



COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
"BORGO INSIGNE" (Titolo Araldico)
Provincia di MILANO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA
della Giunta Comunale
al Rendiconto di Gestione 2011
(comma 6 art. 151 D.Lgs. 267/2000)

INDICE

Premessa	pag. 4
IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	pag. 5
L'ANALISI DELL'ENTRATA	pag. 6
Analisi delle Entrate per titoli	pag. 6
Analisi dei titoli dell'Entrata	pag. 6
L'ANALISI DELLA SPESA	pag. 10
Analisi della Spesa per titoli	pag. 10
Analisi dei titoli della Spesa	pag. 10
Analisi degli scostamenti tra i dati revisionali e quelli definitivi	pag. 12
Lettura del rendiconto per indici	pag. 13
Indici di Entrata	pag. 13
Indici di Spesa	pag. 14
Indici complessivi di Bilancio	pag. 14
Servizi a domanda individuale	pag. 15
Servizio smaltimento rifiuti	pag. 15
Patto di Stabilità anno 2010 (Legge n. 133/08–art.77bis comma 12)	pag. 15
Verifica rispetto limite spesa di personale (art. 1, comma 557, finanziaria 2007)	pag. 16
Accertamento dei parametri per la definizione degli enti strutturalmente deficitari	pag. 18
Situazione patrimoniale al 31 Dicembre	pag. 19
PROGRAMMA n. 1	
<i>“L’Azienda Comune”</i>	pag. 20
Servizio Organi Istituzionali e Affari Generali	pag. 20
Servizio Demografico	pag. 21
Servizio Gestione Sistema Qualità	pag. 22
Servizio Gestione Risorse Umane	pag. 25
Servizio Finanziario	pag. 25
Servizio Tributi	pag. 27
Servizio Tecnico	pag. 29
PROGRAMMA n. 2	
<i>“Politica della convivenza e della sicurezza”</i>	pag. 30
Servizio Polizia Locale	pag. 30
Servizio Protezione Civile	pag. 32
PROGRAMMA n. 3	
<i>“Istruzione”</i>	pag. 33
Scuole Materna – Elementare - Media	pag. 33
Assistenza scolastica	pag. 35
PROGRAMMA n. 4	
<i>“Cultura”</i>	pag. 38
Servizio Biblioteca e Museo	pag. 38
PROGRAMMA n. 5	
<i>“Sport”</i>	pag. 40
Stadio comunale, Palazzo dello Sport, Manifestazioni	pag. 40

PROGRAMMA n. 6	
<i>“Servizi per il territorio ”</i>	pag. 42
Servizio Viabilità	pag. 42
Servizio Illuminazione Pubblica	pag. 43
Servizio Cimiteriale	pag. 43
PROGRAMMA n. 7	
<i>“Gestione del Territorio”</i>	pag. 45
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	pag. 45
PROGRAMMA n. 8	
<i>“Miglioramento dell’ambiente”</i>	pag. 47
Servizio Smaltimento Rifiuti	pag. 47
Parchi urbani e servizi per la tutela ambientale del verde	pag. 47
PROGRAMMA n. 9	
<i>“Politiche sociali”</i>	pag. 49
Servizio Asilo Nido, servizi per l’infanzia e per i minori	pag. 49
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	pag. 50
PROGRAMMA n. 10	
<i>“Turismo, Promozione del “Borgo”, delle sue tipicità e dell’agricoltura locale”</i>	pag. 53
Servizi relativi a Commercio, Industria e Artigianato	pag. 53
Manifestazioni Turistiche	pag. 53
Servizi relativi all’Agricoltura	pag. 54
PROGRAMMA n. 11	
<i>“Politica degli Investimenti”</i>	pag. 56
Servizio Lavori Pubblici	pag. 56
PROGRAMMA n. 12	
<i>“Rimborso prestiti”</i>	pag. 60
VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI	pag. 61
CONCLUSIONI	pag. 62

Premessa

Il “Rendiconto della Gestione” costituisce il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo configurato dal legislatore nell’ordinamento contabile vigente.

Il Bilancio di Previsione fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall’Amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi, mentre il consuntivo, con i suoi documenti ufficiali (conto del Bilancio, Conto economico e Conto del patrimonio), misura ex post i risultati raggiunti permettendo a tutti i soggetti interessati di giudicare l’operato della Giunta e dei Responsabili di servizio.

La relazione al Rendiconto della Gestione si propone, pertanto, di valutare l’attività svolta durante l’esercizio precedente cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

La Relazione illustrativa al Rendiconto non è, quindi, una sintesi esclusivamente economica e finanziaria, bensì un documento di più ampio respiro dove la componente politica espone al Consiglio Comunale i risultati raggiunti rappresentando l’attitudine politica di questa Amministrazione ad agire in base a comportamenti e finalità chiare ed evidenti per permettere sia al Consigliere Comunale, nell’ambito delle sue funzioni, sia al cittadino, beneficiario finale dei servizi erogati dall’ente, di percepire in questo documento il suo modo d’essere e di agire traducendo gli obiettivi in altrettanti risultati.

Con questo spirito, la Giunta si accinge a rappresentare nella presente relazione i dati consuntivi, analizzando e commentando i documenti e cercando di evidenziare alcuni dati in essi contenuti, ed in particolare:

- ***il risultato della gestione finanziaria;***
- ***le voci di entrata e i relativi indici;***
- ***le voci di spesa ed i relativi indici;***
- ***la situazione patrimoniale;***
- ***la gestione dei vari servizi.***

IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

L'attività finanziaria del 2011 si chiude con un avanzo di amministrazione di € **1.580.557,98**

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1^ gennaio 2011			4.142.000,38
Riscossioni	685.189,82	5.631.517,59	6.316.707,41
Pagamenti	1.667.705,35	4.291.227,32	5.958.932,67
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011			4.499.775,12
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2011			0,00
DIFFERENZA			4.499.775,12
Residui attivi	501.339,03	1.299.902,11	1.801.241,14
Residui passivi	2.257.405,14	2.463.053,14	4.720.458,28
AVANZO di AMMINISTRAZIONE			1.580.557,98

Tale risultato scaturisce dai seguenti dati finanziari:

Analizzando separatamente la gestione di competenza da quella dei residui otteniamo il seguente risultato:

Gestione di competenza

Avanzo di amministrazione utilizzato	+	0,00
Totale accertamenti di competenza	+	6.931.419,70
Totale impegni di competenza	-	6.754.280,46
SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	177.139,24

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	15.916,14
Minori residui attivi riaccertati	-	110.117,21
Minori residui passivi riaccertati	+	111.948,34
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	17.747,27

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	177.139,24
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	17.747,27
AVANZO 2010 NON APPLICATO	+	1.385.671,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011		1.580.557,98

La sotto riportata tabella espone l'andamento del risultato di amministrazione relativo al quinquennio 2007/2011, con la percentuale della quota vincolata

Avanzo di amministrazione

Periodo	Importo	% quota vincolata
Anno 2007	€ 785.001,78	46,49
Anno 2008	€ 916.425,91	45,89
Anno 2009	€ 932.471,46	56,12
Anno 2010	€ 1.385.671,47	60,39
Anno 2011	€ 1.580.557,98	55,07

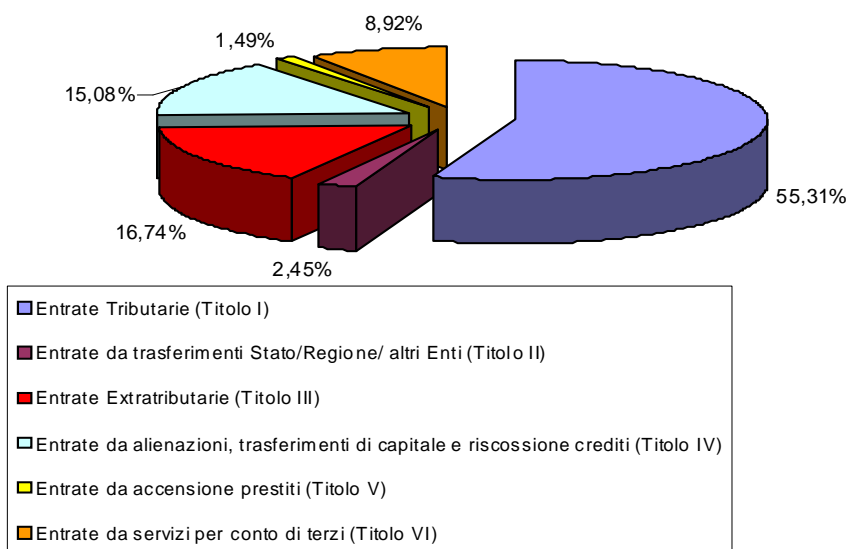
L'ANALISI DELL' ENTRATA

L'analisi della parte Entrata che segue parte da una ricognizione sui titoli per poi passare ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi, attraverso una disarticolazione degli importi complessivi nelle "categorie".

Analisi della entrata per titoli

L'intera manovra di acquisizione delle risorse posta in essere da questa Amministrazione nel corso dell'anno 2011, è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella tabella sottostante ed al fine di facilitarne l'analisi viene proposto il confronto con i due anni precedenti. Il confronto è relativamente significativo, in quanto nel corso del 2011 sono profondamente cambiate le entrate comunali per l'entrata in vigore del decreto legislativo sul federalismo fiscale, che elimina i trasferimenti dallo Stato, cambiando loro denominazione e imponendo l'inserimento in titoli di Entrata diversi dagli anni precedenti.

ENTRATE	Accertamenti 2011	%	Confronto%	
			2010	2009
Entrate Tributarie (Titolo I)	3.834.073,31	55,31%	43,39%	44,51%
Entrate da trasferimenti Stato/Regione/ altri Enti (Titolo II)	169.858,69	2,45%	24,09%	20,17%
Entrate Extratributarie (Titolo III)	1.160.152,23	16,74%	16,12%	15,59%
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti (Titolo IV)	1.045.533,51	15,08%	6,32%	8,89%
Entrate da accensione prestiti (Titolo V)	103.590,00	1,49%	0,01%	0,00%
Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI)	618.211,96	8,92%	10,09%	10,83%
Avanzo di Amministrazione applicato	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE ENTRATE	6.931.419,70	100	100	100



Analisi dei titoli dell'entrata

Entrate Tributarie

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi che una eccessiva pressione fiscale possa determinare sulla crescita del tessuto economico del territorio amministrato.

Sono suddivise in tre principali “categorie” che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La prima “Imposte” raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione.

Appartengono a questo aggregato:

- l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
- l'imposta sulla pubblicità
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica
- l'addizionale comunale sull'IRPEF
- compartecipazione all'IRPEF

La seconda “tasse” è relativa ai corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi resi dall'Ente quali la tassa per la gestione dei rifiuti, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nella terza categoria “Tributi speciali” ed altre entrate tributarie, trovano allocazione i diritti sulle pubbliche affissioni.

La tabella sottostante riporta il totale delle Entrate Tributarie accertate nell'anno 2011 suddivise nelle singole categorie e per rendere ancora più completo il panorama di informazioni, si propone il confronto di ciascuna categoria per gli accertamenti del 2010 e del 2009. Il confronto è comunque poco significativo in quanto, rispetto agli anni precedenti, nella categoria 1, su indicazioni ministeriali, è stata inserita la compartecipazione all'Iva e in categoria 3 è stato inserito il Fondo sperimentale di riequilibrio, che di fatto sono trasferimenti erariali. Il decreto legislativo di riferimento è stato emanato a marzo del 2011. Ciò spiega le forti differenze rispetto alle previsioni iniziali, elaborate tenendo conto dei fondi trasferiti dallo Stato, inseriti nel bilancio di previsione con la precedente nomenclatura e destinazione in Bilancio.

Accertamenti	Anno 2011	%	Confronto %	
			2010	2009
Categoria 1 – Imposte	2.239.346,58	58,41	68,13	67,66
Categoria 2 – Tasse	935.015,98	24,39	31,61	32,11
Categoria 3 – Tributi speciali ed altre entrate tributarie	659.710,75	17,20	0,26	0,23
Totale	3.834.073,31	100	100	100

Il grafico consente di analizzare i movimenti che dette entrate hanno registrato nell'anno partendo dalla previsione iniziale. Gli accertamenti sono stati lievemente superiori alle previsioni iniziali e si nota una buona capacità dell'Ente nell'incasso degli importi a competenza.

Previsione iniziale	€ 2.815.000,00
Previsione definitiva	€ 3.871.870,00
Accertamenti	€ 3.834.073,31
Riscossioni	€ 3.519.675,26

Le entrate da trasferimenti Stato/Regione/altri Enti

Queste entrate misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare della Regione, all' ordinaria gestione dell' ente.

Accertamenti	Anno 2011	%	Confronto %	
			2010	2009
Categoria 1 – Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	83.309,66	49,05	92,97	91,27
Categoria 5 – Contributi e trasferimenti correnti da altri enti pubblici	86.549,03	50,95	7,03	8,73
Totale	169.858,69	100	100	100

La differenza tra le previsioni iniziali e le previsioni definitive è dovuta alle modifiche normative già descritte più sopra.

Previsione iniziale	€ 1.087.850,00
Previsione definitiva	€ 177.807,42
Accertamenti	€ 169.858,69
Riscossioni	€ 168.558,69

Le entrate extratributarie

Appartengono a questo gruppo di entrate tutti i proventi dei servizi pubblici relativi alle prestazioni rese alla cittadinanza sottoforma di servizi istituzionali e servizi a domanda individuale, nonché i proventi dei beni patrimoniali costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori del patrimonio disponibile concessi dal Comune in locazione a titolo oneroso e interessi attivi maturati su deposito di denaro in Tesoreria. In questo paragrafo si vuole approfondire il contenuto delle varie categorie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto l'importo accertato nell'anno 2011, la percentuale rispetto al totale del titolo ed il confronto con i due esercizi precedenti. Dall'analisi della tabella si nota un maggior peso delle entrate da utili netti e dividendi, dovuti alla distribuzione di riserve dalla società partecipata Basso Lambro Impianti Spa, proventi destinati al finanziamento degli investimenti e non previsti in fase di stesura del Bilancio di Previsione, mentre nelle previsioni iniziali erano previsti proventi da fotovoltaico, iniziativa poi sospesa e per la quale è stata effettuata apposita variazione di Bilancio.

Accertamenti	Anno 2011	%	Confronto %	
			2010	2009
Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici	661.227,66	56,99	61,81	60,06
Categoria 2 – Proventi dei beni dell'Ente	74.718,05	6,44	10,65	9,55
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti	6.395,07	0,55	0,54	1,81
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi	146.705,62	12,65	1,93	2,19
Categoria 5 – Proventi diversi	271.105,83	23,37	25,07	26,39
Totale	1.160.152,23	100	100	100

Previsione iniziale	€ 1.288.405,00
Previsione definitiva	€ 1.169.182,00
Accertamenti	€ 1.160.152,23
Riscossioni	€ 1.055.535,49

Le entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti

Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate in precedenza, partecipano, insieme con quelle del titolo V, al finanziamento delle spese d'investimento e cioè all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi erogativi dell'ente locale. Confluiscono in questa categoria le alienazioni di beni patrimoniali, ottenute mediante cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni ed altri valori mobiliari, oltre ai contributi in conto capitale ottenuti dal Comune a titolo gratuito e finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, o da altri soggetti. Il valore assoluto complessivo di queste entrate è sensibilmente diminuito negli ultimi anni, risentendo del fermo dell'edilizia privata in corso dal 2008. Nel corso del 2011 sono risaliti però i proventi derivanti dalle alienazioni, soprattutto concessioni cimiteriali e sono stati accertati notevoli contributi da parte della Regione Lombardia, a valere su fondi europei, per la realizzazione di un progetto relativo all'ampliamento dell'illuminazione pubblica, da parte dello Stato per il rifacimento dei serramenti della scuola elementare. Sempre Regione Lombardia ha poi erogato il finanziamento, in parte a fondo perduto, in parte a restituzione, per il rifacimento di parte del tetto del castello Belgioioso.

Accertamenti	Anno 2011	%	Confronto %	
			2010	2009
Categoria 1 – Alienazione di beni patrimoniali	128.670,65	12,31	5,32	3,08
Categoria 2 – Trasferimenti di capitale dallo Stato	150.000,00	14,36	6,48	0,00
Categoria 3 – Trasferimenti di capitale dalla Regione	520.893,20	49,81	0,00	0,00
Categoria 4 – Trasferimenti di capitali da altri enti settore pubblico	0,00	0,00	0,00	5,51
Categoria 5 – Trasferimenti di capitale da altri soggetti	245.969,66	23,52	88,30	96,92
Totale	1.045.533,51	100	100	100

Previsione iniziale	€ 1.417.000,00
Previsione definitiva	€ 1.030.893,00
Accertamenti	€ 1.045.533,51
Riscossioni	€ 383.677,46

Le entrate da accensione di prestiti

Trattasi di entrate derivanti dalla concessione di mutui destinate agli investimenti. Nel corso del 2011 non sono stati richiesti mutui per il finanziamento di opere, ma è stato accertato il contributo erogato da regione Lombardia sotto forma di prestito senza interessi a restituzione in 15 anni per il rifacimento del tetto del Castello Belgioioso.

Accertamenti	Anno 2011	2010	2009
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti	103.590,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Le entrate da servizi per conto di terzi

Sono entrate relative ad operazioni effettuate per conto di terzi che si compensano con il Titolo 4 della Spesa. Il totale complessivo accertato risulta pari a € **618.211,96**

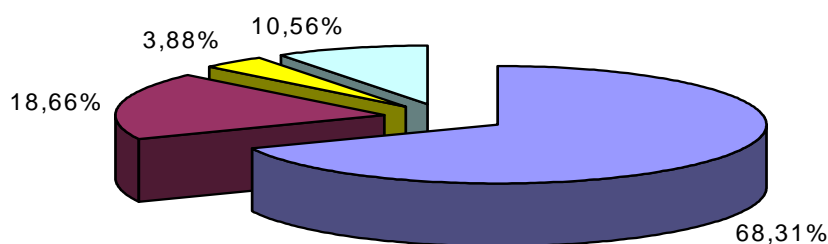
L'ANALISI DELLA SPESA

Nella parte seguente si intende procedere, con una logica descrittiva del tutto analoga a quella vista per le entrate, ad una analisi delle spese. Per tale ragione l'esposizione proporrà, in sequenza, l'analisi degli aspetti contabili riguardanti la suddivisione delle spese in titoli, per poi passare alla loro scomposizione in funzioni, servizi ed interventi.

Analisi della spesa per titoli

La prima classificazione proposta, utile al fine di comprendere la manovra complessiva di spesa posta in essere nell'anno 2011, è quella che vede la distinzione in titoli. La tabella seguente riepiloga gli importi impiegati per ciascun macroaggregato, presentando, al contempo, la rispettiva incidenza in percentuale sul totale della spesa 2011 ed il confronto con i due esercizi precedenti.

Impegni	2011	%	Confronto %	
			2010	2009
Spese correnti (Titolo I)	4.614.099,60	68,31%	77,66%	71,58%
Spese in conto capitale(Titolo II)	1.260.099,95	18,66%	6,61%	8,66%
Spese per rimborso di prestiti (Titolo III)	261.868,95	3,88%	5,20%	9,19%
Spese per servizi per conto terzi (Titolo IV)	618.211,96	9,15%	10,52%	10,57%
TOTALE SPESE	6.754.280,46	100%	100	100



■ Spese correnti (Titolo I)	■ Spese in conto capitale(Titolo II)
■ Spese per rimborso di prestiti (Titolo III)	■ Spese per servizi per conto terzi (Titolo IV)

Analisi dei titoli della spesa

L'analisi successiva favorisce una conoscenza molto più analitica del contenuto dei titoli, avendo riguardo dei valori classificati secondo criteri diversi rispetto alla natura economica, in modo da far meglio comprendere il risultato delle scelte e degli indirizzi strategici posti in essere.

Analisi della Spesa corrente per funzioni

La spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio si propone dapprima una sua distinzione per funzioni. Nella tabella sottostante viene presentata la composizione degli impegni del titolo I della spesa nel rendiconto annuale 2011 ed il confronto con i due anni precedenti (2010-2009). Si nota la costante diminuzione percentuale della spesa per la funzione di amministrazione, mentre in costante aumento risultano le spese per la polizia locale, l'istruzione pubblica, lo sport, il territorio e l'ambiente e il sociale.

Tipologia funzione		Impegni 2011	% su totale impegni	confronti %	
				2010	2009
Funzione 1	Amministrazione, gestione e controllo	1.250.724,03	27,11%	28,63%	30,07
Funzione 3	Polizia locale	291.483,64	6,32%	5,73%	5,09
Funzione 4	Istruzione Pubblica	831.062,87	18,01%	17,11%	17,11
Funzione 5	Cultura e beni culturali	39.256,39	0,85%	0,79%	0,83
Funzione 6	Settore sportivo e ricreativo	157.138,88	3,40%	3,26%	3,12
Funzione 7	Turismo	14.200,00	0,31%	0,68%	0,71
Funzione 8	Viabilità e trasporti	387.544,73	8,40%	9,71%	9,2
Funzione 9	Territorio ed ambiente	874.818,24	18,96%	18,07%	17,86
Funzione 10	Sociale	725.914,16	15,73%	15,09%	14,89
Funzione 11	Sviluppo economico	41.956,66	0,91%	1,12	1,12
		4.614.099,60	100,00%	100	100

Analisi della spesa corrente per intervento di spesa

Un ulteriore livello di indagine può essere realizzato analizzando la Spesa corrente non più nell'ottica funzionale, quanto piuttosto cercando di comprendere la natura economica della spesa. A riguardo può essere interessante conoscere quali siano stati i fattori produttivi acquistati nell'anno 2011. La tabella che segue propone la classificazione della spesa per "intervento" facilitando, in tal modo, la succitata lettura.

Impegni	Impegni 2011	%	Confronto %	
			2010	2009
Personale	1.265.128,58	27,42	28,09	28,92
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	87.849,45	1,90	1,97	1,86
Prestazione di servizi	2.713.418,76	58,81	57,78	55,79
Utilizzo di beni di terzi	65.926,10	1,43	1,14	0,42
Trasferimenti	292.898,63	6,35	5,96	6,20
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	92.580,51	2,00	2,63	3,22
Imposte e tasse	90.683,80	1,96	2,04	2,10
Oneri straordinari della gestione corrente	5.964,77	0,13	0,39	1,49
Totale	4.614.099,60	100	100	100

Analisi della spesa in conto capitale per funzioni e per intervento di spesa

Conclusa l'analisi della spesa corrente, intendiamo approfondire la spesa per investimenti o in conto capitale. Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse analisi in precedenza effettuate per la parte corrente. L'analisi per funzione costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore del titolo II. L'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per funzione, rispetto al totale del titolo, evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. Nella tabella sottostante viene presentata la composizione degli impegni del titolo II per funzione del rendiconto annuale 2010 ed il confronto con il 2010 e 2009.

Le fonti di finanziamento di queste spese sono state le seguenti: alienazioni e concessioni cimiteriali (€ 119.932,29); contributi di costruzione (€ 235.899,12); contributi da Enti diversi (Regione

Lombardia, FESR per € 774.483,00) ed entrate correnti straordinarie (distribuzione riserve da Basso Lambro Impianti Spa per € 129.785,24).

Tipologia funzione		Impegni 2011	% su totale impegni	confronti %	
				2010	2009
Funzione 1	Amministrazione, gestione e controllo	351.320,57	27,88	41,61	41,19
Funzione 3	Polizia Locale	17.000,00	1,35	0,00	0,00
Funzione 4	Istruzione Pubblica	200.000,00	15,87	10,58	3,72
Funzione 5	Cultura e beni culturali	8.500,00	0,67	0,00	0,00
Funzione 6	Settore sportivo e ricreativo	55.000,00	4,36	0,00	1,86
Funzione 8	Viabilità e trasporti	550.000,00	43,65	18,52	28,96
Funzione 9	Territorio ed ambiente	29.906,39	2,37	19,02	8,47
Funzione 10	Sociale	48.372,99	3,85	10,27	15,80
Funzione 11	Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE TITOLO II		1.260.099,95	100	100	100

Interessante appare, in una diversa lettura delle risultanze, la conoscenza dell'articolazione degli impegni per fattori produttivi. A tal riguardo, seguendo la distinzione prevista dal D.P.R. n. 194/96, avremo:

Tipologia intervento	Impegni 2011	% sul totale impegni	Confronti %	
			anno 2010	anno 2009
Acquisizione di beni immobili	1.146.595,38	90,99	76,83	86,52
Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	104.089,54	8,26	16,54	3,16
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	5,16	2,97
Trasferimenti di capitale	9.415,03	0,75	1,47	7,35
TOTALE SPESE TITOLO II	1.260.099,95	100	100	100

Analisi della Spesa per rimborso di prestiti

Il titolo III della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferiti a prestiti contratti.

Nella tabella sottostante viene presentato l'importo degli impegni assunti nell'anno 2011 e, il confronto con gli impegni dei rendiconti 2010 e 2009.

	Periodo		
	2011	2010	2009
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	261.868,95	304.967,95	570.523,40

Spese per servizi per conto terzi

Sono spese relative ad operazioni effettuate per conto di terzi che si compensano con il Titolo 6 dell'Entrata. Il totale complessivo degli impegni è pari a € **618.211,96**.

Analisi degli scostamenti tra i dati previsionali e quelli definitivi

L'analisi fin qui condotta è stata orientata a scomporre il risultato della gestione nelle varie componenti cercando di analizzarne le principali caratteristiche. Nel presente paragrafo, invece, si quantificano gli scostamenti tra i dati di previsione, risultanti dal bilancio di previsione eventualmente variato, e quelli definitivi ottenuti ex-post al termine della gestione. Nelle tabelle sottostanti sono riportati, prima per l'entrata e poi per la spesa, gli importi relativi a ciascun componente del bilancio così come risultanti all'inizio dell'esercizio (in sede di predisposizione del bilancio) e, quindi, al termine dello stesso (a seguito delle variazioni intervenute).

Entrata

Natura dell'entrata	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento % rispetto previsione iniziale	Accertamenti	Scostamento % rispetto previsione definitiva
	A	B	(C rispetto ad A)	C	(C rispetto a B)
Correnti	5.131.255,00	5.218.859,42	0,64%	5.164.084,23	-1,05%
Capitale	1.372.290,00	1.134.483,00	-16,26%	1.149.123,51	+ 1,29%
c/o terzi	779.200,00	876.400,00	- 20,66	618.211,96	-29,46%
Totale	7.282.745,00	7.229.742,42	-4,83	6.931.419,70	-4,13%

Spesa

Natura della spesa	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento % rispetto previsione iniziale (C rispetto ad A)	Impegni	Scostamento % rispetto previsione definitiva (C rispetto a B)
	A	B	(C rispetto ad A)	C	(C rispetto a B)
Correnti+rimborso prestiti	4.983.255,00	4.964.729,42	- 0,37%	4.875.968,55	-1,79%
Investimento	1.417.000,00	1.388.613,00	-2,01%	1.260.099,95	-9,25%
c/o terzi	779.200,00	876.400,00	- 20,66	618.211,96	-29,46%
Totale	7.282.745,00	7.229.742,42	-4,83%	6.754.280,46	-6,58%

Letture del rendiconto per indici

Indici di Entrata

Autonomia finanziaria - evidenzia la capacità dell' Ente di acquisire autonomamente disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa: il valore sale molto per effetto dello spostamento delle entrate dai trasferimenti erariali (computati al Titolo II) al Titolo I. Il decreto legislativo sul federalismo fiscale ha infatti modificato la natura e la collocazione dei trasferimenti, trasformandoli in compartecipazioni.

	Rendiconto 2011		Raffronto 2010	Raffronto 2009
Tit.I+Tit.III	<u>4.994.225,54</u>	= 96,71%		
-----	5.164.084,23	= 74,60%*	71,19%	74,87%
Tit.I+Tit.II+Tit.III				

Autonomia impositiva - misura quanta parte delle entrate correnti sia determinata da entrate proprie di natura tributaria. Vedi nota sopra

Tit.I	<u>3.834.073,31.</u>	= 74,24%		
-----	5.164.084,23	52,13*	51,90%	55,45%
Tit.I+Tit.II+Tit.III				

Prelievo tributario pro-capite - misura l'importo medio di imposizione tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto nel corso dell'anno. Sul valore incide lo spostamento

Tit.I	<u>3.834.073,31</u>	= 516,23		
-----	7.427	362,53*	355,12	358,07
n. abitanti				

* i valori con l'asterisco sono determinati con riferimento alle stesse tipologie di Entrata dell'anno precedente, escludendo quindi dal calcolo la compartecipazione IVA e il Fondo di riequilibrio, che seppur inseriti - sulla base delle indicazioni ministeriali - tra le entrate tributarie, sono di fatto trasferimenti erariali. I dati così calcolati sono più coerenti in un'ottica di confronto con l'anno precedente e di valutazione reale delle performance dell'Ente

Autonomia tariffaria propria - misura in termini % la partecipazione delle entrate proprie al valore complessivo delle entrate correnti

<u>Tit. III</u>	<u>1.160.152,23</u>	= 22,47%	19,28%	19,42%
----- Tit. I+Tit. II+Tit. III	5.164.084,23			

Indici di spesa

Rigidità della spesa corrente - misura l'incidenza % delle spese fisse impegnate.

	Rendiconto 2011		Raffronto 2010	Raffronto 2009
<u>Sp. x personale+ quote amm.to mutui</u> Tit. I	<u>1.436.830,62</u> 4.614.099,60	= 31,14%	32,39%	35,88%

Incidenza interessi passivi su spese correnti - misura l'incidenza % delle spese per interessi passivi che l'ente sta pagando per mutui in precedenza contratti

<u>Interessi passivi</u> Tit. I	<u>92.580,51</u> 4.614.099,60	= 2,00%	2,62%	3,22%
------------------------------------	----------------------------------	----------------	-------	-------

Spesa media del personale - misura l'entità della spesa, come costo medio pro capite, per dipendente

	Rendiconto 2011		Raffronto 2010	Raffronto 2009
<u>Spesa del personale (int. 01)</u> n. dipendenti	<u>1.265.128,58</u> 35,5	= 35.637,42	€ 36.016,84	€ 36.708,82

Spesa corrente pro capite - misura l'entità della spesa sostenute dall'Ente per l'ordinaria gestione, rapportata al numero dei cittadini

<u>Titolo I</u> n. abitanti	<u>4.614.099,60</u> 7.427	= € 621,26	€ 609,59	€ 590,91
--------------------------------	------------------------------	-------------------	----------	----------

Spesa in conto capitale pro capite - rapporto che misura il valore della spesa per investimenti che l'Ente sostiene per ciascun abitante

<u>Titolo II</u> n. abitanti	<u>1.260.099,95</u> 7.427	= € 169,66	€ 51,87	€ 71,53
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------	---------

Indici complessivi di Bilancio

1. Indice di assestamento del Bilancio

	Rendiconto 2011		Raffronto 2010	Raffronto 2009
a) Entrata				
<u>Accertamenti definitivi</u>	€ 6.931.419,70	= 95,87%	96,12%	95,39%
<u>Stanziam. definitivi</u>	€ 7.229.742,42			
b) Spesa				
<u>Impegni definitivi</u>	€ 6.754.280,46	= 93,42%	92,17%	92,42%
<u>Stanziam. definitivi</u>	€ 7.229.742,42			

2. **Indice di realizzazione del Bilancio:** sia le riscossioni che i pagamenti in competenza appaiono ridotti rispetto agli anni precedenti. In realtà non è così per quanto riguarda le partite coerenti. Sul dato complessivo influiscono accertamenti di entrate a copertura di spese di investimento, che per natura presentano flussi di cassa in entrata e in uscita che superano l'anno finanziario.

a) Entrata

<u>Totale riscossione competenza</u>	€ 5.631.517,59	= 81,25%	89,79%	87,21%
Accertamenti definitivi	€ 6.931.419,70			

b) Spesa

<u>Totale pagamenti in competenza</u>	€ 4.291.227,32	= 63,53%	72,42%	74,71%
Impegni definitivi	€ 6.754.280,46			

Servizi a domanda individuale

L'incidenza sul bilancio delle spese per i Servizi a domanda individuale attivati nel nostro Ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella seguente tabella :

SERVIZIO	ENTRATA	SPESA	% COPERTURA SERVIZIO		
			2011	2010	2009
1. Asilo Nido (*)	145.566,77	103.418,47	140,76	123,03	126,60
2. Mense scolastiche	277.489,66	401.841,82	69,05	74,75	69,47
3. Palestra poliuso	24.544,52	76.962,27	31,89	39,55	37,33
4. Pre scuola	5.515,00	5.892,21	93,60	105,84	-
5. Trasporto scolastico	12.977,00	51.414,58	25,24	22,85	-
6. centro ricreativo infanzia	7.150,00	8.714,47	82,05	-	-
6. Erogazione pasto anziani	28.004,18	49.594,72	56,47	74,55	-
7. Trasporto anziani	12.516,00	26.383,88	47,44	61,02	-
8. Assistenza domiciliare	15.905,62	24.725,22	64,33	88,10	-

(*) I costi di gestione sono ridotti al 50% (art. 243 comma 2 lettera a) D.Lgs. 267/2000).

La % di copertura effettiva del servizio è pari al 70,38%

Servizio smaltimento rifiuti

Il conto economico del servizio smaltimento rifiuti presenta il seguente risultato:

- Costi	€ 751.264,36
- Ricavi	€ 728.446,97
- Saldo	€ 22.817,39

Tasso di copertura % del servizio

Anno 2011	Anno 2010	Anno 2009
96,96%	91,58%	95,47%

Patto di Stabilità anno 2011 (Legge n. 220/2010 – art.1 commi da 88 a 93)

L'articolo 1, commi da 88 a 93 della legge n. 220/2010 hanno nuovamente modificato le regole e le modalità di calcolo dell'obiettivo annuale di Patto di Stabilità Interno, pur mantenendo nella sostanza la cosiddetta competenza mista come principio cardine di gestione. Le entrate e le spese correnti in termini di competenza devono perciò essere iscritte in Bilancio in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), fosse garantito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2011-2012-2013. Pertanto la previsione di bilancio

annuale e pluriennale e le successive variazioni sono state iscritte garantendo il rispetto del saldo obiettivo. La misura dell'obiettivo è stata oggetto di nuovo provvedimento con un DPCM, emanato a marzo 2011, che ha consentito agli enti cosiddetti virtuosi, tra cui San Colombano al Lambro, una riduzione dell'obiettivo per il solo anno 2011.

L'attento controllo dei flussi di competenza e di cassa ha consentito il rispetto degli obiettivi programmatici definiti con un margine positivo. Le verifiche sul raggiungimento dell'obiettivo ne evidenzia il rispetto con un lieve margine (47.000 €).

Nel mese di marzo 2012, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, ha pubblicato il decreto previsto dal comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010 n° 220, che prevede che i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che hanno rispettato il Patto nel 2010 e per i quali l'incidenza percentuale del saldo finanziario sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti considerano come saldo obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 5,14% della suddetta spesa triennale.

Ciò determina una diminuzione dell'obiettivo di Patto, non utile alla gestione del Bilancio, in quanto intervenuta ad esercizio finanziario ampiamente concluso, e di conseguenza genera solo un maggior margine di rispetto, senza possibilità di utilizzo in fase di gestione.

Obiettivo programmatico 2011 Pre decreto Min. Ec ed Interni del 24/02/2012 Dati in migliaia di euro	Risultato raggiunto nel 2011	Differenza
Saldo di competenza mista 240,00	287,00	47,00

Obiettivo programmatico 2011 Post decreto Min. Ec ed Interni del 24/02/2012 Dati in migliaia di euro	Risultato raggiunto nel 2011	Differenza
Saldo di competenza mista 228,00	287,00	59,00

Verifica rispetto limite spesa di personale (art. 1 comma 557 finanziaria 2007)

Quanto alle spese di personale (relative al personale assunto a tempo indeterminato, e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per effetto delle disposizioni dell' art. 1 comma 557 della legge finanziaria 2007, ancora vigenti, l'ente doveva assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative.

L'Ente ha assicurato il rispetto del limite previsto, così come attestato dal responsabile del Servizio Risorse Umane. Le risultanze contabili sono le seguenti:

Impegni anno 2009	€	1.171.911,60
Impegni anno 2010	€	1.169.419,66
Impegni anno 2011	€	1.154.669,16

Verifica rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 7 e all'art. 6 commi 3,7,8,13 e 14 del DL 78/2010, convertito in Legge 122/2010

Gli articoli citati impongono alle amministrazioni pubbliche locali una serie di vincoli di spesa relativamente alle tipologie specificatamente previste, la cui violazione determina responsabilità erariale e illecito disciplinare a carico del funzionario responsabile. Più precisamente:

- l'art. 5 comma 7 prevede – per i comuni fino a 15.000 abitanti - una diminuzione del 3%, per un periodo non inferiore a tre anni, degli importi delle indennità degli amministratori. La previsione di legge è stata rispettata riducendo del 3% gli importi di tali indennità.
- L'art. 6 comma 3 prevede che il compenso ai componenti degli organi di indirizzo e controllo e organi collegiali (revisore unico del Conto, nucleo di valutazione, componenti commissione edilizia) fossero automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; gli impegni assunti con riferimento alle spese di questa tipologia sono stati ridotti di conseguenza (Revisore unico 6.541,70€; Nucleo di valutazione 3.604,50€, compenso componenti commissione edilizia 435,76 €)
- L'art. 6 comma 7 prevede che, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche anche locali non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La spesa sostenuta nell'anno 2009, come da Consuntivo 2009, è stata pari ad € 14.976,00. Il limite previsto in bilancio per incarichi di collaborazione era perciò quantificato in € 2.990,00 (pari al 20% dell'importo 2009) ed è destinato unicamente ad incarico di consulenza legale. Gli impegni in corso d'anno non hanno superato tale somma, fermandosi a € 2.988,96;
- L'art. 6 comma 8 impone che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. L'importo a consuntivo 2009, per come ricostruito dal Servizio Finanziario in collaborazione con gli altri Servizi dell'Ente, è pari a € 47.167,70. L'importo complessivo previsto a Bilancio 2011 era pari a € 9.433,54 (20% di € 47.167,70), ed è rinvenibile nelle poste relative alla Funzione 5 del Bilancio (Cultura e beni culturali). Gli impegni non hanno superato la somma destinata, fermandosi a € 9.427,93 e risultano anche dal Prospetto allegato al Conto del Bilancio, sulla base dello schema tipo adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 23 gennaio 2012.
- L'art. 6 comma 13 impone che - a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, per attività esclusivamente di formazione doveva essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli impegni assunti sul relativo capitolo di Bilancio, quantificato al 50% della spesa registrata a consuntivo 2009, non hanno superato lo stanziamento, attestandosi a € 1.551,10
- L'art. 6 comma 14 impone che - a decorrere dall'anno 2011 - le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le spese a consuntivo 2009 sono state quantificate in € 24.522,17 e perciò a partire dal 2011 (con esclusione per il solo 2011 delle spese per il noleggio dell'autovettura dell'Ufficio Tecnico) le spese sono state riportate al limite massimo di € 19.617,57. Gli impegni assunti non hanno superato i limiti di legge, attestandosi a € 19.406,07.

Prospetto dati SIOPE

In conformità all'art. 2, comma 1 del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 23/12/2009, sono allegati al Rendiconto i prospetti relativi alle entrate e alle uscite dei dati SIOPE nel mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide. Il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato che le risultanze corrispondono alle scritture contabili dell'Ente e del Tesoriere.

Prospetto spese di rappresentanza

Si allega inoltre il Prospetto delle spese di rappresentanza degli organi di Governo dell'Ente, previsto come allegato obbligatorio del rendiconto di gestione dal DL 138 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148, sulla base dello schema tipo adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 23 gennaio 2012.

ACCERTAMENTO DEI PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI

Con riferimento al D.M. del Ministero degli Interni del 24/9/2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 238 del 13/10/2009), relativo all'individuazione dei parametri di definizione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie, per il triennio 2010/2012, si rilevano dall'esame delle risultanze del conto consuntivo 2011, i seguenti dati, tutti in miglioramento rispetto all'anno precedente:

1 – valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti:

il risultato contabile di gestione è positivo

2 - Il volume dei residui attivi di competenza per la parte corrente e relativi ai Titolo I e III, con esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42% dei valori di accertamento delle Entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef.

€ 330.238,79/€ 4.487.449,54 = **7,36%**

3 – ammontare dei residui attivi di cui al Titolo I e al Titolo III superiore al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi Titoli I e III

€ 237.105,95/€ 4.994.225,54 = **4,75%**

4 – volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente:

€ 1.147.315,32/€ 4.614.099,60 = **24,87%**

5 – esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0,5% delle spese correnti:

non esistono procedimenti di esecuzione forzata

6 – volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 39%

€ 1.328.157,38/€ 5.164.084,23 = **25,72%**

7 – consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)

€ 3.036.248,47/€ 5.164.084,23 = **58,79%**

8 – consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni)

nessun debito fuori bilancio riconosciuto nell'anno 2011

9 – eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti:

l'Ente non ha utilizzato anticipazioni

10 – ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente

non ci sono stati squilibri

Dall'elencazione dei parametri sopra indicati si evince che **il Comune di San Colombano al Lambro non presenta una situazione strutturalmente deficitaria**. Gli indici desunti dal rendiconto rilevano infatti che *tutti i parametri sono stati rispettati*.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE

Lo stato patrimoniale espone attività per € 21.794.034,48 e passività per € 8.100.052,66 con un patrimonio netto di € 13.693.981,82.

Attivo

I **beni mobili** di proprietà sono ammortizzati a partire dall'anno successivo alla loro registrazione, con l'applicazione di coefficienti stabiliti dall'art. 229 del Tuel.

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati acquisti per € 48.477,91.

I **beni immobili** registrano un incremento di € 601.702,49 derivante dai pagamenti sostenuti nell'anno di riferimento, sia in conto competenza sia in conto residuo, imputati al Titolo 2^ "Spese in conto capitale" e sono ammortizzati con la metodologia sopradescritta.

I **crediti** pari a € 1.843.594,81 sono da imputarsi a crediti verso contribuenti, utenti di servizi pubblici, Stato, Regione e terzi.

Le **disponibilità liquide** al 31/12/2011 ammontano a € 4.499.775,12 e sono relative a giacenze di cassa presso il Tesoriere e presso la Banca d'Italia.

I **risconti attivi** pari ad € 180,74 misurano quote di costo contabilizzate nell'esercizio in chiusura, ma di competenza dell'esercizio futuro.

Passivo

Il **Patrimonio netto** quale risultato differenziale tra l'attivo e il passivo del conto del patrimonio risulta, al 31/12/2011, scomposto in:

- netto da beni demaniali € 4.360.810,98
- netto patrimoniale € 9.333.170,84

L'utile di esercizio, che incrementa il totale del Patrimonio netto, è pari a 44.064,90.

I **conferimenti**, al netto delle relative quote di ricavo pluriennale, risultano suddivisi in:

- conferimenti da trasferimenti in conto capitale per € 734.555,96 relativi a contributi ancora da ammortizzare, concessi da Stato, Regione, Provincia e altri soggetti;
- conferimenti da concessioni di edificare per € 2.682.764,07, comprendono la quota di contributi di costruzione e concessioni cimiteriali accertate e ancora da ammortizzare.

I **debiti di finanziamento** pari a € 3.036.248,47, corrispondono al residuo debito, alla fine dell'esercizio, iscritto nei piani di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche.

I **debiti di funzionamento** registrati in € 1.353.543,25 trovano esatta corrispondenza con i residui passivi dei Titoli 1^ e 4^ del conto del bilancio e si riferiscono a debiti verso fornitori e terzi.

I **risconti passivi** ammontano ad € 7.199,18 e sono rappresentati dall'incasso anticipato di affitti di competenza economica dell'esercizio 2012.

PROGRAMMA N. 1

L'AZIENDA COMUNE

Servizi ricompresi nel programma 1:

- Organi Istituzionali
- Servizio Affari Generali
- Servizio Demografico
- Servizio Gestione Sistema Qualità
- Servizio Gestione Risorse Umane
- Servizio Finanziario
- Servizio Tributi
- Ufficio Tecnico
- Altri Servizi generali

SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI e AFFARI GENERALI

Risorse assegnate: parte corrente € 453.426,00

Risorse impegnate: parte corrente € 449.954,41

Grado di realizzazione: 99,23

Risorse assegnate: parte conto capitale € 73.500,00

Risorse impegnate: parte conto capitale € 45.285,54

Grado di realizzazione: 61,61%

Finalità conseguite

L'attività ordinaria del Servizio Affari Generali, comprendente una attività di supporto e coordinamento dei Settori dell'Ente, è stata costantemente garantita.

Quanto all'attività ordinaria gli indicatori rilevati hanno evidenziato i seguenti risultati:

	2009	2010	2011
Deliberazioni del Consiglio	53	73	58
Sedute del Consiglio	8	10	10
Deliberazione della Giunta	163	203	193
Sedute della Giunta	35	39	27
Determinazioni dei Servizi	624	659	635
Determinazioni del Servizio	72	89	79
Contratti registrati	29	36	46
Convenzioni	23	34	27
Disciplinari di incarico	8	19	11

Il Servizio ha garantito l'attività di monitoraggio dei sistemi informatici in dotazione di tipo hardware e software in relazione al loro regolare funzionamento, attraverso il coordinamento dell'attività del servizio esterno di assistenza informatica.

Sono stati realizzati i seguenti obiettivi gestionali:

“Prosecuzione nel percorso di attuazione del Codice della Amministrazione digitale” in tema di dematerializzazione dei documenti – Digitalizzazione deliberazioni del Consiglio Comunale (realizzato al 136%), con lo scopo di:

- Ottenere risparmi significativi nel procedimento relativo alle deliberazioni del Consiglio Comunale in termini di:
 - o durata complessiva del processo;

- o ore di lavoro dedicate da parte del personale addetto alla stampa, riproduzione, pubblicazione e archiviazione della documentazione;
- o materiale di consumo, carta stampati;
- o spazi per archivi.
- Giungere ad una Amministrazione digitale, per quanto riguarda tecnologia ed organizzazione, attraverso la formazione e conservazione della documentazione in forma elettronica
- Tendere ad un utilizzo ed una diffusione più capillare di canali e strumenti di comunicazione già funzionanti

e con i seguenti risultati:

INDICATORI MISURABILI					
N r.	Descrizione	Unità di misura	Q.tà anno precedente	Risultato atteso	Risultato ottenuto
1	Digitalizzazione degli archivi delle deliberazioni del Consiglio Comunale e degli iter e conseguente semplificazione delle modalità di accesso agli stessi sia all'interno che all'esterno: Numero deliberazioni C.C. trattate con il nuovo iter _____ x100 Numero totale deliberazioni C.C.	Numero deliberazioni C.C.	0	100% dal 1.12.2011	136% (dal 28.07.2011)
2	Riduzione del problema degli spazi crescenti da destinare agli archivi cartacei: Numero deliberazioni C.C. trattate con il nuovo iter _____ x100 Numero totale deliberazioni C.C.	Numero deliberazioni C.C.	0	100% dal 1.12.2011	136% (dal 28.07.2011)

“Redazione indici deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale dal 1986 a 1992” (realizzato al 100%), con lo scopo di:

agevolare ed accelerare la ricerca degli atti amministrativi creando indici generali delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale iniziando con il periodo 1986 – 1992

e con i seguenti risultati:

INDICATORI MISURABILI					
Nr.	Descrizione	Unità di misura	Q.tà anno precedente	Risultato atteso	Risultato ottenuto
1	Rapporto % tra il tempo di realizzazione ed il tempo programmato	Tempo	0	100%	100%

SERVIZIO DEMOGRAFICO

Risorse assegnate: parte corrente € 85.710,00

Risorse impegnate: parte corrente € 85.246,93

Grado di realizzazione: 99,46%

Finalità conseguite

L'obiettivo primario del servizio è stato quello di assolvere a tutte le competenze nel rispetto della normativa vigente, rispettando gli standards di qualità rinvenibili nella carta dei servizi.

Anche per l'anno 2011 l'ufficio Demografico è stato assorbito dalle competenze per quanto riguarda i **Referendum Popolari** del 12 e 13 giugno 2011 e per le **Elezioni Amministrative** del 15 e 16 maggio 2011, in quanto, pur non coinvolgendo il nostro Ente, l'Ufficio Territoriale di Governo ha imposto le revisioni straordinarie a tutti i comuni della Provincia.

Dal mese di settembre l'ufficio Demografico ha partecipato attivamente a tutte le attività propedeutiche per il **15° Censimento Generale della Popolazione e della abitazioni**. Per quanto riguarda l'organizzazione dell'ufficio Comunale di Censimento sono stati tenuti corsi di formazione ai dieci rilevatori più un coordinatore. La Responsabile dell'U.C.C. ha monitorato tutto il lavoro svolto dai rilevatori attraverso i diari di sezione, dando soluzione a tutti i problemi emersi in relazione alla gestione del software e periodicamente ha tenuto incontri con i rilevatori stessi per affrontare le attività relative alle persone non trovate sul territorio.

E' stato realizzato il seguente obiettivo gestionale:

“Passaggio Software Demografici da suite Sicra a suite Sicraweb” (realizzato al 100%), con lo scopo di:

- Garantire un archivio trasversale che eviti la duplicazione dei dati; Stampare in via automatica diversi documenti fra i quali: comunicazioni di avvio del procedimento, comunicazione consolati per AIRE, attestazioni di regolare soggiorno con comunicazione alla Questura, avvisi di scadenza soggiorno ecc.; Gestire in via informatizzata accertamenti residenza da parte del Servizio di Polizia Locale; Gestire automaticamente le pratiche di irreperibilità; Gestire le variazioni in modalità storicizzata; Ricercare soggetti con nominativo storicizzato; Bonificare i dati attuali con possibilità di sanarne le anomalie; Ricercare e stampare statistiche varie.

Nei mesi di maggio e giugno l'ufficio è passato dal PROGRAMMA SUITE SICRA al PROGRAMMA SUITE SICRA-WEB. Il passaggio è stato impegnativo poiché è risultato necessario bonificare parecchie situazioni non in linea con il nuovo programma ed ha comportato diverse giornate di formazione tenute nel corso dell'anno. Il risultato ottenuto fino ad ora può considerarsi positivo anche se necessitano ulteriori approfondimenti.

SERVIZIO GESTIONE SISTEMA QUALITA'

Risorse assegnate: € 10.139,00
Risorse impegnate: € 10.139,00
Grado di realizzazione: 100,00%

Finalità conseguite

Il Servizio Gestione Sistema Qualità ha **assicurato la corretta conduzione** delle pratiche di gestione aziendale proprie del sistema.

L'attività si è svolta attraverso:

- ✓ il controllo puntuale dell'applicazione e corretta esecuzione delle procedure;
- ✓ la conservazione e l'aggiornamento dei documenti di riferimento per le aree di competenza del Servizio;
- ✓ la verifica dell'emissione, distribuzione, archiviazione e aggiornamento della documentazione del Sistema Qualità.

La Direzione ha effettuato in data 02 Maggio 2011, l' **ottavo riesame del sistema di gestione per la qualità** al fine di verificarne l'idoneità, l'adeguatezza e efficacia nel raggiungere gli obiettivi prefissati oltre che di fissare obiettivi generali per l'anno 2011.

Buono il grado di raggiungimento degli obiettivi generali definiti per l'anno 2011 dalla Direzione e precisamente fra i più importanti:

- Mantenimento della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008.

Il 28 Novembre 2011 l'Organismo di Certificazione Certiquality ha svolto la verifica di mantenimento della Certificazione alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 ed ha valutato il SGQ come segue:

“Il sistema di gestione della qualità risulta implementato sempre in ottemperanza alla norma di riferimento, sia attraverso le raccomandazioni degli audit precedenti, sia attraverso la tenuta sotto controllo del sistema stesso regolarmente monitorato con opportune azioni preventive e azioni correttive scaturite dalle segnalazioni e dalla buona conduzione di audit interni, sia attraverso

migliorie dovute alla crescita professionale aziendale e alla competenza del gruppo per la qualità e di tutte le persone coinvolte nei diversi processi.

Di particolare rilievo l'impegno per la gestione e tenuta sotto controllo delle registrazioni e dell'erogazione del servizio.

L'efficacia del sistema risulta valutata in forma indiretta nei riesami della direzione ricchi di informazioni circa gli obiettivi monitorati in modo puntuale con relativi commenti"

Come punti di forza sono individuati:

- Monitoraggio attività, dalla pianificazione alla erogazione;
- Riesame della direzione
- Verifiche ispettive interne
- Orientamento al cliente
- Responsabilità, autorità e comunicazione della direzione
- Partecipazione di tutte le risorse coinvolte nei diversi processi.

- Mantenere costante l'attività di Verifica Ispettiva Interna al fine di garantire la metodica e sistematica applicazione delle prescrizioni del Sistema Qualità ed individuare possibili spunti di miglioramento

Nel 2011 è stata condotta presso tutti i Servizi del Comune di San Colombano al Lambro, una sessione di Verifiche Ispettive Interne (26, 28 e 29 Settembre 2011) da parte del dott. Morisi Alberto (auditor esterno qualificato) della ditta Progea S.r.l. di Milano.

Perché fosse garantito l'obiettivo è stata condotta presso tutti i Servizi del Comune di San Colombano al Lambro, una sessione di Verifiche Ispettive Interne (26, 28 e 29 settembre 2011) con i risultati che seguono:

Programmate	Effettuate	Servizi coinvolti	Esito	
			n. N.C. registrate	n. Raccomandazioni
n. 1 Settembre	n. 1 26 e 28 e 29 Settembre	Tutti	0	16

- Attuare nell'anno una nuova indagine di Customer Satisfaction.

Nel PRO 2011 approvato con deliberazione G.C. n. n. 43 del 02.04.2011 è stata prevista la realizzazione di una indagine di customer satisfaction riguardante il Servizio Socio Assistenziale e segnatamente il servizio Asilo Nido.

L'indagine è stata portata a compimento.

Indagine di customer "Il Servizio di Asilo Nido":

L'indagine, è stata sviluppata in maniera completa e dettagliata (approvazione progetto, costituzione gruppo di lavoro, predisposizione questionario, informative a utenti interessati, somministrazione questionario, esito e analisi dati, comunicazione risultati).

Si riportano di seguito i dati di sintesi dell'indagine conclusa:

Servizio Asilo Nido

I risultati che scaturiscono fotografano una soddisfazione ottima sul servizio indagato (in alcuni casi la valutazione è stata 10); la media dei risultati dei punteggi è di 9,25. E' importante riconoscere lo sforzo e l'investimento sia dell'Amministrazione che degli operatori che ha permesso la percezione di un nido quasi di "eccellenza". Se esiste qualche piccola nota è relativamente alla comunicazione, il miglioramento della quale permetterà sicuramente di superare qualche piccola incomprensione.

Si ritiene importante ripetere annualmente l'esperienza della customer, quale strumento per i genitori di esprimere il loro parere, in modo anonimo, sul servizio e per gli operatori di migliorare la loro attività ed il loro rapporto con i fruitori.

Al fine di fornire una visione d'insieme dell'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno, da parte di tutti i servizi dell'organizzazione, si riporta nelle tabelle che seguono, una sintesi della stessa:

Tabella 1. documentazione di sistema

Tipologia documenti implementati	Numero	Revisioni effettuate nel 2011	% documenti revisionati su totale documenti		
			Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Processi	129	0	6,90	12,40	0,00
Procedure	10	0	100,00	20,00	0,00
Istruzioni Operative	6	0	0,00	33	0,00
Manuale	1	0	100,00	0,00	0,00

Tabella 2. risultato obiettivi gestionali

Indicatore	Risultato previsto	Risultato ottenuto	Scostamento	Grado di attuazione
Numero azioni preventive registrate nell'anno	15	13	- 13%	87%

Tabella 3. Non Conformità registrate

Servizio	Registrate a seguito v.i.i.	Registrate dai servizi	
	Numero	N.	Tipologia
Affari Generali	/	/	/
Demografico Cimiteriale	/	/	/
Gestione Sistema Qualità	/	/	/
Finanziario	/	/	/
Tributi	/	/	/
Istruzione Cultura Biblioteca Sport Tempo Libero	/	/	/
Socio Assistenziale	/	/	/
Lavori Pubblici	/	/	/
Manutentivo	/	/	/
Urbanistica/Edilizia Privata	/	/	/
Ambiente/Agricoltura/Parco	/	/	/
Polizia Locale	/	/	/
	/		

Tabella 4 – Azioni correttive e Preventive

Servizio	n. azioni correttive	n. azioni preventive
Direzione Generale	/	/
Affari Generali	/	/
Demografico Cimiteriale	/	/
Gestione Sistema Qualità	/	/
Finanziario	/	/
Tributi	/	/
Istruzione Cultura Biblioteca Sport Tempo Libero	/	/
Socio Assistenziale	/	/
Manutentivo	/	/
Ambiente/Agricoltura/Parco	/	/
Lavori Pubblici	/	/
Urbanistica/Edilizia Privata	/	/
Polizia Locale	/	/
	/	13

Tabella 5 – Reclami pervenuti

Servizio competente per materia	Numero	Trattamento attuato	Esito trattamento
Manutentivo	1	SI	Positivo

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

Risorse assegnate: € 23.354,50

Risorse impegnate: € 21.235,08

Grado di realizzazione: **90,93%**

Finalità conseguite

L'attività del Servizio nel corso dell'anno si è svolta attraverso la corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali e dei regolamenti, mantenendo la costante e puntuale funzione di supporto ai servizi dell'Ente in relazione alla gestione delle risorse umane assegnate e garantendo, nell'ambito del piano annuale di formazione, interventi formativi a favore del personale per n. 332,30 ore.

Nonostante vincoli stringenti della Normativa che inaspriscono tagli e limiti alla spesa del personale, in particolare il blocco della Contrattazione Collettiva per il triennio 2010/2012, non hanno consentito incrementi economici a favore del personale, il Servizio ha posto in essere provvedimenti che hanno garantito adeguate risorse destinate all'incentivazione del personale e della produttività, nonché la copertura totale dei posti resisi vacanti per collocamento in pensione o trasferimento negli anni 2010 e 2011.

SERVIZIO FINANZIARIO

Risorse assegnate parte corrente: € 285.737,10

Risorse impegnate parte corrente: € 280.147,26

Grado di realizzazione: **98,04%**

Finalità conseguite

Il Servizio Finanziario ha provveduto all'esercizio delle principali funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria dell'Ente, come segue:

Sono state **portate a termine le attività di programmazione** per il triennio 2012/2012, con l'approvazione in data 19/11/2011 da parte dell'Organo Esecutivo, degli schemi di:

- *Bilancio di previsione annuale e pluriennale;*
- *Relazione Previsionale e Programmatica*

L'approvazione, il 6 dicembre 2011, del decreto "Salva Italia", che contiene numerose e sostanziali modifiche delle entrate per gli enti locali, ha suggerito di non portare in approvazione da parte del Consiglio Comunale la bozza di Bilancio, al fine di evitare una situazione di incertezza profonda rispetto alle possibilità di spesa del Comune. Le delibere di cui sopra sono state annullate nel mese di marzo 2012, per poter dar luogo al procedimento di formazione del nuovo bilancio.

La Giunta comunale, con atto n°193 del 29/12/2011, ha perciò deliberato l'esercizio provvisorio per i primi mesi del 2012, consentito fino al 31/6/2012, in attesa di comprendere meglio come agiranno le nuove imposte (IMU e TRES) e i nuovi tagli ai trasferimenti agli Enti Locali, sulle entrate complessive dell'Ente e sulle sue possibilità di spesa.

Rendiconto finanziario e documenti correlati

Si è **conclusa l'attività di rilevazione** e dimostrazione **dei risultati della gestione** riferita all'esercizio 2010, con termine ultimo 30/4/2011, attraverso:

- la predisposizione del rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio e relativi allegati (approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 aprile 2011, con delibera n°9)
- il coordinamento dell'attività di predisposizione della relazione al rendiconto di gestione, sulla base delle valutazioni e indicazioni pervenute dai responsabili di servizi;

Il Servizio si è occupato di redarre, sulla base dei dati del relativo Rendiconto di Gestione, il referto del Controllo di Gestione del 2010, approvato con delibera 68 di Giunta Comunale 9 giugno 2011.

Il Referto, a firma del Segretario Comunale/Direttore Generale e del Responsabile del servizio Finanziario e Controllo di Gestione, è stato inviato il 13 giugno del 2011 alla Corte Dei Conti Sezione Giurisdizionale della Lombardia.

Gestione del Bilancio

Si è garantita la corretta **Gestione del bilancio**, osservando le procedure della spesa e delle entrate previste dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa fiscale. Rilevante la **funzione di supporto** svolta nei confronti dei Responsabili di Servizio e di Procedimento dell'Ente, sia su aspetti contabili di interesse comune sia sulla scritture contabile con particolare riferimento al Rendiconto.

Piano delle Risorse e degli Obiettivi

Sulla base del bilancio di previsione annuale, approvato dal Consiglio Comunale il 28/12/2010 con delibera n.64, il Servizio Finanziario, supportato e guidato dal Segretario Comunale/Direttore Generale, ha condotto un'azione di coordinamento per giungere alla redazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l'anno 2011. Per ciascun servizio sono stati assegnati obiettivi di gestione specifici propri dell'esercizio 2011 e sono stati evidenziati gli obiettivi attinenti all'attività ordinaria. In relazione a tali obiettivi sono stati individuati indicatori di efficacia/efficienza.

Il servizio ha curato la definizione, per ogni centro di responsabilità, delle dotazioni finanziarie ed ha assemblato tutti i documenti prodotti in un unico testo che è stato sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale con due distinte delibere: la prima assunta in data 5 gennaio 2011 e relativa alle sole dotazioni finanziarie, la seconda, in data 2 aprile 2011, relativa invece ai progetti obiettivo dell'anno. Le variazioni di Pro sottoposte all'approvazione della Giunta comunale sono state 7.

Controllo dell'equilibrio finanziario e dello stato di attuazione dei programmi

Durante la gestione e nelle variazioni di bilancio sono stati rispettati sia il pareggio finanziario che tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali. La delibera di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata assunta dal Consiglio Comunale in data 29 settembre 2011, n. 32.

I principali dati dell'attività svolta:

SPESA		ENTRATA	
Atti d'impegno	n. 1.350	Atti di accertamento	n.1.217
Mandati di pagamento	n. 3.059	Reversali d'incasso	n. 2.769
Pareri di regolarità contabile	n. 692		
Fatture fornitori	n. 1.474		

Mutui

E' stata garantita la corretta gestione dei piani di ammortamento (controllo rate, emissione di mandati a scadenza), aggiornamento degli stessi (per rate a tasso variabile) ai fini della predisposizione dell'allegato mutui per il bilancio di previsione.

Pratiche assicurative

Nell'anno 2011 il Servizio ha collaborato con la Società Assiteca SpA, affidataria del servizio di consulenza e gestione del pacchetto assicurativo del Comune, garantendo l'assistenza ad ogni attività amministrativa inerente gli aspetti assicurativi, nonché l'analisi e il controllo dei rischi attualmente coperti.

Il servizio si è inoltre occupato del rinnovo dell'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 1/06/2011 – 31/05/2015 e del rinnovo dell'appalto dei servizi assicurativi per il periodo 2012-

2013. A partire dal mese di settembre, si sono predisposti i documenti utili (capitolati di polizza, bando di gara, disciplinare e relativi allegati) e si è dato corso alla gara per l'affidamento, conclusasi con l'affidamento in data 24/11/2011 per i primi 5 Lotti e in data 28/12/2012 per l'ultimo lotto.

Monitoraggio Patto di Stabilità interno e controllo flussi di cassa

Nel corso del 2011 numerosi sono stati gli interventi del legislatore sul tema. Dapprima si sono modificati i meccanismi di calcolo dell'obiettivo, che - pur rimanendo basato sul sistema della competenza mista - riflette l'andamento di un preciso triennio. Sono stati poi introdotti alcuni correttivi, che hanno consentito a questo Ente di diminuire il saldo obiettivo ad un livello decisamente più ragionevole rispetto ai valori degli anni precedenti.

Solo nel mese di luglio si sono potute apportare al bilancio le variazioni necessarie a recepire nel sistema di programmazione le novità normative.

Tutto questo mentre il contesto normativo riferito agli Enti Locali mutava costantemente. Nel solo anno 2011 sono state quattro le manovre che hanno avuto incidenza sulla gestione del Bilancio, soprattutto in termini di capacità di programmazione degli investimenti.

Poiché le sanzioni per gli Enti non rispettosi dell'obiettivo di Patto sono state nuovamente inasprite, governare il Bilancio ai fini Patto è diventato l'obiettivo principale del servizio.

Grazie ai continui monitoraggi, condotti con la collaborazione con i Responsabili di Servizio, in particolare con l'Ufficio Tecnico, l'attento controllo dei flussi di competenza e di cassa ha consentito il rispetto degli obiettivi programmatici definiti con un margine leggermente positivo.

Obiettivi di miglioramento dell'attività ordinaria

Si è data attuazione agli obiettivi specifici di miglioramento stabiliti nel P.R.O. 2011 relativi all'attività ordinaria inerenti:

- **il controllo delle utenze comunali** in rapporto ai consumi dell'anno precedente, attraverso opportune segnalazioni in caso di scostamenti significativi, al fine di consentire interventi mirati all'eliminazione di anomalie originate da possibili guasti e/o usi scorretti. Detto controllo ha prodotto n. 9 segnalazioni.

Obiettivi gestionali

Gli obiettivi gestionali del 2011 sono stati riferiti a:

1 - **Tracciabilità dei pagamenti – adeguamento alla normativa:** La L. 13/8/2010 n. 136, modificata con D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito con modificazioni, nella L. 217 del 17/12/2010 ha inserito, nell'ambito della lotta contro le infiltrazioni mafiose, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito di appalti pubblici, attraverso una serie di adempimenti obbligatori in carico alla stazione appaltante e ai fornitori, il cui mancato rispetto pregiudica la possibilità di effettuare pagamenti. L'obbligo si estendeva anche ai contratti in essere che devono essere adeguati entro il termine previsto per il 30/6/2011. Le attività sono state portate a termine con successo.

2 - **Obiettivo Federalismo - monitoraggio costi standard Ministero Economia e Finanze – raccolta dati contabili ed extracontabili:** la legge 42/2009 stabilisce una nuova modalità di erogazione dei contributi dello Stato agli Enti Locali, che si sostanzia nella copertura di costi cosiddetti standard, definiti sulla base dei dati raccolti dagli enti locali medesimi. La mancata collaborazione alla raccolta dei questionari, avviata a gennaio, dà luogo a sanzioni relative al blocco dei trasferimenti erariali. Il progetto ha coinvolto diversi servizi, in quanto i questionari approfondiscono aspetti non unicamente contabili. L'attività è stata conclusa con successo.

3 - **Integrazione procedure contabili personale ed economato con ragioneria:** La messa in mobilità dell'Istruttore Amministrativo Contabile in carico al Servizio Tributi/Gestione Risorse Umane/Economato ha evidenziato la necessità dell'attivazione progressiva di processi di integrazione fra il personale dei Servizi facenti parte del Settore Economico Finanziario. L'attività si è conclusa con successo.

SERVIZIO TRIBUTI

Risorse assegnate: € 126.460,00

Risorse impegnate: € 124.543,82

Grado di realizzazione: 98,48%

Finalità conseguite

La gestione del servizio nel periodo, nel rispetto della disposizione che estendeva al triennio 2009/2011 la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali ed aliquote (D.L. 93/2008) ha garantito il costante e regolare flusso di risorse assicurando l'efficienza nelle attività di riscossione e di accertamento delle entrate tributarie attraverso la puntuale predisposizione dei provvedimenti necessari, e confermando le modalità di pagamento delle Imposte e delle Tasse Rifiuti a mezzo conti correnti postali, mod. F24 ed avvisi bonari, in particolare:

• TARSU

	2009	2010	2011
GETTITO RUOLO	736.902,26	752.835,51	809.385,52

• TOSAP

	2009	2010	2011
GETTITO TASSA	80.000,00	83.000,00	64.317,71

• ICI

	2009	2010	2011
GETTITO IMPOSTA	1.030.000,00	1.050.139,53	1.054.487,80

• PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

	2009	2010	2011
PUBBLICITA'	25.992,46	29.242,65	28.590,87
AFFISSIONI	6.108,84	6.833,44	6.348,28

Il Servizio ha confermato la priorità al rapporto con il contribuente fornendo idoneo supporto nei vari adempimenti tributari ordinari in sede di ricevimento allo sportello, mantenendo costantemente aggiornata sul sito istituzionale dell'Ente tutta la modulistica dei tributi, aggiornando tempestivamente la sezione "News" quale promemoria dei principali adempimenti tributari in scadenza e riconfermando il programma "ICI on line" per il calcolo corretto dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta, nell'ottica di una maggiore trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Proseguendo nel dialogo telematico e in continuo miglioramento di efficienza e di raccordo tra i processi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali, si è provveduto ad acquisire puntualmente i dati messi a disposizione nel "Portale dei Comuni" dell'Agenzia del territorio e nelle "Forniture agli Enti" dell'Agenzia delle Entrate. Sono state così acquisite informazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei tributi: dichiarazioni di successione, utenze gas ed elettriche, dati metrici TARSU, contratti di locazione, pagamenti Ici in modalità F24 ecc.

Particolare impegno è stato dedicato dal Servizio nell'ultimo trimestre dell'anno per l'elaborazione dei dati acquisiti sulle unità immobiliari di San Colombano al Lambro in previsione dell'istituzione dell'I.M.U. sperimentale anticipata all'anno 2012 (DL 201/2011).

Il Servizio, in merito alla gestione delle attività di recupero dell'evasione tributaria, ha confermato l'attività necessaria ai fini della corretta individuazione della basi imponibili tributarie attraverso il controllo delle posizioni contributive, per la Tarsu mediante verifica delle variazioni anagrafiche e cessioni fabbricati intervenute, mentre ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili l'attività di controllo continua a svolgersi con particolare attenzione alle tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale, quali "altri fabbricati", "aree edificabili".

ATTIVITA' DI CONTROLLO ANNO 2011

ICI	TARSU	TOSAP	TOTALE
58.550,44	57.000,00	4.312,75	119.863,19

SERVIZIO TECNICO

Risorse assegnate: € 294.826,00

Risorse impegnate: € 279.457,53

Grado di realizzazione: 94,79%

Risorse assegnate di parte capitale: € 445.120,00

Risorse impegnate: € 397.620,00

Grado di realizzazione: 89,33%

Finalità conseguite

Si è assicurata la corretta e necessaria assistenza in tema di progettazione sia interna che esterna, di controllo di esecuzione delle opere e di interventi programmati.

Servizio di Gestione del Patrimonio

Al fine di garantire un corretto livello d'uso e di sicurezza all'interno degli stabili per ogni tipo specifico di utenza, si è provveduto alla conservazione delle strutture e degli immobili attraverso l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria programmati.

A fronte di questo, sono stati affidati, a ditte specializzate, le manutenzioni degli immobili di proprietà comunale per il biennio 2011-2012, inerenti:

- le opere edili per €. 52.000,00 (€ 26.000 per l'anno 2011)
- gli impianti idrosanitari e di riscaldamento per €. 31.500,00 (€ 15.750 per l'anno 2011)
- gli impianti elettrici per €. 28.500,00 (€ 14.250 per l'anno 2011)

Alla data odierna la contabilità degli interventi realizzati riporta i seguenti importi:

- per le opere edili: € 21.358,38 + iva;
- per gli impianti idrosanitari e da riscaldamento: € 19.547,35 + iva;
- per gli impianti elettrici: € 12.579,84 + iva.

PROGRAMMA N. 2

POLITICA DELLA CONVIVENZA E DELLA SICUREZZA

Servizi ricompresi nel programma 2:

- Servizio Polizia Locale
- Servizio Protezione civile

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Risorse assegnate: € 292.761,00

Risorse impegnate: € 291.483,64

Grado di realizzazione: 99,56%

Risorse assegnate di parte capitale: € 17.000,00

Risorse impegnate: € 17.000,00

Grado di realizzazione: 100%

Finalità conseguite

Si è mantenuta fattiva la collaborazione con le forze di Polizia per il contrasto alla microcriminalità con ottimi risultati.

L'attività di vigilanza in prossimità di scuole e parchi pubblici è stata intensa e costante e ha garantito la sicurezza dei bambini e la tutela del patrimonio pubblico.

Durante la stagione estiva si è garantito il controllo su tutto il territorio comunale anche nelle ore serali. Sono stati effettuati n. 26 controlli relativi alle norme sulla velocità imposte dal Codice della Strada, utilizzando apparecchiature elettroniche per tale scopo, in orari e con modalità sempre diverse lungo le strade maggiormente interessate dal traffico.

Per quanto riguarda la Polizia Anagrafica sono stati effettuati 937 sopralluoghi e rilasciati 213 pareri positivi per immigrazioni da altro Comune, 121 pareri positivi per emigrazioni e 125 pareri positivi per cambi di residenza entro il Comune.

Per quanto riguarda la Pubblica Sicurezza, si sono gestite 240 pratiche di cessione fabbricato e 160 infortuni sul lavoro.

Nell'ambito della Polizia Veterinaria, sono stati fatti recuperare 7 cani vaganti poi restituiti al proprietario e 15 successivamente trasferiti al canile rifugio.

Si è partecipato al Progetto SMART (Servizio Monitoraggio Aree e Rischi del Territorio) organizzato e coordinato dalla Provincia di Lodi per un totale di 96 ore.

È proseguita l'attività di Polizia Commerciale su tutto il territorio a tutela dei consumatori volta al controllo e al rispetto delle norme ivi compreso il mercato settimanale.

Si è mantenuto costante il controllo nelle zone maggiormente a rischio di abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale.

Sono proseguiti i controlli nei cantieri edilizi in collaborazione con il personale dell'Ufficio Tecnico, a salvaguardia del rispetto delle norme.

Per il settimo anno consecutivo il personale della Polizia Locale in qualità di docente ha svolto presso la scuola media "Don Carlo Gnocchi" un corso per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori.

Per quanto riguarda l'attività amministrativa (Ufficio) il personale è stato impegnato nella ricezione pubblico per un totale di 1126 ore. Sono state rilasciate 144 autorizzazioni, effettuate 684 notifiche, rilasciati 32 permessi invalidi, 7 nulla osta trasporti eccezionali, 15 proposte di deliberazione di Giunta Comunale, 2 di Consiglio Comunale e 26 determinazioni del funzionario.

Si sono ottimizzate tutte le attività istituzionali affidate al Servizio di polizia Locale.

Sono stati eseguiti tutti i controlli dati in outsourcing previsti dal " Piano dei controlli dei servizi affidati all'esterno" relativo ai servizi assegnati.

L'attività del Servizio è così sintetizzata:

Polizia Stradale	Valore rilevato al 31.12.2011
Accertamenti violazioni al C.d.S. di cui:	1.710
• ai limiti di velocità n°	155
• alla disciplina della sosta n°	908
• altre violazioni n°	647
Fermi amministrativi	1
Recupero veicoli rubati	0
Veicoli rimossi per sosta irregolare	14
Educazione stradale a scuola (ore)	12
Incidenti stradali mortali	0
Incidenti stradali con lesioni	7
Incidenti stradali con solo danni	12
Patenti di guida ritirate	5
Carte di circolazione ritirate	0
Servizi controllo velocità	26
Ore pattugliamento controllo velocità	78
Ore annuali di vigilanza alle scuole	553,5

Polizia Giudiziaria	Valore rilevato al 31.12.2011
Informative all'Autorità giudiziaria	5
Indagini delegate	7
Udienze davanti al Giudice di Pace	5
Assistenza TSO / ASO	4

Polizia Commerciale	Valore rilevato al 31.12.2011
Controlli esercizi pubblici	0
Violazioni accertate	0
Mercati e sagre (ore)	163
Assegnazioni posteggi area pubblica	814

Controlli edilizi-urbanistici	Valore rilevato al 31.12.2011
Violazioni inosservanza Regolamenti Comunali	2
Abusi edilizi accertati	3
Informative all'autorità giudiziaria (penale)	3

Polizia Rurale	Valore rilevato al 31.12.2011
Controlli aree in stato di degrado per abbandono rifiuti	108
Violazioni accertate per inosservanza regolamenti ed ordinanze	3
Violazioni accertate per inosservanza leggi	0

Polizia Urbana	Valore rilevato al 31.12.2011
Violazioni accertate per inosservanza regolamenti ed ordinanze	26

Pattugliamento territorio a piedi (h)	1950
Polizia Amministrativa	Valore rilevato al 31.12.2011
Rilascio autorizzazioni varie	144
Ordinanze varie	78
Istruttoria artigiani	0
Sorvegliabilità esercizi pubblici	3

Autorizzazioni ed Ordinanze	Valore rilevato al 31.12.2011
Autorizzazioni ZTL gestite	29
Autorizzazioni in deroga alla segnaletica	77
Ordinanze in materia di traffico e viabilità	78

Servizi	Valore rilevato al 31.12.2011
Rilascio e rinnovo contrassegno invalidi	35
Notifiche	698
Pubblicazioni Albo Pretorio	480
Atti firmati digitalmente per avvenuta pubblicazione	985
Formazioni e trasmissioni Ruoli	0

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Risorse assegnate: parte corrente € 11.167,00

Risorse impegnate: parte corrente € 10.794,98

Grado di realizzazione: 96,67%

Risorse assegnate: parte capitale € 8.063,00

Risorse impegnate: parte capitale € 8.004,00

Grado di realizzazione: 99,26%

Finalità conseguite

Il "Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile", costituitosi nel 16/01/2009 a seguito della approvazione del Regolamento Comunale di Volontariato di Protezione Civile avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/09/2008, ha la propria sede operativa in un locale sito nel cortile del Palazzo Comunale ed è iscritto nell'albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile – Sezione provinciale di Milano.

Nel corso del tempo, per rendere progressivamente operativo il Gruppo, con provvedimenti sostenuti dal Servizio Manutentivo comunale si è provveduto ad acquistare le attrezzature, le divise, i dispositivi di protezione individuale (quali scarponcini ignifughi, elmetti, cinturoni, ecc.), e quant'altro necessario. Nel corso del presente esercizio 2011, al fine di ampliare la dotazione, si è provveduto ad acquistare un **modulo antincendio**, costituito da un serbatoio munito di motopompa e fornito di due lance con relative manichette, **ed un rimorchio** per il trasporto dello stesso, da agganciare all'automezzo fuoristrada cassonato già acquistato nel 2010, in modo da costituire un'unità mobile autonoma atta al contrasto degli incendi boschivi.

La spesa complessivamente sostenuta è stata di €. 8.004,00, iva compresa, finanziata per € 6.363,00 dalla Regione Lombardia.

PROGRAMMA N. 3 ISTRUZIONE

Servizi ricompresi nel programma 3:

- Scuola Materna
- Istruzione Elementare
- Istruzione Media
- Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri Servizi

SCUOLE MATERNA – ELEMENTARE – MEDIA

Risorse assegnate: parte corrente € 835.805,00

Risorse impegnate: parte corrente € 831.062,87

Grado di realizzazione: 99,43%

Risorse assegnate: parte conto capitale € 162.000,00

Risorse impegnate: parte conto capitale € 159.000,00

Grado di realizzazione: 98,15%

La politica scolastica dell'Amministrazione Comunale viene attuata attraverso il Piano per il diritto allo studio documento che, elaborato ed approvato ai sensi della legge regionale 31/1980, fissa gli interventi di sostegno alla didattica delle scuole presenti sul territorio comunale e di organizzazione dei servizi scolastici.

Peraltro, nonostante il susseguirsi di manovre finanziarie sempre più penalizzanti per gli enti pubblici, l'Amministrazione Comunale ha scelto di mantenere gli impegni assunti con l'Istituto Comprensivo e di potenziare tutte quelle attività che mettono al centro dell'azione educativa gli studenti.

Finalità conseguite

Formazione e gestione del Piano per il Diritto allo studio

L'attività svolta in favore delle scuole si è concretizzata attraverso la realizzazione degli interventi ricompresi nel Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2010/2011 e realizzati nell'esercizio finanziario 2011.

Si è provveduto all'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti a sostegno dell'attività educativa e didattica (interventi di consulenza psicopedagogica, giornate della Scuola, animazione musicale, teatrale e motoria) allo scopo di sostenere ed arricchire l'offerta formativa dell'Istituto Scolastico Comprensivo con progetti mirati.

E' stato inoltre predisposto e successivamente approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n°39 in data 29.09.2011 il Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2011/2012.

In particolare sono stati previsti e realizzati:

Per tutti gli alunni dell'Istituto Scolastico Comprensivo

- "Consulenza psico-pedagogica in collaborazione con l'ufficio di Piano di Lodi introdotto con successo negli anni scolastici precedenti e continuato nell'anno scolastico 2011/2012, a disposizione di insegnanti, genitori ed alunni dei tre ordini di scuola.
- Progetto "Animazione Motoria / Festa di Primavera (I venerdì dello Sport)/ Giocatletica" per gli alunni della Scuola d'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Per la Scuola d'Infanzia

- *Progetto potenziamento e rinforzo scuola d'infanzia :*
 - *Laboratorio corri, salta e lancia*, per sviluppare le capacità sensoriali e la percezione del proprio corpo in movimento , attraverso il consolidamento degli schemi motori di base

Nell'ambito del catalogo delle compagnie teatrali predisposto dalla Provincia di Milano relativi al progetto Teatro Scuola 2011, sono stati realizzati, con un contributo della Provincia stessa, a parziale copertura della spesa, i seguenti spettacoli per la Scuola dell'Infanzia:

Compagnia	Spettacolo
Compagnia Erewon	Maghetto Pasticcio
Associazione Culturale Comteatro	Amicobosco
Associazione Culturale Montessori & Brandao	Miss Stupisco e i colori della Città

Sono stati erogati i contributi, all'Istituto Scolastico Comprensivo per l'acquisto di materiale di pulizia per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria.

Per la Scuola Primaria

- Laboratorio musica, parole e movimento
- Progetto "La biblioteca tra i banchi" con l'obiettivo di instillare nei bambini il desiderio di scoprire la biblioteca scolastica, di leggere e scoprire nuovi autori, nuovi libri e nuovi mondi.
- *progetti di animazione motoria "Attività scuola sportiva gioco calcio"* per le classi seconde, per sviluppare le capacità sensoriali e la percezione del proprio corpo in movimento, attraverso il consolidamento degli schemi motori di base
- *corso di nuoto*

Per la Scuola Secondaria di 1° grado

- corso di nuoto

L'Amministrazione Comunale , in attuazione delle disposizioni previste dalla normativa regionale è intervenuta a copertura totale della spesa per i libri di testo per gli alunni della scuola primaria : la somma complessiva impegnata per il pagamento è stata di €. 10.799,75 , comprendente anche i rimborsi richiesti dai comuni in cui alunni di San Colombano al Lambro hanno frequentato la scuola primaria.

Progetto "**Educativa di strada**", sostenuto con i fondi del Piano di zona ed integrata con un contributo comunale di € 1.000,00.

Progetto intercultura

Il progetto ha coinvolto i tre ordini di scuola ove sono presenti circa il 10% degli alunni stranieri. E' stata posta particolare attenzione alle problematiche legate all'inserimento e all'integrazione degli alunni. Per garantire il processo formativo dei nuovi arrivati il personale Docente ha elaborato il Progetto Intercultura attuando il Protocollo di accoglienza, approvato dal Collegio Docenti. Gli interventi sono stati pensati ed attuati in modo specifico e differentemente per gli alunni dei tre ordini di scuola.

La spesa sostenuta per i progetti e le iniziative previste nel Piano per il Diritto allo Studio e condivisi dalle tre scuole, ha avuto un costo complessivo di € 17.500,00.

Scuola d'infanzia Asilo Rosalinda

E' stato dato sostegno all'attività didattica della Scuola d'Infanzia Paritaria "Asilo Rosalinda" attraverso la regolare attuazione della convenzione, per l'anno 2011 pari a € 82.000,00, oltre ad un contributo straordinario di gestione di € 30.000,00.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 29 dicembre 2011 è stata approvata, tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente Gestore della Scuola d'Infanzia, la nuova convenzione, valevole

per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012, redatta ai sensi della Legge Regionale 31/1980 e 19/2007.

Contributi regionali per il sostegno all'istruzione:

- Dote scuola

Dote scuola è uno strumento attivato dalla Regione Lombardia, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, in favore degli alunni che frequentano i percorsi educativi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione, dai 6 ai 18 anni. Comprende diverse componenti che variano a seconda del percorso scelto e delle caratteristiche dell'alunno. Nella filosofia della dote scuola, il cittadino si trova al centro del Sistema e, almeno potenzialmente, provvede da sé alla richiesta dei benefici cui può accedere. Tuttavia, di fatto, quasi tutta l'attività necessaria al conseguimento del beneficio, viene svolta dal Servizio Istruzione del Comune.

Nell'anno 2011 sono state raccolte, inserite e successivamente trasmesse al protocollo informatico della Regione Lombardia n° 103 domande per la "Dote Scuola", contributo innovativo, introdotto dalla Regione Lombardia, in favore degli studenti e delle loro famiglie, che ha accorpato i contributi precedentemente erogati per il buono scuola, borse di studio, libri di testo, assegni di studio, per complessivi 172 utenti beneficiari

Successivamente, in seguito all'accettazione delle domande e al trasferimento dei fondi, il servizio ha provveduto alla distribuzione agli aventi diritto dei voucher di spesa, fornendo altresì tutte le informazioni necessarie all'utenza sulle modalità di utilizzo.

- Voucher di conciliazione

Sono state gestite le istruttorie per l'erogazione dei contributi regionali "Voucher di conciliazione" nell'ambito degli interventi regionali in favore delle famiglie di lavoratori in difficoltà (studio dell'iniziativa proposta dalla Regione, gestione della pratica di iscrizione come fornitore di servizi, accreditamento come operatori di servizio, ritiro dei voucher di conciliazione dall'utenza e conversione con buoni mensa, gestione della pratica di rimborso).

- Patentino Ciclomotori

Il servizio ha realizzato, in collaborazione con l'Istituto Scolastico Comprensivo e il Servizio Polizia Locale il progetto "Conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori" per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, approvando, con deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 28.04.2011 la relativa convenzione.

Servizio Pre Scuola

Nell'anno scolastico 2011/2012 è stato riproposto il Servizio di Pre Scuola presso la Scuola Primaria, gestito dall'Amministrazione Comunale, per garantire idonea accoglienza e sorveglianza agli alunni che, per ragioni familiari, abbiano necessità di entrare a scuola prima dell'inizio delle lezioni. Il servizio è gestito con personale educativo specializzato che propone attività ludiche e di socializzazione. Il numero degli alunni iscritti al servizio è pari a 27.

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Attraverso la costante collaborazione del personale comunale con gli organismi preposti al controllo (Servizio Igiene, alimenti e nutrizione dell'ASL e Commissione mensa), con la ditta appaltatrice e con l'Istituzione Scolastica è stato perseguito l'obiettivo del mantenimento della qualità dei servizi offerti alle scuole e all'utenza.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 186/2010 è stata approvata la "Convenzione tra il Comune di San Colombano al Lambro e l'Istituto Scolastico Comprensivo di San Colombano al Lambro per la gestione dei servizi ausiliari realizzati all'interno dell'Istituto Scolastico Comprensivo" erogando il contributo, pari a € 1.000,00, previsto dalla stessa al personale ATA per lo svolgimento di funzioni di interesse e di competenza dell'Ente Locale.

Sono stati eseguiti i controlli previsti dal "Piano dei controlli dei servizi affidati all'esterno", come di seguito evidenziato, che hanno consentito un costante monitoraggio del servizio reso all'utenza :

Servizi in outsourcing			
Servizio	n° controlli / anno previsti	n° controlli effettuati	Esito
<p>Mensa scolastica</p> <p>Tipologia dei controlli eseguiti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispetto delle grammature • Controllo del mezzo utilizzato per il trasporto (igiene, pulizia, buona manutenzione) • “Controlli di qualità” effettuati • Verifica delle derrate previste nel menù • Rispetto Diete speciali • Condizioni di stoccaggio delle derrate • Rispetto dei tempi di consegna ai refettori decentrati • Verifica del ricevimento delle merci • Conservazione del campione rappresentativo del pasto • Controllo della temperatura • Utilizzo prodotti biologici previsti nel menù • Corrispondenza del pasto preparato con quanto previsto nel menù • Piano di autocontrollo • Igiene e abbigliamento del personale • Controllo attività di pulizia e disinfezione 	6	6	positivo.
<p>Trasporto Scolastico</p> <p>Tipologia dei controlli eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automezzi adibiti al trasporto : (tipologia automezzo revisione annuale, documentazione di regolare circolazione) • Personale : nominativi degli autisti e regolare posizione contributiva e assicurativa • Validità Assicurazioni • Verifica dell'attività di trasporto – giro completo sul mezzo • Verifica dell'attività di assistenza degli alunni • Verifica degli automezzi e del personale utilizzati per il trasporto (congruenza con quanto comunicato dall'appaltatore) • Pulizia degli automezzi 	3	3	positivo

Sono state realizzate iniziative di educazione alimentare in collaborazione con docenti, Commissione Mensa e ditta appaltatrice (giornate con menù a tema per carnevale, menù delle feste, menù di fine anno scolastico, i menù regionali).

I dati relativi al servizio erogato, riferiti all'anno scolastico 2010/2011 sono i seguenti :

Scuola	n° pasti erogati agli alunni	n° pasti erogati agli insegnanti (*)
Infanzia	10.765	612
Primaria	49.286	2.646
Secondaria di I° grado	10.884	900
Totali pasti	70.935	4.158
Totale pasti erogati complessivamente		75.093

(*)I pasti erogati agli insegnanti vengono parzialmente rimborsati dal Ministero dell'Istruzione, Università Ricerca.

E' continuato il progetto “*Nonno Vigile, un amico tra i bambini*” con la collaborazione di n. 5 volontari che, con il loro impegno e la loro disponibilità, hanno contribuito a migliorare la sorveglianza e la sicurezza degli alunni all'uscita della scuola.

Al fine di agevolare l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap o in condizioni di disagio e favorirne l'inserimento nelle migliori condizioni possibili, è stata assicurata, per l'anno scolastico 2010/2011, l'assistenza ad personam agli alunni portatori di handicap frequentanti gli istituti scolastici.

Il numero degli utenti assistiti nonché delle ore assicurate, risulta dal seguente prospetto:

Anno scolastico 2010/2011			
Scuola d'infanzia	Scuola Primaria	Scuola secondaria I° grado	Totale ore settimanali di assistenza
1	//	//	25
1	//	//	15
1	//	//	10
//	4	//	42,5
3	4	//	92,5

Anno scolastico 2011/2012			
Scuola d'infanzia	Scuola Primaria	Scuola secondaria I° grado	Totale ore settimanali di assistenza
1	//	//	25
1	//	//	15
1	//	//	10
//	4	//	42,5
3	4	//	92,5

La spesa impegnata nell'anno 2011 è pari a € 61.526,51.

Centro Estivo per l'infanzia

Per rispondere ad una esigenza sempre più diffusa presso le famiglie ed offrire alle stesse un valido supporto nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, è stato attivato, presso i locali della scuola dell'Infanzia Statale il Centro Ricreativo Estivo rivolto ai bambini da 3 a 6 anni, che ha funzionato dal 4 al 29 luglio con la partecipazione di 32 utenti.

Centro Estivo in lingua inglese

La scuola Primaria ha ospitato, dal 18 al 29 luglio 2011, la terza edizione del City Camp dell'Associazione ACLE, accreditata al MIUR, patrocinato dall'Amministrazione Comunale.

PROGRAMMA N. 4 CULTURA

Servizi ricompresi nel programma 4:

- Biblioteca, Museo
- Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

SERVIZIO BIBLIOTECA e MUSEO e ATTIVITA' CULTURALI

Risorse assegnate: parte corrente € 39.310,00

Risorse impegnate: parte corrente € 39.256,39

Grado di realizzazione: 99,86%

Risorse assegnate: parte conto capitale € 15.500,00

Risorse impegnate: parte conto capitale € 8.500,00

Grado di realizzazione: 54,84%

Finalità conseguite

SERVIZIO BIBLIOTECA E MUSEO

L'orario attuale di funzionamento della Biblioteca Comunale è di 12 ore settimanali con un'apertura in fascia serale che è stata premiata dall'utenza con un notevole afflusso.

Nell'anno 2011 sono stati catalogati n. 337 nuovi volumi e n. 70 nuovi DVD.

Sono stati garantiti i servizi di prestito e di consultazione del materiale librario, avvalendosi anche del sistema di prestito interbibliotecario che, per effetto degli accordi con altri sistemi bibliotecari della Provincia di Milano, rende disponibile un patrimonio sempre più ampio.

Giorni di apertura della biblioteca	n° totale volumi prestati	n° DVD prestati	n° volumi prestati mediante il Sistema Bibliotecario	
			n° volumi prestati da altre Biblioteche	n° volumi prestati ad altre Biblioteche
180	7.380	1.058	586	517

Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'utenza, si è continuato a rendere operativa la possibilità di collegamento a internet per gli utenti della Biblioteca Comunale: il numero degli utenti attualmente iscritti al servizio è pari a 90.

E' stato introdotto, il "prestito on line" attraverso il quale l'utente, dotato di userid e password, può prenotare da casa attraverso il sito internet del sistema bibliotecario, il volume interessato : il numero dei prestiti effettuati è stato di n. 40.

Sono state realizzate numerose iniziative per la promozione della lettura, in collaborazione con l'Istituto Scolastico Comprensivo. Si ricorda:

- **mostra dell'illustratrice Gaia Stella Desanguine** e laboratori collegati;
- **Laboratori dell'illustratrice Ilaria Faccioli** per gli alunni della Scuola Primaria
- **Progetto "Imparare ad amare la lettura"** con visite guidate in biblioteca, lettura di libri ed esposizione dei lavori della interclassi secondo un calendario concordato.
- **Giornata del Libro** con mostra –mercato del libro e laboratori animati per la festa finale.
- **Laboratori di scrittura creativa per adulti** presso la Biblioteca Comunale

Sono state organizzate le iniziative collegate alle principali solennità nazionali (XXV aprile, 50° de lla Costituzione).

E' continuata la collaborazione tra l'Assessorato, Associazioni locali e privati per l'organizzazione di iniziative culturali alle quali è stato fornito sostegno economico ed organizzativo.

Per promuovere la conoscenza del Museo Paleontologico ed Archeologico "Virginio Caccia", l'Amministrazione Comunale ha aderito al Sistema Museale della Provincia di Lodi proponendo, con l'iniziativa Il Museo Parlante, le visite guidate alla scuole del lodigiano e inserendo altresì i dati delle collezioni nella pubblicazione informativa predisposta dalla Provincia e distribuita in tutto il territorio.

Le pratiche per l'**erogazione dei contributi** per l'attività ordinaria annuale sono state gestite nei tempi previsti (60 giorni dalla data della richiesta di contributo).

n° domande pervenute	n° domande gestite entro il termine previsto
7	7

E' stato pubblicato e presentato alla cittadinanza il nuovo volume della collana storica di San Colombano al Lambro che tratta le vicende storiche, ambientali e religiose delle località Valbissera e Madonna dei Monti a partire dal 1300, realizzato a cura dello storico locale Prof. Franco Peroni.

PROGRAMMA N. 5 SPORT

Servizi ricompresi nel programma 5:

- Stadio comunale, Palazzo dello Sport e altri impianti
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT, MANIFESTAZIONI

Risorse assegnate: € 160.152,00

Risorse impegnate: € 157.138,88

Grado di realizzazione: 98,12%

Risorse assegnate di parte capitale: € 65.000,00

Risorse impegnate di parte capitale: € 55.000,00

Grado di realizzazione: 84,62%

Finalità conseguite

Impianti e strutture sportive

Le palestre e gli impianti sportivi sono stati messi a disposizione di gruppi ed associazioni per lo svolgimento di discipline agonistiche o semplicemente per attività sportive o ricreative garantendo come sempre il servizio di pulizia e riducendo il servizio di custodia.

I dati relativi all'utilizzo delle strutture sono i seguenti :

n° Società /Associazioni	Ore utilizzo palestre
9	1.600

Gestione Amministrativa degli impianti comunali in convenzione

E' stata data regolare attuazione alle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi (Centro Sportivo "Franco Riccardi" e "Campo Sportivo Boccaccio") assumendo gli impegni di spesa necessari per l'erogazione del corrispettivo per la gestione.

Associazioni

Le iniziative attivate dalle associazioni o società sportive hanno potuto contare sul sostegno organizzativo ed economico da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso l'erogazione di contributi economici a sostegno dell'attività annuale e la donazione di premi (coppe e targhe) per iniziative di maggior rilievo ed il riconoscimento di patrocinii nonché la concessione di spazi.

Le pratiche per l'**erogazione dei contributi** per l'attività ordinaria annuale sono state gestite nei tempi previsti (60 giorni dalla data della richiesta di contributo).

n° domande pervenute	n° domande gestite entro il termine previsto
5	5

Il **controllo dei servizi affidati all'esterno**, relativamente alla custodia e pulizia delle palestre, è avvenuto nel rispetto di quanto previsto dal "Piano dei controlli" ed ha consentito un puntuale monitoraggio del servizio reso all'utenza.

Servizi in outsourcing

Servizio	n° controlli / anno previsti	n° controlli effettuati	Esito
<p>Palestra Comunale Poliuso Tipologia dei controlli eseguiti :</p> <ul style="list-style-type: none">• Apertura della palestra Poliuso entro gli orari previsti• Corrispondenza tra gli orari predisposti per le Associazioni autorizzate e l'effettiva presenza delle stesse.• Pulizia giornaliera della Palestra Poliuso compresi atri, corridoi spazi comuni.• Pulizia spogliatoi e servizi igienici della Palestra Poliuso Comunale• Verifica della: salvaguardia dello stato igienico –sanitario dell'ambiente e delle superfici sottoposte a pulizia.	3	3	positivo

PROGRAMMA N. 6

SERVIZI PER IL TERRITORIO

Servizi ricompresi nel programma 6:

- Servizio Viabilità
- Servizio Illuminazione Pubblica
- Servizio Necroscopico Cimiteriale

SERVIZIO VIABILITA'

Risorse assegnate corrente: € 216.985,00

Risorse impegnate corrente : € 210.263,73

Grado di realizzazione: 96,90%

Finalità conseguite

Strade Comunali

Nell'arco dell'anno si è provveduto, con interventi continuativi e mirati alla conservazione in idonee condizioni delle sedi stradali e delle banchine, alla regolare manutenzione delle strade comunali urbane ed extraurbane.

Al servizio si è fatto fronte con interventi eseguiti in economia diretta da parte del personale dell'amministrazione e mediante affidamento della manutenzione stradale a ditta specializzata, impegnando per il biennio 2011/2012 la somma complessiva di €. 70.000,00, della quale, per l'esercizio 2011, ne sono stati spesi €. 39.616,87, iva compresa.

Nel mese di Maggio si è provveduto al raffrescamento della segnaletica orizzontale, appaltata a Ditta specializzata, sostenendo la spesa di €. 16.560,60, iva compresa.

Strade Provinciali

Relativamente alle strade Provinciali si è provveduto, sulla base di apposita concessione stipulata con la Provincia di Milano e con oneri a carico della provincia stessa, alla manutenzione dei due tratti correnti nel territorio comunale.

Nel secondo semestre del corrente anno è stato realizzato il previsto intervento annuale di **rinnovo dei manti di usura delle pavimentazioni stradali in alcuni tratti saltuari delle SS.PP. n. 19 e n. 23.**

Il progetto esecutivo, redatto a cura del Servizio Manutenitivo comunale, comportante un importo complessivo di €. **34.000,00**, è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 10/09/2011 con Delibera n. 111.

I lavori, finanziati con contributo annuale di concessione versato dalla Provincia di Milano, venivano appaltati in economia con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06, mediante esperimento di gara informale e venivano definitivamente aggiudicati, con determinazione n. 384/Reg.Gen. del 20/10/2011, alla Ditta Cesari S.r.l. per l'importo netto di €. 25.886,47.

Le opere, consistenti nel rifacimento delle pavimentazioni, nella pulizia dei cigli stradali dei tratti interessati e nella esecuzione di opportuni colli per facilitare il deflusso delle acque meteoriche e scongiurarne il ristagno sulle sedi stradali, sono iniziate nel mese di Ottobre e sono terminate nel mese di Novembre.

La contabilità finale, redatta nel mese di Dicembre, ha annotato una spesa complessiva di €. **31.322,42**, iva compresa.

Nel mese di Novembre si è provveduto al raffrescamento della segnaletica orizzontale, appaltata a Ditta specializzata, sostenendo la spesa di €. 11.492,52, iva compresa.

Il servizio di spargimento del sale e di pulizia delle strade comunali e provinciali dalla neve è stato garantito dalla Ditta aggiudicataria delle manutenzioni stradali e dalla Ditta appositamente contrattualizzata con affidamento specifico dell'importo di €. 9.500,00, dei quali, per fronteggiare le necessità dei mesi di Gennaio e Febbraio, sono stati spesi €. 1.495,16, iva compresa.

Con interventi effettuati da personale comunale si è, inoltre, continuamente provveduto al risanamento dei piccoli ammaloramenti del manto stradale.

Il Servizio Manutentivo ha provveduto anche alla manutenzione della segnaletica verticale con interventi eseguiti in economia diretta da personale dell'Amministrazione comunale, sia per quanto riguarda l'installazione di nuova cartellonistica e sia per la sostituzione di quella vetusta e non più a norma.

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Risorse assegnate: € 177.791,00

Risorse impegnate: € 177.281,00

Grado di realizzazione: 99,71%

Finalità conseguite

La corretta funzionalità degli impianti di illuminazione pubblica, necessaria per la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, è stata assicurata mediante affidamento degli interventi manutentivi alla Soc. Enel So.le.

Il monitoraggio della funzionalità dei centri luminosi è effettuato dalla Ditta medesima ma anche e soprattutto dal personale comunale e dai privati cittadini che, con prassi ormai collaudata, fanno pervenire le loro segnalazioni al Servizio Manutentivo comunale, il quale provvede a trasmetterle tempestivamente al Centro di Contatto dell'Enel SO.I.e..

Gli impianti oggetto di segnalazioni per centri luminosi spenti, malfunzionanti o danneggiati, sono stati complessivamente 49.

L'importo dei lavori eseguiti non è quantificabile in quanto il Comune corrisponde all'Enel SO.I.e. un importo forfettario mensile indipendentemente dagli interventi realmente eseguiti.

SERVIZIO CIMITERIALE

Risorse assegnate: € 68.395,00

Risorse impegnate: € 67.447,68

Grado di realizzazione: 98,61%

Risorse assegnate di parte capitale: € 20.000,00

Risorse impegnate di parte capitale: € 19.932,29

Grado di realizzazione: 99,66%

Finalità conseguite

Al fine di mantenere in condizioni di idoneo decoro il Cimitero Comunale e garantire ai cittadini un regolare servizio di pulizia e custodia, il servizio ha appaltato a una ditta specializzata i servizi cimiteriali per l'anno 2011.

Nell'anno 2011, sulla base del contratto in essere, sono stati regolarmente svolti i seguenti servizi:

- servizio di pulizia e custodia, comprendente, oltre all'apertura, sorveglianza e chiusura del cimitero negli orari stabiliti, tutte le operazioni necessarie per mantenere un buon livello di igiene e decoro dei locali e ambienti cimiteriali;
- esecuzione dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazioni);
- manutenzione del verde, comprendente due interventi annui di diserbo chimico (disseccante e antigermicante) delle erbe spontanee cresciute nei vialetti inghiaati e nei luoghi dove non è possibile intervenire con le macchine falciatrici, su una superficie complessiva di circa mq. 5.300, operazioni di sfalcio di tappeti erbosi su una superficie di circa mq. 8.200, tosatura di siepi aventi una lunghezza complessiva di circa mt. 180, tosatura e sistemazione di n. 135 piante (pini,

magnolia, betulle, thuje, rubinie), tosatura e sistemazione di n.12 cespugli e manutenzione di n.14 fioriere;

- servizi di sgombero neve, comprendente anche lo spargimento, lungo tutti i percorsi interni ed in corrispondenza degli ingressi, di sabbia e sale in caso di gelate notturne per evitare pericoli al transito pedonale.

Il Servizio, nel corso dell'anno, ha costantemente esercitato il diritto di verifica dell'osservanza da parte della ditta di tutti gli obblighi contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto ed ha regolarmente provveduto a contestare le inottemperanze riscontrate.

Per l'esecuzione dei servizi cimiteriali sono stati redatti e mantenuti aggiornati i relativi registri contabili che, nell'anno 2011, hanno visto l'annotazione di **n. 176** operazioni cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni).

PROGRAMMA N. 7 GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizi ricompresi nel programma 7:

- Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Risorse assegnate: parte corrente € 65.412,00

Risorse impegnate: parte corrente € 65.113,96

Grado di realizzazione: 99,54%

Risorse assegnate: parte conto capitale € 15.000,00

Risorse impegnate: parte conto capitale € 15.000,00

Finalità conseguite

Piano di Governo del Territorio e connessi Piani di Settore

Nell'anno in corso è regolarmente proseguito il processo di formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio.

Le fasi già concluse hanno riguardato:

- il censimento di tutto l'edificato;
- l'individuazione dei vincoli e tutte le analisi conoscitive atte a costruire il patrimonio di elementi ed informazioni necessarie per le scelte di piano;
- l'elaborazione di tavole cartografiche tematiche, (tavole inerenti le superfici urbanizzate, le tipologie e l'uso degli edifici, la datazione degli edifici sulla base di indagini storiche ed il grado di attuazione del vigente PRG.
- la redazione del Piano dei Servizi, il Documento di Piano ed il Piano delle Regole;
- la verifica di compatibilità delle istanze dei cittadini con i piani urbanistici sovraordinati e con le scelte e gli indirizzi dell'Amministrazione;
- la localizzazione degli ambiti di trasformazione;
- la redazione del Rapporto Ambientale a seguito della 1^a Conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Inoltre, a seguito di sopraggiunte disposizioni regionali, sono stati conferiti incarichi per l'aggiornamento dello Studio Geologico, del Piano di Zonizzazione Acustica e del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo. all'acquisto.

Nel corso dell'anno 2011,

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 01.12.2011, in relazione a sopravvenute nuove disposizioni normative, integrando la deliberazione G.C. n. 63/2008 si è provveduto a meglio precisare le figure ricoprenti il ruolo di autorità procedente ed autorità competente nel procedimento di V.A.S. del Documento di Piano del P.G.T.:
 - a) *Autorità Procedente* : geom. Monica Ferri - Responsabile di Procedimento del Servizio Urbanistica;
 - b) *Autorità Competente* : geom. Luigi Fedeli - Responsabile di Procedimento del Servizio Ambiente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 01/12/2011, preso atto della proposta di Documento di Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica predisposti dai tecnici incaricati, si è messo a disposizione del pubblico, la relativa documentazione, le pubblicazioni di

legge e la trasmissione della documentazione stessa agli enti e soggetti competenti in materia ambientale chiamati ad esprimersi nell'ambito della conferenza di valutazione, come segue:

* la proposta del Documento di Piano, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica, sono stati depositati dal 06/12/2011 al 04/02/2012, presso:

- l'Ufficio Tecnico Comunale, in libera visione negli orari di apertura al pubblico;
- sul sito internet istituzionale di questo Comune all'indirizzo:
www.comune.sancolombanoallambro.mi.it - nella sezione Piano di Governo del Territorio;
- sul sito SIVAS della Regione Lombardia all'indirizzo
www.cartografia.regione.lombardia.it/Sivas;

* con nota protocollo n. 19619 del 05/12/2011 gli Enti territorialmente interessati ed i Soggetti competenti in materia ambientale, per come individuati con la citata deliberazione G.C. n. 63/2008, venivano convocati alla Conferenza di Valutazione Finale fissata per il giorno 6/2/2012 alle ore 10,00 presso la Sala Consiliare di questo Comune per la trattazione dei seguenti argomenti:

- illustrazione della proposta del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica;
- esame delle osservazioni e dei pareri pervenuti;

* in data 06/12/2011 veniva data informazione dell'avvenuto deposito del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della sintesi non Tecnica, nonché della data della 2^ Conferenza di Valutazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune, sull'Albo Online e con manifesti murali, contestualmente invitando i soggetti interessati a prendere visione della documentazione ed a trasmettere eventuali contributi/osservazioni/proposte entro la data del 4/2/2012;

Nel corso dell'anno 2012 si proseguirà l'iter procedurale volto all'adozione del PGT.

PROGRAMMA N. 8

MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE

Servizi ricompresi nel programma 8:

- Servizio Smaltimento Rifiuti
- Parchi urbani e servizi per la tutela ambientale del verde

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Risorse assegnate: € 667.942,82
Risorse impegnate: € 658.155,54
Grado di realizzazione: 98,53%

Finalità conseguite

Il Servizio al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata ha predisposto un nuovo capitolato speciale di appalto introducendo la raccolta differenziata dell'umido porta a porta per le utenze domestiche. È stata, inoltre, predisposta ed approvata la convenzione per l'utilizzo del Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti urbani diventato operativo da Maggio, in concomitanza con l'inizio del nuovo servizio.

Sono stati intensificati gli interventi di salvaguardia e di tutela dell'ambiente, pulizia di zone oggetto di discariche abusive, raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati sul territorio.

Nel corso dell'anno il Servizio ha regolarmente svolto un costante controllo sulle attività espletate dall'appaltatore per la raccolta dei R.S.U., per la raccolta dei rifiuti differenziati e per la pulizia delle strade.

Al fine di sensibilizzare i ragazzi delle scuole alla raccolta differenziata, il Servizio nell'anno 2011 ha riproposto e gestito l'iniziativa "Scuole Cantiere Ecologico".

Nel 2011 si è verificata una diminuzione del conferimento, da parte dei cittadini, pari al 7,10% per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani e un aumento del 12,5% per i rifiuti differenziati.

Il quantitativo di rifiuti raccolti nell'anno 2011 è stato di **3.435 tonnellate**, di cui al raccolta differenziata ha rappresentato il **51,29%**. Significativo è stato l'incremento dovuto all'introduzione della raccolta della frazione umida i cui benefici saranno apprezzabili pienamente solo il prossimo anno.

In collaborazione con il Servizio di Polizia Locale e con la Polizia Provinciale, si è provveduto ad un continuo monitoraggio del territorio extra-urbano intensificando il controllo sull'abbandono dei rifiuti.

Nell'anno sono stati effettuati **n. 57** interventi straordinari di raccolta rifiuti abbandonati sul territorio mediante affidamento diretto alla ditta già appaltatrice del Servizio di Igiene Urbana per un costo complessivo di **€ 7.899,65**.

Infine, in collaborazione con la Provincia di Milano, su tutto il territorio sono state eseguite numerose verifiche e controlli degli impianti termici.

PARCHI URBANI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE

Risorse assegnate: parte corrente € 144.275,00
Risorse impegnate: parte corrente € 140.753,76
Grado di realizzazione: 97,56%

Risorse assegnate: parte conto capitale € 16.630,00
Risorse impegnate: parte conto capitale € 402,39
Grado di realizzazione: 2,42%

Finalità conseguite

Il Servizio, al fine della conservazione del patrimonio arboreo comunale e migliorare l'ambiente, ha appaltato a ditte specializzate i lavori di manutenzione del verde pubblico, del verde all'interno del Castello Belgioioso, nonché il decespugliamento e taglio erba lungo le strade Provinciali.

L'attività svolta è così sintetizzata:

<i>Attività</i>	<i>Area d'intervento</i>	<i>Interventi programmati</i>	<i>Interventi effettuati al 31/12/2011</i>
Manutenzione aree a verde	mq. 92.246,00	n.ro 40	n.ro 40
Cigli strade comunali	Km. 20+470	n.ro 5	n.ro 5
Cigli strade provinciali	Km. 10+560	n.ro 10	n.ro 10

I costi sostenuti per gli interventi di cui sopra sono stati:

<i>Intervento</i>	<i>Costo €</i>
Manutenzione parchi, verde pubblico e decespugliamenti	71.880,00
Manutenzione aree a verde e aiuole per conto della Provincia di Milano	30.977,95

Relativamente al verde pubblico sono stati redatti e regolarmente approvati dalla Giunta Comunale i seguenti progetti:

<i>Progetto</i>	<i>Importo</i>	<i>Data approvazione</i>
Servizio di messa in sicurezza degli esemplari arborei posti ai cigli della Via Steffenini e Viale Milano danneggiati dagli eventi atmosferici.	2.400,00	16.06.2011
Servizio di messa in sicurezza e la manutenzione delle essenze arboree ubicate lungo le vie pubbliche	9.238,65	12.12.2011
Servizio di abbattimento alberi.	2.323,20	12.12.2011

Nei parchi e nelle aree pubbliche sono stati inoltre eseguiti n. 5 interventi di disinfestazione contro gli afidi, zanzare e contro i roditori.

Parco della Collina di San Colombano al Lambro

In collaborazione con la Provincia di Milano, durante la manifestazione Bit a Milano tenutasi dal 17 al 20 febbraio 2011 è stato presentato il P.L.I.S. della Collina di San Colombano; la presentazione è avvenuta all'interno dello stand della provincia medesima in collaborazione con il Consorzio Tutela vino DOC.

I comuni del Parco della Collina di San Colombano al Lambro, in collaborazione con le Associazioni locali e in occasione della seconda giornata Regionale del Verde Pulito il giorno 21 Marzo 2011 hanno organizzato la Seconda Giornata Ecologica nel Parco.

Il Servizio, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha partecipato al bando Biodiversità – 2011 della Fondazione Cariplo di Milano con il progetto "Valorizzazione naturalistica del PLIS della Collina di San Colombano mediante interventi mirati all'incremento della biodiversità e della fruibilità del territorio", ottenendo l'ammissione al predetto bando ed il cofinanziamento della Fondazione Cariplo. Il predetto progetto verrà realizzato nell'arco del prossimo biennio.

Nel corso dell'anno, si è inoltre provveduto alla convocazione di n. 2 Assemblee del Parco al fine di coordinare le attività degli enti partecipanti e giungere all'adeguamento degli strumenti urbanistici in tempi brevi.

PROGRAMMA N. 9 POLITICHE SOCIALI

Servizi ricompresi nel programma 9:

- Servizio asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

Risorse assegnate: parte corrente € 222.725,00

Risorse impegnate: parte corrente € 211.344,92

Grado di realizzazione: 94,89%

Risorse assegnate: parte capitale € 1.300,00

Risorse impegnate: parte capitale € 1.300,00

Grado di realizzazione: 100%

Finalità conseguite

Nell'anno educativo 2010/2011 la capacità ricettiva dell'**Asilo Nido** Comunale di 30 posti, più, ulteriori 6 in relazione all'effettiva presenza degli iscritti, è stata esaustiva delle richieste.

Il miglioramento qualitativo del Servizio è stato sistematicamente perseguito attraverso:

- riunioni settimanali che consentono agli operatori del servizio di progettare e programmare le attività, valutare l'andamento della gestione e dei singoli casi, nonché di incontrare periodicamente le famiglie dei piccoli utenti;
- la consulenza di una psicologa, garantita dalla Soc. Coop. "Progetto Vita", che ha incontrato periodicamente gli educatori curando soprattutto l'aspetto della programmazione e l'ambito del lavoro di gruppo;
- la continuità didattica con le Scuole per l'Infanzia presenti sul territorio (Statale e Paritaria), sia attraverso incontri con le relative insegnanti per progettare il passaggio dei piccoli dal Nido alla Scuola per l'Infanzia, sia attraverso visite ed attività con i bambini per far conoscere loro i nuovi ambienti scolastici ;
- sportello.

E' inoltre stata garantita l'apertura del nido nel mese di luglio nell'ottica di favorire i genitori lavoratori.

Quanto alle attività si ricorda:

- giornata conclusiva con animazione;
- festa di fine anno, oltre a due incontri con tutti i genitori, la sperimentazione di laboratori aperti a mamma e papà;
- festa della mamma come occasione di "nido aperto" oltre che benvenuto per i nuovi nati;
- corso di avvicinamento alla musica rivolto ai più grandicelli.

Durante l'anno sono stati effettuati lavori di ristrutturazione e di tinteggiatura; inoltre sono stati acquistati arredi vari .

La gestione dell'**area Minori/Disabili** si è svolta rinnovando l'adesione al Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona.

La spesa sostenuta:

- Minori in Comunità/Affido/A.D.M.	€ 38.200,00
- S.F.A. (Servizio di Formazione all'Autonomia)	€ 10.500,00
- C.S.E. (Centro Socio Educativo)	€ 40.000,00
- Fondo di solidarietà	€ 41.354,50

Gli utenti:

- 1 minore in comunità
- 2 minori in Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.)
- 4 minori in affido
- 1 disabile inserito nello S.F.A. (Servizio di Formazione all'Autonomia)
- 1 disabile inserito nello SFA psichiatrico
- 3 disabili inseriti nel C.D.D. (Centro Diurno Disabili).

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Risorse assegnate: parte corrente € 449.933,00

Risorse impegnate: parte corrente € 447.121,56

Grado di realizzazione: 99,37%

Finalità conseguite

L'Amministrazione Comunale ha aderito all'accordo di partenariato con ANCI Lombardia al fine di predisporre progetti per poter usufruire di 3 volontari di Servizio Civile Volontario. Purtroppo anche nel 2011 il progetto non è stato finanziato e, quindi il servizio non si è avvalso di tali volontari.

Sono proseguite le attività del servizio socio-assistenziale atte a rispondere ai bisogni espressi dai cittadini, nel rispetto delle normative e alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Nell'ambito sistema Sgate sono state inoltrate n. 68 domande relative al bonus gas e 71 al bonus elettricità.

Aderendo al bando **Fondo Sostegno Affitto** l'Amministrazione Comunale ha inteso intervenire per affrontare il problema del caro-alloggi; anche quest'anno la Regione ha richiesto una compartecipazione comunale del 10 % sul contributo regionale assegnato per le richieste ammesse e un'integrazione del 20% nelle situazioni di grave disagio socio-economico.

Il Bando F.S.A. 2010 (erogato nel 2011) ha avuto esito come dalla seguente tabella:

Domande presentate	57
Ammesse al Contributo Regionale più contributo comunale del 10%	36
Ammesse al Contributo Regionale più contributo Comunale del 20%	20
Non ammesse al beneficio	1
Totale Contributo Comunale erogato	€ 8.872,26

Per quanto riguarda l'area dei **trasporti anziani e disabili** presso strutture sanitarie si sono registrate richieste e sono stati effettuati trasporti 203 per 22 anziani e 9 disabili adulti; per 68 fruitori del servizio sintrom sono state effettuate 1.329 prestazioni. Per far fronte ad un così alto numero di richieste ci si è avvalsi di personale volontario tramite una convenzione stipulata con l'associazione AUSER.

Inoltre sono stati effettuati, per n. 3 minori disabili, n. 50 trasporti presso strutture riabilitative e scolastiche e, per n. 4 disabili adulti, n. 470 trasporti per accedere allo S.F.A. e al C.D.D e n. 446 per il centro diurno anziani.

Complessivamente hanno usufruito del **servizio pasti** n. 25 utenti (anziani e disabili); durante tutto l'arco dell'anno sono stati consegnati 5.572 pasti per una spesa complessiva di € 27.410,83.

Vi sono state 7 nuove richieste di **assistenza domiciliare**. Gli interventi proposti hanno riguardato l'area dell'igiene personale, il riordino della casa e altre pratiche che necessitano il supporto del personale domiciliare. Nell'anno in corso le richieste pervenute, in diverse situazioni, sono state relative ad interventi occasionali o di supporto ad un'assistenza già presente, ma non sufficiente per risolvere i problemi.

Si è cercato di superare gli stati di emarginazione promuovendo, nell'ottica di rete con gli altri servizi specialistici e di secondo livello, la crescita del cittadino tramite un progetto d'intervento che rispettasse le esigenze dello stesso.

Nell'anno 2011 la Commissione di cui all'art. 23 del regolamento per l'individuazione della situazione economica equivalente (ISEE) di coloro che richiedono **prestazioni agevolate**, si è riunita per complessive 3 sedute, erogando n. 18 contributi economici e 4 esenzioni buoni mensa.

La tipologia degli utenti sui quali si è intervenuto è la seguente:

Disabili Psicici/Sensoriali/Fisici: n. 2

Famiglie: n. 7

Anziani: n. 2

Vi è stato un impegno complessivo di € 7.912,22.

Anche gli obiettivi aziendali dichiarati dalla Giunta Comunale sono stati rispettati.

Di seguito si riportano i principali indicatori di attività:

Segretariato Sociale	Anno 2010	Anno 2011
Cittadini Beneficiari del Segretariato sociale	85	95

Benefici Economici	Anno 2010	Anno 2011
Cittadini utenti assistiti	37	36
Contributi Erogati	41	18

Minori - Disabili	Anno 2010	Anno 2011
Trasporti in favore di minori presso centri riabilitativi	51	50
Minori Assistiti per trasporti	2	3
Trasporti di disabili presso centri diurni	458	470
Disabili Assistiti per trasporti	14	13
Richieste presentate L. 13/99	2	4
Contributi Erogati L.13/99	2	2

Asilo Nido Indicatori di Struttura	Anno 2010	Anno 2011
Posti disponibili	20	17

Asilo Nido Indicatori di Domanda	Anno 2010	Anno 2011
Domande di Ammissione	18	7
Domande di conferma iscrizione anno successivo	16	19
Bambini disabili	0	0
Utenti in lista d'attesa	0	0

Asilo Nido Indicatori di Qualità	Anno 2009/2010	Anno 2010/2011
Frequenza media Asilo Nido	22	23
Personale Educativo	4	4
Personale Ausiliario	2	2
Giorni di Apertura Anno Educativo	226	226
Ore di Servizio (Rapporto diretto con i bambini)	10	10
Ritiri durante l'anno scolastico	1	2
Reclami ricevuti durante l'anno educativo	0	0
Ore Incontri équipe educativa	94	94
Giornate di Formazione	20	20
Analisi Costumer	//	1

Area Anziani – Assistenza Domiciliare	Anno 2010	Anno 2011
Ore di servizio delle Ausiliarie	4.881	4.467
Utenti Anziani	25	20
Domande presentate nell'anno	9	7
Domande soddisfatte nell'anno	9	6

Utenti del Servizio Pasti a Domicilio	26	25
Nuovi utenti Servizio Teleassistenza	3	7

Attività ricreativa anziani	Anno 2010	Anno 2011
Anziani partecipanti ai turni di vacanza	35	35
Vacanze organizzate	1	1

Servizi Sociali Diversi	Anno 2010	Anno 2011
Contributi a Enti/Associazioni	6	6
Trattamenti Sanitari Obbligatori	2	2

PROGRAMMA N. 10

TURISMO, PROMOZIONE DEL “BORGO”, DELLE SUE TIPICITA’ E DELL’AGRICOLTURA LOCALE

Servizi ricompresi nel programma 10:

- Servizio Commercio Industria Artigianato
- Manifestazioni Turistiche
- Servizio Agricoltura

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Risorse assegnate di parte corrente: € 2.200,00

Risorse impegnate di parte corrente: € 2.173,31

Grado di realizzazione: 98,21%

Finalità conseguite

Il servizio ha proseguito con l'attività di sostegno allo sviluppo delle attività commerciali e produttive in genere attraverso l'assistenza, fornita agli operatori, per l'accesso ai finanziamenti o alle agevolazioni promosse da enti esterni in favore delle imprese.

E' proseguita l'attività di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività economiche e di monitoraggio dello stato di avanzamento dell'iter procedurale, nel rispetto dei tempi dichiarati nella Carta dei Servizi e previsti dalla normativa in materia.

A seguito di nuove esigenze del territorio nonché di nuove normative sono stati predisposti, anche se non ancora approvati, i *“Criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge regionale 02.02.2010, n. 6 / D.Lgs. 26.03.2010 n. 59”*.

Con la collaborazione del Servizio di Polizia Locale è stato avviato il progetto di riorganizzazione dell'area adibita a mercato settimanale e sono state attivate le procedure per il riconoscimento come *“Mercato Storico”*.

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

Risorse assegnate: € 14.250,00

Risorse impegnate: € 14.200,00

Grado di realizzazione: 99,65%

Finalità conseguite

E' stato predisposto il Calendario annuale delle manifestazioni e degli eventi che si sono svolti nel corso dell'anno e sono stati curati gli interventi di comunicazione per la diffusione all'esterno delle iniziative svolte sul territorio.

Nell'anno 2011 sono state organizzate e gestite direttamente, con la collaborazione della Pro Loco o di altri gruppi ed associazioni operanti sul territorio, iniziative culturali e di intrattenimento alle quali è stato fornito supporto organizzativo.

E' continuata la collaborazione con *l'Associazione Rioni del Borgo Insigne* e con *Il Borgo e il colle* per la gestione delle visite guidate all'interno del Castello Belgioioso. I volontari delle suddette

associazioni, hanno curato l'apertura delle sale nobili e la visita guidata delle medesime ogni prima domenica del mese, in occasione delle principali manifestazioni nonché a richiesta di gruppi interessati in visita al Borgo.

La scelta dell'Amministrazione Comunale è stata quella di privilegiare, anziché l'impiego diretto di risorse, un maggior sostegno economico ed organizzativo alle associazioni impegnate nel settore, principalmente la Pro Loco, ritenendo di poter raggiungere in tal modo un continuo miglioramento.

E' stata curata l'organizzazione delle celebrazioni di festività nazionali previste dalla legge nonché quella di cerimonie civili di rilevanza cittadina, con la collaborazione e con l'impegno dell'Associazione locale. Si ricordano:

- Celebrazione del 25 Aprile
- Celebrazione della Festa della Repubblica e del 63° anniversario della Costituzione Italiana.

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

Risorse assegnate: € 40.963,00

Risorse impegnate: € 39.783,35

Grado di realizzazione: 97,12%

Finalità conseguite

Il Servizio Agricoltura, al fine di migliorare e stimolare la crescita qualitativa della zona Collinare di San Colombano, nel corso dell'anno 2011 ha svolto molteplici attività di supporto nell'ambito vitivinicolo e frutticolo.

Il Servizio in collaborazione con la Provincia di Milano e il Consorzio Volontario Vino Doc ha programmato un piano di difesa fungicida/insetticida con adozione di un calendario di difesa fitosanitaria seguendo il criterio della lotta guidata e nel rispetto dell'ambiente e delle normative di legge in materia.

La divulgazione è stata data attraverso l'affissione di manifesti nelle bacheche dislocate sul territorio collinare e la pubblicazione dei bollettini sul sito internet del Comune. Nel corso dell'anno 2011 sono stati diramati n. 14 bollettini di cui n. 2 avvisi contro la Flavescenza dorata e la Tignola della Vite.

Inoltre il Servizio ha organizzato presso la sala Consiliare del Comune corsi di aggiornamento in viticoltura sui più importanti ed attuali temi del settore, miglioramento dell'impatto ecologico sull'ambiente tramite razionalizzazione dei trattamenti antiparassitari e concimazioni, miglioramento della qualità attraverso la modernizzazione delle tecniche d'impianto e di potatura.

Si sono svolte assemblee ed incontri con le maggiori aziende del territorio al fine di incentivare l'adesione al Consorzio Volontario di tutela vino DOC ottenendo in tal senso significativi risultati.

Nel corso del 2011, inoltre, è stata rinnovata la convenzione in essere con il Consorzio Volontario vino DOC.

Data del corso	Argomento	Relatori	n. dei partecipanti
11 Febbraio 2011	MALATTIE FUNGINE, PARASSITI, NUOVE CLASSIFICAZIONI DEI FITOFARMACI	Dott. Stefano Fugazza	70
28 Febbraio 2011	COME CONTENERE I COSTI DI PRODUZIONE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'UVA	Prof. Giancarlo Spezia Dott. Roberto Miravalle	60
15 Luglio 2011	CONSORZIO VINO DOC SAN COLOMBANO QUALE FUTURO	Assessore Agricoltura San Colombano al Lambro (avv. Davide Panzetti) Assessore all'Agricoltura Provincia di Milano (Luca Agnelli) Presidente del Consorzio (Diego Bassi)	30

La Provincia di Milano in collaborazione con il Servizio Agricoltura è impegnata al monitoraggio della Flavescenza dorata e del Legno Nero.

Il Servizio in collaborazione con il Consorzio Volontario di Tutela Vini Doc ha pubblicizzato e valorizzato, attraverso varie manifestazioni e degustazioni la produzione vitivinicola autoctona; in particolare:

- 7 Febbraio- XI Giornata dei Vini di Lombardia Viniplus (Milano);
- dal 7 al 12 Aprile- Vinitaly (Verona)
- 21 Marzo- Prima giornata ecologica nel Parco (San Colombano al Lambro);
- 8 Maggio- Palazzo Isimbardi – Provincia di Milano (Milano);
- dal 5 Giugno al 4 Settembre- Rassegna gastronomica “Il Gusto dell'estate - Sorsi e Bocconi nel lodigiano e al e dintorni”
- 10 Giugno- Degustazione Guida Vini Buoni d'Italia (San Colombano al Lambro);
- 12 Giugno- Festa delle ciliegie (San Colombano al Lambro);
- 29 Agosto- Degustazione Gambero Rosso (presso la sale del Castello);
- 17-18 Settembre- Theater Music Art (San Colombano al Lambro);
- 25 Settembre- Sagra Provinciale dell’Uva;
- 15 Ottobre- Evento in collaborazione con FAI (San Colombano al Lambro);
- dal 29 Ottobre al 1 Novembre- Wine & Food (Lodi);

Come negli anni precedenti, al fine di promuovere lo sviluppo agroalimentare e turistico del territorio è stata conservata l'adesione all'associazione alla *Strada del Vino di San Colombano e dei Sapori Lodigiani* ed inoltre, per promuovere le attività economiche legate alla produzione del vino e per diffondere le peculiarità nella massima dimensione possibile sui mercati sia nazionali che internazionali, è stata mantenuta la partecipazione all'*Associazione Città del Vino*.

Nell'anno 2011 sono inoltre proseguite, come negli anni precedenti, le azioni volte a promuovere e sostenere i Consorzi della Strade Vicinali, che attualmente sono sei, partecipando alle spese di manutenzione delle strade e fornendo tutto il necessario supporto tecnico. È proseguito, inoltre, il lavoro di coordinamento al fine di giungere alla costituzione di un Consorzio unitario.

PROGRAMMA N. 11 POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

Servizi ricompresi nel programma 11:

- Servizio Lavori Pubblici

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Risorse assegnate: € 549.500,00

Risorse impegnate: € 533.055,73

Grado di realizzazione: 97,01%

Finalità conseguite

Viabilità e piste ciclopedonali

In relazione alla viabilità comunale è da segnalare che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011-2013, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/12/2010, ed in particolare l'Elenco Annuale di cui alla Scheda 3, prevedeva l'esecuzione dei seguenti interventi:

“Ristrutturazione e riqualificazione di Via Vittoria”, dell'importo di €. 200.000,00;

“Realizzazione del 1° lotto delle piste ciclopedonali del P.L.I.S. della Collina di San Colombano, rientrante nell'ambito del Piano strategico provinciale MI.BI.CI”, dell'importo di €. 330.000,00.

Successivamente, in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ente ed alle esigenze di osservanza delle regole del patto di stabilità, con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 17.02.11, ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/04/11, si è provveduto di procedere ad una modifica del richiamato Programma Triennale delle OO.PP. consistente nello spostamento all'anno 2012 dell'intervento di “Ristrutturazione e riqualificazione di Via Vittoria”.

Per quanto attiene l'intervento **“Realizzazione del 1° lotto delle piste ciclopedonali del P.L.I.S. della Collina di San Colombano, rientrante nell'ambito del Piano strategico provinciale MI.BI.CI”**, opera inizialmente programmata nell'anno 2009 e successivamente rinviata per due anni consecutivi a causa del rispetto delle regole del patto di stabilità, dovendo procedere urgentemente all'affidamento dei lavori per portarli a compimento entro la fine del corrente anno per rispettare i tempi della programmazione della Provincia di Milano, pena la revoca del contributo provinciale concesso e stante l'impossibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di provvedervi direttamente essendo già impegnato con altri improrogabili compiti istituzionali, con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 12.05.11, l'Amministrazione comunale, accogliendo la proposta avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia-Liguria, con sede in Milano, affidava allo stesso le funzioni di “Stazione Appaltante” e di “R.U.P.”, nonché tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione dell'opera.

I lavori, appaltati dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Milano a favore della Ditta De Fabiani S.r.l. di Cavenago d'Adda (LO) per l'importo netto di €. 236.709,33, hanno avuto inizio nel mese di Agosto e sono stati ultimati nel mese di Dicembre.

Durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori, geom. Antonio Esposti del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Milano, ha redatto una Perizia Suppletiva e di Variante per apportare alcune modifiche finalizzate al miglioramento della funzionalità dell'opera.

I lavori aggiuntivi, consistenti nella realizzazione di un muro di contenimento in c.a., nel consolidamento di banchine stradali con conglomerato cementizio preconfezionato e nella sostituzione dei previsti delimitatori della pista ciclabile in materiale plastico con segnaletica orizzontale, sia tradizionale che “a banda sonora”, hanno comportato una spesa aggiuntiva di netti €. 11.835,34 in virtù della quale la spesa complessiva è risultata essere di netti €. 248.544,67, oltre iva.

Per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale si è ritenuto necessario provvedere alla esecuzione dei **lavori di formazione della pavimentazione bituminosa in Via Pilastrello**, nel

tratto più periferico ancora in terra battuta, molto trafficato anche da mezzi pesanti a causa della presenza di Ditta specializzata nella raccolta dei rifiuti.

I lavori, consistenti nella scarificazione della massiciata esistente, nella fornitura con posa e cilindatura di misto stabilizzato per la preparazione del fondo con le necessarie livellette e nella realizzazione della pavimentazione stradale in tout-venant bitumato, venivano quantificati dall'U.T.C in €. 13.700,00, oltre i.v.a., comprensivi della fornitura e posa in opera di una staccionata in legno dell'altezza di cm. 90 e della lunghezza complessiva di ml. 125,00, costituita da pali retti e traversi in legno diam. 12, a protezione di un tratto del fosso irriguo che corre parallelamente in fregio alla strada.

Le opere, appaltate con la procedura del cottimo fiduciario ad affidamento diretto a norma del vigente Regolamento Comunale per i lavori in Economia, sono state affidate nel mese di Novembre alla Ditta Cesari S.r.l., già titolare del contratto relativo alle manutenzioni stradali, per l'importo netto di €. 13.191,99, oltre i.v.a.

Relativamente alla **rotatoria** che la Provincia di Milano avrebbe dovuto realizzare **nell'incrocio della S.P. 23 con la ex S.S. 234**, si è tuttora in attesa che la Provincia, dopo aver provveduto alla progettazione dell'opera e curato la fase espropriativa delle aree con l'assistenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, proceda con l'affidamento dei lavori.

Illuminazione Pubblica

Relativamente all'illuminazione pubblica, nel 2009 era stato predisposto un progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione degli impianti interessanti le Vie Lodi, Petrarca, San Giovanni di Dio, Dalcetri Tosi, Spelonca, Dal Cin, Diaz, Collada, Rimembranze e Parco del Castello Belgioioso, dell'importo complessivo di € 640.000.

Il progetto, quindi, era stato trasmesso in Regione con richiesta di contributo a valere sul Bando Regionale denominato "*P.O.R. Competitività (2007-2013) – ASSE 2: Linea di intervento 2.1.2.2 "Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica"*".

Il progetto è stato ritenuto dalla Regione finanziabile e la stessa, in data 28.07.2011, ha emesso il Decreto n. 6857 assegnando a questo Comune un contributo a fondo perduto di € 481.375,37.

Sono quindi state immediatamente avviate le procedure per la redazione del progetto esecutivo, come previsto dal bando regionale di riferimento e la realizzazione dell'opera, inizialmente prevista per l'anno 2013, con la richiamata modifica del Programma Triennale delle OO.PP. di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18.04.11 è stata anticipata all'anno 2012.

Successivamente alla approvazione del progetto esecutivo, predisposto dal Progettista incaricato p.i. Antonino Savoca con studio in Castelli Calepio (BG), dell'importo complessivo di € 660.000,00 (di cui € 499.627,54 per lavori a base di gara, comprensivi di € 11.968,70 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 160.372,46 a disposizione dell'Amministrazione), avvenuta con Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 19.11.11, l'Amministrazione Comunale, nei primi mesi del 2012, ha già avviato le procedure di affidamento dei lavori.

Patrimonio immobiliare

Scuola Elementare

L'Amministrazione comunale, in accoglimento degli indirizzi normativi emanati dal CIPE, finalizzati all'assegnazione di risorse a favore delle Pubbliche Amministrazioni per la messa in sicurezza delle scuole, aveva individuato, attraverso la compilazione dell'apposito questionario emanato dal Gruppo di Lavoro operante presso la Regione Lombardia, lo stato di vulnerabilità del proprio patrimonio edilizio scolastico e le potenziali situazioni di rischio correlate.

Successivamente l'Amministrazione aveva presentato al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. con sede in Milano una richiesta di finanziamento per poter procedere alla esecuzione di alcuni lavori di **messa in sicurezza degli infissi e dei cornicioni nell'edificio Scuola Elementare "E. Toti"**. La richiesta, quantificata in €. 238.000,00, veniva accolta ed è stata ammessa al piano di riparto delle risorse finanziarie per l'importo di €. 150.000,00.

Ai fini della realizzabilità del progetto, l'Amministrazione aveva ritenuto opportuno aderire alla iniziativa proposta dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia e Liguria – Sede di Milano – P.le Morandi n. 1 e quindi di trasferire le funzioni di "Stazione Appaltante" e di "R.U.P." allo stesso Provveditorato, il quale assolverà in sua vece tutte le attività tecnico-amministrative occorrenti per l'attuazione dell'intervento e assicurerà la gestione delle risorse finanziarie anche ai fini dell'osservanza del Patto di Stabilità.

Trattandosi di immobile vincolato, i progettisti incaricati dal Provveditorato avevano sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici di Milano alcune tipologie di infissi.

Avuto il parere favorevole sulla tipologia dei serramenti da installare, gli incaricati alla progettazione hanno redatto una perizia tecnica estimativa nell'importo di complessivi €. 150.000,00, di cui €. 117.382,28 per lavori ed €. 32.617,72 a disposizione dell'Amministrazione.

La suddetta perizia tecnica estimativa, unitamente al Verbale di Urgenza, entrambi redatti dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP di Milano, venivano approvati dall'Amministrazione Comunale con atto G.C. n. 138 del 10.11.11.

Al momento si è in attesa che il Provveditorato alle OO.PP di Milano provveda all'affidamento delle opere.

Nell'edificio Scuola Elementare "E. Toti", inoltre, il previsto intervento di **manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento**, comprendente la sostituzione delle caldaie, la ristrutturazione della centrale termica con rifacimento degli impianti elettrico, di illuminazione e di evacuazione dei fumi e la installazione di valvole termostatiche sugli elementi radianti, la cui progettazione dell'importo di €. 96.849,00 era stata curata dall'U.T.C., è stato ulteriormente rinviato causa il mancato ottenimento del contributo regionale richiesto.

Palazzo comunale

Al fine di garantire la migliore operatività delle apparecchiature informatiche del Comando di Polizia Locale dislocato nell'ala padronale del Palazzo Comunale e di ottimizzare la sistemazione del CED ubicato nell'altra ala, si è provveduto a realizzare una nuova linea di collegamento mediante stesura di cavo in fibra ottica con relativo quadro elettrico ed accessori.

La realizzazione di questa **nuova linea dati**, affidata alla Ditta Forlani Impianti S.r.l., già affidataria delle manutenzioni elettriche comunali, effettuata nel mese di Dicembre, ha comportato una spesa di €. 6.352,50, iva compresa.

Castello Belgioioso

Con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 22/04/2010 era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **"Restauro e risanamento conservativo degli elementi strutturali di copertura del Castello Belgioioso – Ala Ovest"**, predisposto dal progettista incaricato Arch. Alessandro Steffenini con Studio in San Colombano al Lambro, nell'importo complessivo di €. 325.000,00.

Al finanziamento dell'opera viene provveduto con finanziamento della Regione Lombardia per complessivi €. 138.120,00, di cui €. 34.530,00 a fondo perduto ed €. 103.590,00 a rimborso e per €. 186.880,00 con mezzi propri di bilancio del Comune.

I lavori, consistenti nella rimozione del manto di copertura e della piccola orditura in legno con recupero e ripristino della grossa orditura, nella posa di nuovi travetti e assito in legno, nel rifacimento delle lattonerie in rame, nella posa di piastrelle di recupero e di tegole a canale, sono stati appaltati in data 31.03.11 alla Ditta CO.Proget di Summa Donato con sede in Pietragalla (PZ) per l'importo contrattuale di €. 215.507,25.

La consegna dei lavori è stata effettuata in data 12/05/2011 e, in base al tempo utile concesso, i lavori avrebbero dovuto terminare in data 07/11/2011.

La realizzazione dei lavori, tuttavia, ha comportato l'approntamento di n. 2 perizie suppletive e di variante finalizzate, la prima, al miglioramento della funzionalità dell'opera e derivante, la seconda, dalla presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si era ad intervenire, non prevedibili in fase progettuale.

Con le richiamate perizie, dell'importo netto di €. 7.550,28 la prima, per come approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 139 del 10/11/2011 e dell'importo netto di €. 7.266,94 la seconda, per come redatta dal D.L. in data 30/12/2011, venivano riconosciuti ulteriori 60 gg. complessivi (30+30) di tempo utile che, sommati alla proroga di gg. 24 richiesta dall'Impresa esecutrice e concessa con atto G.C. n. 185 del 15.12.11, portano la scadenza per dare eseguiti tutti i lavori alla data del 30/01/2012.

Alla data del 31/12/2011 i lavori risultano essere in fase di ultimazione e le somme complessivamente autorizzate sono di netti €. 230.324,47, oltre iva.

Centro Sportivo

Nel Centro Sportivo l'attività tennistica viene praticata su tre campi da gioco a fondo sintetico, uno scoperto per la stagione estiva e due dotati di struttura metallica fissa, con copertura in telo di materiale plastico, e provvisti di **generatore di aria calda** per la pratica invernale.

A causa della vetustà e dello stato di deterioramento di uno dei generatori, il cui stato di usura ne sconsigliava un ulteriore intervento riparatore, nel mese di Dicembre si è ritenuto necessario

provvedere alla sua sostituzione e, dopo aver condotto una indagine di mercato, si è proceduto all'affidamento dei lavori a Ditta specializzata per l'importo netto di €. 20.376,40, iva compresa. I lavori, pertanto, sono stati eseguiti a Gennaio/Febbraio 2012.

Per adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa in fatto di prevenzioni incendi si è provveduto alla **sostituzione dei maniglioni antipanico**, presenti sulle porte delle uscite di sicurezza **di alcuni immobili comunali**, privi della prescritta marchiatura CE.

La sostituzione di tali maniglioni, quantificati in numero complessivo di 69, ha interessato gli edifici comunali Castello Belgioioso, Scuola Media, Palestra Poliuso, Scuola Elementare, Asilo Nido e Palazzo Comunale.

Le opere, quantificate dall'U.T.C. in complessivi €. 15.150,00, sono state affidate nel mese di Dicembre alla Ditta Ecometal S.a.s. di San Colombano al Lambro per l'importo complessivo di €. 10.817,40, iva compresa e la loro realizzazione è avvenuta nel mese di Gennaio 2012.

Cimitero urbano

La realizzazione delle attività previste per il Cimitero cittadino, conformi al nuovo Piano Regolatore del Cimitero approvato con atto del Consiglio Comunale n. 22 del 30/05/2008, per i problemi legati all'osservanza del patto di stabilità sono state rinviate ad esercizi futuri. Nel corso del corrente anno 2011 è stato predisposto ed approvato con delibera G.C. n. 88 del 18.06.2011 il Piano Particolareggiato di attuazione del Campo A1 del Cimitero riguardante la realizzazione di nuove Cappelle Gentilizie.

PROGRAMMA N. 12

RIMBORSO PRESTITI

Risorse assegnate: € 275.010,00

Risorse impegnate: € 261.868,95

Grado di realizzazione: 95,22%

Finalità conseguite:

Si è provveduto al rimborso delle quote capitale dei mutui contratti dall'ente rispettando le scadenze fissate dai contratti stessi.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI

La valutazione di efficacia in merito all'attività svolta dai Servizi comunali nell'anno 2010, può senz'altro essere una valutazione soddisfacente e positiva in quanto è molto elevata la percentuale della realizzazione degli obiettivi prefissati (96,58%).

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2011

Calcolo di realizzazione delle spese

Programmi	Spesa impegnata Spesa preventivata	% realizzo	% scosta mento
1. L'Azienda Comune	<u>1.693.629,57</u> 1.798.272,60	94,18	5,82
2. Politica della convivenza e della Sicurezza	<u>327.282,62</u> 328.991,00	99,48	0,52
3. Istruzione	<u>990.062,87</u> 997.805,00	99,22	0,78
4. Cultura	<u>47.756,39</u> 54.810,00	87,13	12,87
5. Sport	<u>212.138,88</u> 225.152,00	94,22	5,78
6. Servizi per il Territorio	<u>474.924,70</u> 483.171,00	98,29	1,71
7. Gestione del Territorio	<u>80.113,96</u> 80.412,00	99,63	0,37
8. Miglioramento dell'Ambiente	<u>799.311,69</u> 828.847,82	96,44	3,56
9. Politiche Sociali	<u>659.766,48</u> 673.958,00	97,89	2,11
10. Turismo, promozione del territorio, delle sue tipicità e dell'agricoltura locale	<u>56.156,66</u> 57.413,00	97,81	2,19
11. Politica degli Investimenti	<u>533.055,73</u> 549.500,00	97,01	2,99
12. Rimborso prestiti	<u>261.868,95</u> 275.010,00	95,22	4,78
Totale complessivo programmi	<u>6.136.068,50</u> 6.353.342,42	96,58	3,42

Calcolo di realizzazione delle spese correnti con collegamento alle entrate correnti

Spese correnti (titolo I e Titolo III)

spese impegnate 4.875.968,55

spese preventivate 4.964.729,42

= ----- = **98,21**

Entrate correnti

entrate accertate 5.164.084,23

entrate preventivate 5.218.859,42

= ----- = **98,95**

La differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, risulta pari a € 288.115,68, in parte impegnate come fonte per spese di investimento (per 129.785,54 €). La restante parte è l'effetto del vigente sistema di calcolo degli obiettivi di Patto di Stabilità Interno, per le quali, per sostenere i pagamenti di Titolo II, è necessario creare un avanzo di parte corrente, che poi confluisce nell'avanzo di amministrazione.

CONCLUSIONI

La lettura dei dati del Rendiconto 2011 **fa emergere** un'organizzazione che **realizza quanto** preventivamente **programmato (96,58%)** e la cui autonomia finanziaria (96,71%) evidenzia la capacità di acquisire autonomamente le risorse per finanziare la propria spesa. Sul valore di autonomia finanziaria, così come sul valore del prelievo tributario pro capite, incide fortemente lo spostamento al Titolo I del Bilancio degli ex trasferimenti erariali, nel corso del 2011 modificati in compartecipazione IVA e Fondo di riequilibrio. Anche ripulendo i dati da questi valori, l'autonomia finanziaria rimane elevata (e il prelievo tributario e la pressione finanziaria contenuti).

A fronte di un prelievo tributario pro capite effettivo di € 362,52 (516,23 se si considerano anche i trasferimenti dallo Stato sotto forma di compartecipazione IVA e Fondo di Riequilibrio accertati al Titolo I Entrate. Vedi nota sopra) e una pressione finanziaria (che somma il prelievo tributario con le entrate da servizi) di € 518,73 (672,44 se si considerano anche la compartecipazione IVA e il fondo di riequilibrio. vedi nota sopra) il cittadino riceve servizi per € 621,26 ed investimenti per € 169,66.

Gli interventi di **parte corrente** risultano tesi, pur nei limiti di spesa consentiti, al **rispetto di livelli qualitativi adeguati** nell'erogazione dei servizi, e ove possibile al miglioramento degli stessi.

In occasione della verifica di rinnovo della certificazione del Sistema di Gestione Qualità l'Ente certificatore dichiara che i punti di forza dell'Ente sono "Monitoraggio attività, dalla pianificazione alla erogazione, Riesame della direzione, Verifiche ispettive interne, Orientamento al cliente, Responsabilità, autorità e comunicazione della direzione, Partecipazione di tutte le risorse coinvolte nei diversi processi.

Il Riesame che sarà effettuato dalla Direzione Generale relativamente agli impegni assunti nell'anno 2011, registra un andamento rispetto agli obiettivi aziendali strategici che discendono direttamente dalla Politica per la Qualità approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 113 del 28.07.2006 e dichiarati nella Carta dei Servizi, secondo quanto risulta dai seguenti dati:

REPORT OBIETTIVI AZIENDALI – STRATEGICI - Anno 2011

Obiettivo Indicatore	"Esito positivo Verifica Ispettiva Esterna di rinnovo"
Risultato conseguito	Esito positivo – Verifica Ispettiva Esterna e Rapporto di Audit del 28.11.2011 – Nota Certiquality del 13.01.2012 registrazione n. 7696/2/B
Obiettivo/ Indicatore	"Almeno 1 indagine di soddisfazione utenti all'anno"
Risultato conseguito	N. 1 indagine Servizio Asilo Nido Scostamento pari a 0
Obiettivo/ Indicatore	"Almeno 10% di processi migliorati/semplificati nel triennio 2010/2012"
Risultato conseguito	Scostamento positivo risultato parziale anno 2011 pari al 2,40%
Obiettivo /Indicatore	"Almeno numero 15 segnalazioni, suggerimenti presentati dai cittadini annualmente"
Risultato conseguito	Numero segnalazioni pervenute: 15 Scostamento pari a 0
Obiettivo /Indicatore	"Costituzione di almeno due gruppi di lavoro"
Risultato conseguito	Costituito 1 gruppo di lavoro Scostamento negativo pari al 50%
Obiettivo/ Indicatore	"10.000 accessi di visitatori all'anno al sito internet del Comune"

Risultato conseguito	Numero accessi rilevati: 39321 Scostamento positivo pari al 293,21%			
Obiettivo/ Indicatore	"Almeno 400 ore di formazione ed aggiornamento personale"			
Risultato conseguito	Ore effettuate 332,50 Scostamento negativo pari al 16,92%			
Obiettivo/ Indicatore	"Organizzazione di almeno 5 incontri all'anno con un numero minimo di 15 partecipanti"			
Risultato conseguito	Effettuati 2 incontri dal servizio Agricoltura tramite Consorzio Vini Doc e 2 incontri dal Servizio Istruzione con numero di partecipanti superiore ai 15 – Totale 4 incontri Scostamento negativo pari al 20%			
Obiettivo/ Indicatore	"Almeno due progetti realizzati in collaborazione con associazioni del territorio"			
Risultato conseguito	Organizzati 3 progetti Scostamento positivo pari al 50%			
Obiettivo/ Indicatore	"Organizzazione di almeno 3 iniziative culturali proposte ai cittadini"			
Risultato conseguito	Organizzate 3 iniziative culturali Scostamento pari a 0			
Obiettivo/ Indicatore	"Almeno 5 attività/iniziativa per la fruizione del Parco ai fini didattici, culturali, scientifici, ricreativi e turistici"			
Risultato conseguito	5 iniziative eseguite non direttamente ma svolte da altre Associazioni locali con contributo economico del Comune Scostamento pari a 0			
Obiettivo/ Indicatore	"Acquisto di almeno 70 DVD per la biblioteca comunale"			
Risultato conseguito	Acquistati n. 70 DVD Scostamento pari a 0			
Obiettivo/ Indicatore	"Realizzazione di almeno 500 ml. di piste ciclabili"			
Risultato conseguito	Realizzati 6000 ml i piste ciclabili Scostamento positivo pari al 1100%			
Obiettivo/ Indicatore	"Incremento del 2% della raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti solidi urbani conferiti" (41,57 + 2% = 42,40)			
Risultato conseguito	Anno 2010		Anno 2011	
		tonnellate		tonnellate
	Rifiuti differenziati	1.562.915	Rifiuti differenziati	1.762.127
	Rifiuti indifferenziati	3.719.365	Rifiuti indifferenziati	3.435.774
	Rapporto % 42,02		Rapporto % 51,29	
	Scostamento positivo pari al 19,67%			
Obiettivo/ Indicatore	"Non meno di 120 anziani serviti con servizi erogati dal Comune"			
Risultato conseguito	Numero anziani 120 Scostamento pari a 0			
Obiettivo/ Indicatore	"Non meno di 22 anziani assistiti con il servizio di assistenza domiciliare"			
Risultato conseguito	Numero anziani 22 Scostamento pari a 0			
Obiettivo/ Indicatore	"Sorveglianza scuole - Almeno 2 ore al giorno"			
Risultato conseguito	Effettuate 2 ore al giorno Scostamento pari a 0			
Obiettivo/ Indicatore	"Pattugliamento del territorio a piedi - Almeno 2300 ore all'anno"			

Risultato conseguito	Effettuate 1950 ore Scostamento negativo pari al 15,20%
Obiettivo/ Indicatore	“Pattugliamento controlli velocità con l’utilizzo di apparecchiature di misurazione della velocità - Almeno 75 ore all’anno”
Risultato conseguito	Effettuate 78 ore Scostamento positivo pari al 4%
Obiettivo/ Indicatore	“Vigilanza aree verdi e aree pubbliche - Almeno 20 controlli all’anno”
Risultato conseguito	Effettuati 20 controlli Scostamento pari a 0
Obiettivo/ Indicatore	“Promozione contenuti educazione stradale da proporre alle classi 5 ^a elementare, 1 ^a 2 ^a e 3 ^a media - Almeno 24 ore all’anno”
Risultato conseguito	Effettuate 12 ore Scostamento negativo pari al 50%

Dal rendiconto 2011 emerge che **l’attività svolta** nell’anno di riferimento è **coerente** con **valori, impegni e obiettivi contenuti** nelle *“Linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2009/2014”*.

San Colombano al Lambro, 13 Marzo 2012

per la GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco
Rag. Gian Luigi Panigada