ma tutti gli attori più o meno si sono adeguati.**
- 3) **Si sono definite agevolazioni tariffarie a favore dei partecipanti al progetto Parco delle Culture, approvate con deliberazione della GC n 90 del 11.5.2015.**
- 4) **L'attività di promozione di mostre e spazi espositivi comunali si è svolta in modo regolare.**
- 5) **L'attività di prenotazione delle visite guidate alla Villa si è svolta in modo regolare (si è garantita l'apertura per visite di Villa Tittoni dal 2 maggio al 31 luglio dal martedì alla domenica – nel mese di agosto sabato e domenica escluso ferragosto – nel mese di settembre martedì, giovedì, sabato e domenica, nel mese di ottobre solo di domenica).**

SERVIZIO DI SCUOLA E FORMAZIONE – ASSESSORE REDI

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Accompagnamento dei giovani alle varie forme di protagonismo giovanile

AZIONI

- Progetto HUB DESIO GIOVANI: ad agosto 2015 è in scadenza l'incarico per la gestione del progetto affidato all'ATI HUB Desio - Cooperative La Grande casa, Diapason e Il torpedone. In attuazione del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, è in corso la rinegoziazione dei contenuti del contratto.

Con atto dirigenziale n. 504 del 06.08.2015 si è provveduto alla rinegoziazione della convenzione con l'ATI Hub Desio per la gestione del progetto Hub Desio Giovani. La rinegoziazione ha durata di tre anni: decorre dall'1.09.2015 e scadrà il 31.08.2018 e ha consentito di realizzare risparmi sul costo del servizio.

AZIONI DI MANUTENZIONE E INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA

RESPONSABILE: LUIGI FREGONI - SINDACO

I lavori programmati consistono principalmente nell'esecuzione di:

1. opere edili mediante impresa appaltatrice;
2. mantenimento degli impianti termici ed elettrici e degli impianti tecnologici (ascensori, antincendio, etc.) eseguite da società private specializzate per la categoria;
3. piccole manutenzioni mediante economia diretta;
4. assistenza alle manifestazioni e alle attività culturali.

E' stato avviato il processo che prevede la sistemazione del monumento del Papa Giovanni Paolo II e la manutenzione del verde e delle fontane mediante apporto di capitale privato (Art Bonus).

Stato di attuazione:

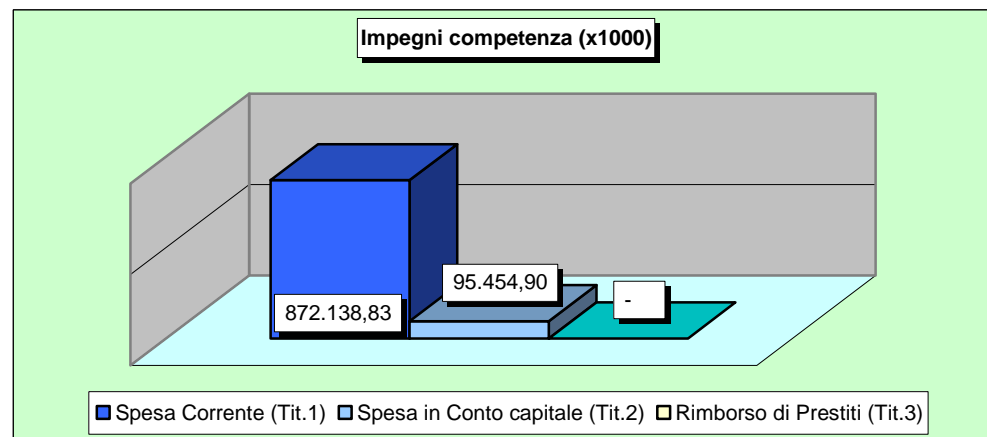
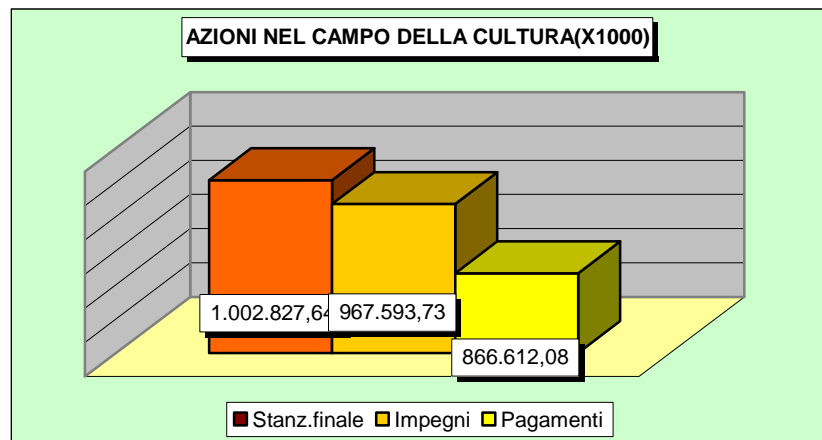
Parco delle culture

Il progetto preliminare di ristrutturazione della Villa Tittoni è stato approvato ed è in corso la progettazione definitiva ed esecutiva. L'approvazione del progetto esecutivo, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti con i professionisti, potrà avvenire solo nei primi mesi del 2016.

Tra gli interventi e le attività previsti per la Villa Tittoni, si è proceduto all'avvio dei lavori di rifacimento del manto di copertura.

E' stata avviata una fase progettuale volta ad avviare le operazioni di restauro sul giardino del parco della Villa Tittoni con particolare riguardo alla parte prospiciente la Villa al fine di arrivare ad individuare in accordo con la Soprintendenza le migliori soluzioni per lo svolgimento delle attività culturali e di spettacolo all'interno dell'area.

AZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA (sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz.finale	Impegni	Pagamenti
Spesa Corrente (Tit.1)	886.827,64	872.138,83	788.083,41
Spesa in Conto capitale (Tit.2)	116.000,00	95.454,90	78.528,67
Rimborso di Prestiti (Tit.3)	-	-	-
Totale programma	1.002.827,64	967.593,73	866.612,08



PROGRAMMA N. 206 - AZIONI NEL CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: PAOLO SMORTA
RESPONSABILI: ELVIRA ANTENUCCI – LUIGI FREGONI

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

La potenzialità dello sport è funzionale ad assolvere contemporaneamente a più bisogni ed istanze: quella sociale, educativa, ludica e di promozione di stili di vita sani.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Promuovere la partecipazione dei giovani alle attività sportive di base presenti sul territorio al fine di sviluppare le loro attitudini in un ambiente sicuro e in spazi idonei
- Favorire la cooperazione e la collaborazione con le realtà presenti sul territorio per la diffusione dei valori sportivi
- Sostenere l'attività sportiva delle società e Associazioni sportive offrendo occasioni e garanzie ottimali di utilizzo delle strutture sportive
- Garantire e sostenere mediante collaborazioni e patrocinii i soggetti che sul territorio si impegnano senza scopo di lucro a favorire il benessere e lo sviluppo sociale della comunità mediante la realizzazione di iniziative a carattere sportivo e ricreativo
- Promuovere e offrire eventi di aggregazione volti a valorizzare l'identità della città e a favorire lo spirito di appartenenza della comunità

AZIONI

- A) Fruizione di spazi e strutture pubbliche destinate alle attività sportive
- redazione del piano pluriennale di assegnazione degli impianti sportivi
 - rilascio di concessioni e autorizzazioni occasionali
 - stipula di convenzioni (raccordo con servizi interni)
 - applicazione delle relative tariffe

Si è provveduto alla redazione del piano di assegnazione degli impianti sportivi, secondo la seguente tempistica:

- **presentazione domande da parte delle Associazioni entro il 5 giugno 2015**
- **incontri con le Associazioni, ove necessario, per chiarimenti sulla domanda presentata**
- **redazione del piano provvisorio e approvazione con determinazione n. 541 del 7.9.2015**
- **rilascio delle concessioni provvisorie**
- **ulteriori incontri con Associazioni per trovare soluzioni possibili in caso di sovrapposizione sugli stessi spazi**
- **possibilità di presentare eventuali richieste di modifica da parte delle Associazioni entro il 30 settembre**
- **redazione del piano definitivo e sua approvazione con determinazione n. 607 del 1 ottobre 2015**
- **conferma/modifica delle concessioni rilasciate provvisoriamente.**

E' stata predisposta una bozza di convenzione per l'utilizzo di una delle palestre della Scuola Pertini, in questo momento al vaglio del settore tecnico per la verifica delle parti di sua competenza.

Si è proceduto alla verifica delle tariffe versate e alla redazione di nuovi accordi di rateizzazione per il rientro dai debiti per le società che ne abbiano fatto richiesta, provvedendo alla non assegnazione e/o alla revoca della concessione degli spazi alle Associazioni sportive inadempienti.

E' in atto il conteggio per l'applicazione della tariffe relative all'anno sportivo 2015/2016.

B) Rapporti con l'Associazionismo sportivo locale

- Albo delle Associazioni: verifica annuale del mantenimento dei requisiti e valutazione delle richieste di nuova iscrizione
- Realizzazione dell'iniziativa estiva **"Piazza dello Sport"**, con il coinvolgimento delle Associazioni Sportive, per offrire alla cittadinanza occasioni di partecipazione a diverse attività e iniziative in campo sportivo
- Bocciofila Parco: coordinamento e condivisione del programma delle attività (Agrifesta Expo 2015, serate danzanti, ginnastica dolce...)

E' stata compiuta la verifica dell'Albo e si è provveduto all'approvazione con deliberazione della G.C. del nuovo elenco delle associazioni iscritte.

L'iniziativa Piazza dello Sport è stata realizzata presso il Centro Sportivo nei mesi di giugno e luglio. Sono state coinvolte 16 Associazioni. A settembre è stata organizzata dalle stesse Associazioni la Festa dello Sport (19 e 20 settembre). Le Associazioni sportive hanno fatto rete e sono coordinate dal Comitato Pro Sport Desio.

L'attività presso la Bocciofila Parco si è svolta in modo regolare. L'Agrifesta ha avuto luogo il 9 e 10 maggio con la partecipazione della Associazione Contrada Dugana, di Meta Cooperativa, del Gruppo Artistico Desiano e di volontari). La ginnastica dolce si è svolta nel mese di luglio a cura dell'Associazione

Desiovolley. Le serate danzanti (con inizio a giugno nelle serate del giovedì e sabato), vista la richiesta dei numerosi partecipanti, sono state prolungate anche al mese di settembre (solo nelle serate del giovedì).

- C) Concessione di patrocini
- raccordo con l'Assessore allo sport per la valutazione delle richieste e con i servizi comunali coinvolti
 - redazione di atti per l'assegnazione del patrocinio e adempimenti successivi
 - promozione delle iniziative patrocinate

L'attività si è svolta in modo regolare nel corso dell'anno.

D) Partecipazione alla rete dei Comuni in ambito sportivo "Territori di Sport"

Proseguono gli incontri mensili presso i Comuni aderenti (ad oggi 25 comuni).

- E) Eventi di aggregazione:
- **Estate desiana** per la valorizzazione delle attività commerciali "i mercoledì di Expo"
 - **Festa di Desio** (iniziative correlate a Expo 2015 e attività di solidarietà)
 - **Iniziative per Natale 2015** (pista del ghiaccio, luminarie, animazione)

Estate desiana: si è proceduto con una chiamata di idee per la partecipazione dei soggetti interessati a "DESIOEXPO - SHOPPING AND FOOD" - momenti di animazione cittadina e di aggregazione, ed è stata effettuata una selezione da parte di apposita commissione. La proposta del Comitato Pro Sport è risultata la più completa e quindi si è affidato allo stesso il coordinamento e la gestione dell'intero contenitore. Le attività di animazione e spettacolo hanno avuto luogo da mercoledì 10 giugno al mercoledì 29 luglio 2015.

Festa di Desio: si è costruito il programma con incontri cui hanno partecipato l'Assessorato agli eventi, rappresentanti della Parrocchia SS. Siro e Materno, rappresentanti dell'Unione Commercianti, la Bocciofila Parco e il Comitato Pro Sport, oltre che incontri di servizio con i diversi uffici comunali interessati (cultura e sport, SUAP, ufficio tecnico, polizia locale, segreteria del Sindaco, ufficio stampa). Quale attività di solidarietà è stata realizzata una raccolta fondi, tramite la vendita delle torte del cuore (torta paesana tipica della Festa di Desio), per dotare di dispositivi e apparecchiature mediche il reparto pediatrico dell'Ospedale di Desio. L'iniziativa ha avuto luogo dal 3 al 5 ottobre. Il risultato dell'attività di solidarietà è stato pienamente raggiunto.

DesioNatale2015: il contenitore degli eventi di Natale ha garantito intrattenimento e aggregazione, coinvolgendo la cittadinanza attraverso un programma di attività di animazione condiviso sia dall'Assessorato al Commercio ed Eventi sia dall'Assessorato alla Cultura. Hanno partecipato le realtà economiche locali, le realtà associative culturali e sportive operanti sul territorio, la rete di Parco delle Culture. Nel periodo dal 29 novembre 2015 al 6 gennaio 2016 sono state realizzate 46 iniziative.

AZIONI DI MANUTENZIONE E INVESTIMENTI NEL CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO

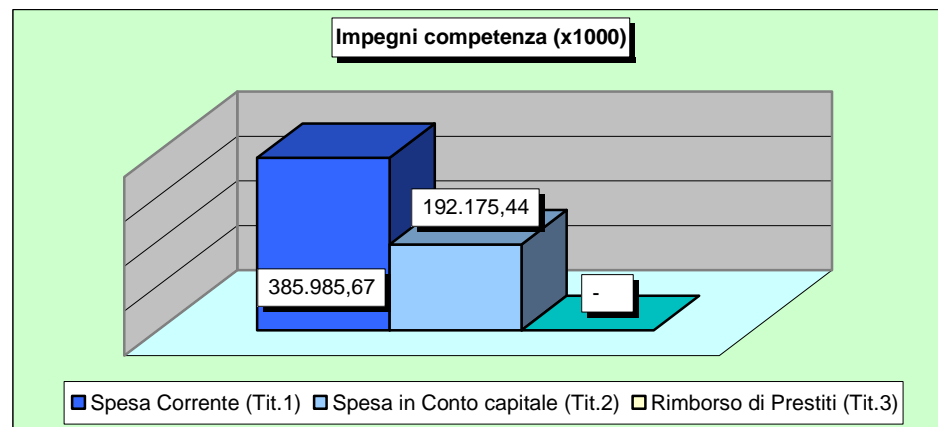
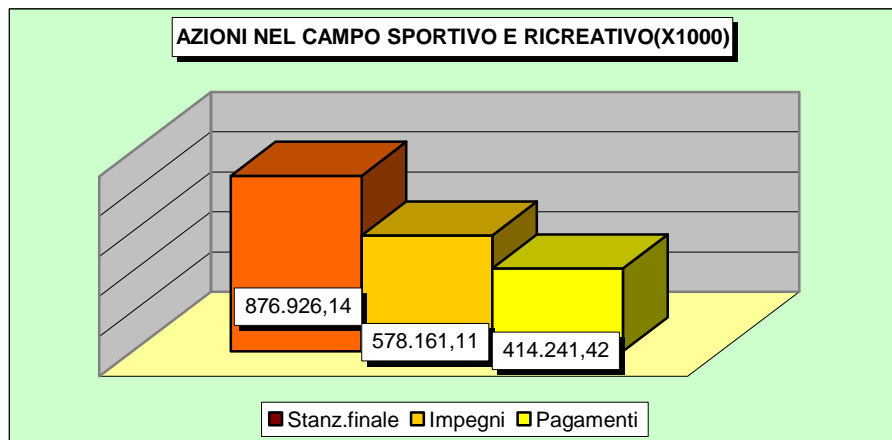
RESPONSABILE: LUIGI FREGONI - SINDACO

Palestra Paladesio: Completamento percorso realizzazione nuova Palestra Ginnastica Ritmica ed eventuale 2° palestra per danza sportiva
Tutte le operazioni che competevano all'Amministrazione Comunale sono state svolte nei tempi previsti: tra queste l'approvazione in Consiglio Comunale del progetto e della convenzione per la costituzione del diritto di superficie, la procedura di intesa per l'ambito di interesse provinciale del PTCP della Provincia di Monza e Brianza, la variante al PTCP della Provincia di Monza e Brianza. Si è in attesa quindi che la Federginnastica e il Coni stipulino la convenzione e diano avvio ai lavori di realizzazione della nuova palestra, che devono raccordarsi con quelli di realizzazione del 2° lotto del parco di via Agnesi (+parco)

Centro sportivo

La gara per l'affidamento e la gestione è comunque andata deserta. L'attuale concessionario ha presentato una bozza di progetto per l'avvio di project financing che prevede la completa ristrutturazione e riorganizzazione del centro sportivo. E' stata quindi concessa una proroga tecnica per permettere all'operatore di presentare una proposta completa e all'Amministrazione Comunale di poterla valutare.

AZIONI NEL CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO (sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz.finale	Impegni	Pagamenti
Spesa Corrente (Tit.1)	427.024,00	385.985,67	311.491,58
Spesa in Conto capitale (Tit.2)	449.902,14	192.175,44	102.749,84
Rimborso di Prestiti (Tit.3)	-	-	-
Totale programma	876.926,14	578.161,11	414.241,42



PROGRAMMA N. 207 - AZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: SINDACO ROBERTO CORTI, GIOVANNI BORGONOVO
RESPONSABILE: LUIGI FREGONI

Nel presente programma sono individuati i piani e le azioni nel campo della viabilità, la mobilità e i trasporti al fine di migliorare ed incrementare la capacità delle reti stesse e, quindi, garantire il diritto alla mobilità di persone e merci nell'ambito del territorio cittadino e di area vasta.

Il primo obiettivo è la realizzazione di una fluida regolazione della rete stradale che attualmente si concretizza in km 120, tenendo conto delle caratteristiche e delle diverse tipologie delle vie di comunicazione.

E' stato definitivamente approvato il Piano Generale del Traffico Urbano che costituisce il documento di programmazione degli interventi di mobilità del prossimo futuro in tema di classificazione viaria, schema di circolazione, rete della ciclabilità e tutti gli aspetti legati alla mobilità.

Il documento prevede nuovi assetti negli schemi di circolazione da attuarsi per fasi e volti ad ottimizzare la gerarchia della rete stradale e alla creazione di diffuse isole ambientali in tutti gli ambiti residenziali al fine dirottare il traffico di attraversamento lungo le direttrici più idonee e proteggere i quartieri della residenza e la loro viabilità

Per quanto attiene la manutenzione straordinaria sulle sedi stradali sono stati realizzati gli interventi contenuti nel programma di adesione al Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale PNSS, promosso da Regione Lombardia volto a sostenere lo sviluppo di interventi ad alta efficacia in modo da determinare, a parità di risorse disponibili, la più ampia e celere riduzione delle vittime degli incidenti stradali.

Per quanto riguarda l'asse viario di via Garibaldi/corso Italia sono previste le seguenti azioni:

Richiesta di rimozione dei binari della linea dismessa in relazione all'alta percentuale di sinistri registra negli ultimi anni;

Verifica di una possibile soluzione alternativa della sistemazione della via in relazione all'eventuale ritardo nell'avvio della cantierizzazione dell'opera, nella logica di una riduzione dei problemi e di realizzazione di un intervento risolutivo realizzato per fasi/lotti diversi;

Verifica progetto illuminotecnico e definizione eventuali azioni correttive anche in ottica rimozione binari: **eseguita verifica illuminotecnica ed effettuato intervento di relamping totale;**

Sono iniziati una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulle sedi stradali cittadine secondo la programmazione definita. Si tratta di interventi mirati e diffusi sulla rete stradale, tenendo conto della pericolosità e del grado di incidentalità riscontrate sui vari tratti stradali. Gli interventi riguardano circa 45.000 mq di strade cittadine in parte già aggiudicati e in parte in fase di aggiudicazione. Sono inoltre in fase di esecuzione interventi complementari di abbattimento delle barriere architettoniche per € 6.000 (mentre altre quote parti sono contenute negli appalti anzidetti).

Si conferma il programma di manutenzione ordinaria per i ripristini stradali e della segnaletica verticale e orizzontale. In particolare per quest'ultima sono stati aggiudicati lavori riguardanti interventi su 18.000 mq di aree.

Il programma prevede sia interventi di manutenzione di piccola entità, eseguita dal personale interno mediante acquisto di materiale, sia mediante interventi eseguiti da imprese titolari di specifico contratto d'appalto.

A seguito di aggiudicazione del Bando per la gestione dei parcheggi a pagamento il sistema di tariffazione è stato completato e funziona a regime. Dal 1 febbraio 2016 è entrata in vigore anche la tariffazione della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica della stazione, per ora in fase sperimentale e di monitoraggio, nella quale è stato appositamente studiato un sistema di differenti tariffe, agevolazioni e abbonamenti per regolare in modo più razionale la coesistenza di obiettivi diversi: cercare di limitare l'afflusso di pendolari indirizzandoli verso appositi spazi non configgenti con il sistema di parcheggi al servizio della residenza; garantire il reperimento di spazi a parcheggio per i residenti della zona attraverso permessi di sosta; agevolare l'utilizzo del parcheggio della stazione dando priorità ai cittadini di Desio. Sono stati eseguiti i lavori di realizzazione di n. 3 servizi igienici mentre per i due rimanenti è stato presentato il progetto alla Sovrintendenza per acquisizione di necessario parere. E' stato realizzato l'intervento di asfaltatura di via Zandonai. Sugli impianti del mercato nord e sulla realizzazione della bici stazione si stanno sviluppando i relativi progetti esecutivi.

Due grandi opere interessano il territorio di Desio: la realizzazione della *Metrotranvia* e dell'autostrada *Pedemontana*.

Pedemontana. In questi anni è stato prodotto uno sforzo significativo da parte dell'amministrazione al fine di migliorare il progetto cercando di raggiungere equilibri più avanzati tra la realizzazione di un'opera fortemente impattante ed il suo inserimento ambientale.

E' stata perseguita la strada dell'interlocuzione con i soggetti competenti e, nonostante gli esigui spazi concessi dalla normativa (legge obiettivo), è in atto un confronto relativamente alle ottimizzazioni del tracciato, delle opere di compensazione e mitigazione.

Sono stati individuati alcuni nodi e criticità che non hanno ancora trovato soluzione. Si segnalano in particolare il disegno dello svincolo in località San Giorgio e la sua connessione con la rete locale, l'eccessiva occupazione di suolo da parte dell'area di servizio, il ridisegno dei progetti locali e delle aree di compensazione armonizzando gli stessi con gli interventi già programmati e/o condivisi con altri enti.

Va sottolineata l'azione dell'amministrazione a tutela della salute dei cittadini: unitamente ai Comuni della tratta B2 è stato sollevato in più sedi il tema della movimentazione delle terre contaminate dalle diossine presenti a seguito dell'incidente dell'Icmesa del 1976. Tale azione ha trovato forza ed efficacia nella presenza sul territorio di iniziative di comitati ed associazioni ambientaliste che hanno avuto il merito di proporre il tema e di sollecitare l'intervento delle amministrazioni interessate. L'amministrazione ha fatto richiesta di estensione anche al territorio di Desio dei piani di indagine e di caratterizzazione delle terre previsti dalla prescrizione n. 3 del CIPE che ha accompagnato l'approvazione del progetto definitivo dell'opera e, inespugnabilmente, limitato ai soli Comuni della tratta B2. Sono state svolte una serie di conferenze di servizi presso la Regione Lombardia dove a seguito delle sollecitazioni da parte dei Comuni della Brianza interessati dalle ricadute della diossina dell'incidente dell'ICMESA del 1976 si è sollecitata Pedemontana ad avviare un piano di caratterizzazione per le aree di cantiere, ma anche come richiesto dai Comuni, per le aree più limitrofe interessate dal medesimo problema impegnando Pedemontana a sostenere i costi dell'operazione. Allo stato attuale si è in attesa di un confronto tecnico per assentire alle operazioni.

E' stata fatta la richiesta di attivazione dell'Osservatorio Ambientale, strumento per monitorare e verificare il corretto svolgimento degli interventi sopra delineati prima della conclusione della progettazione del progetto esecutivo e della eventuale cantierizzazione dell'opera.

Si sottolinea l'importanza nell'aver partecipato ai tavoli di coordinamento dei comuni della tratta C e dei comuni interessati dal problema diossina. La condivisione dei problemi ha portato ad intraprendere iniziative comuni che hanno aperto interlocuzioni con gli enti superiori e con la stessa società Pedemontana S.p.A.

L'opera sta trovando difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie. E' stata prefigurata in sede di collegio di vigilanza una modifica sostanziale della fase realizzativa del progetto, con la cantierizzazione per stralci compatibilmente con il reperimento delle necessarie risorse.

Su questa ipotesi si sono espressi contrariamente i Sindaci e la Provincia di Monza e Brianza.

Il Consiglio Comunale si è più volte espresso in merito alla realizzazione di Pedemontana, ritenendola un'opera finanziariamente costosa e dai fortissimi impatti ambientali e sociali, ma soprattutto non risoltrice dei problemi di mobilità del territorio. Come d'altronde si è reso evidente nelle tratte già realizzate.

Ad oggi non può essere definita la tempistica e, quindi il cronoprogramma dell'opera.

Si proseguirà nell'intento di riaprire il confronto per tutelare gli interessi dei cittadini del territorio.

Queste due importanti vie di comunicazione sono subordinate ad eventi determinati da autorità sovramunicipali e pertanto in questa fase non si può stabilire la tempistica della realizzazione delle stesse.

Metrotranvia. monitoraggio progetto esecutivo e formulazione di pareri tecnici. Monitoraggio del processo di validazione del progetto esecutivo al fine dell'aggiornamento dello stesso alle osservazioni presentate dall'Amministrazione comunale e accolta dal RUP. Predisposizione di procedure ed interventi per la fase di cantierizzazione in coordinamento con la P.L. Attività di supporto al monitoraggio

Stato di attuazione:

Metrotranvia

Sono state svolte tutte le azioni previste e possibili e sono stati rispettati gli indicatori.

In particolare sono state svolte le verifiche sul progetto esecutivo trasmesso dalla Stazione Appaltante e sono state avanzate alcune osservazioni relative alle sistemazioni stradali, ai percorsi ciclopedonali e ai marciapiedi, al coinvolgimento del sistema di pubblica illuminazione nella rete di alimentazione, alle sistemazioni degli accessi alle proprietà private integrate e ad integrazione a quelle avanzate dai singoli proprietari e al progetto di riqualificazione della tratta dismessa della metrotramvia dove in particolare sono risultate disattese le previsioni che erano state elaborate in sede preliminare.

Più volte l'Amministrazione Comunale ha sollecitato formalmente tutti i soggetti coinvolti affinché si provvedesse anticipatamente alla rimozione dei binari dismessi che hanno già provocato numerosi incidenti ma la stazione appaltante ha evidenziato problemi di natura contrattuale che hanno reso finora infruttuose le pressioni dell'Amministrazione.

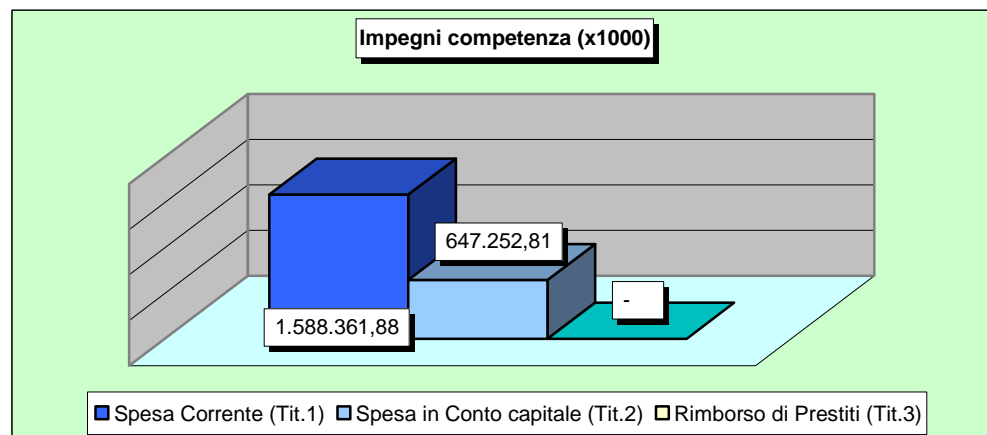
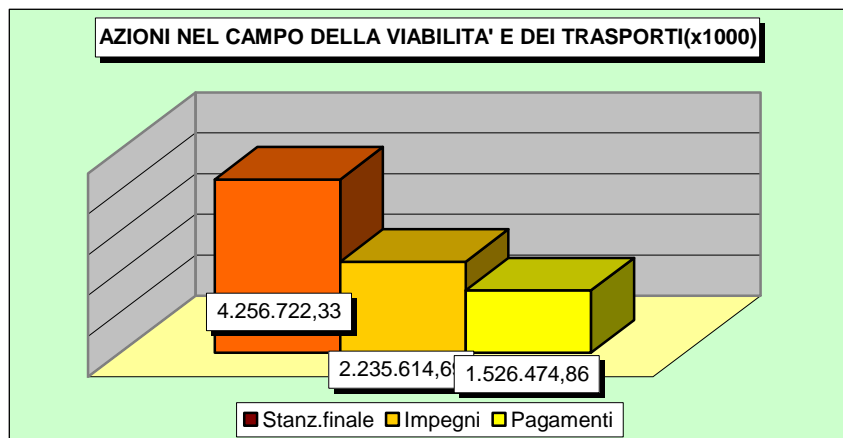
Per quanto attiene l'Illuminazione Pubblica si darà inizio alla fase operativa del progetto "illumina".

Stato di attuazione

Progetto Illumina

Nel corso dell'anno sono proseguite le attività propedeutiche finalizzate alla definizione degli atti costitutivi del progetto e all'adesione al progetto da parte di altre Amministrazioni Comunali. A seguito ultima riunione tecnica tenutasi lo scorso 09.10.2015, è stato definito il crono programma delle attività, stabilendo nel mese di Novembre 2015, il termine ultimo per la formale adesione al progetto da parte delle Amministrazioni Comunali, per poi procedere alla sottoscrizione dei conseguenti atti. Con deliberazione di C.C. n. 72 del 12.11.2015 è stata approvata la costituzione dell'accordo di gestione in forma aggregata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica.

AZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI (sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz.finale	Impegni	Pagamenti
Spesa Corrente (Tit.1)	1.794.777,00	1.588.361,88	1.254.235,53
Spesa in Conto capitale (Tit.2)	2.461.945,33	647.252,81	272.239,33
Rimborso di Prestiti (Tit.3)	-	-	-
Totale programma	4.256.722,33	2.235.614,69	1.526.474,86



PROGRAMMA N. 208 - AZIONI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

ASSESSORI DI RIFERIMENTO: SINDACO ROBERTO CORTI – DANIELE CASSANMAGNAGO/GIOVANNI BORGONOV – JENNIFER MORO – VALERIA VINCI/STEFANO GUIDOTTI

RESPONSABILI: LUIGI FREGONI - NICOLINA BASTA

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE: NICOLINA BASTA, ASSESSORE MORO

L'attuazione delle funzioni e dei compiti d'istituto della Protezione Civile è di prioritaria importanza per qualsiasi territorio in cui si presti reale attenzione alla sicurezza della cittadinanza. Tra le attività principali vi è sicuramente il supporto al Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al fine di consentirgli la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di necessità.

I locali della nuova sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile sono stati predisposti, anche con idonee attrezzature, ad ospitare, in caso di necessità, la sede dell'UCL del COM. Sono state inoltre installate le antenne necessarie all'attivazione dei collegamenti di emergenza per COM e COC. Tra ottobre e dicembre sono stati ultimati le operazioni necessarie a rendere pienamente operativi gli apparati radio di emergenza HF (27 MHz), VHF e UHF (144/432 MHz).

Nei mesi da ottobre a dicembre si è dato avvio alla riorganizzazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile suddividendolo in squadre che si alternano settimanalmente per la pronta reperibilità. Si è altresì dato avvio ad un ciclo di lezioni tecnico/pratiche che, svolte settimanalmente con ciascuna squadra, sono finalizzate ad uniformare i livelli di efficienza operativa dei volontari.

Nel corso dell'anno sono stati reclutati 3 nuovi allievi volontari di protezione civile.

SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: LUIGI FREGONI

Con l'approvazione definitiva del PGT si è dato l'avvio alla progettazione degli Ambiti di Interesse Provinciale, attraverso Procedure d'Intesa e in sinergia con il PTCP, per l'attuazione degli ambiti del PGT. In particolare gli uffici hanno avviato e concluso la procedura, in accordo con la Provincia di Monza e della Brianza, per l'AIP di via Gaetana Agnesi, per la realizzazione di una nuova palestra (annessa al lato ovest Pala Banco Desio), in ampliamento alla struttura del Pala Banco Desio. E' stata inoltre avviata la procedura di intesa per l'area riguardante l'ambito di trasformazione urbanistica ARU_p01 e sono in corso di definizione tutti gli aspetti congiuntamenti agli uffici provinciali.

Contestualmente, è stata predisposta la proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che è stata definitivamente approvata dal Consiglio Comunale.

È stato inoltre completato il percorso condiviso con altri Enti, nel campo della co-pianificazione, giungendo alla formale adesione al Plis Grugnotorto Villorosi, che si completerà nei primi mesi del 2016.

Le attività svolte dal servizio Urbanistica, oltre a quanto già enunciato, si concretizzano principalmente in:

- Partecipazione attiva, nel rispetto del crono programma approvato, nell'ambito del Progetto "NEXUS" per la realizzazione della rete ecologica tra il Parco Valle del Lambro e il Parco delle Groane. Il progetto consiste nella connessione delle due principali aree sorgenti dell'Alto Milanese: Il Parco del Lambro e il Parco delle Groane nell'ambito della Rete Ecologica Regionale (RER). Il Comune di Desio è l'Ente capofila del progetto che comprende, oltre al Comune di Desio, Legambiente Lombardia Onlus; Comune di Bovisio Masciago; Comune di Sovico; Agenzia Innova21 per lo sviluppo sostenibile e il Parco Valle del Lambro. Di questo progetto è stata riconosciuta la complessità e l'importanza per il territorio coinvolto, meritando il co-finanziamento della Fondazione Cariplo.
- Partecipazione, quale partner, al Progetto "Vie di Contatto", relativo alla connessione Ecologica dal Parco delle Groane al Parco Nord attraverso il PLIS Grugnotorto Villorosi, il cui capofila è il Comune di Cesano Maderno. Anche questo progetto è destinatario del contributo della Fondazione Cariplo. Definizione della prosecuzione di tale percorso attraverso la partecipazione al Bando "Connessione Ecologica" 2015 di Fondazione Cariplo, ampliando il territorio oggetto dello studio includendo il territorio di Desio fino all'area sportiva e del progetto +Parco, per la realizzazione di alcuni interventi di connessione.
- Sono stati realizzati alcuni interventi previsti per la realizzazione del progetto +PARCO (Parco di via Agnesi) per la creazione un grande bosco urbano strettamente connesso al sistema degli spazi sportivi e delle scuole adiacenti al Paladesio. Il progetto è finanziato con contributo Brianza Energia Ambiente S.p.A. (Master Plan Intervento e progetto 1° lotto);
- È stata completata l'attività di collaborazione e supporto tecnico-amministrativo con l'operatore incaricato per la Redazione del Piano della Zonizzazione Acustica. Tale

percorso è giunto alla fase di adozione in Consiglio Comunale e sono in corso le procedure di raccolta delle osservazioni per arrivare alla definitiva approvazione.

- Il servizio Edilizia Privata ha completato una prima parte, dalla parte prima alla parte quarta, della bozza di nuovo regolamento edilizio che è già stata sottoposta all'attenzione delle competenti commissioni consiliari; è in fase di completamento la seconda parte, comprendente la parte quinta - Ambiente ed eco-sostenibilità e la parte sesta - Vigilanza, della bozza; in fase di completamento è anche lo specifico allegato sulle prestazioni energetiche e sostenibili degli edifici per i quali si è attivata una specifica consulenza con Casa Clima che ha offerto la propria disponibilità a fornire il supporto scientifico a costo zero all'interno di una manifestazione di interessi promossa dall'Amministrazione Comunale nel mese di dicembre 2015.
- Conclusione dell'attività di studio, ricerca e redazione della proposta di nuovo Regolamento edilizio, in fase di completamento;
- Conclusione delle attività di Analisi e incrocio dei dati Toponomastici (stradari e numeri civici) secondo le indicazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica nell'ambito delle attività di elaborazione e controllo dei dati del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
- Conclusione della fase di progettazione esecutiva delle opere di compensazione forestale di cui all'Albo delle opportunità della Provincia di Monza e della Brianza, a seguito della quale il Comune di Desio ha ottenuto il finanziamento che ne garantirà la realizzazione. I lavori sono stati affidati e dovranno iniziare a breve.

Igiene Ambientale

Il servizio viene gestito attualmente mediante affidamento alla società partecipata Gelsia Ambiente s.r.l. per la raccolta dei rifiuti e pulizia delle sedi stradali e aree pubbliche. Lo smaltimento dei rifiuti viene effettuato dalla società Brianza Energia Ambiente s.p.a.

Definire le linee guida per la nuova forma di Contratto per la nuova gestione dei servizi di Igiene ambientale

Ulteriori attività specifiche che sono state attuate:

- censimento dell'amianto;
- bonifiche ambientali;
- promozioni di iniziative per la salvaguardia dell'ambiente;
- monitoraggio della qualità dell'ambiente;
- monitoraggio e contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti;
- Cava via Molinara: finanziare caratterizzazione e piano bonifica, predisporre bando;
- Rilievo presenza e stato Eternit negli stabili comunali

Stato di attuazione:

Cava di via Molinara

Sono state redatte tutte le azioni possibili nei tempi previsti e si sono svolti una serie di incontri con la Regione Lombardia per la richiesta di finanziamento. Allo stato attuale si è in via di definizione con gli uffici regionali di quale procedura adottare per richiedere efficacemente dei fondi per avviare le azioni necessarie.

Servizio di Igiene Urbana

Sono state effettuate tutte le azioni previste in linea con il crono programma. La gara a doppio oggetto bandita da Gelsia è attualmente sospesa con sentenza del TAR e pertanto per quanto concerne le ultime due azioni si sta comunque procedendo nella progettazione ma non è dato sapere quando il servizio potrà partire.

E' stato redatto il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e il Programma quinquennale per la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti sul territorio che verranno sottoposti alla approvazione da parte del Consiglio Comunale nel mese di marzo 2016.

Censimento amianto

Il servizio è stato affidato e sarà completato nell'anno 2016.

Servizio Idrico

Considerata la positiva esperienza della "Casa dell'Acqua" installata presso l'area del Mercato Nord, si prevede l'ampliamento del servizio mediante installazione di nuove "Case dell'Acqua" in altri quartieri: installato impianto in via Caravaggio e di prossima realizzazione impianto quartiere S.Giorgio.

Verde Pubblico

il servizio si occupa della manutenzione, cura e pulizia delle aree a verde mediante interventi di servizio per lo sfalcio dell'erba e di manutenzione ordinaria delle essenze arboree.

Miglioramento e ottimizzazione della gestione e della manutenzione del verde pubblico

in questa voce sono contenuti i seguenti obiettivi:

1. gestione volontari del verde;
2. Censimento rotatorie, definizione progetto, nuovo bando sponsorizzazione e definizione tema tassa pubblicità ed altre eventuali;
3. Predisposizione bando pluriennale gestione verde, assegnazione bando;
4. Censimento piccole aree verdi attrezzate nei quartieri e piano di sistemazione;

Inoltre, in questa azione, si è posta particolare attenzione alla cura e mantenimento del Parco comunale di Villa Tittoni, delle aree a verde attrezzate soprattutto con particolare riguardo a quelle con giochi per l'infanzia. Anche quest'anno, come l'anno passato, sarà predisposto un apposito progetto di affiancamento al personale interno all'Ente attraverso contratti occasionali con personale esterno, mediante vouchers,

Per la cura delle manutenzioni del verde, nell'ambito delle rotatorie stradali, è ancora attiva l'iniziativa di sponsorizzazione tecnica.

In questo ambito è prevista l'assistenza e supporto a GSD per la realizzazione "Giardino della memoria"

Stato di attuazione:

Sono state svolte tutte le attività previste e si è giunti all'aggiudicazione dell'appalto del servizio di manutenzione del verde cittadino che sarà organizzato secondo modalità più efficienti dal punto di vista delle risorse economiche non trattando più il territorio in maniera uniforme ma prevedendo interventi di entità e tipologia differenziata sulla base delle caratteristiche e della fruibilità delle singole zone a verde.

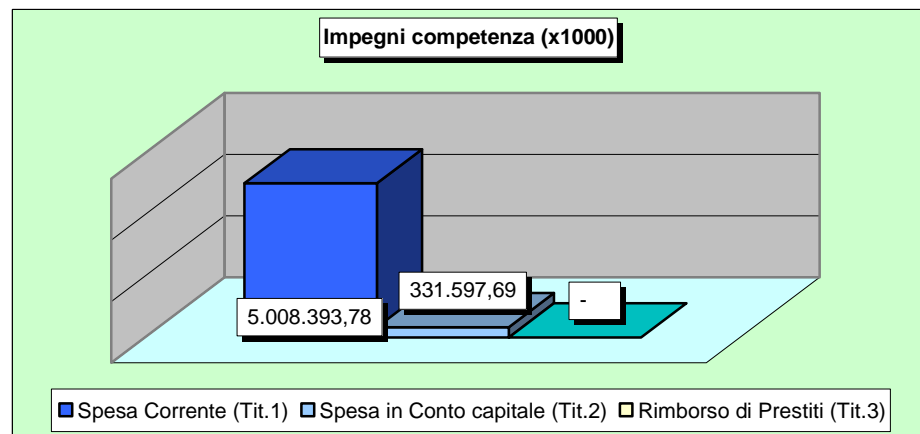
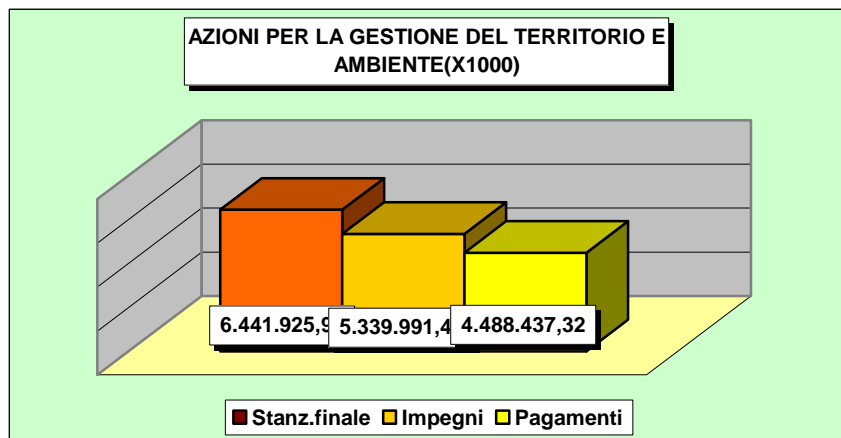
Sportello catastale

Il programma consolida le attività dello sportello catastale decentrato offrendo direttamente ai propri cittadini e ai professionisti che operano sul territorio alcuni dei servizi attualmente forniti dall'Agenzia del Territorio, in particolare quelli di consultazione della banca dati e di presentazione di fogli di osservazione.

Le finalità che si intendono perseguire in accordo con i più generali processi di razionalizzazione delle attività e di massima efficacia delle risorse impegnate, puntano prioritariamente:

- all'implementazione dei servizi offerti dallo sportello light anche in riferimento alla prossima riforma catastale avviata con DDL del febbraio 2014 e all'accorpamento dell'Agenzia del Territorio con l'Agenzia delle Entrate per l'ausilio nelle operazioni di volturazione e/o registrazione degli atti e delle dichiarazioni di successione;
- alla verifica della banca dati catastale per la bonifica della stessa;
- alla gestione diretta di pratiche catastali per la riduzione degli incarichi esterni.

AZIONI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE (sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz.finale	Impegni	Pagamenti
Spesa Corrente (Tit.1)	5.067.971,00	5.008.393,78	4.302.524,36
Spesa in Conto capitale (Tit.2)	1.373.954,91	331.597,69	185.912,96
Rimborso di Prestiti (Tit.3)	-	-	-
Totale programma	6.441.925,91	5.339.991,47	4.488.437,32



PROGRAMMA N. 209 - AZIONI PER L'ASILO NIDO, L'INFANZIA E I MINORI

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: FRANCESCA BIELLA
RESPONSABILI: ELVIRA ANTENUCCI – LUIGI FREGONI

SERVIZIO ASILO NIDO

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Assicurare gli standard funzionali ed organizzativi del servizio asilo nido
- Assicurare alle famiglie sostegno e supporto nella cura ed educazione dei figli
- Concretizzare l'offerta educativa attraverso un piano di lavoro annuale coerente con le finalità del servizio
- Assicurare gli standard richiesti per l'accreditamento
- Assicurare le funzioni di committenza, indirizzo e controllo per la gestione dell'asilo nido di via Diaz
- Rendere chiare e assicurare, con la maggior efficacia possibile, le informazioni, i criteri di funzionamento, gli standard qualitativi del sistema locale dei servizi prima infanzia
- Realizzare l'evento pubblico in villa Tittoni: "Mettere in mostra..." per comunicare il lavoro educativo svolto presso il nido

AZIONI

- Progettazione attività educative e presa in carico individualizzata dei casi complessi

Le complessità sono state gestite attraverso un'attenta osservazione e con progetti specifici e mirati alle singolarità dei vari casi ed in particolar modo per favorire il passaggio nido/scuola dell'infanzia.

- Realizzazione di una progettazione annuale di inter-sala sul tema "expo 2015", che porti ad una riflessione sul "momento educativo del pasto e dell'alimentazione" al nido

"Assaggiamo il mondo" è la progettazione proposta ai bambini e realizzata da gennaio a giugno, con la quale si è lavorato sulla dimensione educativa ed emotivo/affettiva del cibo attraverso esperienze sensoriali, ludiche, di manipolazione, in un "laboratorio alimentare" che ha coinvolto e stimolato bambini e adulti nella scoperta e sperimentazione di gusti, consistenze, colori diversi.

La progettazione nel nuovo anno educativo avrà come tema: "Laboriosa-mente" un percorso di conoscenza degli spazi ed utilizzo di materiali destrutturati, principalmente naturali, per la scoperta di sé, del proprio corpo, delle proprie emozioni. Il periodo settembre/dicembre è stato dedicato all'osservazione, progettazione, strutturazione dello spazio, ricerca dei materiali, stesura della bozza di programmazione e alla calendarizzazione delle fasi di attuazione.

- Allestimento, con il materiale prodotto dal lavoro annuale e in collaborazione con la scuola dell'infanzia, della mostra di fine anno in villa Tittoni.

La mostra è stata allestita dal 23 al 28 maggio per n. 13 ore di apertura al pubblico e 4 ore dedicate alla visita di scuole o enti diversi; i visitatori sono stati circa un migliaio.

955 hanno risposto "mi piace" alla domanda di gradimento dell'evento, 1 ha risposto "non mi piace".

Il libro delle presenze conta n. 345 "piatti" colmi di pensieri, emozioni, ed osservazioni positive sulla mostra, sull'allestimento e sul lavoro fatto dai bambini e dalle loro insegnanti.

- Incremento dell'offerta formativa con attività di psico-motricità rivolte ai bambini e di sostegno al ruolo genitoriale

L'attività psicomotoria ha coinvolto n. 25 bambini; tutte le famiglie hanno partecipato al colloquio con la psicomotricista.

- Incontri periodici con le famiglie (assemblee generali, di classe, colloqui, incontri con "esperti")

Le assemblee di classe sono state 6, i colloqui individuali sono stati 60.

A settembre è stata svolta la prima assemblea plenaria per la presentazione del servizio, per la prima accoglienza delle famiglie e soprattutto per illustrare/rassicurare/tranquillizzare sull'inserimento dei bimbi al nido.

- Azioni di sostegno alle famiglie con interventi di integrazione e assistenza

Nessuna famiglia è stata indirizzata a servizi di assistenza esterna.

- Predisposizione/miglioramento degli strumenti osservativi

Sono state approntate e sperimentate (per essere poi ufficialmente adottate con l'inizio del nuovo anno scolastico) le schede di registrazione del verbale del collettivo, della riunione di classe e del colloquio individuale.

Tutti i colloqui individuali sono stati verbalizzati sui modelli adottati, così come sono state utilizzate, per tutti i nuovi bimbi inseriti, le nuove schede di osservazione per monitorare le modalità di relazione, di attaccamento e ambientamento e favorire un miglioramento nella predisposizione degli spazi, della progettazione, ai fini di un efficace inserimento.

- Organizzazione e attivazione del centro estivo

Al servizio integrativo estivo dal 1 al 31 luglio si sono iscritti n. 34 bambini che hanno partecipato al progetto "Acqua... bolle e fantasia..."

- Partecipazione al tavolo di coordinamento distrettuale e interdistrettuale dei nidi al fine di creare una rete di verifica/valutazione dei bisogni delle famiglie per costruire percorsi di condivisione

Il tavolo di coordinamento non è mai stato convocato.

- Sostegno a un lavoro di rete tra i due nidi comunali

I nidi hanno collaborato alla realizzazione della giornata di "nido aperto" svoltasi sabato 11 aprile per il nido di via Diaz e sabato 18 aprile per il nido di via Adamello, per 5 ore a giornata; la frequenza è stata di circa 25/30, famiglie delle quali il 60% ha poi iscritto il bambino a uno dei due servizi.

E' stato attivato un percorso di formazione di 4 incontri (10,30 ore) con l'obiettivo di riflettere sulle modalità di programmazione e condividere scelte, strategie e metodi.

Sono stati effettuati incontri di programmazione del nuovo anno scolastico, per la progettazione della formazione condivisa, per l'organizzazione degli inserimenti (a completamento dei posti disponibili) dei bimbi rimasti in lista d'attesa, per la progettazione di un progetto comune che coinvolge i bimbi al nido e le biblioanimatrici in un percorso di lettura animata.

- Prosecuzione e consolidamento del servizio Spazio Gioco, assicurando ad adulti e bambini occasioni e spazi diversi di aggregazione e socializzazione e promuovendo forme di partecipazione attiva dei genitori al Servizio Spazio Gioco del mercoledì in direzione di una maggiore autonomia organizzativa e di gestione del servizio stesso.

Il servizio Spazio Gioco del martedì e giovedì ha saturato i 36 posti disponibili ed ha registrato una buona, costante ed attiva partecipazione delle famiglie iscritte.

Il gruppo del mercoledì si è organizzato in modo autonomo e funzionale, la presenza dei bambini è sempre stata alta così come le richieste e le prenotazioni.

Numerose sono le attività svolte per le quali le mamme, che in prima persona hanno coordinato l'iniziativa, si sono attivate in autogestione, puntando anche al coinvolgimento degli adulti accompagnatori.

Nel nuovo anno educativo il servizio Spazio Gioco è stato riattivato (settembre/dicembre) nei giorni di martedì e giovedì: si è data pubblicità all'iniziativa, è stata preparata la varia modulistica, sono state aperte le iscrizioni ed è stata svolta un'assemblea plenaria per illustrare ai genitori finalità e attività.

I bambini iscritti e frequentanti sono 27: si rileva quindi una flessione del 25% delle iscrizioni (nonostante successivamente si siano riaperte le iscrizioni, non si è arrivati alla totale copertura dei posti disponibili).

Il servizio Spazio Gioco del mercoledì, gestito in autonomia, ha invece una frequenza pressoché costante di 20 bambini con un buon grado di soddisfazione e coinvolgimento delle mamme partecipanti.

- Revisione del Regolamento e della Carta dei Servizi

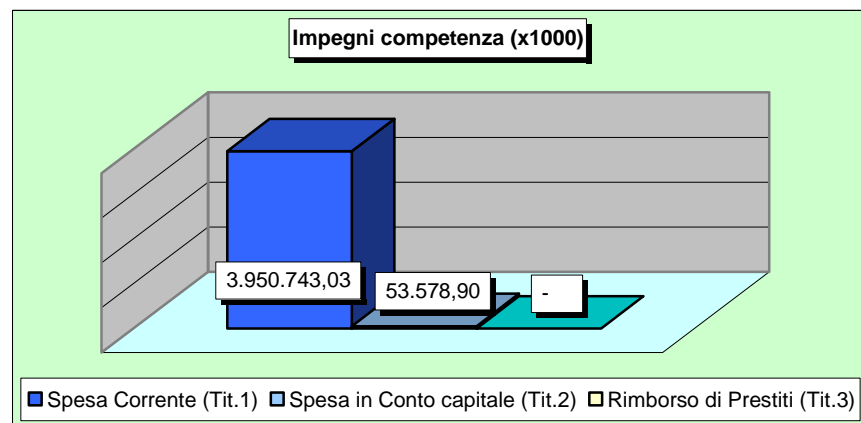
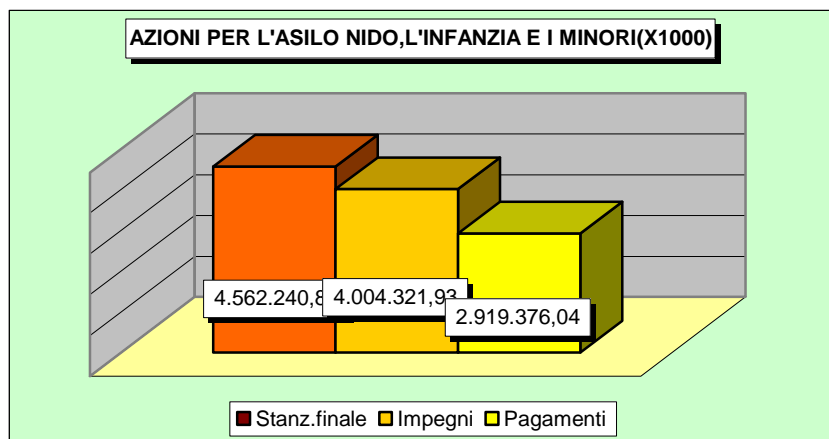
Nella Carta dei servizi sono stati aggiunti i cambiamenti riferiti alla flessibilità del servizio di post nido.

- Attivazione di modalità di ingresso flessibili
Da gennaio a giugno:
 - n. 2 famiglie hanno usufruito della flessibilità del post nido con l'iscrizione limitata a 1/2 giorni fissi settimanali
 - n. 5 famiglie hanno usufruito della modalità 1 giorno fisso alla settimana.**Da settembre a dicembre:**
 - n. 4 famiglie hanno usufruito della possibilità giornaliera
 - n. 2 famiglie hanno usufruito della modalità 1 giorno fisso alla settimana.
- Apertura di uno sportello di segreteria mono-settimanale al fine di facilitare le famiglie nel pagamento del servizio
Lo sportello di segreteria è stato aperto presso l'asilo nido 1 giorno alla settimana, il lunedì, dalle 7.30 alle 9.30 per agevolare le famiglie nel pagamento delle rette (soprattutto tramite POS) o per chiedere e ricevere informazioni.

AZIONI DI MANUTENZIONE E INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'ASILO NIDO, L'INFANZIA E I MINORI
RESPONSABILE: LUIGI FREGONI - SINDACO

Sono stati eseguiti i lavori di controsoffittatura antisfondellamento.

AZIONI PER L'ASILO NIDO, L'INFANZIA E I MINORI (sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz.finale	Impegni	Pagamenti
Spesa Corrente (Tit.1)	4.203.817,35	3.950.743,03	2.868.658,65
Spesa in Conto capitale (Tit.2)	358.423,49	53.578,90	50.717,39
Rimborso di Prestiti (Tit.3)	-	-	-
Totale programma	4.562.240,84	4.004.321,93	2.919.376,04



PROGRAMMA N. 210 - AZIONI PER IL SETTORE SOCIALE

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: FRANCESCA BIELLA
RESPONSABILI: ELVIRA ANTENUCCI – LUIGI FREGONI

SETTORE SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Fornire alla cittadinanza un sistema integrato di servizi per la protezione delle fasce più deboli
- Costituire un presidio che attivi monitoraggio e messa in campo di strategie di intervento per le fasce a rischio di marginalità, prevedendo anche interventi a carattere preventivo
- Coordinare tutte le risorse pubbliche, private e del privato sociale a diverso titolo impegnate in campo sociale, sollecitando e sviluppando sinergie affinché la comunità nel suo complesso sia in grado di rispondere ad alcuni bisogni del territorio

AZIONI

- Riorganizzazione del Front Office del Settore: la funzione del Front Office è centrale in seno all'organizzazione, funge da punto di coordinamento di tutti i servizi e, nel contempo, cura i contatti con i cittadini in tutte le fasi del ciclo utente. Il Front Office, oltre che costituire, per ovvie ragioni, il biglietto da visita del Servizio Sociale, ricopre anche un'importanza fondamentale per l'economia della gestione perché è il reparto che ne filtra l'accesso da parte dei cittadini. Un'approfondita conoscenza dei servizi sociali comunali ma anche dell'offerta sociale complessiva del territorio, consente al FO di offrire informazioni utili all'utente per potersi orientare autonomamente verso la fonte d'aiuto più confacente per sé. Spostare il focus dalla assoluta centralità del servizio sociale comunale vuol dire uscire dall'autoreferenzialità e riconoscersi parte di un sistema. La disponibilità e la capacità di orientare il cittadino in questo sistema è una forma di consulenza, il cui valore sta nel fatto che il Cittadino si rivolge spesso in prima istanza al Comune in quanto istituzione più prossima e di cui si fida; tuttavia non necessariamente è la fonte diretta della risposta alla sua domanda d'aiuto

Dal mese di giugno è stato attivato il Segretariato Sociale nel pomeriggio del martedì, mentre dal mese di settembre si è aggiunta la mattina del mercoledì. Grazie a questa iniziativa del tutto nuova, è stato possibile ridefinire il ruolo del Front Office, ampliandolo con il Segretariato Sociale, che si svolge sempre su appuntamento. Nelle giornate in cui non vi è segretariato, il Front Office è affidato a personale con qualifica di educatore, maggiormente formato per una appropriata gestione delle relazioni con l'utenza fragile che si rivolge ai servizi sociali.

Sono stati definiti la procedura e i tempi per l'accesso al Segretariato Sociale e la presa in carico dei nuovi utenti, con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa.

Al fine di facilitare l'accesso all'utenza, si è provveduto all'Aggiornamento della sezione Servizi Sociali del Sito Comunale: tutti i contenuti sono stati aggiornati in base alle novità organizzative intervenute e inoltre le pagine relative ai diversi servizi sono state riorganizzate in base a criteri di raggruppamento per aree d'intervento, risorse interne al Comune e appartenenti alla comunità, in un'ottica di fruibilità per l'utenza, semplificando il linguaggio e facilitando il passaggio e le connessioni logiche tra le diverse informazioni contenute nella sezione.

E' stato inoltre avviata la progettazione di un percorso di "Training & Coaching on the job: Accompagnare al cambiamento", in collaborazione con il Consorzio Desio Brianza, con la funzione di supportare l'equipe di tutela minori attraverso la programmazione di attività di formazione e supervisione che sostengano gli operatori nella loro operatività. L'obiettivo è di introdurre un cambio di prospettiva seguendo i principi della sociologia relazionale, ossia ad una metodologia di lavoro sociale, dove l'"aiuto" è inteso come azione intersoggettiva in rete, piuttosto che come prestazione tecnica portata ad incidere sulle strutture psichiche disfunzionali degli utenti. Ne dovrebbe uscire una lettura dell'intervento di aiuto in chiave non deterministica. La teoria relazionale considera infatti come primo fattore di efficacia terapeutica la possibilità che gli utenti e i familiari motivati aiutino i loro esperti nell'aiutarli a produrre i cambiamenti reciprocamente attesi.

- Implementazione del progetto "Smart Welfare": il Progetto è sostenuto a livello di Ambito e finanziato con le risorse gestite dall'ufficio di piano. Per il Servizio sociale esso costituisce l'opportunità di introdurre in forma stabile l'informatizzazione di tutte le cartelle sociali, poiché il sistema sarà agganciato all'anagrafe dei residenti; vi sarà la possibilità di estrarre statistiche su tutti gli interventi sociali, inclusi i benefici di carattere economico erogati e questo semplificherà molto il lavoro di rendicontazione, fornendo nel contempo utili dati per la programmazione delle politiche sociali.

Sono state controllate tutte le schede servizio che saranno pubblicate sul portale; la sostituzione del software di gestione dell'Anagrafe nei mesi di novembre/dicembre ha determinato la sospensione delle procedure preliminari per l'attivazione del programma. Tali procedure saranno riprese, in collaborazione con i servizi CED e Anagrafe, nei primi mesi del 2016.

- Servizi di sostegno alla domiciliarità e servizi di socializzazione rivolti alla popolazione anziana:

- ✓ proseguiranno nell'anno 2015, secondo una logica di miglioramento continuo della qualità e di soddisfazione piena della domanda, i consolidati servizi di pasto a domicilio, assistenza domiciliare e trasporto (con la collaborazione dell'associazione di volontariato "Auto Amica")

I servizi si sono svolti regolarmente. Nel 2015, in particolare, si è registrato un aumento degli utenti del servizio di erogazione dei pasti a domicilio, dopo la flessione verificatasi nel 2014: nel 2015 sono stati erogati n. 3.072 pasti, contro i 2.173 dell'anno precedente, per una media di 14 utenti, contro i 12 del 2014.

Sono rimasti costanti i numeri relativi al servizio di assistenza domiciliare.

E' stata inoltre rinnovata la convenzione con l'Associazione Auto Amica per l'accompagnamento sociale delle persone fragili.

- ✓ nel solco degli interventi volti a favorire la domiciliarità, anche per il 2015 è stato finanziato il "Fondo per le non autosufficienze", la cui realizzazione concreta sul nostro territorio vedrà lo sviluppo di progetti di presa in carico socio-sanitaria integrata, attraverso la condivisione sul territorio provinciale di un modello condiviso

Sono stati erogati contributi per un valore complessivo di € 113.326,44 a 21 beneficiari, garantendo l'assegnazione alle famiglie del 100% dei finanziamenti regionali pervenuti. I contributi sono stati usati per assistenti familiari, *care giver* e servizi accessori.

La platea dei beneficiari si è modificata a causa dei nuovi parametri per il calcolo dell'ISEE.

- ✓ per quanto riguarda le iniziative e le attività orientate ai bisogni di socializzazione, di svago e di mantenimento delle abilità residue sarà data continuità alle seguenti attività (anche con il coinvolgimento del Centro Diurno Anziani, la cui attività registra un sempre maggiore arricchimento):
 - corsi di ginnastica dolce;
 - orti urbani: nell'ambito della riqualificazione delle aree pubbliche in stato di semi abbandono, si è dato seguito a quanto previsto nel progetto di co-progettazione orti, mediante incontri periodici di monitoraggio del servizio con la cooperativa e con il Comitato di gestione. I singoli orti di via Oslavia, ora equipaggiati con contatori dell'acqua per evitare la dispersione ed i consumi incontrollati, resteranno aperti anche ai ragazzi disabili frequentanti una comunità residenziale e ai bambini delle scuole per agevolare la conoscenza dell'argomento e promuovere il contatto e lo scambio generazionale tra i bambini e gli assegnatari, che sono quasi tutti di età anziana. E' prevista la conclusione della revisione del Regolamento di gestione, subordinata all'approvazione del Piano di governo del territorio

E' stato redatto un nuovo del Regolamento di gestione, da sottoporre agli ortisti nei primi mesi del 2016. Verrà indetta assemblea anche per il rinnovo del Comitato di gestione, in scadenza.

Si è provveduto, in stretta collaborazione con il Comitato degli assegnatari, ad un ripristino degli spazi e delle regole di utilizzo degli stessi; è stata inoltre fatta una supervisione della gestione degli orti, con la raccolta delle osservazioni rilevate dai fruitori e una restituzione alla Cooperativa La Spiga.

- ✓ proseguirà la gestione – in affidamento a cooperativa sociale – del Centro ricreativo "il Girasole" aperto 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) per un totale di giorni di apertura di 260 su 365. Gli utenti che frequentano il centro sono circa 150 al giorno per un totale di 150 posti fruibili. Il neo eletto Comitato di Gestione potrà avvalersi del nuovo regolamento di gestione del Centro per organizzare le numerose le attività e le iniziative finalizzate alla socializzazione

Le attività sono proseguite regolarmente.

Nel corso del 2015 si è inoltre pervenuti ad una rinegoziazione del contratto con il soggetto gestore, che ha consentito di proseguire nella collaborazione ottimizzando l'utilizzo delle risorse.

- Servizi a favore della popolazione disabile e delle fragilità:

- ✓ anche nel 2015 sarà garantito il servizio educativo domiciliare, con finalità educativa, riabilitativa e socializzante presso il domicilio della persona disabile, anche come tappa di avvicinamento del soggetto alla frequenza di Servizi diurni quali gli SFA (Servizi di Formazione all'Autonomia), i CSE e al CDD

Il servizio si è svolto regolarmente, in collaborazione con Codebri, per una media di 21 utenti.

- ✓ il servizio Trasporto, indirizzato a soggetti disabili o anziani per il trasporto continuativo e/o occasionale presso centri diurni, sedi lavorative, poli ospedalieri, al fine di favorire con la mobilità l'integrazione sociale e le cure, verrà razionalizzato con l'obiettivo di snellire la gestione ed ottimizzare la spesa, continuando a garantire nel contempo la piena risposta alla domanda. La tabella della compartecipazione degli utenti sarà ripresa in esame principalmente per verificare l'adeguatezza delle tipologie di servizio previste, nonché le relative quote, aggiornandola rispetto all'evoluzione della domanda

Il servizio di Accompagnamento Sociale, indirizzato a soggetti disabili o anziani per il trasporto continuativo e/o occasionale presso centri diurni, sedi lavorative, poli ospedalieri, al fine di favorire con la mobilità l'integrazione sociale e le cure, è stato razionalizzato e affidato ad una convenzione con la sezione desiana della Croce Rossa Italiana e l'associazione di volontariato Auto Amica, prima per un periodo sperimentale, poi in via definitiva fino al 2017, con l'obiettivo di snellire la gestione ed ottimizzare la spesa, continuando a garantire nel contempo la piena risposta alla domanda. Tutti i servizi di accompagnamento sociale, tranne quelli da e per il CDD di Desio (affidati fino al 2017 al CODEBRI) sono stati raccolti nella convenzione, con conseguente razionalizzazione e concentrazione dell'attività amministrativa. I partner scelti, inoltre, garantiscono una particolare attenzione all'utenza fragile e un coinvolgimento della comunità cittadina nel far fronte ai bisogni dei propri membri.

- ✓ prosegue la presa in carico anche sul fronte del Servizio Inserimenti Lavorativi disabili in collaborazione con il CODEBRI; per il 2015 è stata aggiornata la situazione dei casi in carico, impostata la nuova programmazione

La presa in carico è proseguita mediante aggiornamento dei casi e nuova programmazione. E' stata individuata un'Assistente Sociale quale referente unica per il gruppo per la gestione di questo servizio.

- ✓ essendo terminata la fase di studio di fattibilità condotto dall'Ufficio di Piano, verrà avviato a livello d'ambito un Ufficio di Protezione Giuridica centralizzato; nei primi mesi dell'anno si procederà alla gara per l'affidamento della gestione delle AdS, tutele, curatele e al conseguente passaggio di consegne per i casi di protezione giuridica attualmente in carico: il Comune di Desio ha in carico n. 9 casi: 6 amministrazioni di sostegno, 2 tutele e 1 protutela (3 disabili, 1 anziano, 5 psichiatrici). Il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) da gestire è di circa € 500.000,00

E' stato avviato un Ufficio di Protezione Giuridica centralizzato a livello di Ambito territoriale, dopo l'esperimento di apposita gara da parte dell'Ufficio di Piano. Il passaggio delle tutele e delle amministrazioni di sostegno al nuovo Ufficio di Protezione Giuridica centralizzato si è concluso positivamente.

- Interventi di contrasto alla marginalità e Servizi per adulti e famiglie in difficoltà:

- ✓ tra i fattori che influenzano il livello di povertà familiare vi è la perdita del posto di lavoro e per contrastare tale fenomeno, oltre ad interventi a sostegno del reddito, proseguirà il Progetto MIND – mettiamo Insieme i Nostri Destini, con l'obiettivo di supportare forme di auto imprenditorialità del nostro territorio, in sinergia al privato e privato sociale
- ✓ al fine di reperire risorse attingendo allo spirito di solidarietà della comunità desiana è previsto l'avvio del progetto "Fondo Lavoro Solidale della Città di Desio"; il Fondo avrà lo scopo di supportare i cittadini residenti che, avendo perso il lavoro e trovandosi in temporanea situazione di disagio economico, facciano richiesta di sostegno per l'avvio di un'attività imprenditoriale o per l'acquisizione di risorse atte a facilitare il reinserimento lavorativo. Il Fondo promuoverà sul territorio la raccolta di risorse, economiche, materiali e professionali, da destinare agli interventi. Il Fondo sarà gestito da una Cabina di regia costituita dal Comune e da alcune associazioni che già sono attive con diversi interventi di carattere socio-assistenziale rivolto alle fasce deboli

Dopo la costituzione del Partenariato, il progetto "Fondo Lavoro Solidale della Città di Desio" è stato approvato dal Consiglio Comunale e avviato, mediante costituzione del fondo stesso presso la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Ad oggi è quindi attivo un numero di conto corrente sul quale ogni cittadino potrà versare eventuali contributi per il sostegno delle attività del fondo. Tali contributi saranno detraibili fiscalmente.

Accanto alle iniziative già attive sul tema del lavoro, è stato avviato il progetto "La Bottega delle Professioni", una misura di sostegno all'autoimprenditorialità, realizzato in collaborazione con il Consorzio Desio Brianza, Experience4You (progetto MIND), Formaper, Cooperative del territorio, Confapi. Il progetto ha creato una rete tra 25 persone disoccupate, che sono state formate sui temi dell'autoimprenditorialità nel settore dei servizi per la conciliazione. Il risultato è stata la costituzione di una rete di potenziali imprenditori nel settore, che hanno individuato dei settori del mercato dei servizi per la conciliazione, definito un'offerta, impostato un modello d'offerta e un piano marketing. Ad essi si è affiancata, al termine del progetto, un'associazione di volontariato costituita da ex manager, Manageritalia, che ha offerto di supportare questa rete con le proprie competenze, per farla crescere, nell'ambito del progetto Fondo Lavoro Solidale. Manageritalia è per questo motivo, diventata partner del Fondo Lavoro Solidale.

- ✓ proseguirà nel 2015, con l'introduzione del nuovo ISEE, e quindi delle nuove regole per la misurazione della capacità economica dei percettori di agevolazioni nei servizi, l'attività tecnica di assistenza economica di base da parte del personale tecnico del settore. La pesante crisi economica che ha colpito numerose famiglie, fa prevedere l'aumento esponenziale delle richieste di accesso al servizio di base da parte dell'utenza. Nel 2015 sarà terminato lo studio ed approvato dall'Ambito il nuovo regolamento per la concessione di contributi economici e l'accesso alle agevolazioni, rendendo così uniforme sul territorio dell'Ambito le modalità di accesso e di istruttoria delle pratiche. Il servizio sociale di Desio potrà così disporre di uno strumento aggiornato da utilizzare in équipe per la valutazione delle richieste di contributi economici da parte delle famiglie e delle persone in carico. Tra gli interventi di sostegno economico previsti vi sono i contributi economici, ticket service, esoneri rette servizi scolastici, contributi per bollette gas e contributi e per canoni alloggio

E' stato portato a termine lo studio da parte dell'Ambito del nuovo regolamento per la concessione di contributi economici e l'accesso alle agevolazioni, con l'obiettivo di rendere uniforme sul territorio dell'Ambito le modalità di accesso e di istruttoria delle pratiche.

Il nuovo regolamento d'Ambito per la concessione di contributi economici è stato redatto in bozza dalla Commissione Tecnica del distretto, con il supporto formativo di alcuni giuristi esperti del settore introducendo un nuovo sistema di calcolo delle compartecipazioni, anche attingendo alle esperienze di Comuni lombardi già avviate. La bozza è stata sottoposta ad un primo esame da parte dell'Assemblea dei Sindaci, in versione allargata (Sindaci e Assessori ai Servizi Sociali e al Bilancio) ed è oggetto di ulteriori approfondimenti.

- ✓ proseguiranno, non appena saranno finalizzate le convenzioni con i CAF accreditati, i seguenti servizi:
 - bonus per gas ed energia elettrica, rivolto a coloro che sono titolari di un contratto di fornitura e consistente in uno sconto sulla bolletta
 - assegno di maternità e famiglie numerose, rivolto alle famiglie che hanno avuto un nuovo nato e a coloro che hanno tre figli minori

Sono state finalizzate le convenzioni con i CAF ACLI, CILS, CGIL, CAF Italia, presenti sul territorio di Desio con sedi di agenzie in grado di offrire tutti i servizi ai cittadini, e sono quindi proseguiti i servizi di erogazione del bonus gas ed energia elettrica e dell'assegno di maternità e famiglie numerose.

- ✓ accanto allo sviluppo di forme progettuali attive sul territorio comunale, rivestirà particolare importanza la sinergia di Ambito, mediante destinazione di risorse dal Fondo Nazionale Politiche Sociali
- ✓ relativamente agli interventi di contrasto alle gravi povertà ed all'emarginazione sociale proseguirà la proficua collaborazione con le associazioni di volontariato per il mantenimento e lo sviluppo delle seguenti attività:
 - mensa Solidale: il comune di Desio riveste il ruolo di facilitatore della rete e mette a disposizione la struttura presso il centro cottura di via Forlanini; il servizio eroga circa 20 pasti completi giornalieri a persone residenti in Desio, in condizioni di difficoltà socio economica. Il servizio è finanziato dalla Fondazione Cariplo, in collaborazione con Ciessevi, ed è nato dalla collaborazione di alcune associazioni di volontariato del territorio che hanno costituito una rete ad hoc per il progetto (Capofila Casa di Mamre, Gruppo Solidarietà Stranieri Desio, Auto amica, San Vincenzo, Croce Rossa Italiana), che vede il coinvolgimento di circa n. 60 volontari che si alternano nei vari turni di servizio. La società Desio Food, ditta che gestisce il centro cottura, ha messo a disposizione gratuitamente parte della struttura e parte del materiale di consumo (brocche per acqua, tovaglie, ecc.) e si è impegnata fornire i pasti ad un costo agevolato
 - Sarà un obiettivo del 2015 l'attivazione del progetto "Market Solidale", uno spaccio alimentare rifornito dal circuito del Banco alimentare e gestito dalle associazioni di volontariato. La finalità di questo nuovo progetto è di indirizzare il bisogno verso una nuova forma di solidarietà che superi la logica della consegna del "pacco alimentare"; si spinge nella direzione della responsabilizzazione delle persone che "acquistaranno" presso il Market Solidale, solo ciò di cui hanno veramente bisogno, ad un prezzo simbolico
 - Centro di Accoglienza notturna temporanea per senzatetto (CANT), in convenzione con i Missionari Saveriani di Desio e l'omonima associazione che, nei mesi invernali, gestiscono un dormitorio presso idonei locali situati all'interno della loro sede. Al Comune di Desio sono riservati 5/6 posti letto, utilizzabili come soluzione d'emergenza o di breve/medio termine, da parte di persone che durante il giorno sono impegnate in attività lavorative o di ricerca del lavoro.
- ✓ sarà attiva anche nel 2015 l'offerta di servizi per gli stranieri, entrambi con sede nel palazzo comunale, che si occupano di dare consulenza ed assistenza al cittadino straniero (e non solo) per il disbrigo di pratiche amministrative e legislative:
 - sportello stranieri comunale - gestito dall'associazione di volontariato Gruppo solidarietà stranieri Desio, con apertura una volta alla settimana, il martedì dalle 18.30 alle 20.00
 - sportello Ce.si.s. d'Ambito (Centro servizi immigrati stranieri) - gestito dalla cooperativa sociale Monza 2000, con apertura due mattine alla settimana, il lunedì e il mercoledì

La collaborazione con le associazioni di volontariato ha assunto una consistenza ancora più importante nelle azioni di contrasto alle gravi povertà, all'emarginazione sociale e all'emergenza abitativa; gli interventi vengono concordati, l'utilizzo delle risorse viene condiviso tra Assistenti Sociali e rappresentanti delle associazioni/volontari; la collaborazione sui singoli progetti, oltre ad ottimizzare le risorse, consente un maggior controllo sociale ed introduce la percezione da parte degli utenti del Servizio Sociale come entità realmente integrata con tutte le agenzie del territorio. I bisogni materiali delle persone vengono valutati anche con il concorso delle informazioni provenienti dalle fonti di aiuto associative, che nello svolgere un lavoro di prossimità con le persone sul territorio, hanno un prezioso "polso della situazione". Un Protocollo d'Intesa approvato dalla Giunta a dicembre, ha sancito questa collaborazione con Croce Rossa e Centri d'Ascolto parrocchiali.

Il "Market Solidale" è stato sospeso dagli obiettivi strategici, in quanto a seguito di una valutazione approfondita condotta anche confrontandosi con il volontariato, parrebbe non essere supportato da un impellente bisogno.

Seguendo la metodologia della progettazione partecipata, il Servizio Sociale in collaborazione con l'Ufficio Partecipazione, il Tavolo Fragilità e il Coordinamento dei Comitati di Quartiere, ha avviato inoltre il progetto del "Custode Sociale". Il custode sociale è una figura di mediatore sociale, un prezioso raccordo fra le persone sole ed il mondo esterno e le Istituzioni, nonché un sostegno diretto per le persone sole. La sua funzione sociale è quella

di aiutare a mantenere la persona fragile e sola il più a lungo possibile nel suo ambiente di vita naturale, in condizioni adeguate e dignitose, evitando l'istituzionalizzazione.

Il custode sociale promuove esperienze di prossimità nei confronti delle persone più fragili. Si occupa di rilevare i loro bisogni e soddisfarli, attivando erogatori di servizi pubblici e privati. La sua funzione principale è quella di "sentinella" per individuare tempestivamente situazioni di fragilità e di solitudine e attivare positive relazioni tra le persone, attraverso un paziente lavoro di rete tra le famiglie, le risorse dei quartieri, i servizi territoriali.

- ✓ rivestirà carattere strategico l'attivazione di progetti di Housing Sociale mirati all'accoglienza di mamma/bambino e di donne vittime di violenza. Il progetto "Un sistema a rete per l'abitare sociale in Brianza", approvato e finanziato da Fondazione Cariplo, prevede che il Comune metta a disposizione della Cooperativa Meta e del Consorzio Comunità Brianza due appartamenti, che verranno ristrutturati e destinati all'accoglienza di soggetti fragili. E' inoltre allo studio la possibilità di mettere a disposizione del terzo settore, mediante bando, altre unità immobiliari di proprietà comunale, da destinare ad attività di housing sociale

Il progetto è stato realizzato, il Comune di Desio ha ospitato quattro incontri di formazione diretti agli operatori sociali sul tema dell'housing sociale, realizzati dall'Associazione Natur& - ONLUS, partner del progetto; sono stati ristrutturati e messi in funzione i due appartamenti.

E' stata inoltre approvata in dicembre una delibera di Giunta Comunale di indirizzo per la messa a disposizione del terzo settore, mediante bando, di altre 3 unità immobiliari di proprietà comunale, da destinare ad attività di housing sociale per migranti e adulti in condizione di fragilità.

- ✓ sul fronte dell'emergenza abitativa, saranno disponibili gli alloggi già individuati, ristrutturati ed ammobiliati, per ospitare temporaneamente nuclei familiari in emergenza abitativa e si metteranno in campo misure per fronteggiare il particolare momento di crisi, quali ad esempio la promozione di un accordo con le Associazioni dei piccoli proprietari immobiliari e le parti sociali per l'avvio dell'Affitto Concordato, sia l'adesione al Progetto di rete territoriale tra Comuni, Prefettura e Caritas per lo sviluppo di progettualità condivise relative a singole situazioni familiari, al fine di prevenire una parte di sfratti esecutivi; si consoliderà la collaborazione tra Servizi Sociali ed Ufficio Politiche della Casa per lo scambio di informazioni sui casi di morosità e di fragilità sociale presenti tra gli inquilini ERP

Nel corso dell'anno sono state convocate due sedute della Commissione Alloggi di Emergenza, per la valutazione di varie situazioni familiari e per la conseguente assegnazione degli alloggi resi disponibili, che ad oggi risultano tutti occupati.

Le politiche sulla casa sono state affrontate a livello d'Ambito e ne è nato un progetto per il quale l'Ufficio di Piano ha lanciato un invito a manifestare interesse; tra gli obiettivi, la gestione comune delle politiche e delle risorse sulla casa, progettualità innovative quali ad esempio la promozione di accordi con le Associazioni dei piccoli proprietari immobiliari e le parti sociali, l'adesione al Progetto di rete territoriale tra Comuni, Prefettura e Caritas per lo sviluppo di progettualità condivise relative a singole situazioni familiari, al fine di prevenire una parte di sfratti esecutivi.

- ✓ la valutazione dello "stato di salute" dell'area di via Molino Arese per destinare il campo ad attività di agricoltura sociale è stata terminata e la proprietà è stata messa a bando per l'assegnazione in concessione d'uso all'inizio del 2015

Il bando per l'assegnazione dell'area è stato espletato e ne è conseguita l'assegnazione in uso per 10 anni alla Cooperativa Autonomia La Spiga.

UFFICIO DI PIANO

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Ricomporre le conoscenze, le risorse e i servizi presenti sul territorio, in un sistema di offerta che vede interagire gli Enti pubblici preposti con le realtà del Terzo settore, profit e no-profit, nel rispetto del principio di sussidiarietà
- Dare nuovo impulso ai processi di partecipazione locale
- Favorire la presa in carico integrata e il coordinamento di risorse e di interventi sociosanitari e sociali in ambito domiciliare
- Rafforzare la rete interistituzionale del territorio nei vari settori di intervento sociale
- Gestire al meglio le risorse provenienti dai livelli territoriali sovracomunali

AZIONI

- Con il 2014 si è concluso il quarto triennio dell'esperienza di programmazione partecipata degli interventi e servizi sociali e sociosanitari. Attraverso lo strumento programmatico del Piano di Zona, così come delineato dalla Legge 328/2000, i primi mesi dell'anno 2015 saranno dedicati alla redazione del nuovo Piano che vedrà la firma dell'Accordo di Programma entro la data del 30 aprile 2015. In particolare saranno avviati i lavori, da un lato, di analisi dei dati socio-demografici provinciali e dei dati relativi alla spesa sociale degli anni 2007/2010/2012 e, dall'altro, di implementazione del percorso di partecipazione a livello di ambito e di sovrambito, mediante l'istituzione del Tavolo di Sistema Interambiti e la riattivazione dei tavoli tematici di area e del tavolo di sistema di ambito. Sarà necessario ridefinire il modello di *governance*, anche alla luce del fatto che la D.G.R. X/2941 identifica nella Cabina di Regia il luogo dove garantire la programmazione, il governo, il monitoraggio ed il

supporto del processo di integrazione sociosanitaria e sociale. La frammentazione del sistema di welfare spinge i diversi soggetti a focalizzare la propria attenzione sui propri utenti e sulla propria domanda; per questo motivo nella stesura del nuovo Piano di Zona sarà data particolare attenzione alla ricomposizione degli interventi, attraverso l'individuazione di priorità di obiettivi. L'ambito Territoriale di Desio, sarà quindi coinvolto a diversi livelli nel processo di programmazione del welfare locale, nell'ottica che lo stesso possa assumere una visione promozionale che tenga conto dei seguenti aspetti:

- ✓ una prospettiva focalizzata sulle persone e le loro famiglie, oltre che sugli utenti già in carico;
- ✓ un focus sui bisogni e sui problemi, piuttosto che sulla domanda;
- ✓ una considerazione delle risorse sia pubbliche, private e delle famiglie;
- ✓ un orientamento che integri le diverse aree di policy.

In questo contesto sarà dato particolare rilievo alla definizione e nuovo impulso ai processi di partecipazione locale, in raccordo con il livello provinciale, attraverso la ricostituzione dei tavoli tematici di area.

I lavori di redazione del nuovo Piano di Zona hanno comportato uno stringente lavoro, soprattutto nei primi mesi dell'anno: sono stati individuati diversi livelli di coinvolgimento e/o partecipazione, a partire dal tavolo politico, composto dagli assessori facenti parte l'assemblea di ambito.

E' stato dedicato un congruo tempo all'analisi dei bisogni da parte del livello tecnico ed infine sono stati consultati anche i tavoli tematici, costituiti nel lontano 2012.

Nel rispetto della tempistica regionale, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Desio in data 27 aprile ha approvato il Piano di Zona 2015-2017, condividendo sia obiettivi interambiti, di respiro provinciale, sia più specifici, attinenti al territorio d'ambito. L'Accordo di Programma è stato siglato in data 28 aprile.

Successivamente si sono predisposte le fasi di presentazione nelle Commissioni Consiliari a maggio 2015, preparatorie alla presa d'atto in Consiglio Comunale, avvenuta con delibera n. 44 dell'11 giugno 2015.

Il documento è stato presentato anche al Terzo Settore profit e no profit, mediante invito ad un incontro pubblico, tenutosi sempre a fine maggio 2015.

Con l'approvazione del Piano di Zona, nella seconda fase dell'anno sono state avviate alcune delle azioni previste dagli obiettivi condivisi, il cui dettaglio è descritto in seguito.

A luglio 2015 l'Assemblea dei Sindaci, anche sulla base degli esiti dell'incontro pubblico con il Terzo Settore, ha dato mandato all'Ufficio di Piano, con il supporto dell'Agenzia Innova21, per la redazione di una proposta di partecipazione del terzo settore da impiantare all'avvio del Piano di Zona 2015-2017. Nel mese di novembre 2015 è stato aperto il confronto tra l'Ufficio di Piano e l'Agenzia, che esiterà in una proposta operativa i primi mesi del 2016.

Tra gli obiettivi che sicuramente troveranno espressione nel nuovo piano di zona si citano:

- ✓ l'avvio di un Ufficio Unico di Protezione Giuridica d'Ambito entro i primi mesi dell'anno;
- ✓ la predisposizione ed l'approvazione in Assemblea dei Sindaci di un Protocollo con l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate ed il Distretto Socio Sanitario per la definizione di buone prassi nella presa in carico dell'utenza con disagio psichico, e la gestione dei fondi per la realizzazione dei tirocini risocializzanti, ora percorsi riabilitativo risocializzanti – PRR;
- ✓ la predisposizione del Regolamento d'Ambito per l'accesso ai servizi e l'erogazione di contributi economici, alla luce della recente normativa;
- ✓ un'ampia parte delle progettualità innovative riguarderanno i temi dell'emergenza abitativa e delle politiche attive del lavoro, anche in riferimento alle politiche giovanili, servendosi anche di azioni di sistema finalizzate al recupero di fondi mediante la partecipazione a bandi.

Il finanziamento di tali aree di interesse sarà possibile attraverso la destinazione di risorse a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali.

Nel corso del 2015, in relazione agli obiettivi sopra richiamati:

- **ad aprile 2015, è stato affidato il Servizio di Protezione Giuridica d'Ambito, attivando di conseguenza tutte le fasi operative necessarie per il passaggio dei casi, comprendenti l'interlocuzione con i Tribunali di Monza e Milano, la Rete Fianco a Fianco, la presentazione dei referenti del servizio ai Comuni.**

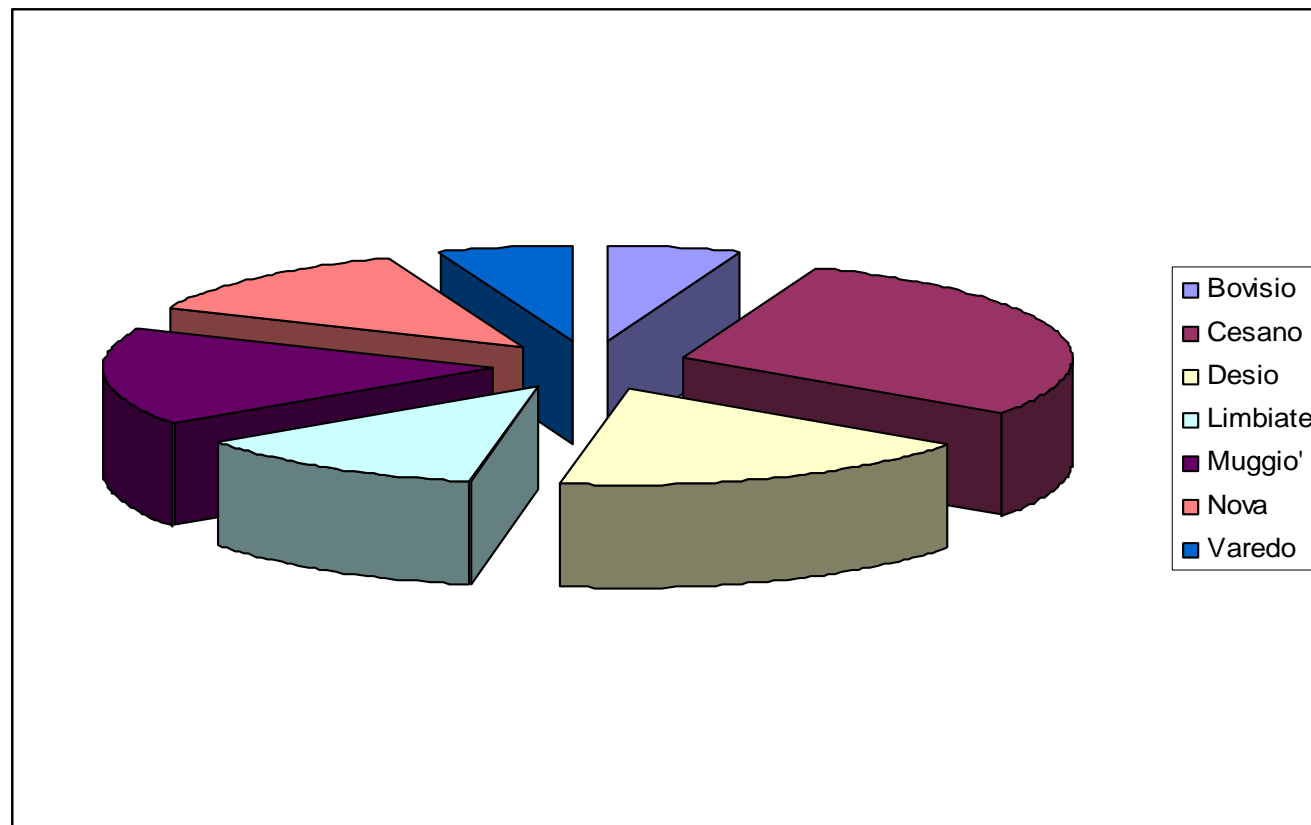
Nel corso del 2015 sono state realizzate le seguenti azioni: strutturazione della piattaforma informatica a disposizione degli assistenti sociali per il passaggio della documentazione relativa ad ogni amministrato, dotazione di schede di raccolta dati preliminari sociali e amministrativi, definizione degli strumenti di comunicazione tra il servizio ed i servizi sociali, individuazione degli elementi dell'equipe del servizio e interrelazioni tra i diversi soggetti in base alle competenze. Le deleghe trasferite al fornitore alla data del 31 dicembre sono complessivamente 72, di cui n. 13 in capo al Comune di Desio.

Il passaggio delle deleghe ha comportato un importante lavoro di rete in primis con i Tribunali di Monza e Milano e con la rete Fianco a Fianco.

Di seguito si riportano i dati delle prese in carico da parte della Cooperativa che ha in appalto il servizio, suddivisa per Comuni.

Cesano	21
COMUNE	PRESE IN CARICO
Desio	13
Bovisio	4

Limbrate	9
Muggio'	12
Nova	9
Varedo	4
	72



- il gruppo di lavoro dei tecnici comunali (conferenza tecnica) ha lavorato per la predisposizione del regolamento "Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni soggette a ISEE dei Comuni dell'Ambito territoriale di Desio", la cui bozza è stata discussa a partire dall'autunno del 2015 sia in incontri informali con la parte politica che in varie sedute dell'Assemblea dei Sindaci. Data la complessità della materia i lavori sono proseguiti oltre la data del 31 dicembre e si prevede la conclusione dell'iter entro il primo trimestre del 2016.
- entro la data del 31 luglio una parte delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali è stata destinata allo sviluppo di progetti tesi a fronteggiare l'emergenza abitativa o integrare le risorse per gli inserimenti lavorativi. La progettualità più specifica sulla casa è tutt'ora in corso di definizione. A maggio, un gruppo di lavoro composto da operatori comunali, del terzo settore ed Ufficio di Piano ha steso il Progetto "Go! Giovani Opportunità" e lo ha presentato nell'ambito dei Piani Territoriali Politiche Giovanili di Regione Lombardia. Il progetto ha superato la selezione ed è stato finanziato in data 7 agosto. Le azioni previste partiranno nell'autunno del 2015.
- sul fronte degli obiettivi approvati nel Piano di Zona 2015/2017 si è proceduto con il Bando di Convenzionamento Comunità Minori. Alla data del 31.12 risultano convenzionabili n. 8 gestori di Comunità con complessive 21 unità di offerta.
- entro la data del 31 dicembre si sono predisposti tutti gli atti formali per la destinazione della totalità delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali; in particolare, sono state destinate sia allo sviluppo di progetti tesi a fronteggiare l'emergenza abitativa che all'integrazione di risorse per gli inserimenti lavorativi e la messa in campo di strumenti per supportare l'utenza con disagio. Sono state quindi pubblicate le gare per l'erogazione di ticket sociali, strumenti alternativi rispetto all'assistenza economica, e per l'avvio di un "sistema casa" di ambito. Con il Fondo Nazionale Politiche Sociali l'Assemblea dei Sindaci ha dato continuità anche ai seguenti servizi:
 1. Facilitazione e Mediazione culturale nelle scuole;
 2. Sportelli Ce.S.I.S. - Centro Servizi Immigrati Stranieri;

- 3. Teleassistenza: il numero degli utenti allacciati al servizio alla data del 31 dicembre è pari a 118, di cui 15 residenti a Desio.**
- **a maggio, un gruppo di lavoro composto da operatori comunali, del terzo settore ed ufficio di piano ha steso il Progetto "Go! Giovani Opportunità" e lo ha presentato nell'ambito dei Piani Territoriali Politiche Giovanili di Regione Lombardia. Il progetto ha superato la selezione ed è stato finanziato in data 7 agosto. Nel corso dell'autunno l'Ufficio di Piano ha provveduto a gestire le fasi formali di accettazione del finanziamento ed ha coordinato le fasi di costituzione della cabina di regia di progetto. Nel mese di dicembre sono state programmate le fasi di lancio di progetto, avvenuto in data 9 e 16 gennaio 2016.**
 - Sviluppo del progetto "Smart Welfare": sviluppo del portale provinciale, garantendo per tutti i cittadini della provincia l'accesso al welfare attraverso la gestione di un'unica piattaforma; per l'Ambito Territoriale di Desio sarà l'occasione per implementare, la parte relativa alle news inserendo anche le notizie relative ai bandi di finanziamento emessi dalla Regione, dalla Provincia e da altri soggetti. Nel primo semestre dell'anno si procederà all'implementazione delle informazioni da caricare sul portale, mentre successivamente saranno realizzate iniziative di promozione dell'uso del portale. Sarà impostata e sviluppata l'area dedicata ai soggetti del Terzo Settore in modo da consentire la massima visibilità delle iniziative dagli stessi intraprese in campo sociale, oltre che garantire un momento di significativo confronto con le realtà istituzionali. Sarà dato impulso alla parte relativa al segretariato sociale web, attraverso l'accesso allo strumento informatico che prevede anche l'utilizzo della cartella sociale condivisa dai 55 Comuni della Provincia di Monza e Brianza. Si dovrà inoltre sviluppare la capacità di lettura dei dati rilevati attraverso l'individuazione di specifici indicatori, che permettano di comprendere al meglio i bisogni emergenti o i bisogni connotati da particolare complessità, al fine di poter programmare per tempo iniziative idonee a fornire risposte innovative a tale tipologia di bisogni.

Nel corso dell'anno 2015 è stata implementata una parte delle informazioni del portale, mentre è stato organizzato un incontro di presentazione del programma con tutti i Comuni dell'Ambito. Rispetto alla fase di sperimentazione della scheda di segretariato e della cartella sociale nei Comuni dell'ambito si segnala l'avvio operativo nel Comune di Muggiò e la realizzazione della formazione degli operatori sociali nel mese di novembre nel Comune Desio.

Sul fronte dell'Ufficio di Piano, sono stati realizzati incontri con l'ente gestore al fine di definire le fasi di implementazione del sistema a livello provinciale e, soprattutto, la necessità di prevedere l'inclusione nel programma del casellario dell'assistenza INPS.

- Consolidamento del sistema dei titoli sociali: dopo il passaggio di tutti i Comuni dell'Ambito, a novembre 2014, al sistema di erogazione del servizio assistenza domiciliare mediante cooperative accreditate, si lavorerà per lo sviluppo di un approccio qualitativo dell'utilizzo dei titoli sociali (buoni e voucher) in una logica di complementarità, di integrazione e di sostegno al sistema di offerta; in questo sistema i Comuni dell'ambito erogano i servizi di Assistenza Domiciliare Minori, l'Assistenza Disabili Minori e l'assistenza economica mediante l'emissione di ticket sociali, quale forma alternativa per l'erogazione di supporti economici ai nuclei in difficoltà.

Rispetto all'utilizzo dei ticket, alternativi alle erogazioni di contante per il sostegno economico dei nuclei in difficoltà, nell'anno 2015 sono stati destinati a livello d'ambito € 93.980, di cui € 20.130 al Comune di Desio. Alla data del 31 dicembre l'andamento di utilizzo dello strumento da parte dei Comuni si è consolidato, infatti tutte e sette i comuni hanno esaurito le quote a loro disposizione.

Di seguito si riportano le quote attribuite ad ogni Comune dell'ambito.

Comune	costo complessivo
Bovisio	€ 8.260,00
Cesano	€ 18.450,00
Desio	€ 20.130,00
Limbate	€ 18.170,00
Muggiò	€ 11.350,00
Nova	€ 11.285,00
Varedo	€ 6.335,00
Totale	€ 93.980,00

- Consolidamento del progetto "Welfare a contatto": trattasi di azioni di sistema ed attivazione interventi che perseguono obiettivi individuati a favore le persone, quali favorire la conciliazione dei tempi famiglia – lavoro dei dipendenti pubblici e privati, con carichi di cura relativi alla presenza di componenti familiari anziani, minori, il supporto nella gestione domestica e l'assolvimento di incombenze quotidiane, il miglioramento del benessere psicosociale degli operatori dei servizi/uffici pubblici, maggiormente esposti a situazioni di fragilità, l'apprendimento di tecniche di fronteggiamento dello stress e di tecniche di rilassamento. Nell'anno 2015 proseguirà il lavoro dell'ufficio di piano sia sul fronte del monitoraggio e coordinamento nell'ambito della cabina di regia del progetto, sia di diffusione delle diverse iniziative organizzate dai partner, tra le quali ricordiamo le seguenti:
 - ✓ sostegno alle imprese per la realizzazione di nuove modalità di lavoro family friendly (es. flessibilità oraria);
 - ✓ sostegno alle imprese per la realizzazione di nuovi interventi di welfare aziendale ed interaziendale (es. baby-sitter o badante di emergenza, micronido aziendale o interaziendale, servizio di trasporto);
 - ✓ concessione di incentivi economici diretti ai lavoratori delle imprese per attività di sperimentazione volte alla conciliazione fra lavoratore/lavoratrice e famiglia;
 - ✓ concessione di incentivi economici diretti alle persone per il ricorso a servizi di cura ed a servizi socio-educativi per familiari.

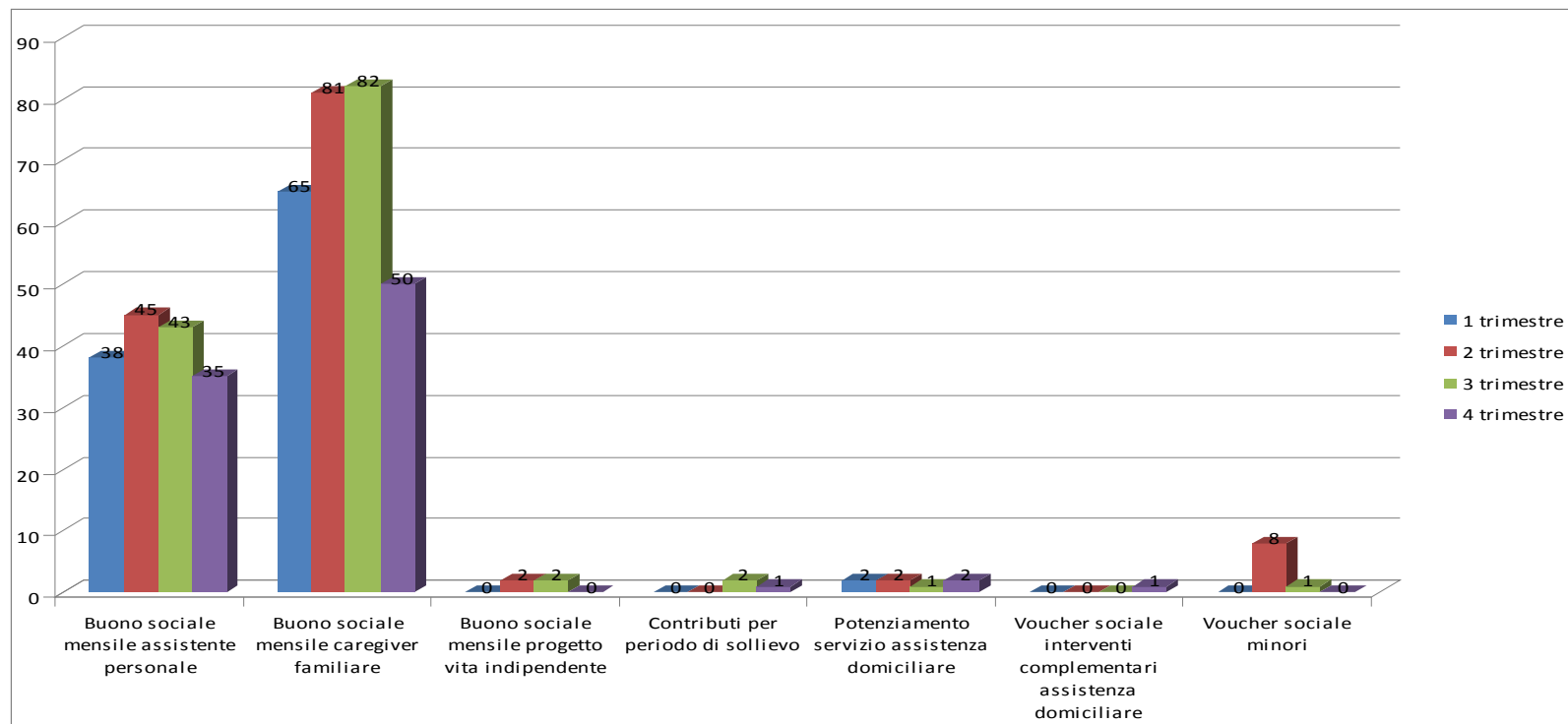
Sono proseguite, in linea con la progettazione approvata, le azioni a favore del welfare.

Nel corso del 2015 sono state avviate le seguenti azioni:

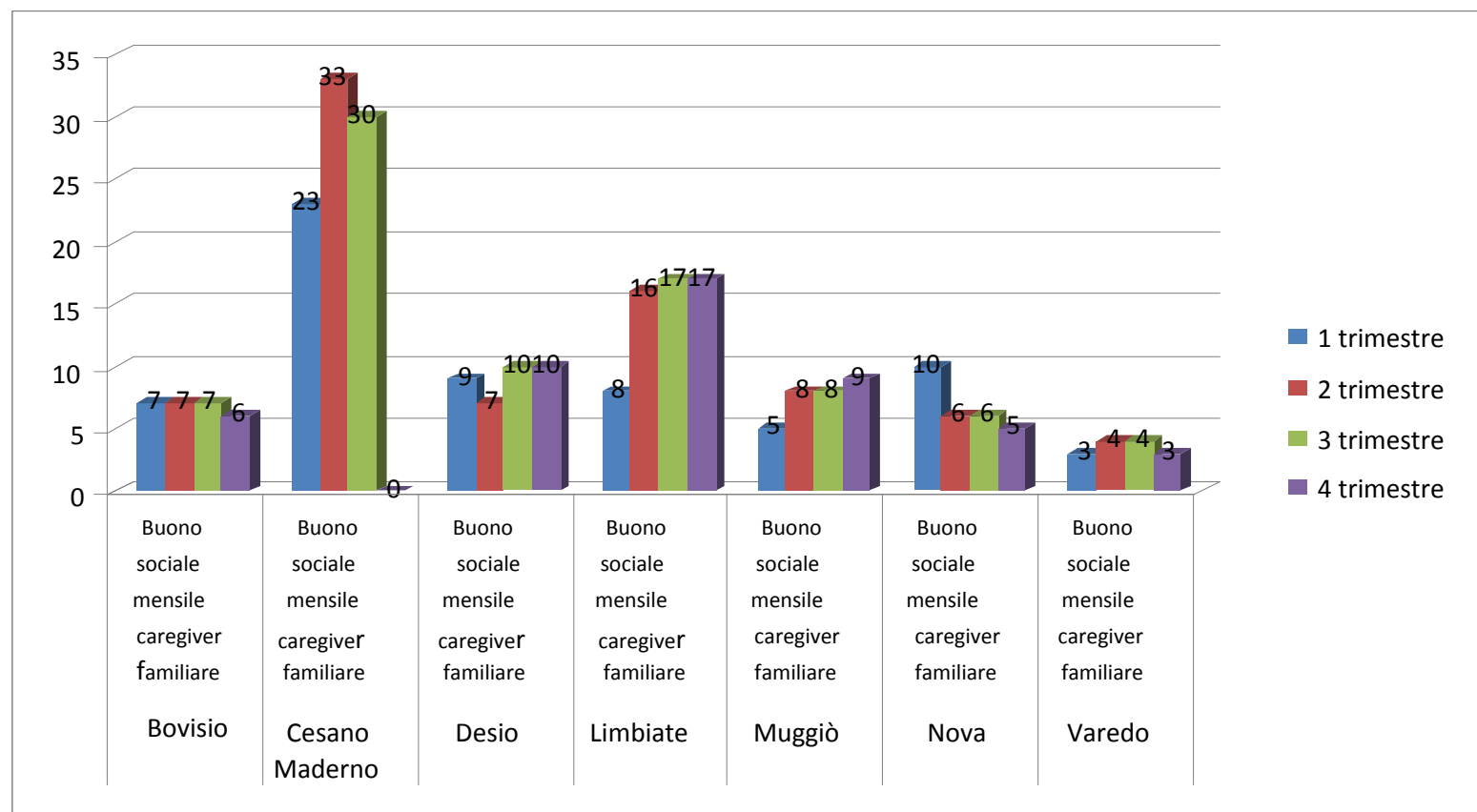
- **sul fronte delle azioni Family Care – Spazi Aperti e Spazi Educativi Minori sono stati attivati Spazi Educativi nei periodi di festività scolastiche: l'azione ha faticato a partire e sono stati apportati alcuni cambiamenti per rispondere alle esigenze dell'utenza. Complessivamente i bambini che hanno usufruito del servizio sono una decina;**
- **azione "SAD last minute", con erogazione di interventi assistenziali al domicilio di parenti anziani e/o disabili dei destinatari del progetto. Complessivamente sono state erogate n. 45 ore di servizio;**
- **azioni tese a fronteggiare lo stress lavorativo delle figure professionali che lavorano con la relazione: sono stati avviati percorsi di pilates, yoga e training autogeno, raccogliendo complessivamente n. 97 adesioni;**
- **sul fronte del welfare artigiano sono state intercettate n. 10 imprese artigiane alle quali proporre gli interventi previsti dal progetto;**
- **sul fronte della governance si sono sviluppate le azioni di sistema previste, convocando sia la cabina di progetto (n. 2) che il tavolo di sistema (n. 1), si segnala inoltre che sono stati 4 gli incontri integrativi con i singoli enti per la definizione delle azioni correttive;**
- **è stato avviato il gruppo di auto mutuo-aiuto, cui hanno aderito dipendenti del Comune di Desio.**
- Consolidamento delle modalità operative di accesso alla valutazione integrata e di erogazione del Fondo Non Autosufficienza DGR X/2883: si proseguirà, secondo le indicazioni regionali e sulla base di quanto avvenuto nel territorio d'ambito con la sperimentazione della D.G.R. 740/2013, il processo di integrazione socio-sanitaria, avviato nel 2014. La presa in carico integrata garantisce:
 - ✓ l'attivazione dei servizi e delle prestazioni di assistenza e di cura domiciliare in esito ad una lettura competente dei bisogni sociosanitari ed assistenziali rappresentati, dando costantemente attuazione a livello operativo ai fondamentali principi della personalizzazione, dell'integrazione e dell'appropriatezza nella definizione della risposta assistenziale;
 - ✓ la risposta omogenea e coordinata al bisogno sanitario ed assistenziale entro tempi certi e che garantiscano l'efficacia e l'efficienza degli interventi, evitando percorsi complicati, suscettibili di condurre a fenomeni di ospedalizzazione impropria;
 - ✓ funzioni di osservatorio e di monitoraggio sulla domanda di cura e di assistenza domiciliare attraverso l'integrazione delle banche dati a disposizione degli enti della rete impegnata nell'assistenza sociale e sociosanitaria in ambito domiciliare;
 - ✓ in attuazione del principio di sussidiarietà, la promozione e il coinvolgimento attivo dei cittadini, del volontariato e di tutta la comunità, perseguendo la costruzione di partnership e di reti per la progettazione e la realizzazione di percorsi assistenziali di prossimità.

Anche nell'anno 2015, in linea con la DGR regionale, l'Ambito Territoriale ha predisposto il Piano Operativo per l'erogazione delle risorse e/o degli interventi. Alla data del 31 dicembre sono pervenute complessivamente n. 192 domande, di cui n. 33 del Comune di Desio, di cui n. 7 non accolte per superamento della soglia ISEE stabilita.

Il grafico sottostante illustra le tipologie di interventi erogati previsti dal piano operativo: al vertice della classifica vengono consolidati i buoni sociali per assistenti familiari e care giver, mentre gli interventi minori sono rappresentati dai voucher per servizi complementari, quali servizi di stireria, trasporto, ecc..



Rispetto alla tipologia di interventi maggiormente erogati (buono sociale caregiver), la tabella sottostante rappresenta la distribuzione degli stessi nei diversi comuni dell'Ambito.



- Consolidamento e sviluppo del progetto "Diade": nel corso dell'anno proseguiranno le azioni dedicate agli operatori del territorio, coinvolti a diverso livello in relazione alle varie professionalità: operatori sociali, terzo settore, personale sanitario e forze dell'ordine. Il progetto rileva, tra i suoi obiettivi prioritari, il rafforzamento della rete interistituzionale del territorio da un punto di vista sostanziale ed operativo finalizzato a costruire un sistema di intervento locale capace, innanzitutto, di intercettare e affrontare le problematiche legate alla violenza di genere e, inoltre, di attivare strumenti di orientamento, supporto e accompagnamento delle donne che intraprendono percorsi di uscita da situazioni di abuso e maltrattamento.

Nell'ambito della realizzazione del progetto, pertanto, si intende:

- ✓ focalizzare le opportunità già presenti sul territorio e quelle che si andranno ad attivare nell'ambito del progetto al fine di rendere facilmente individuabili, riconoscibili e fruibili le risorse presenti sul territorio, ampliando i partner a nuove associazioni che desiderino collaborare e offrire servizi;
- ✓ esplicitare le procedure, gli strumenti e i requisiti di accesso agli interventi di progetto al fine di rendere fluidi i passaggi tra un "nodo e l'altro" della rete e di facilitare la co-costruzione del percorso di supporto;
- ✓ attivare incontri di informazione e confronto rivolti agli operatori delle organizzazioni coinvolte nel progetto al fine di rendere capillare la conoscenza della rete territoriale rispetto ai punti di accesso, alle funzioni, alle opportunità, alle procedure;
- ✓ promuovere incontri finalizzati alla promozione, diffusione e consolidamento dei saperi relativi alla modellizzazione sperimentata;

- ✓ elaborare, a conclusione del progetto, un documento che illustri il modello e le buone prassi sperimentate al fine di facilitare la diffusione e la disseminazione dei risultati.

Le risorse regionali hanno permesso l'ampliamento dell'apertura del Cadom di Monza, attraverso la realizzazione di tre nuove sedi decentrate spin off del Cadom e, quindi anche il territorio potrà, a partire dal 2015, usufruire della vicinanza territoriale del nuovo Sportello di Lissone, oltre che dell'implementazione della consulenza di alcune figure specialistiche, quali psicologa, legale, mediatori linguistico per una migliore presa in carico di donne. In particolare nel corso del primo trimestre si concluderà il lavoro del gruppo operativo che ha coinvolge le assistenti sociali sulle buone prassi, mentre nel corso dell'anno si promuoverà sul territorio quanto sopra descritto.

- Consolidamento e sviluppo del rapporto con l'Azienda Speciale Consortile, in continuità con il nuovo triennio avviato nel 2014 relativo all'Ambito Minori che comprende i servizi tutela d'ambito, la consulenza legale ed il servizio affidi e spazio neutro. L'Azienda è per l'Ambito Territoriale di Desio un interlocutore importante anche per la gestione dei servizi per disabili, l'Assistenza Domiciliare Disabili, l'Assistenza Educativa Scolastica Disabili e la gestione dei progetti sulla Disabilità Sensoriale: l'anno 2015 sarà momento di particolare attenzione in relazione alla definizione delle competenze della nuova Provincia ed alla conseguente afferenza delle risorse a garanzia dei servizi a favore di queste fasce di popolazione fragile.

Nell'estate del 2015 l'Ufficio di Piano ha partecipato ad alcuni incontri in Provincia tesi alla definizione della questione inerente i disabili sensoriali e l'assistenza educativa scolastica per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado. Con la collaborazione del Consorzio Desio-Brianza, che gestisce per conto dell'Ambito l'erogazione di tali servizi di competenza provinciale, si è provveduto a diffondere l'informativa alle famiglie del territorio, affinché le stesse potessero partecipare alla "ricognizione del fabbisogno" avviata dalla Provincia.

Alla data del 25 agosto la ricognizione ha rilevato quanto segue:

<i>tipologia di intervento</i>	<i>richieste</i>
Assistenza educativa scolastica	75
Disabili Sensoriali	36
Pluridisabilità	3
TOTALE	114

Sul totale, n. 40 richieste sono di persone residenti a Desio.

Ad inizio settembre la Commissione Provinciale ha validato ed accolto le domande, assegnando il relativo budget all'Ambito.

Alla data del 31 dicembre, recuperate alcune domande nel corso dell'autunno, risultano accolte:

<i>tipologia di intervento</i>	<i>n. domande accolte</i>
Assistenza educativa scolastica	112
Disabili Sensoriali	39
Pluridisabilità	4
TOTALE	125

- Governo e monitoraggio degli interventi d'ambito volti a fronteggiare l'emergenza abitativa avviati nel 2014, quali la gestione del Protocollo Emergenza Abitativa stipulato nel corso del 2014 tra Ambito Territoriale, Prefettura di Monza e Brianza e Caritas Decanale e le riserve di posti in pronto intervento in strutture del territorio.

Nei primi nove mesi dell'anno si è provveduto al monitoraggio delle situazioni in carico ai servizi e finanziate dal Protocollo nell'anno 2014. Nella primavera del 2015 si è inoltre svolta una nuova Commissione di valutazione che ha accolto n. 4 situazioni.

Complessivamente i casi supportati nell'ambito di questo protocollo sono n.6.

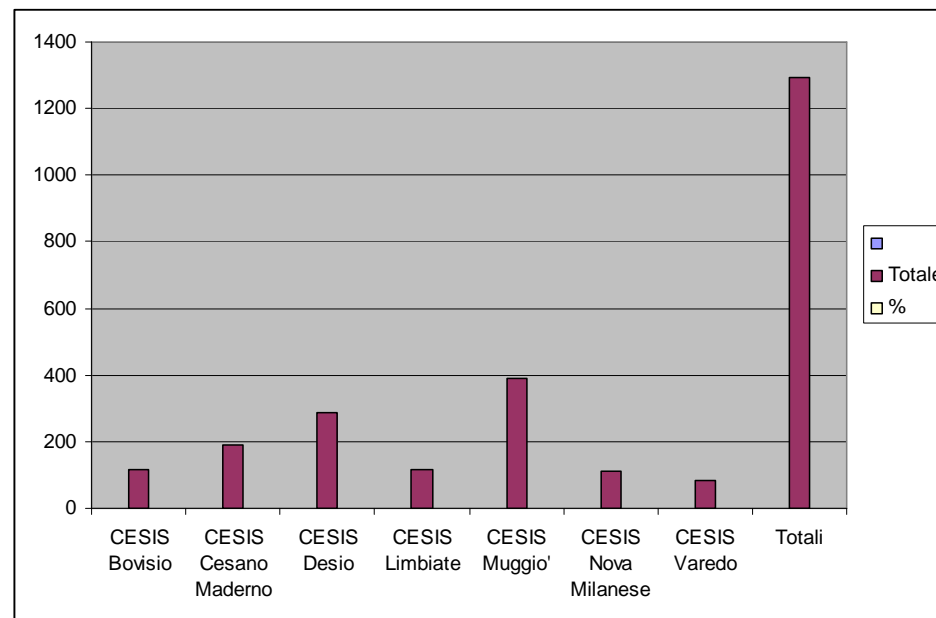
- Governo e monitoraggio degli appalti gestiti centralmente e degli Sportelli attivi a livello d'Ambito, quali lo Sportello VOLGI, lo Sportello CIESSEVI, lo sportello Assistenti Familiari SAF e gli Sportelli Ce.S.I.S. per la popolazione straniera, anche in integrazione con il progetto "Matrioska" ed i progetti di sovrambito "Teen to Twin" rivolto ai minori stranieri della scuola secondaria di primo grado al fine di garantire azioni di supporto nel passaggio con la scuola secondaria ed "Afterhour" rivolto a minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nel periodo di riferimento è proseguito il monitoraggio e raccordo degli Sportelli attivi a livello d'Ambito. In particolare è stato curato il raccordo tra lo Sportello VOLGI della rete Fianco a Fianco e il gestore del Servizio di Protezione Giuridica d'Ambito. Di seguito si riporta la tabella del numero di beneficiari che hanno usufruito di questo servizio.

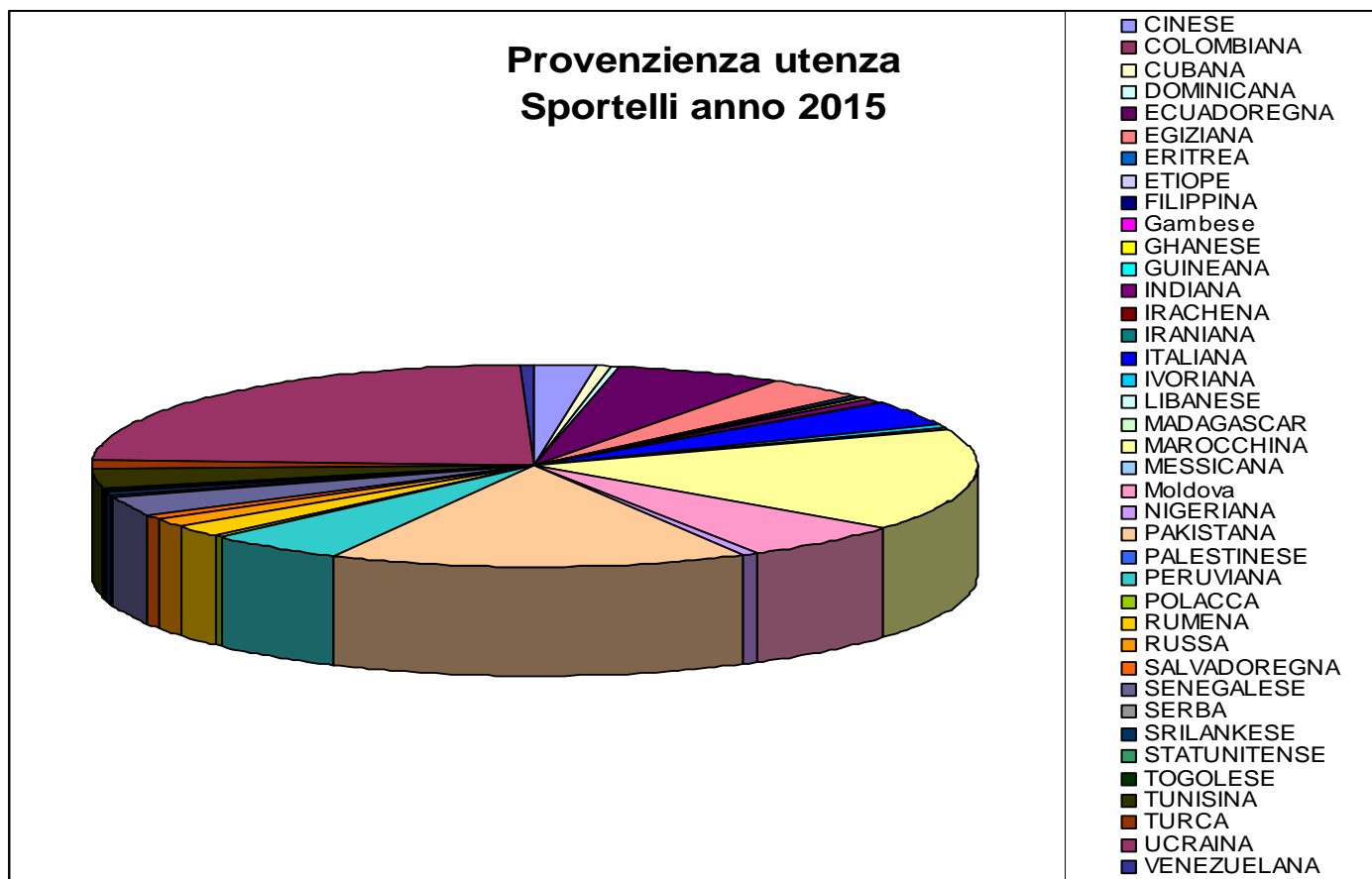
Comune	beneficiari
Bovisio	31
Cesano	63
Desio	108
Limbiate	0
Muggio'	44
Nova	57
Varedo	14
	317

Le pratiche gestite dallo sportello nell'anno 2015 sono complessivamente 362, di cui 315 riguardano amministrazioni di sostegno, 21 la tutela minori e 26 pratiche di interdizione.

Per quanto riguarda gli Sportelli Ce.S.I.S. per la popolazione straniera, attivi in tutti i Comuni dell'Ambito, si riepilogano di seguito graficamente i dati sia delle affluenze per Sportello sia della provenienza dei richiedenti.



Sportello	Numero utenti	Numero delle richieste
Cesis BOVISIO	116	229
Cesis CESANO MADERNO	189	315
Cesis DESIO	286	576
Cesis NOVA MILANESE	116	217
Cesis LIMBIATE	390	678
Cesis MUGGIO'	111	298
Cesis VAREDO	84	168
Totale Ambito DESIO	1292	2481



- Presidio dal punto di vista amministrativo-contabile delle risorse afferenti all'ufficio di piano, quali il Fondo Nidi, il Fondo Sociale Regionale, il Fondo Nazionale Politiche Sociali ed il sopra citato Fondo Non Autosufficienza, nonché i fondi afferenti alle varie DGR tra le quali si cita a solo titolo di esempio la ex DGR 856 relativa alle quote riconosciute ai Comuni sulle spese sostenute per l'inserimento di minori in Comunità.

Relativamente ai vari Fondi gestiti dall'Ufficio di Piano, prosegue la gestione amministrativo-contabile discendente dagli impegni di spesa e dalle progettualità. In particolare sono state definite le modalità di destinazione delle risorse residue afferenti al Piano Nidi con Delibera di Giunta n. 149 del

21/7/2015: il nuovo bando, chiuso il 15 settembre per l'anno educativo 2014/2015 e il 15 ottobre per il periodo settembre/dicembre 2015 ha registrato un incremento significativo delle richieste rispetto ai Bandi precedenti.

Di seguito la tabella riepilogativa delle domande pervenute e delle risorse liquidate.

	a.s. 2014/2015	sett/dic 2015
domande accolte	82	87
domande non accolte	9	10

Parallelamente l'Ufficio di Piano si è coordinato con l'Ufficio Unico che ha riaperto i termini per l'accreditamento delle unità prima infanzia del territorio.

Alla data del 31 dicembre gli asili nidi pubblici e privati dell'Ambito di Desio accreditati sono n. 21, di cui n. 8 pubblici; inoltre n. 1 asilo ha presentato istanza, che è in corso di verifica.

- Presidio dei contratti in essere, quali il Servizio di facilitazione e Mediazione culturale d'ambito, il servizio di Teleassistenza, il contratto di servizio per attività di supporto all'ufficio di piano, con eventuale messa in campo delle procedure per eventuali integrazioni e/o nuovi affidamenti, in linea con quanto previsto dalla programmazione locale.

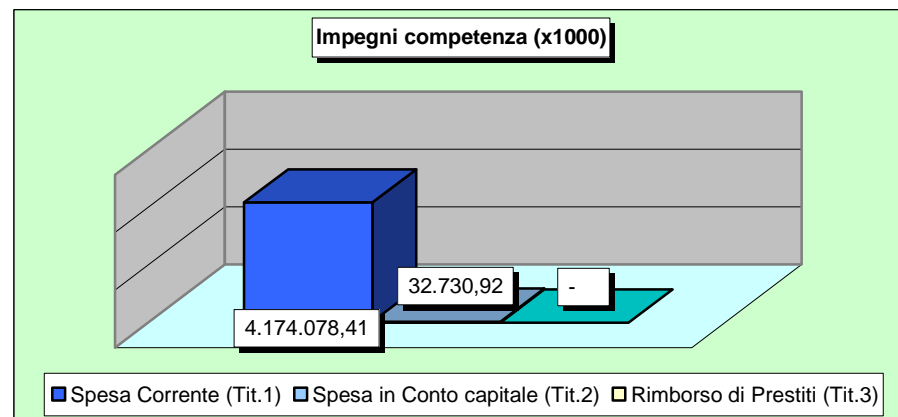
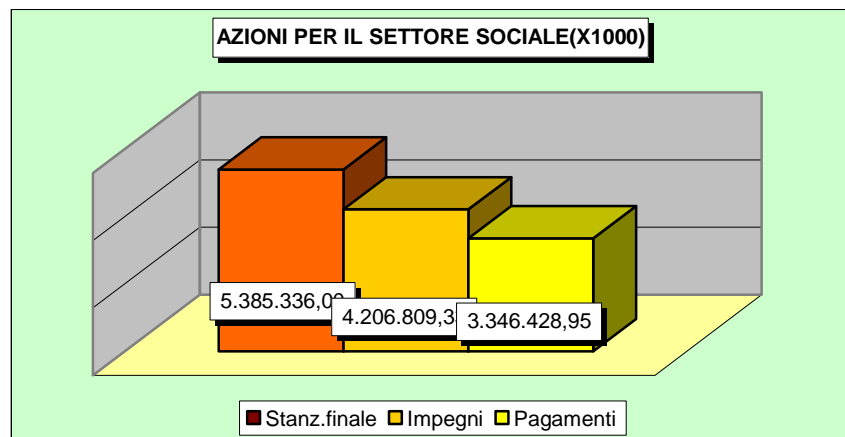
I servizi hanno avuto regolare esecuzione.

AZIONI DI MANUTENZIONE E INVESTIMENTI NEL CAMPO SOCIALE

RESPONSABILE: LUIGI FREGONI - SINDACO

Per la prevista realizzazione di Orti Sociali ed Orti Urbani è stata individuata nella frazione di San Carlo un'area pubblica dove realizzare un nuovo insediamento di orti sociali. Tale individuazione è stata inizialmente fatta nell'ipotesi di partecipare ad una bando di iniziativa regionale che prevedeva dei contributi per la realizzazione. Le caratteristiche del bando e l'esiguità del finanziamento erogabile hanno però fatto propendere l'AC per la scelta di agire autonomamente cercando di caratterizzare la realizzazione degli orti con una sistemazione dell'area comprensiva di spazi per la socialità e il tempo libero che non rientravano nelle caratteristiche delle opere finanziabili. E' stato quindi approvato il progetto preliminare e si sta procedendo con le fasi successive della progettazione.

AZIONI PER IL SETTORE SOCIALE (sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz.finale	Impegni	Pagamenti
Spesa Corrente (Tit.1)	5.329.062,00	4.174.078,41	3.325.198,03
Spesa in Conto capitale (Tit.2)	56.274,00	32.730,92	21.230,92
Rimborso di Prestiti (Tit.3)	-	-	-
Totale programma	5.385.336,00	4.206.809,33	3.346.428,95



PROGRAMMA N. 211 - AZIONI PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: VALERIA VINCI/STEFANO GUIDOTTI
RESPONSABILE: FILIPPO FIAMINGO

Nell'ambito dell'attività di verifica sullo svolgimento regolare dei **servizi cimiteriali** ed in riferimento alle disposizioni del contratto di servizio con la GSD srl per la gestione e l'erogazione dei servizi cimiteriali, sono stati effettuati diversi incontri con l'Amministratore unico su questioni importanti e fondamentali, quali:

1. Raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali
2. Servizi di illuminazione votiva
3. Apertura al pubblico (ed affissione avvisi)

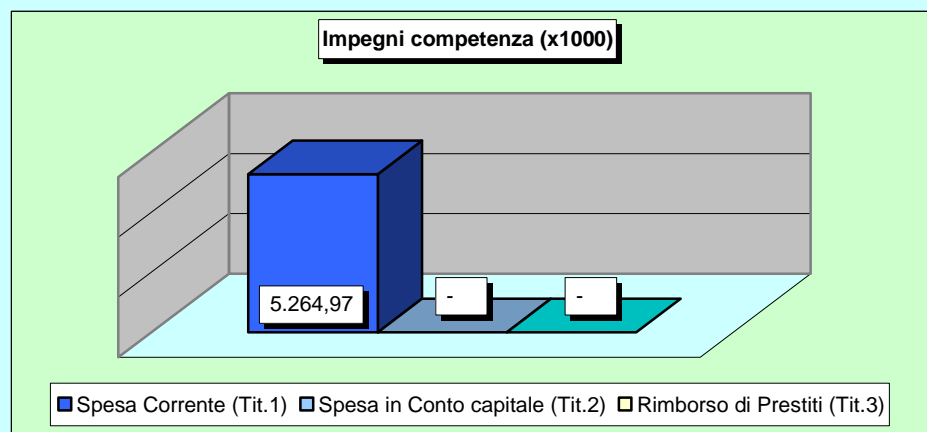
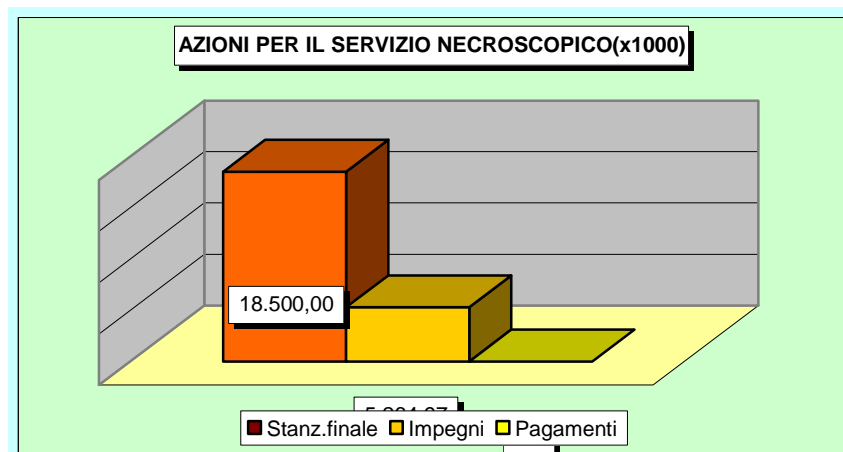
Per ciascuna di queste situazioni sono state studiate soluzioni e risolte problematiche.

Nell'ambito del perseguimento delle finalità di trasparenza dell'attività amministrativa, è stata approvata la **carta dei servizi di illuminazione votiva**, quale strumento che permette ai cittadini il controllo sulla erogazione del servizio anche in termini di qualità, per meglio definire i diritti dei propri utenti, assicurando:

- Sicurezza, continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
- Tempestività nell'evasione delle richieste di prestazione di servizi;
- Accessibilità al servizio e trasparenza nei rapporti con gli utenti;
- Correttezza nella misura delle prestazioni erogate e nella loro fatturazione.

La società GSD ha presentato il progetto per la realizzazione del campo 5 del cimitero vecchio e sta procedendo alla progettazione dei nuovi colombari. La realizzazione di quanto previsto avverrà nel corso dell'esercizio 2016.

AZIONI PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO (sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz.finale	Impegni	Pagamenti
Spesa Corrente (Tit.1)	18.500,00	5.264,97	-
Spesa in Conto capitale (Tit.2)	-	-	-
Rimborso di Prestiti (Tit.3)	-	-	-
Totale programma	18.500,00	5.264,97	-



PROGRAMMA N. 212 -AZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ASSESSORE DI RIFERIMENTO: PAOLO SMORTA
RESPONSABILE: LUIGI FREGONI

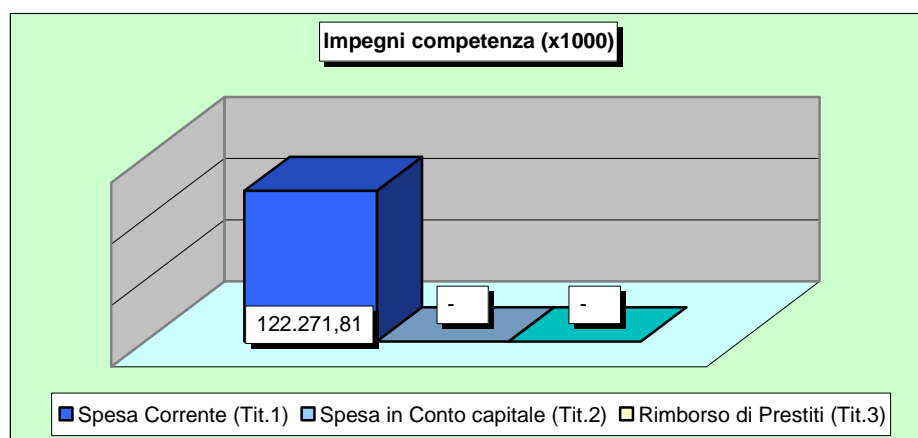
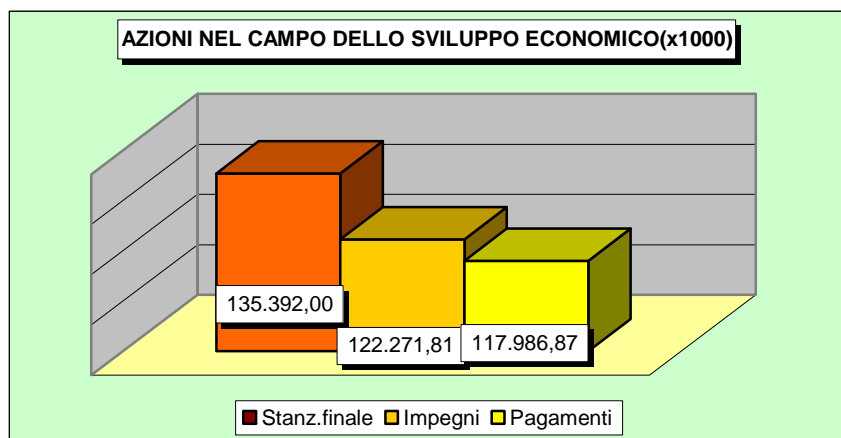
Promozione delle attività in franchising presenti sul territorio:

Regione Lombardia, unitamente ai Distretti Urbani del Commercio (DUC) e alle Amministrazioni Comunali, intendono fornire concreto sostegno allo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'occupazione, alla rigenerazione dell'offerta commerciale nei centri urbani, attraverso la creazione di attività in franchising.

A tal fine è stata richiesta -ai cittadini che fossero interessati- la disponibilità di immobili da cedere in locazione commerciale per l'esercizio di attività in franchising, in modo tale da creare un database relativo alle disponibilità immobiliari desiane da fornire a Regione Lombardia, affinché i detentori dei marchi in franchising abbiano ampia possibilità di scelta.

Il Comune di Desio ha raccolto la disponibilità di 17 potenziali "locations" per le attività in franchising ed offerto due immobili di proprietà per le medesime finalità. L'interesse manifestato (23 richieste di contatto ed incontro) dai detentori dei marchi (franchisor) è stato notevole e si è tradotto nei numerosi contatti (one to one) avuti durante l'incontro tenutosi presso la Regione. Sia il territorio, che il contesto sono stati molto apprezzati. Successivamente all'incontro, molto numerosi sono le richieste d'informazione sugli immobili avanzate dai potenziali utilizzatori dei marchi (franchisee). Regione Lombardia, con d.d.u.o. 26/1/2016, n. 412, ha approvato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto d'importo fisso pari ad €. 10.000 agli aspiranti franchisee. Le domande si possono presentare dal 10/2 al 14/4/2016. Entro il 31/10/2016 i partecipanti al bando dovranno presentare il rendiconto finanziario ed aver attivato il punto vendita. Entro tale data, quindi, si potrà valutare la riuscita del progetto. Il risultato minimo atteso è l'apertura di due punti vendita.

AZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz.finale	Impegni	Pagamenti
Spesa Corrente (Tit.1)	135.392,00	122.271,81	117.986,87
Spesa in Conto capitale (Tit.2)	-	-	-
Rimborso di Prestiti (Tit.3)	-	-	-
Totale programma	135.392,00	122.271,81	117.986,87



PROGRAMMA N. 213 - AZIONI PER I SERVIZI PRODUTTIVI

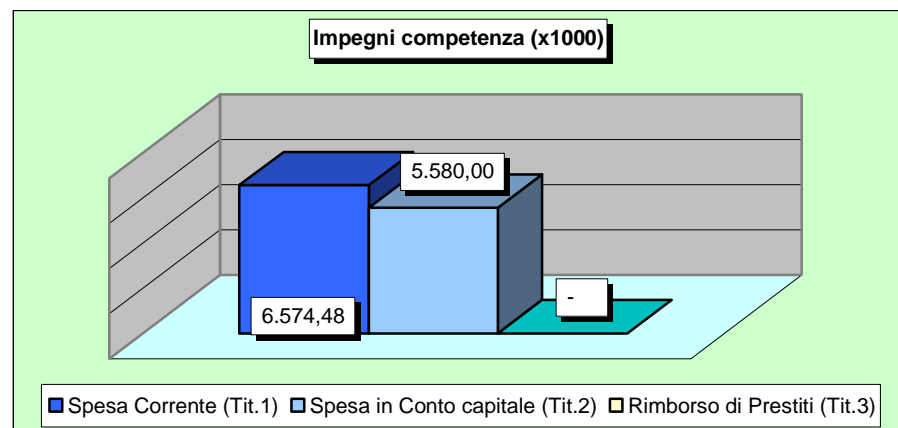
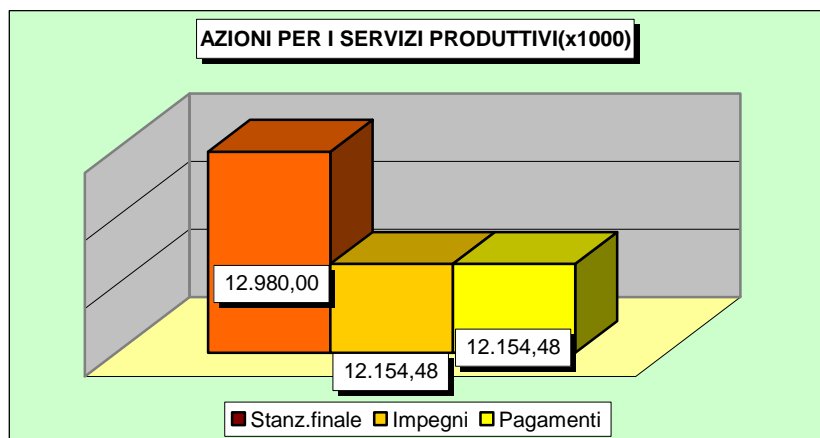
ASSESSORE DI RIFERIMENTO: VALERIA VINCI/STEFANO GUIDOTTI

RESPONSABILE: LUIGI FREGONI

Si confermano le previsioni iniziali che hanno visto l'impegno di Uffici e Assessorato nelle seguenti attività:

- promozione di iniziative atte a favorire lo sviluppo della qualità produttiva e sociale del territorio;
- azioni volte al mantenimento ed all'accrescimento delle compatibilità del sistema produttivo locale, attraverso una politica di valorizzazione delle risorse e delle potenzialità del territorio (marketing territoriale);
- sviluppo delle necessarie relazioni con i soggetti istituzionali e le realtà imprenditoriali perché allo sviluppo produttivo possa corrispondere un adeguato sviluppo occupazionale;
- implementazione delle attività di controllo relativamente alle attività produttive;
- gestione dello Sportello Unico Attività Produttive (in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia).

AZIONI PER I SERVIZI PRODUTTIVI (sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz.finale	Impegni	Pagamenti
Spesa Corrente (Tit.1)	6.700,00	6.574,48	6.574,48
Spesa in Conto capitale (Tit.2)	6.280,00	5.580,00	5.580,00
Rimborso di Prestiti (Tit.3)	-	-	-
Totale programma	12.980,00	12.154,48	12.154,48



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La tabella riporta il bilancio dei servizi a domanda individuale con la percentuale di copertura dei costi sostenuti per l'erogazione della relativa prestazione, intesa come il rapporto tra le spese complessivamente sostenute per erogare questi servizi e le entrate che finanziano tali attività. L'eccedenza degli oneri rispetto ai proventi rappresenta il costo che la collettività paga per tenere in vita i servizi e consentire ai diretti utilizzatori di ottenere le corrispondenti prestazioni ad un prezzo ritenuto "socialmente equo", e quindi inferiore ai costi correnti di mercato.

Informazioni e dati di bilancio

Servizi a domanda individuale RENDICONTO 2015	Rendiconto 2013		Rendiconto 2014		% di copertura	Rendiconto 2015		% di copertura	Indicatori		
	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite		Entrate	Uscite			2014	2015
1. Asili nido	238.056,15	911.900,33	233.099,20	761.809,00	30,60%	236.662,92	695.901,14	34,01%	n. bambini	120	114
2. Impianti sportivi	332.696,04	355.383,60	210.010,98	316.512,80	66,35%	221.989,32	201.949,88	109,92%	n.utenti	3.554	4.700
3. Trasporto soggetti anziani e div. abili	9.676,90	256.380,00	14.388,05	252.824,07	5,69%	19.322,07	234.061,92	8,26%	n. trasp. effet.	2.875	2.678
4. Pre-post scuola	61.568,00	39.970,09	67.003,25	38.708,81	173,10%	39.450,75	32.429,01	121,65%	n.iscritti	228	219
5. Pasti domicilio anziani	14.798,00	35.500,00	10.001,50	27.500,00	36,37%	12.775,50	54.750,37	23,33%	n.pasti erogati	4.211	3.059
6. Assistenza domiciliare anziani	29.426,49	187.809,93	65.065,91	178.506,00	36,45%	70.468,69	125.301,95	56,24%	n.assistiti	40	52
7. Spazio gioco asilo nido	2.000,00	9.518,65	4.760,00	8.076,65	58,94%	2.600,00	6.770,08	38,40%	n.bambini	36	36
8. Mense scolastiche	6.160,37	481.712,26	5.915,17	475.342,13	1,24%	6.298,23	231.015,00	2,73%	n.pasti erogati	247.101	261.140
9. Utilizzo sale comunali	12.547,49	59.304,64	10.449,66	63.854,43	16,36%	21.661,35	63.048,03	34,36%	n.gioni utilizzo	615	555
10. Servizio formazione lavorativa	17.915,02	394.500,00	56.271,74	377.901,74	14,89%	20.123,67	417.200,00	4,82%	n.utenti	8	10
11. Scuola materna comunale	365.900,42	783.542,10	343.564,12	819.455,88	41,93%	371.969,92	757.747,54	49,09%	n.bambini	155	152
Totale	1.090.744,88	3.515.521,60	1.020.529,58	3.320.491,51	30,73%	1.023.322,42	2.820.174,92	36,29%			

ANALISI SPESA DI PERSONALE

La spesa di personale relativa al solo **titolo 1, intervento 1**, ammonta per l'esercizio 2015 a complessivi € 6.842.875,72 ed è pari al 25,09% della spesa corrente.

La tabella che segue indica la spesa di personale come definita dalla circolare n. 9/1996 della Ragioneria Generale dello Stato ai fini della interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 296/06 relativa al contenimento della "spesa di personale", da ultimo modificata dal D.L.90/2014:

SPESA CONTROLLO ART.1 COMMA 557 L.296/2006	rendiconto 2012	rendiconto 2013	rendiconto 2014	rendiconto 2015
personale int. 01	7.338.503,52	7.029.179,14	6.752.317,24	6.842.875,72
a detrarre:				
categorie protette e oneri	-232.964,05	-251.730,19	-264.941,00	-264.941,00
compenso OIV	-9.650,00	-9.666,24	-6.320,00	
aumenti contrattuali dipendenti e dirigenti e oneri	-1.118.060,39	-1.118.060,39	-1.118.060,39	-1.118.060,39
compensi istat+ cococo istat 15° cens.	-112.941,85	0,00	0,00	0,00
rimborso personale comandato	-45.608,00	-57.479,24	-33.811,00	-22.393,20
personale in convenzione	-31.496,41	-32.768,88	-28.054,00	-40.507,41
personale in convenzione piano di zona	-57.044,20	-49.909,80	-57.915,00	-61.343,63
personale CDS	0,00	0,00	-21.497,00	-44.962,62
incentivo merloni compresi oneri	-66.477,42	0,00	0,00	-8.885,30
compenso ICI	0,00	0,00	0,00	
diritti di rogito	-4.408,94	-5.358,69	-5.414,00	
stagisti	0,00	0,00	0,00	0,00
fondo previdenza PL finanziato con CDS	compreso intervento 01'			
lavoro accessorio vouchers				
Irap	412.357,00	412.799,99	357.354,00	371.121,76
a detrarre:				
quota irap personale in convenzione e comandato	-5.167,50	-2.531,46	-1.735,31	-1.764,36
irap incentivo merloni	-4.586,75	0,00	0,00	-249,23
irap piano di zona	-3.800,81	-3.500,00	-3.500,00	-4.114,00
irap OIV	-500,00	0,00	0,00	
quota irap istat	-7.657,67	0,00	0,00	0,00
buoni pasto	64.001,60	40.100,00	40.064,00	48.756,81
diritti notifica (partita di giro)	492,46			
totale spesa di personale A	6.114.990,59	5.951.074,24	5.608.487,54	5.695.533,15
chiusura rendiconto 2012 ufficiale	-6.126.891,97			
squadratura per istat e arrotondamento	-11.901,38			
differenza rispetto all'anno precedente		-163.916,35	-342.586,70	87.045,61
differenza su media 2011/2013 D.L. 90/14	6.096.390,00	145.315,76	487.902,46	400.856,85
SPESA CORRENTE TIT.I B	27.821.974,00	28.239.773,12	28.248.430,39	27.273.046,80
incidenza % su spesa corrente A/B	21,98%	21,07%	19,85%	20,88%
numero dipendenti td+nd+segretario al 31.12.	201	196	197	195
incidenza % su tit.I M2011/2013 ex corteconti S.U. 27/2015	21,30%		19,59%	19,90%

Riepilogando, al 31/12/2015 il personale, compreso il segretario comunale è così composto:

personale con contratto a tempo indeterminato
compreso il segretario comunale n. 191

personale con contratto a tempo determinato n. 4

per un totale di **n. 195** dipendenti.

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015

L'indicatore di tempestività dei pagamenti per il Comune di Desio calcolato ai sensi dell'art. 9 D.P.C.M. 22 Settembre 2014 quale differenza tra la scadenza del pagamento e la data di trasmissione dell'ordinativo alla Tesoreria Comunale è di giorni:

7,98 giorni

L' art. 41 del D.L. 66/2014 ha previsto che dal 2014 alle relazioni ai bilanci consuntivi delle amministrazioni pubbliche sia allegato un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini (dopo i 30gg o 60gg) nonché l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art.33 del D.Lgs 33/2013. In caso di superamento dei predetti termini di pagamento, nelle relazioni devono essere indicate le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. Il Collegio dei revisori verifica le attestazioni.

Con il successivo DPCM del 22.09.2014 è stato definito l'indicatore di tempestività dei pagamenti e la metodologia di calcolo; in pratica è calcolato come la somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti fra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento (data di trasmissione ordinativo al tesoriere), moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo considerato.

Il Comune di Desio nell'anno 2015 ha calcolato un indice di tempestività di 7,98 giorni, comprendendo tutte le spese sia correnti che di investimento, pertanto paga mediamente con 7,98 gg di ritardo; mentre lo stesso indice calcolato con esclusione delle spese di investimento è di -0,75 giorni, quindi l'ente paga con 1 giorno di anticipo rispetto alla scadenza le fatture relative alle spese correnti, numericamente superiori. I mandati di pagamento relativi a spese correnti sono stati n. 6466 mentre quelli relativi a spese di investimento sono stati n. 337, pertanto seppur pochi influenzano negativamente la media ponderata in quanto hanno un valore pro capite più alto, l'indice di tempestività di questi è stato di 91,05 giorni.

E' di tutta evidenza che l'indicatore è influenzato dalle spese d'investimento, i cui pagamenti rientrano nel patto di stabilità e l'ente nel corso del 2015 è riuscito a pagare tutte le fatture solo verificando di volta in volta la possibilità di spazi di pagamento.

Il trend degli ultimi tre anni è il seguente:

anno	indicatore
2013	-2,12
2014	+6,61
2015	+7,98

PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Il quadro riporta le principali partecipazioni possedute dall'ente, individuando la quantità ed il valore delle singole quote nominali, accostato infine al corrispondente valore complessivo dalla partecipazione. Il grafico successivo presenta la situazione al 31/12/2015:

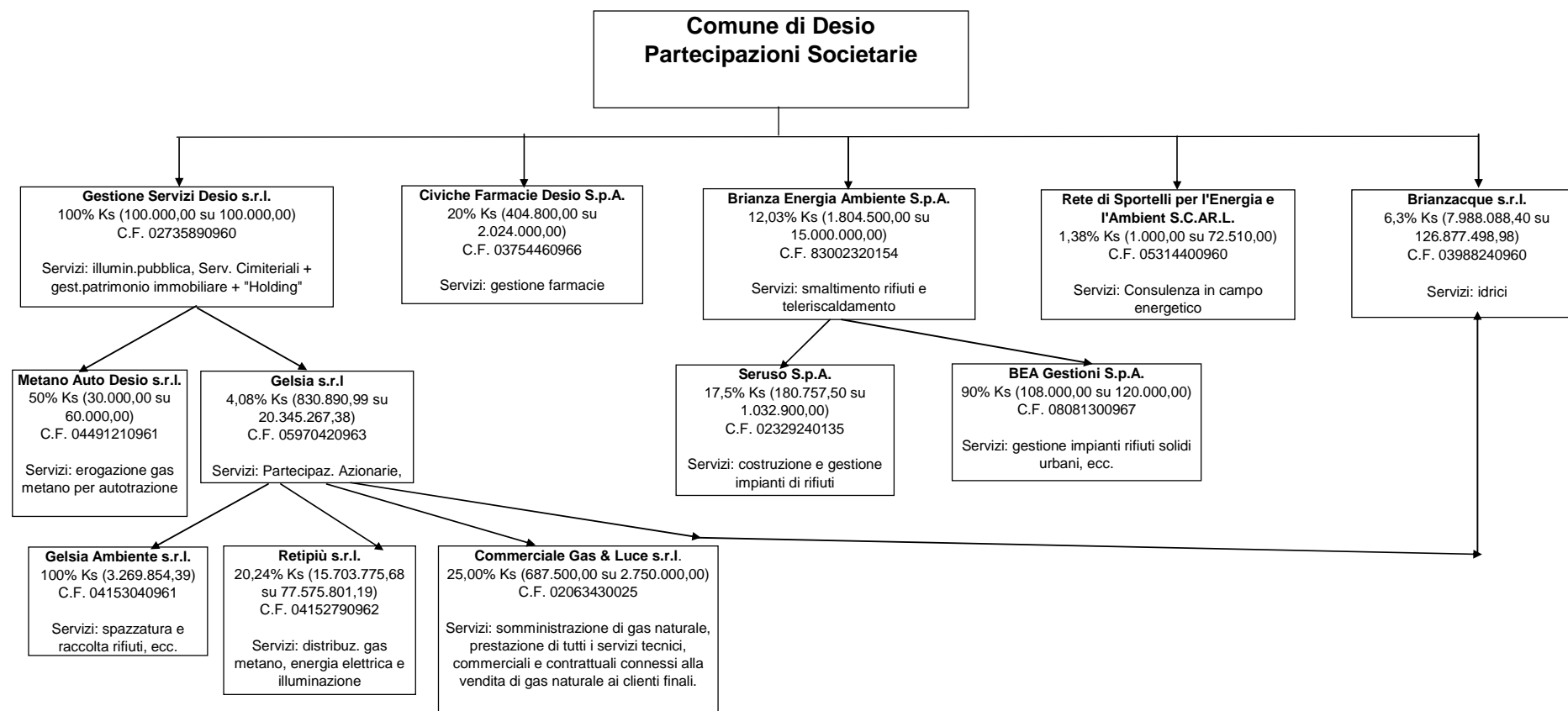
PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DALL'ENTE	Valore totale partecipazione
1. Civiche Farmacie Desio S.p.A.	404.800,00
2. Gestione Servizi Desio S.r.l.	27.711.710,00
3. Reti di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente S.C.A.R.L.	1.000,00
4. Brianza Energia Ambiente S.p.A.	1.804.500,00
5. Brianza Acque S.r.l.	6.742.050,00
Totale	36.664.060,00

Ai sensi dell'art. 227 comma 5 lettera a) di seguito sono elencati gli indirizzi internet degli enti partecipati presso cui reperire i bilanci:

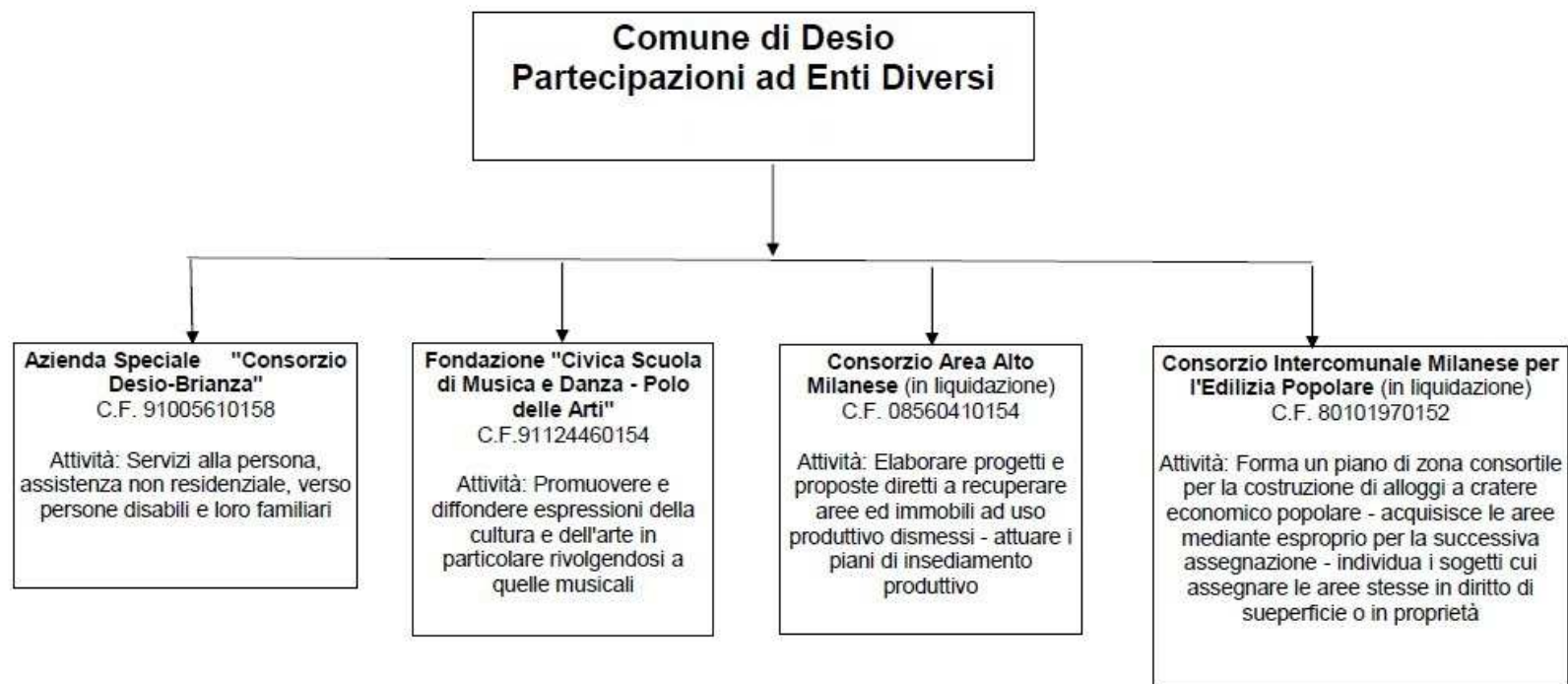
- ✓ per Brianzacque S.r.l. al sito www.brianzacque.it;
- ✓ per Gelsia S.r.l. e Gelsia Ambiente S.r.l. al sito www.gelsia.it
- ✓ per Gelsia Reti S.r.l. al sito www.gipiu.it;
- ✓ per Bea Spa al sito www.beabrianza.it
- ✓ per GSD Srl al sito www.gestioneservizidesio.it
- ✓ per Seruso Spa al sito www.seruso.com
- ✓ per Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente Scarl al sito www.infoenergia.net

Mentre non sono reperibili sui rispettivi siti i bilanci di Metano auto desio S.r.l e di Civiche farmacie desio Spa.

Di seguito si riportano le partecipazioni del Comune di Desio al 31/12/2015 in altri Enti diversi dalle Società ; si segnala che le n. 2 partecipazioni in Consorzi riguardano entrambe Consorzi per i quali è ancora aperta la procedura di liquidazione.



NOTA: Partecipazione di Gelsia s.r.l. in Brianzacque s.r.l.: 0,7976% (valore nominale quota 1.012.000,00)



Conciliazione crediti/debiti al 31.12.2015 fra il Comune di Desio e le società ed enti partecipati

Ai sensi dell'art.11 comma 6 lett.j) del D.Lgs 118/2011 nella relazione al rendiconto devono essere indicati gli esiti della verifica credite e debiti con i propri enti strumentali e società partecipate.

Debiti del Comune al 31/12/2015 nei confronti delle partecipate:

Società Partecipata	Credito vantato dalla Società al 31/12/2015	Debito vantato dal Comune al 31/12/2015	Note
Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio Brianza	492.414,53	252.414,53	La differenza è dovuta ad una differente imputazione delle quote tra il Comune e il Consorzio rispetto alla competenza di bilancio 2015
Brianza Energia Ambiente S.p.A.	-	-	
Gelsia S.r.l.	194.676,13	194.649,91	La differenza di Euro 26,22 è relativa ad una fattura del gas intestata al custode del cimitero
Retipiù S.r.l.	-	-	
Gelsia Ambiente S.r.l.	259.363,78	259.363,78	
Brianzacque s.r.l.	-	-	
Metano Auto Desio S.r.l.	83,03	83,03	
Gestione Servizi Desio S.r.l.	36.889,43	36.889,43	
Civiche Farmacie Desio S.p.A.	114,70	114,70	
BEA Gestioni S.p.A.	219.100,96	219.100,96	
Seruso S.p.A.	-	-	
Fondazione "Civica Scuola di Musica e Danza-	-	-	
Rete Sportelli per l'energia e l'ambiente Scarl	-	-	

Crediti del Comune al 31/12/2015 nei confronti delle partecipate:

Società Partecipata	Credito vantato dal Comune al 31/12/2015	Debito vantato dalla Società al 31/12/2015	Note
Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio Brianza	87.120,09	89.017,18	La differenza è dovuta ad una differente imputazione delle quote tra il Comune e il Consorzio rispetto alla competenza di bilancio 2015
Brianza Energia Ambiente S.p.A.	-	-	
Gelsia S.r.l.	4.800,00	4.800,00	
Retipiù S.r.l.	-	-	
Gelsia Ambiente S.r.l.	-	-	
Brianzacque s.r.l.	-	-	
Metano Auto Desio S.r.l.	-	-	
Gestione Servizi Desio S.r.l.	-	-	
Civiche Farmacie Desio S.p.A.	-	-	
BEA Gestioni S.p.A.	206.343,14	-	Il Comune ha accertato l'importo nel bilancio 2016
Seruso S.p.A.	-	-	
Fondazione "Civica Scuola di Musica e Danza-	-	-	
Rete Sportelli per l'energia e l'ambiente Scarl	-	-	

CONVENZIONI, ACCORDI, PROTOCOLLI D'INTESA

Si riportano le convenzioni, gli accordi, i protocolli d'intesa con altri enti del settore pubblico deliberati nel corso dell'esercizio 2015 e/o ancora in essere nell'esercizio 2015:

PRINCIPALI CONVENZIONI STIPULATE CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	Estremi Identificativi	Num. Enti convenzionati
Convenzione di segreteria fra i Comuni di Desio e Mezzago	C.C. 55 del 30/10/2014	1
Protocollo d'intesa tra il Comune, ASL Vimercate e l'ASVAP per residenzialità	G.C. 190 del 22/07/2014	2
Protocollo d'intesa col Centro Servizi Volontariato per apertura sportello fino al 30/04/2016	G.C. 222 del 25/09/2012	1
Protocollo intesa tra Comune Desio e Centro Servizi Volontariato per attività di sostegno biennio 2014/2015	G.C.73 dell'11/03/2014	1
Protocollo intesa con la Provincia di Monza e Brianza, Enea, Bicocca, Infoenergia, Comune di Misinto sul risparmio energetico	C.C. 9 del 28/02/2013	5
Convenzione coi comuni afferenti l'ambito territoriale di Carate Brianza per gestione servizio integrazione lavorativa biennio 2014/2016	C.C. 71 del 17/12/2013	1
Proroga convenzione progetto Punto Lavoro orientamento, formazione e ricerca, biennio 2014/2016	G.C.268 del 31/12/2013	1
Accordo tra Comune Desio/Comune di Seregno e Associazione Volontari per attivazione CANT	G.C.258 del 3/12/2013	2
Accordo tra aderenti alla Rete Giardini Storici	G.C. 224 del 24/10/2013	1
Convenzione Comune-CPIA di Monza e IC Prati utilizzo spazi c/o scuola Media Rodari anno scolastico 2014/2015	G.C. 288 del 16/12/2014	2
Protocollo intesa con Agenzia Entrate per valutazione valore immobili	G.C. 50 del 18/02/2014	1
Protocollo d'intesa con la Provincia di Monza e AFOL per la creazione di reti di sostegno al lavoro	G.C.103 dell'8/04/2014	2
Convenzione con il C.D.B. e l'Associazione Bambini Terzo Millennio per l'osservatorio sull'infanzia triennio 2014/2016	G.C.143 del 3/06/2014	2
Protocollo intesa intercomunale per la realizzazione programma condiviso di attività sportive "territori di sport"	G.C. 201 del 13/08/2014	14
Protocollo d'intesa tra i comuni per promozione attività culturali "territorio di cultura"	G.C. 208 del 9/09/2014	6
Approvazione accordo per la realizzazione dell'alleanza locale di conciliazione welfare a contatto - welfare artigiano fino a giugno 2016	G.C. 249 del 28/10/2014	5
Convenzione Agenzia Innova 21 per l'anno 2014/2015	G.C. 268 del 25/11/2014	1
Convenzione per il conferimento del ruolo di stazione appaltante al Comune di Lissone per l'espletamento della gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale	C.C. 4 del 19/02/2015	28
Convenzione per la disciplina dei rapporti per la frequenza alla scuola Speciale Rodari di Seregno periodo 2014/2017	C.C. 5 del 19/02/2015	1
Convenzione col Comune di Lissone e Muggiò per la gestione associata di un servizio di presidio serale della polizia locale periodo 2015/2017	C.C. 24 del 4/05/2015	2
Piano di zona per gli interventi e i servizi sociali per il triennio 2015/2017 - Accordo di programma	C.C. 44 dell'11/06/2015	6
Accordo di partenariato per l'istituzione del Fondo solidale per il lavoro periodo 2015/2018	C.C. 45 dell'11/06/2015	5
Accordo di gestione in forma aggregata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica	C.C. 72 del 12/11/2015	11
Accordo di collaborazione con il Comune di Fenegrò per l'utilizzo di operatori di polizia locale al fine di potenziare il servizio di vigilanza anno 2015	G.C. 104 del 26/05/2015	1
Accordo di collaborazione con il Comune di Pescate per l'utilizzo di operatori di polizia locale al fine di potenziare il servizio di vigilanza giugno/dicembre 2015	G.C. 114 del 9/06/2015 e G.C. 175 del 15/09/2015	1
Accordo tra comuni dell'ambito territoriale di Desio per la rimodulazione dell'obiettivo del Patto di stabilità 2015	G.C. 132 del 30/06/2015	7

Protocollo d'intesa con Agenzia delle Entrate - Territorio per proseguimento del servizio di sportello catastale decentrato	G.C. 209 del 3/11/2015	1
Protocollo d'intesa con l'Ente Nazionale Sordi per attivazione interventi di interpretariato lingua dei segni presso i servizi comunali fino al 31/12/2016	G.C. 249 del 15/12/2015	1
Protocollo d'intesa con vari comuni per la nomina di un geologo in veste di osservatore durante le operazioni di campionamento nell'ambito delle opere di costruzione della pedemontana	G.C. 257 del 22/12/2015	4
Protocollo d'intesa per la coordinata rilevazione del bisogno e organizzazione interventi di aiuto a sostegno famiglie bisognose	G.C. 265 del 29/12/2015	2

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		IMPORTI		
		PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A)	PROVENTI DELLA GESTIONE			
1)	Proventi tributari	20.977.422,87		
2)	Proventi da trasferimenti	3.391.933,96		
3)	Proventi da servizi pubblici	1.457.374,56		
4)	Proventi da gestione patrimoniale	1.970.866,49		
5)	Proventi diversi	1.832.247,85		
6)	Proventi da concessioni da edificare	0,00		
7)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8)	Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
	Totale proventi della gestione (A)		29.629.845,73	
B)	COSTI DELLA GESTIONE			
9)	Personale	6.842.875,72		
10)	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	359.634,34		
11)	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12)	Prestazioni di servizi	16.100.899,30		
13)	Utilizzo beni di terzi	56.225,31		
14)	Trasferimenti	4.267.510,03		
15)	Imposte e tasse	475.723,09		
16)	Quote di ammortamento d'esercizio	3.467.675,45		
	Totale costi di gestione (B)		31.570.543,24	
	Risultato della gestione (A-B)			-1.940.697,51
C)	PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17)	Utili	98.004,60		
18)	Interessi su capitale in dotazione	0,00		
19)	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
	Totale (C) (17+18-19)		98.004,60	
	Risultato della gestione operativa (A-B+C)			-1.842.692,91
D)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)	Interessi attivi	1.156,04		
21)	Interessi passivi:	10.241,04		
	- su mutui e prestiti	9.852,49		
	- su obbligazioni	0,00		
	- su anticipazioni	0,00		
	- per altre cause	388,55		
	Totale (D) (20-21)		-9.084,10	
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	Proventi			
22)	Insussistenze del passivo	1.991.251,71		
23)	Sopravvenienze attive	1.724.036,32		
24)	Plusvalenze patrimoniali	77.775,00		
	Totale proventi (e.1) (22+23+24)	3.793.063,03		
	Oneri			
25)	Insussistenze dell'attivo	761.111,44		
26)	Minusvalenze patrimoniali	396,00		
27)	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28)	Oneri straordinari	40.939,59		
	Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)	802.447,03		
	Totale (E) (e.1 - e.2)		2.990.616,00	
	Risultato economico dell'esercizio (A-B+C+D+E)			1.138.838,99

NOTA INTEGRATIVA AL CONTO ECONOMICO

PROVENTI DA GESTIONE:

PROVENTI TRIBUTARI:

Accertamenti di competenza titolo 1	€ 21.080.843,70
Giro a sopravvenienze attive proventi relativi ad esercizi precedenti:	€ 103.420,83
Proventi tributari	€ 20.977.422,87

PROVENTI DA TRASFERIMENTI:

Accertamenti di competenza titolo 2	€ 3.391.933,96
--	-----------------------

PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI:

Accertamenti di competenza titolo 3 categoria 1	€ 1.539.933,50
Scorporo IVA a debito	€ 45.360,43
Giro a sopravvenienze attive proventi relativi ad esercizi precedenti:	€ 37.198,51
Proventi da servizi pubblici	€ 1.457.374,56

PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE:

Accertamenti di competenza titolo 3 categoria 2	€ 2.126.314,74
Scorporo IVA a debito	€ 76.653,59
Giro a sopravvenienze attive proventi relativi ad esercizi precedenti:	€ 78.794,66

Proventi da gestione patrimoniale	€ 1.970.866,49
--	-----------------------

PROVENTI DIVERSI:

Accertamenti di competenza titolo 3 categoria 5	€ 1.461.877,49
Scorporo IVA a debito	€ 122.582,31
Alienazione beni diversi che non producono variazioni nelle immobilizzazioni materiali (proventi derivanti da recupero assegnatari maggiore indennità di esproprio ect)	€ 506.614,65
Quota di ricavo pluriennale da trasferimenti di capitale	€ 34.725,68
Quota di ricavo pluriennale da concessioni a edificare	€ 62.471,53
Giro a sopravvenienze attive proventi relativi ad esercizi precedenti	€ 110.859,19
Proventi diversi	€ 1.832.247,85

INSUSSISTENZE DEL PASSIVO:

pari ad € 1.991.251,71 derivano da:

minori residui passivi tit. 1 per	€ 1.989.761,11
minori residui passivi tit. 4 per	€ 66,42
incremento insussistenze del passivo pari a rimborso quota capitale mutuo Cassa DD.PP. di € 35.000,00 per adeguamento e messa in sicurezza scuola primaria di Via Agnesi (onere a carico dello Stato -	

il pagamento non è rilevato in contabilità finanziaria)

€ 1.424,18

SOPRAVVENIENZE ATTIVE pari ad un importo complessivo di € 1.724.036,32 costituite da:

maggiori residui attivi tit. 1

€ 18.451,71

giro a sopravvenienze attive proventi da esercizi precedenti

(incasso crediti di dubbia esigibilità)

€ 330.273,19

valutazione aree acquisite gratuitamente:

€ 1.040.759,42

valutazione fabbricati acquisiti gratuitamente:

€ 334.552,00

INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO pari ad un importo complessivo di € 761.111,44 costituite da:

minori residui attivi per € 748.565,57 (esclusi minori residui attivi tit. 4 portati in riduzione conferimenti da trasferimenti in c/capitale)

rettifica insussistenze dell'attivo per decremento crediti di dubbia esigibilità: € 12.545,87

MINUSVALENZE PATRIMONIALI per € 396,00 derivanti da quota non ammortizzata beni mobili (informatici e altri beni mobili) dismessi.

ONERI STRAORDINARI per un importo complessivo di € 40.939,59 derivanti da:

impegni di spesa dell'intervento 08 "oneri straordinari della gestione corrente" – si tratta di restituzione di tributi comunali e proventi diversi per un importo complessivo di € 26.914,59 oltre a € 14.025,00 da I.V.A. a debito da titolo 4 categoria 1.

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		82.320,98 26.770,60	0,00 0,00	0,00 0,00	14.398,84 19.343,92	0,00 0,00	96.719,82 46.114,52
	Totale		55.550,38	0,00	0,00	-4.945,28	0,00	50.605,10
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.311.569,04 4.472.085,01	0,00 0,00	0,00 0,00	443.013,86 347.128,65	0,00 0,00	16.754.582,70 4.819.213,66
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		25.902.387,21	0,00	0,00	318.272,21	0,00	26.220.639,42
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		7.872.306,31	0,00	50.270,36	652.849,93	0,00	8.474.885,88
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		89.403.896,40 44.503.847,30	0,00 0,00	0,00 0,00	1.429.420,18 2.720.878,65	0,00 0,00	90.833.316,58 47.224.725,95
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.317.259,73 2.786.267,30	0,00 0,00	0,00 0,00	15.681,00 188.365,98	0,00 0,00	6.332.940,73 2.974.633,28
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.060,58 309,09	0,00 0,00	2.060,58 309,09
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.132.578,18 998.014,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.089,87 108.049,20	252,00 201,60	1.187.395,83 1.105.861,60
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		508.071,45 499.652,46	0,00 0,00	0,00 0,00	17.221,06 14.369,84	19.710,00 19.710,00	503.582,51 494.312,30
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.064.155,27 2.822.888,64	0,00 0,00	0,00 0,00	29.653,56 69.230,12	3.284,88 2.939,08	3.090.524,15 2.889.179,68
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		0,00	1.602.329,07	0,00	0,00	1.602.329,07	0,00
	Totale		94.427.448,86	1.602.329,07	50.270,36	-485.089,68	1.602.725,07	93.891.692,82
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		27.711.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.711.710,00
b)	imprese collegate		9.152.350,00	0,00	180.000,00	0,00	20.000,00	8.952.350,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		5.944.782,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.932.236,53 0,00	5.944.782,40 0,00	5.932.236,53 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		29.567,52	54,49	66,42	0,00	0,00	29.555,59
	Totale		42.838.409,92	54,49	180.066,42	5.932.236,53	5.964.782,40	42.625.852,12
	Totale immobilizzazioni		137.321.409,16	1.602.383,56	230.336,78	5.442.201,57	7.567.507,47	136.568.150,04

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIAMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	5.886.782,36	4.540.522,54	4.399.500,67	2.936.587,55	2.936.587,55	6.027.804,23
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	143.977,84	45.227,08	67.920,89	0,00	0,00	121.284,01
	- capitale	266.846,96	13.500,00	89.339,18	0,00	0,00	191.007,78
b)	Regione - correnti	12.492,71	0,00	10.298,99	0,00	0,00	2.193,72
	- capitale	326.000,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00	260.800,00
c)	Altri - correnti	542.404,00	1.378.739,99	509.158,75	0,00	0,00	1.411.985,24
	- capitale	0,00	195.677,85	0,00	0,00	0,00	195.677,85
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.107.607,36	381.643,66	480.617,49	2.109.186,51	2.109.186,51	1.008.633,53
b)	verso utenti di beni patrimoniali	979.110,03	568.623,52	544.749,49	633.471,99	633.471,99	1.002.984,06
c)	verso altri - correnti	419.887,87	679.321,91	285.932,73	525.084,90	525.084,90	813.277,05
	- capitale	75.000,00	9.807,90	75.000,00	0,00	0,00	9.807,90
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	7.970,91	10.258,71	7.663,59	0,00	0,00	10.566,03
4)	Crediti per IVA	1.586,22	0,00	0,00	0,00	1.586,22	0,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	17.162,97	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.412,97
	Totale	9.786.829,23	7.823.323,14	6.544.131,78	6.204.330,95	6.205.917,17	11.064.434,37
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	12.964.753,60	33.007.144,94	34.003.589,44	0,00	0,00	11.968.309,10
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	12.964.753,60	33.007.144,94	34.003.589,44	0,00	0,00	11.968.309,10
	Totale attivo circolante	22.751.582,83	40.830.468,08	40.547.721,22	6.204.330,95	6.205.917,17	23.032.743,47
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	160.072.991,99	42.432.851,64	40.778.058,00	11.646.532,52	13.773.424,64	159.600.893,51
D)	CONTI D'ORDINE						
E)	OPERE DA REALIZZARE	4.583.858,06	1.210.606,20	4.520.527,69	0,00	0,00	1.273.936,57
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI DI TERZI	2.390.158,35	0,00	0,00	0,00	132.587,86	2.257.570,49
	Totale conti d'ordine	6.974.016,41	1.210.606,20	4.520.527,69	0,00	132.587,86	3.531.507,06

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		108.367.438,36	0,00	0,00	1.138.838,99	0,00	109.506.277,35
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale patrimonio netto		108.367.438,36	0,00	0,00	1.138.838,99	0,00	109.506.277,35
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		13.926.430,43	568.698,02	202.420,61	0,00	234.725,88	14.057.982,16
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		29.552.605,71	861.249,56	125.601,54	0,00	62.471,53	30.225.782,20
	Totale conferimenti		43.479.036,14	1.429.947,58	328.022,15	0,00	297.197,21	44.283.764,36
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento:							
	1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) per mutui e prestiti		240.953,82	0,00	48.478,29	0,00	1.424,18	191.051,35
	3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		7.476.451,93	4.638.383,49	7.179.634,81	0,00	0,00	4.935.200,61
III)	Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	37.157,97	0,00	37.157,97
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		509.111,74	563.663,62	425.333,49	0,00	0,00	647.441,87
VI)	Debiti verso:							
	1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti		8.226.517,49	5.202.047,11	7.653.446,59	37.157,97	1.424,18	5.810.851,80
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale del passivo (A+B+C+D)		160.072.991,99	6.631.994,69	7.981.468,74	1.175.996,96	298.621,39	159.600.893,51
E)	CONTI D'ORDINE							
F)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.583.858,08	1.210.606,20	4.520.527,69	0,00	0,00	1.273.936,57
G)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI DI TERZI		2.390.158,35	0,00	0,00	0,00	132.587,86	2.257.570,49
	Totale conti d'ordine		6.974.016,41	1.210.606,20	4.520.527,69	0,00	132.587,86	3.531.507,06

NOTA INTEGRATIVA AL CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI – COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI

Consistenza iniziale: 82.320,98

Dato relativo alla consistenza finale dei costi pluriennali capitalizzati: € 96.719,62.

Sono stati inserite immobilizzazioni immateriali nel 2015 per un importo complessivo di € 14.398,54 e calcolati gli ammortamenti 2015 per un importo complessivo di € 19.343,92.

Il dettaglio è rilevabile dalla tabella che segue:

Oggetto	VALORE COMPLESSIVO DEI BENI		VARIAZIONI PER CAUSE FINANZIARIE			VARIAZIONE PER ALTRE CAUSE	VALORE COMPLESSIVO DEI BENI
	lordo ammortamento	lordo ammortamento	interventi di valorizzazione	ammortamento esercizio	ammortamento		al netto ammortamenti
	valore al 1/1/2015	valore al 31/12/2015	2015	2015	2014 e retro	2015	2015
Immobilizzazioni immateriali (percentuale di ammortamento 20% - vedi altri beni - art. 229 6° comma lettera f) T.U.E.L. 267/2000)							
Prestazioni professionali:							
<i>Incarico professionale per attività di supporto alla redazione della variante del P.G.T. (i. 1176/1/2013 CAP. 5370/12)</i>	€ 19.096,98	€ 19.096,98	€ -	€ 3.819,40	€ 7.638,80	€ -	€ 7.638,78
<i>Incarico professionale per attività di supporto alla redazione degli atti di variante del P.G.T. (i. 1200/2013 cap. 5370/12)</i>	€ 5.202,40	€ 5.202,40	€ -	€ 1.040,48	€ 2.080,96	€ -	€ 2.080,96
<i>Incarico professionale per attività di supporto alla redazione degli atti di variante del P.G.T. (i. 1213/2013 cap. 5370/12)</i>	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 600,00	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00
<i>Incarico professionale per attività di supporto alla redazione degli atti di variante del P.G.T. (i. 1473/2013 cap. 5370/12)</i>	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ -	€ 740,00	€ 1.480,00	€ -	€ 1.480,00
<i>Affidamento servizio censimento informatizzato- qualitativo verde pubblico comunale (i. 1583/2013 cap. 1192/13)</i>	€ 20.532,60	€ 20.532,60	€ -	€ 4.106,52	€ 8.213,04	€ -	€ 8.213,04
TOTALE GENERALE valorizzazioni 2013	€ 51.531,98	€ 51.531,98	€ -	€ 10.306,40	€ 20.612,80	€ -	€ 20.612,78
<i>Incarico professionale per controdeduzioni alle osservazioni del nuovo P.G.T. (i. 1336/2014 cap. 05370/12)</i>	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ -	€ 7.200,00
TOTALE valorizzazioni 2014 da Titolo 1	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ -	€ 7.200,00

Fornitura moduli software Concilia multe on-line per Polizia Locale (i.1941/9/2008 - mand.5981/2014)	€ 7.260,00	€ 7.260,00	€ -	€ 1.452,00	€ 1.452,00	€ -	€ 4.356,00
Informatizzazione servizi catastali decentrati con gestione integrata dati e relativa bonifica (i.1941/11/2008 - mand.7167-7167/2014)	€ 6.039,00	€ 6.039,00	€ -	€ 1.207,80	€ 1.207,80	€ -	€ 3.623,40
Sistema iter doumentale IRIDE (i.1926/3/2009 - mand.5980/2014)	€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ -	€ 1.098,00	€ 1.098,00	€ -	€ 3.294,00
TOTALE valorizzazioni 2014 da Titolo 2	€ 18.789,00	€ 18.789,00	€ -	€ 3.757,80	€ 3.757,80	€ -	€ 11.273,40
TOTALE GENERALE valorizzazioni 2013-2014	€ 82.320,98	€ 82.320,98	€ -	€ 16.464,20	€ 26.770,60	€ -	€ 39.086,18
Informatizzazione servizi catastali decentrati con gestione integrata dati e relativa bonifica (i.1941/11/2008 - mand.2139-5953/2015)	-	€ 5.588,08	€ 5.588,08	1.117,62	-	€ -	4.470,46
Fornitura sistemi informativi per segreteria, protocollo (i. 1055/11/2010 - mand. 7571/2015)	-	€ 5.978,00	€ 5.978,00	1.195,60	-	€ -	4.782,40
Aggiornamento procedura Sinfecom (i. 1093/1/2015 - mand. 3409/2015 PARZIALE)	-	€ 700,00	€ 700,00	140,00	-	€ -	560,00
Incarico per zonizzazione acustica del territorio comunale e regolamento di attuazione l. 1091/1/2015 mandato 4206/2015)	-	€ 2.132,56	€ 2.132,56	426,51	-	€ -	1.706,05
TOTALE valorizzazioni 2015 da Titolo 2	-	€ 14.398,64	€ 14.398,64	2.879,73	-	-	11.518,91
TOTALE GENERALE al 31 DICEMBRE 2015	€ 82.320,98	€ 96.719,62	€ 14.398,64	€ 19.343,92	€ 26.770,60	€ -	€ 50.605,10

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Consistenza iniziale beni demaniali: € 16.311.569,04

Beni demaniali: la variazione positiva da altre cause per € 443.013,66 deriva da:

Pagamenti spese di investimento -> € 339.223,66

Valutazione aree acquisite gratuitamente -> € 103.790,00

Consistenza finale beni demaniali -> 16.754.582,70

Consistenza iniziale terreni (patrimonio indisponibile): € 25.902.367,21

La variazione positiva da altre cause per € 318.272,21 deriva da:

Pagamenti spese di investimento -> 23.072,21

Valutazione aree acquisite gratuitamente -> € 295.200,00

Consistenza finale dei terreni (patrimonio indisponibile) -> € 26.220.639,42

Consistenza iniziale terreni (patrimonio disponibile): € 7.872.306,31

La variazione negativa da conto finanziario deriva dalla alienazione di area per un importo pari ad € 50.270,36;

La variazione positiva da altre cause per un importo complessivo di € 652.849,93 deriva da:

Pagamenti spese di investimento -> € 11.080,51

Valutazione di aree acquisite gratuitamente -> € 641.769,42

Consistenza finale terreni (patrimonio disponibile): € 8.474.885,88

Consistenza iniziale fabbricati (patrimonio indisponibile): € 89.403.896,40

La variazione positiva deriva da:

Pagamenti spese di investimento -> € 1.094.868,18

Valutazione di un fabbricato acquisito gratuitamente -> € 334.552,00

Consistenza finale fabbricati (patrimonio indisponibile): € 90.833.316,58

Consistenza iniziale fabbricati (patrimonio disponibile): € 6.317.259,73

La variazione positiva di € 15.681,00 deriva da pagamenti spese di investimento;

Consistenza finale fabbricati (patrimonio disponibile): € 6.332.940,73

Consistenza iniziale attrezzature e sistemi informatici: € 1.132.578,16

La variazione positiva di € 55.069,67 deriva da inserimenti relativi all'esercizio 2015 – pagamenti fatture 2015;

La variazione negativa di € 252,00 deriva da dismissione di un bene (stampante) non completamente ammortizzata – per l'importo non ammortizzato di € 50,40 è stata rilevata una minusvalenza patrimoniale;

Consistenza finale attrezzature e sistemi informatici: € 1.187.395,83

Consistenza iniziale automezzi e motomezzi: € 506.071,45

La variazione positiva di € 17.221,06 deriva da inserimenti relativi all'esercizio 2015 – acquisto autovettura 2015;

La variazione negativa di € 19.710,00 deriva dalla dismissione di un mezzo – autovettura – acquistata nel 2005 e pertanto completamente ammortizzata;

Consistenza finale attrezzature e sistemi informatici: € 503.582,51

Consistenza iniziale mobili e macchine d'ufficio: € 3.064.155,27

La variazione positiva di € 29.653,56 deriva da inserimenti 2015 - pagamenti 2015;

La variazione negativa di € 3.284,68 deriva dalla dismissione di beni – non completamente ammortizzati – per la differenza non ammortizzata pari a € 345,60 è stata rilevata una minusvalenza patrimoniale;

Consistenza finale mobili e macchine d'ufficio: € 3.090.524,15

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONI:

Vengono registrate le variazioni alla consistenza delle partecipazioni dell'Ente così dettagliate:

Nome della partecipata	Importo Partecipazione al 01/01/2015	Variazioni negative	Variazioni positive	Importo Partecipazione al 31/12/2015	Note
Imprese controllate					
Gestione Servizi Desio S.r.l.	27.711.710,00	-	-	27.711.710,00	
Imprese collegate					
Brianza Acque S.r.l.	6.742.050,00	-	-	6.742.050,00	
Rete di sportelli per l'Energia e per l'Ambiente S.C.AR.L.	1.000,00	-	-	1.000,00	
Civiche Farmacie Desio S.p.A.	604.800,00	200.000,00	-	404.800,00	Riduzione volontaria capitale sociale per € 1.000.000,00 complessivi di cui: € 900.000 rimborsato ai soci ed € 100.000,00 costituzione riserva straordinaria - il Comune di Desio è socio con una quota pari al 20%
Brianza Energia Ambiente S.p.A.	1.804.500,00	-	-	1.804.500,00	
Totale valore partecipazioni imprese collegate	9.152.350,00	200.000,00	-	8.952.350,00	
TOTALE VALORE PARTECIPAZIONI	36.864.060,00	200.000,00	-	36.664.060,00	

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA':

Viene registrata la consistenza iniziale e finale dei crediti di dubbia esigibilità derivante da:

RIEPILOGO IMPORTI ISCRITTI ALLA VOCE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
	Importo al 31/12/2014	Riscossioni 2015	Iscrizioni 2015	Rettifiche	Importo al 31/12/2015
IMPORTO TOTALE	5.944.782,40	- 330.273,19	363.053,93	- 45.326,61	5.932.236,53

CREDITI:

La variazione positiva e negativa da altre cause per pari importo Sezione II, punti 1, 2 e 3, si riferisce alla gestione dei crediti di dubbia esigibilità che vengono rilevati come variazione dei crediti e reiscritti integralmente alla relativa voce del conto del patrimonio Sezione III punto 4, in quanto non sono crediti e quindi residui attivi ma immobilizzazioni finanziarie;

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

CONFERIMENTI:

Nel conto del patrimonio passivo alla voce Conferimenti, sono registrate le variazioni positive da conto finanziario derivanti da trasferimenti in conto capitale;

Conferimenti da trasferimenti in conto capitale:

La variazione positiva per un importo complessivo di € **568.698,02** si riferisce a:

Accertamenti titolo 4 categoria 2 per € 13.500,00

Accertamenti titolo 4 categoria 4 per € 415.677,85

Accertamenti titolo 4 categoria 5 per € 139.520,17 (sono esclusi i proventi da concessione a edificare che alimentano i relativi conferimenti)

Le variazioni negative da conto finanziario per un importo pari a € **202.420,61** si riferiscono a:

- Riduzione conferimenti per importo pari a contributo accertato al titolo 4 ma destinato ad acquisto di beni per altri Comuni per € 50.000,00;
- minori residui attivi titolo 4 cat. 02 per € 89.339,18;
- minori residui attivi titolo 4 cat. 04 per € 63.081,43;

Le variazioni negative da altre cause per un importo complessivo di € **234.725,68** si riferiscono a:

- quota di ricavo pluriennale dell'esercizio da trasferimenti di capitale € 34.725,68
- riduzione quota capitale Società Civiche Famacie € 200.000,00

Conferimenti da concessioni di edificare:

La variazione positiva per € 861.249,56 si riferisce agli accertamenti titolo 4 categoria 5 a titolo di contributi per il rilascio concessioni a edificare.

La variazione negativa per € 125.601,54 si riferisce rimborso oneri di urbanizzazione;

La variazione negativa da altre cause per un importo complessivo di € 62.471,53 si riferisce a quota di ricavo pluriennale dell'esercizio da concessioni a edificare;

DEBITI:

Consistenza iniziale dei debiti di finanziamento dalla Cassa DD.PP.: € 240.953,82

I debiti di finanziamento per mutui e prestiti vengono ridotti, oltre che dell'importo di € 48.478,29 (da conto finanziario) pari al rimborso di quote capitale alla Cassa Depositi e Prestiti, anche per l'importo (da altre cause) pari a € 1.424,18 derivante da rimborso quota capitale mutuo Cassa DD.PP. di € 35.000,00 per adeguamento e messa in sicurezza scuola primaria di Via Agnesi (onere a carico dello Stato – il pagamento non è rilevato in contabilità finanziaria) - per pari importo vengono incrementate in conto economico le insussistenze del passivo.

Consistenza finale dei debiti di finanziamento dalla Cassa DD.PP.: € 191.051,35

Debiti per I.V.A.

Il debito di € 37.157,97 si riferisce al debito relativo al mese di Dicembre 2015 risultante dalla dichiarazione periodica.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATE -		ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E- 6E)		Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO
			(2E)	(3E)	(4E)	(5E)			(7E)					
Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE													
1)	Imposte (tit.I - cat.1)	13.999.214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	60.598,25	A1	13.938.616,14			0,00		0,00
2)	Tasse (tit.I - cat.2)	5.420.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42.822,58	A1	5.378.145,22			0,00		0,00
3)	Tributi speciali (tit.I - cat.3)	1.660.661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	1.660.661,51			0,00		0,00
	Totale entrate tributarie	21.080.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103.420,83		20.977.422,87		C I	0,00	D II	0,00
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1)	da Stato (tit.II - cat.1)	282.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	282.896,54			0,00		0,00
2)	da regione (tit.II - cat.2)	199.941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	199.941,17			0,00		0,00
3)	da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00			0,00		0,00
4)	da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00			0,00		0,00
5)	da altri enti settore pubblico (tit.II - cat.5)	2.909.096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	2.909.096,25			0,00		0,00
	Totale entrate da trasferimenti	3.391.933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.391.933,96		C I	0,00	D II	0,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									(nota1)				
1)	Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1)	1.539.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82.558,94	A3	1.457.374,56			0,00		0,00
2)	Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.2)	2.126.314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	155.448,25	A4	1.970.866,49			0,00		0,00
3)	Proventi finanziari (tit.III - cat.3)	1.156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.156,94			0,00		0,00
	- Interessi su depositi, ecc.	1.156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	1.156,94			0,00		0,00
	- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00			0,00		0,00
4)	Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat.4)	98.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	98.004,60			0,00		0,00
5)	Proventi diversi (tit.III - cat.5)	1.461.877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.370,36	A5	1.832.247,85			0,00		0,00
	Totale entrate extratributarie	5.227.287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.363,17		5.359.650,44		C I	0,00	D II	0,00
	Totale entrate correnti	29.700.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.942,34		29.729.007,27			0,00		0,00
Titolo IV	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI													
1)	Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV - cat.1)	634.660,01						E24	77.379,00 (nota3)		A II	634.660,01		0,00
								E26	77.775,00 (nota2)					13.500,00
									396,00 (nota2)					0,00
2)	Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV - cat.2)	13.500,00												
3)	Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3)	0,00												
4)	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	415.677,85						A6	0,00 (nota4)			B I	415.677,85	
5)	Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.5)	1.000.769,73							0,00 (nota5)			B II	1.000.769,73	
	Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	1.429.947,58							0,00			0,00		1.429.947,58
6)	Riscossione di crediti (tit.IV - cat.6)	0,00							0,00			0,00		
	Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf.di capitali ecc.	2.064.607,59							77.379,00			634.660,01		1.429.947,58
Titolo V	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
1)	Anticipazioni di cassa (tit.V - cat.1)	0,00											C IV	0,00
2)	Finanziamenti a breve termine (tit.V - cat.2)	0,00											C I 1)	0,00
3)	Assunzione di mutui e prestiti (tit.V - cat.3)	0,00											C I 2)	0,00
4)	Emissione prestiti obbligazionari (tit.V - cat.4)	0,00											C I 3)	0,00
	Totale entrate accensione prestiti	0,00							0,00			0,00		0,00
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI (tit.VI)	3.404.186,32								(nota6)	BII(3e)	10.258,71		

Totale generale dell'entrata

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

35.168.858,84			29.806.386,27			644.918,72		1.429.947,58
	E 22		1.991.251,71	(nota7)				
	E 23		1.724.036,32	(nota8)				
	A 7		0,00	(nota9)	A I 1)	14.388,64		
						0,00	(nota10)	
	A 8		0,00		B I	0,00		

NOTE

- (1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico (E26);
- (3) - quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) - proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
- (6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;
- (10) - la Corte dei conti, nelle specifiche per l'invio telematico del prospetto, ha prescritto che la colonna "Al conto del Patrimonio" riporti la consistenza iniziale e quella finale delle Rimanenze di prodotti.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE USCITE -		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif.C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.	PASSIVO
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S) (nota 1)		(7S)					
Titolo I SPESE CORRENTI														
1) personale	8.842.875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B 9	8.842.875,72	(nota1)		0,00		0,00
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	311.458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.176,08	B10	359.634,34			0,00		0,00
3) prestazione di servizi	16.080.153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.745,39	B12	16.100.899,30			0,00		0,00
4) utilizzo di beni di terzi	56.225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	56.225,31			0,00		0,00
5) trasferimenti	3.325.400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942.109,08		4.267.510,03			0,00		0,00
di cui: - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- comuni ed unioni di comuni	1.520.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.520.234,01			0,00		0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00			0,00		0,00
- altri	1.805.166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942.109,08	B14	2.747.276,02			0,00		0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	10.241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	10.241,04			0,00		0,00
7) imposte e tasse	619.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.053,91	B15	475.723,09			0,00		0,00
8) oneri straordinari della gestione corrente	26.914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.025,00	E28	40.939,59			0,00		0,00
Totale spese correnti	27.273.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881.001,62		28.154.048,42		C II	0,00	D I	0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE														
1) acquisizione di beni immobili	2.080.048,88													
di cui: a) pagamenti eseguiti	1.210.312,85											1.210.312,85		
b) somme rimaste da pagare	849.736,01											849.736,01		849.736,01
2) espropri e servitù onerose	0,00											0,00		0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00		0,00
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00									(nota2)	A	0,00		0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00		0,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00											0,00		0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00		0,00
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	307.511,81									(nota3)	D	155.213,53		152.298,28
di cui: a) pagamenti eseguiti	155.213,53											152.298,28		152.298,28
b) somme rimaste da pagare	152.298,28											0,00		0,00
6) incarichi professionali esterni	10.662,80											2.132,56		8.530,24
di cui: a) pagamenti eseguiti	2.132,56											8.530,24		8.530,24
b) somme rimaste da pagare	8.530,24											0,00		0,00
7) trasferimenti di capitale	271.523,39											71.481,72		200.041,67
di cui: a) pagamenti eseguiti	71.481,72											200.041,67		200.041,67
b) somme rimaste da pagare	200.041,67									(nota3)		0,00	E	0,00
8) partecipazioni azionarie	0,00											0,00		0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00		0,00
9) conferimenti di capitale	0,00											0,00		0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00		0,00
10) concessioni di crediti e anticipazioni	0,00									(nota4)	A III 2 B II	0,00		0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00		0,00
Totale spese in conto capitale	2.649.746,86											0,00		0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	1.439.140,66											1.439.140,66		0,00
b) somme rimaste da pagare	1.210.606,20											1.210.606,20		1.210.606,20
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI														
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00												C IV	0,00

2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00						C I 1)	0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	48.478,29						C I 2)	48.478,29
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00						C I 3)	0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00						C I 4)	0,00
Totale rimborso di prestiti	48.478,29		0,00			0,00		48.478,29
TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI	3.404.186,32			(nota5)				563.663,62
Totale generale della spesa	33.375.458,27							
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo		B 11	0,00		B I	0,00	(nota8)	
- Quote di ammortamento dell'esercizio		B 16	3.467.675,45	(nota6)	A	0,00		
- Accantonamento per svalutazione crediti		E 27	0,00	(nota7)	A III 4	3.467.675,45		
- Insussistenza dell'attivo		E 25	761.111,44	(nota8)		0,00		

NOTE

- (1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito compresa negli impegni finanziari del titolo I "spese correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere o registrate in sospensione d'IVA va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento;
- (2) - l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;
- (3) - l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;
- (4) - l'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "Crediti" negli altri casi;
- (5) - va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
- (6) - l'ammontare dell'esercizio (75) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);
- (7) - l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilitazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità d'importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilitazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente;
- (8) - Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) - la Corte dei conti, nelle specifiche per l'invio telematico del prospetto, ha prescritto che la colonna "Al conto del Patrimonio" riporti la consistenza iniziale e quella finale delle Rimanenze di materie prime e/o beni di consumo.