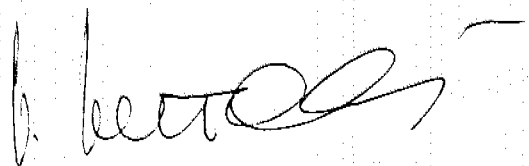


Prima di parlare di Bilancio Vorrei chiedere un po' di comprensione ai consiglieri di minoranza perché essendo io uno degli Amministratori con "deficit culturale" non vorrei correre il rischio di non essere capito. Purtroppo io non sono un filosofo, meno male, e tantomeno come se Aristotele anche se, per non essendo un giovane Virgulto, non è un mio contemporaneo. In questi tempi così strani c'è sempre qualche suzzurellone che pontifica. Detto questo conosco un proverbio che recita "CHI CONTROLLA LA PROPRIA BOCCA CONTROLLA IL PROPRIO ANIMO" e posso citare Sally Benman che affermò: IL PASSATO HA UNA VITA SUA, A VOLTE BEVOLA A VOLTE MALIGNA. È RESISTENTE COME UN MICROBO, ADATTABILE COME UN VIRUS. QUANDO CREDIAMO DI AVERLO PIEGATO AI NOSTRI FINI, SI RIFORMA, SI MODIFICA, ASSUME UN ASPETTO DIVERSO".

Sia ben chiaro che non voglio offendere niente o nessuno, in questi

tempo, faccio fatica ad inseguirmi da solo.
Ed ora, con orgoglio, passo ad illustrare
le fonti più salienti del Bilancio Servizi
Sociali per l'anno 2011.

Intervento Ass.re VEZZOLI
C.C. del 26.03.2011



PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE **TRIENNIO 2011 - 2012 - 2013**

QUADRO ORGANIZZATIVO

Il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, più comunemente conosciuto come "Testo Unico degli Enti Locali", all'art. 91 dispone che le Amministrazioni Locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.3.1999, n. 68 (collocamento obbligatorio).

Il Comune di Macherio, con atto della Giunta Comunale n. 209 del 18/11/2003, come successivamente modificato con deliberazioni G.C. n. 28 del 17/02/2004, n. 80 del 27/06/2007, n. 32 del 17/03/2009, n. 174 del 24/12/2009, n. 57 del 26/04/2010 e n. 121 del 28/09/2010 ha proceduto alla rideterminazione della Dotazione Organica.

QUADRO NORMATIVO

L'art. 14, c. 7 del D.L. 31/05/2010, N° 78, convertito nella L. 30/07/2010, N° 122, ha riscritto totalmente l'art. 1, comma 557, della L. 27/12/2006, N° 296. La nuova formulazione prevede che gli enti soggetti al patto di stabilità devono garantire una riduzione della spesa del personale attraverso l'adozione, nell'ambito della propria autonomia, di apposite azioni basate su tre diverse aree prioritarie di intervento: riduzione dell'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti, razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche amministrative attraverso l'accorpamento di uffici al fine di ridurre l'incidenza della spesa delle posizioni dirigenziali in organico, contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Al c. 9 del medesimo articolo è, inoltre, introdotto una restrizione sulle assunzioni: gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Al momento, pertanto, la spesa del personale del Comune di Macherio deve tendere ad una riduzione in rapporto al complesso delle spese correnti.

Sulla base del quadro organizzativo e di quello normativo in atto, viene, pertanto, formulato il seguente piano programmatico per il fabbisogno di personale.

PROGRAMMA ASSUNZIONI TRIENNIO 2011 - 2012 - 2013

- Nuove assunzioni a tempo indeterminato, in aumento rispetto all'organico attuale

La proposta di Bilancio, alla quale viene allegato il presente programma, non prevede nuove assunzioni nel triennio in aumento rispetto all'organico attuale.

Sulla base della contabilità di pre-consuntivo allestita dall'Ufficio Ragioneria, la proposta di bilancio è in linea con il principio di non incremento della spesa.

- Turn-over

Per le persone che cesseranno dal servizio nel corso del triennio, il Comune si riserva di verificare, situazione per situazione, la necessità di provvedere alla loro sostituzione, ove la norma lo consenta, o all'esternalizzazione dei relativi servizi.

In merito all'anno 2011, il risparmio economico conseguente alla cessazione di una unità di Cat. D1 (P.E. D5) nell'ambito del Settore Servizi Generali e Demografici, verrà utilizzato parzialmente per il finanziamento dell'incremento orario settimanale da n. 18 a n. 24 ore di una dipendente Cat.

C1 (P.E. C4) del Servizio Segreteria e Affari Generali e per eventuali ulteriori incrementi ritenuti necessari nel Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali, in particolare un incremento settimanale da n. 30 a n. 36 ore di una Collaboratrice Familiare Cat. B1 (P.E. B5).

- Assunzioni a tempo determinato

Come di consueto, dopo aver effettuato una disamina sulle effettive necessità, nel corso del triennio si cercherà, ove la norma lo consenta, di sostituire il personale di ruolo temporaneamente assente, per le più svariate ragioni, ivi comprese principalmente quelle relative alla maternità.

- Progressioni verticali

A decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 27/10/2009, N° 150, le progressioni verticali definite ora "**progressioni di carriera**" saranno possibili, nell'ambito dei posti disponibili nella dotazione organica messi a concorso pubblico, mediante inserimento di riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

Per quanto riguarda il Comune di Macherio, il programma di riqualificazione concordato con le R.S.U. è stato portato a termine durante il 2008.

Nel corso del triennio a venire, ci si riserva, nel rispetto delle norme vigenti, di valutare, anche con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, eventuali, ulteriori necessità di riqualificazione di posti delle varie categorie.

- Razionalizzazione della struttura dell'Ente

Come già detto in precedenza, la Legge 27/12/2006, n. 296, all'art. 1 comma 557, prevedeva l'obbligo di procedere alla razionalizzazione della struttura burocratica del Comune, secondo principi desumibili da altri articolati della stessa Legge.

Dal 2006 in poi, si è già proceduto ad una prima razionalizzazione mediante esternalizzazione parziale di alcuni servizi, quali, ad esempio, la pulizia delle strade, la manutenzione del verde e l'assistenza informatica.

Rispetto alla nuova formulazione di tale norma, introdotta dall'art. 14, c. 7 del D.L. 31/05/2010, N°78, convertito nella L. 30/07/2010, N° 122, si evidenzia che l'Ente ha in corso, già dal 2010, un processo di razionalizzazione della struttura organizzativa con riduzione delle posizioni organizzative in organico.

Nel corso del triennio a venire è possibile che si ritorni sull'argomento e che, in tale sede, anche il presente programma subisca delle variazioni, le quali saranno accompagnate, ove necessario, da variazioni al Bilancio.

ufficio tecnico comunale - macherio

coordinatore geom. g. perini
staff geom. c. forlunni geom. p. grossi - arch. d. rigo

**programma degli investimenti per lavori
pubblici
Triennio 2011/2013**

sviluppo programmi

ufficio tecnico comunale - macherio

coordinatore geom. g. perini

staff geom. c. fortunini - geom. p. grassi - arch. f. dozio

Programma dei lavori pubblici - triennio 2011/2013

Studi sintetici (art. 3, comma 3° D.M. 21.6.2000)

PROGRAMMA n° 1

Titolo:

Scuole

Descrizione del programma:

Manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio scolastico

Obiettivo:

Ripristinare, mediante interventi di manutenzione straordinaria e/o di riqualificazione la funzionalità delle strutture scolastiche, dei servizi accessori dei relativi impianti.

Proprietà e possesso:

Amministrazione Comunale.

Conformità alle previsioni urbanistiche:

Accertata la conformità.

Modalità di progettazione:

Interno all'ufficio tecnico comunale con eventuali consulenze interne.

Tempi di realizzazione:

esercizio 2011

Previsione di spesa:

€ 200.000,00 (duecentomila euro)

Spese di gestione:

Nessuna nel breve e medio termine dall'esecuzione.

Modalità di finanziamento:

Proventi da monetizzazione di standards urbanistici

Progetto n° 1

Descrizione del progetto:

Manutenzione straordinaria della copertura dell'immobile di proprietà comunale destinato a scuola elementare e palestra in Bareggia, via S. Ambrogio.

Tempi di realizzazione:

Esercizio 2011

Previsione di spesa:

€ 100.000,00 (centomila/00)

Modalità di finanziamento:

Proventi da monetizzazione di standards urbanistici

Progetto n° 2

Descrizione del progetto:

Riqualificazione ed ampliamento della mensa del polo scolastico di viale Regina Margherita, posta in vano interrato, con adeguamento dei servizi igienici.

Tempi di realizzazione:

Esercizio 2011

Previsione di spesa:

€ 100.000,00 (centomila/00)

Modalità di finanziamento:

Proventi da monetizzazione di standards urbanistici

PROGRAMMA n° 2

Titolo:

Viabilità

Descrizione del programma:

Lavori di varie genere su strade, piazze ed aree pubbliche al fine di integrare, mantenere, rinnovare ed implementare le strutture sia per la viabilità veicolare (carreggiate, aree di sosta, aiuole, parcheggi ecc) sia per la percorrenza pedonale ed i relativi accessori (marciapiedi, abbattimenti barriere architettoniche, panchine, ecc.). Lavori di formazione e di piste e percorsi ciclopeditoni con integrazione alle strutture esistenti.

Obiettivo:

Ripristinare e mantenere le pavimentazioni stradali anche con rifacimenti e nuove asfaltature, realizzare nuovi marciapiedi, adeguare le strutture stradali esistenti alla nuova situazione urbanistica creata da nuovi insediamenti e dalle rilevate esigenze della viabilità e della sosta dei veicoli.

Realizzare percorsi protetti, anche limitati, per il traffico ciclopeditoni con collegamenti all'attuale rete stradale ed alle zone pedonali

Proprietà e possesso:

Amministrazione Comunale.

Conformità alle previsioni urbanistiche:

Accertata la conformità.

Modalità di progettazione:

Interno all'ufficio tecnico comunale

Tempi di realizzazione:

esercizi 2011 - 2012 - 2013

Previsione di spesa:

€ 569.974 (cinquecentosessantanovemilanovecentosettantaquattro euro)

Spese di gestione:

Nessuna nel breve e medio termine dall'esecuzione.

Modalità di finanziamento:

Proventi di oneri di urbanizzazione, anche derivanti da residui di anni precedenti, contributi regionali e dello stato, e monetizzazione di standards urbanistici.

Progetto n° 1

Descrizione del progetto:

- Realizzazione di pista ciclopedonale a raccordo di percorsi esistenti in via Roma e via Mascagni (parco)
- Modifica ed implementazione dell'illuminazione pubblica della pista ciclopedonale di cui sopra ed esecuzione della pubblica illuminazione del percorso ciclopedonale nell'area verde tra la via Donizetti e la via Milano.
- Realizzazione di collegamento ciclopedonale tra la via Vittorio Veneto (sottopasso SP. 6), l'accesso al polo scolastico e la via Regina Margherita.

Tempi di realizzazione:

Esercizio 2011

Previsione di spesa:

€ 119.974 (Centodiciannovemilanovecentosettantaquattro euro)

Caratteristiche funzionali:

Asfalti sulle carreggiate, cordolature in calcestruzzo, pavimentazioni in masselli autobloccanti, recinzioni in rete metallica plastificata, posa di centri luminosi con tecnica a led

Modalità di finanziamento:

Proventi da monetizzazione di standards urbanistici, oneri di urbanizzazione anche da residui di precedenti esercizi e contributo regionale

Progetto n° 2

Descrizione del progetto:

Manutenzione delle sedi stradali di varie strade da definire con il progetto preliminare

Tempi di realizzazione:

Esercizio 2011

Previsione di spesa:

€ 150.000 (centocinquantamila euro)

Caratteristiche funzionali:

Asfalti sulle carreggiate, cordolature in calcestruzzo, formazione di marciapiedi in asfalto e/o in masselli autobloccanti, arredi in legno e ferro

Modalità di finanziamento:

Proventi da monetizzazione di standards urbanistici

Progetto n° 3

Descrizione del progetto:

Manutenzione delle sedi stradali di varie strade da definire con il progetto preliminare

Tempi di realizzazione:

Esercizio 2012

Previsione di spesa:

€ 100.000 (centomila euro)

Caratteristiche funzionali:

Asfalti sulle carreggiate, cordolature in calcestruzzo, formazione di marciapiedi in asfalto e/o in masselli autobloccanti, arredi in legno e ferro

Modalità di finanziamento:

Oneri di urbanizzazione e contributo statale

Progetto n° 4

Descrizione del progetto:

Manutenzione delle sedi stradali di varie strade da definire con il progetto preliminare

Tempi di realizzazione:

Esercizio 2013

Previsione di spesa:

€ 200.000 (duecentomila euro)

Caratteristiche funzionali:

Asfalti sulle carreggiate, cordolature in calcestruzzo, formazione di marciapiedi in asfalto e/o in masselli autobloccanti, arredi in legno e ferro

Modalità di finanziamento:

Oneri di urbanizzazione e contributo statale

PROGRAMMA n° 3

Titolo:

Verde

Descrizione del programma:

Interventi ambientali su aree e strutture comunali al fine di migliorare aspetto, qualità e fruibilità delle strutture.

Obiettivo:

Integrare le essenze verdi e l'arredo urbano sulle aree di proprietà comunale ed eseguire quegli interventi che garantiscano il miglioramento dei luoghi e delle strutture pubbliche.

Proprietà e possesso:

Amministrazione Comunale.

Conformità alle previsioni urbanistiche:

Accertata la conformità.

Modalità di progettazione:

Interno all'ufficio tecnico comunale

Tempi di realizzazione:

esercizi 2011

Previsione di spesa:

€ 100.000,00 (centomila/00)

Caratteristiche funzionali:

le opere in progetto consistono nell'esecuzione di integrazione e sostituzione delle piantumazioni, delle piante a fiore, e degli articoli di arredo urbano da precisare, per luogo e qualità, con il progetto definitivo.

Spese di gestione:

Nessuna nel breve e medio termine dall'esecuzione.

Modalità di finanziamento:

Proventi da monetizzazione di standards urbanistici e proventi da oneri di urbanizzazione.

Progetto n° 1**Descrizione del progetto:**

Posa di piante e di elementi di arredo urbano su aree comunali da precisare con il progetto preliminare

Tempi di realizzazione:

Esercizio 2011

Previsione di spesa:

€ 100.000,00 (centomila/00 euro)

Modalità di finanziamento:

Proventi da monetizzazione di standards urbanistici e proventi da oneri di urbanizzazione.

PROGRAMMA n° 4**Titolo:**

Strutture sociali

Descrizione del programma:

Realizzazioni di strutture pubbliche:

- ambulatorio per medici di base a Bareggia
- Asilo nido sul territorio

Obiettivo:

Acquisire servizi ad implementazione di altri già esistenti sul territorio.

Proprietà e possesso:

Da Definire.

Conformità alle previsioni urbanistiche:

Da accertare.

Modalità di progettazione:

Interno all'ufficio tecnico comunale.

Tempi di realizzazione:

esercizio 2012 -2013

Previsione di spesa:

€ 400.000 (quattrocentomila euro)

Spese di gestione:

Nessuna nel breve e medio termine dall'esecuzione.

Modalità di finanziamento:

Proventi di oneri di urbanizzazione ed alienazione di immobili.

Progetto n° 1

Descrizione del progetto:

Realizzazione di ambulatorio per medici di base nella frazione Bareggia

Tempi di realizzazione:

Esercizio 2012

Previsione di spesa:

€ 200.000 (duecentomila euro)

Caratteristiche funzionali:

Acquisizione di immobile e suo adeguamento allo scopo

Modalità di finanziamento:

Proventi di oneri di urbanizzazione ed alienazione di immobili.

Progetto n° 2

Descrizione del progetto:

Realizzazione di asilo nido pubblico

Tempi di realizzazione:

Esercizio 2013

Previsione di spesa:

€ 200.000 (duecentomila euro)

Caratteristiche funzionali:

Acquisizione di immobile idoneo e suo adeguamento allo scopo

Modalità di finanziamento:

con oneri di urbanizzazione.

ufficio tecnico comunale - macherio

coordinatore: geom. g. perini

staff: geom. c. fortunini - geom. p. grassi - arch. dozio

**programma degli investimenti per lavori
pubblici**

Triennio 2011/2013

schede elenco annuale

ufficio tecnico comunale - macherio

coordinatore: geom. g. perini

staff: geom. c. fortunini - geom. p. grassi - arch. f. dozio

programma n°: **1** progetto **1** del piano triennale 2011/2013 cod. : _____Denominazione: **Manutenzione straordinaria scuola Bareggia**

Costo progetto: € 100.000 Costo opere: centomila euro

Responsabile unico: Geom. Giuliano Perini

Progettazione: ☒ Interna ☐ EsternaMezzi finanziari: ☒ Mezzi propri ☐ Contributi ☐ Mutui**fasi e tempi di attuazione del progetto in fase di attuazione**

n°	fase	2011												2012											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento progettazione																								
2	Appr. progetto preliminare																								
3	Appr. prog. def. ed esecut.																								
4	Bando di gara																								
5	Aggiudicazione																								
6	Redazione contratto																								
7	Inizio lavori																								
8	Ultimazione lavori																								
9	Appr. C.R.E. o collaudo																								

attuazione effettiva del progetto - verifica degli obbiettivi

n°	fase	completamento	scadenze previste dal finanziamento
1	Affidamento progettazione		
2	Approv. progetto preliminare		
3	Approv. progetto. def. ed esecut.		
4	Bando di gara		
5	Aggiudicazione		
6	Redazione contratto		
7	Inizio lavori		
8	Ultimazione lavori		
9	Approvazione C.R.E. o collaudo		

ufficio tecnico comunale - macherio

coordinatore geom. g. perini

staff: geom. c. fortunini - geom. p. grassi - arch. f. dozio

programma n°: **1** progetto **2** del piano triennale 2011/2013 cod. : _____

Denominazione: Mensa scuola Macherio

Costo progetto: € 100.000

Costo opere: centomila euro

Responsabile unico: Geom. Giuliano Perini

Progettazione: ☒ Interna ☐ Esterna

Mezzi finanziari: ☒ Mezzi propri ☐ Contributi ☐ Mutui

fasi e tempi di attuazione del progetto in fase di attuazione

n°	fase	2011												2012											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento progettazione																								
2	Appr. progetto preliminare																								
3	Appr. prog. def. ed esecut.																								
4	Bando di gara																								
5	Aggiudicazione																								
6	Redazione contratto																								
7	Inizio lavori																								
8	Ultimazione lavori																								
9	Appr. C.R.E. o collaudo																								

attuazione effettiva del progetto - verifica degli obbiettivi

n°	fase	atti	scadenze previste dal finanziamento
1	Affidamento progettazione		
2	Approv. progetto preliminare		
3	Approv. progetto, def. ed esecut.		
4	Bando di gara		
5	Aggiudicazione		
6	Redazione contratto		
7	Inizio lavori		
8	Ultimazione lavori		
9	Approvazione C.R.E. o collaudo		

ufficio tecnico comunale - macherio

coordinatore geom. g. perini

staff: geom. c. fortunini - geom. p. grassi - arch. f. dezio

programma n°: **2** progetto **1** del piano triennale 2011/2013 cod. : _____

Denominazione: Viabilità

Costo progetto: € 119.974 Costo opere: centodiciannovemilanovecentosettantaquattro euro

Responsabile unico: Geom. Giuliano Perini

Progettazione: ☒ Interna ☐ Esterna _____

Mezzi finanziari: ☒ Mezzi propri ☐ Contributi ☐ Mutui

fasi e tempi di attuazione del progetto in fase di attuazione

n°	fase	2011												2012											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento progettazione																								
2	Appr. progetto preliminare																								
3	Appr. prog. def. ed esecut.																								
4	Bando di gara																								
5	Aggiudicazione																								
6	Redazione contratto																								
7	Inizio lavori																								
8	Ultimazione lavori																								
9	Appr. C.R.E. o collaudo																								

attuazione effettiva del progetto - verifica degli obbiettivi

n°	fase	atti	scadenze previste dal finanziamento
1	Affidamento progettazione		
2	Approv. progetto preliminare		
3	Approv. progetto. def. ed esecut.		
4	Bando di gara		
5	Aggiudicazione		
6	Redazione contratto		
7	Inizio lavori		
8	Ultimazione lavori		
9	Approvazione C.R.E. o collaudo		

ufficio tecnico comunale - macherio

coordinatore geom. g. perini

staff: geom. c. fortunini - geom. p. grassi - arch. f. dozio

programma n°: **2** progetto **2** del piano triennale 2011/2013 cod. : _____

Denominazione: Viabilità

Costo progetto: € 150.000

Costo opere: centocinquantamila euro

Responsabile unico: Geom. Giuliano Perini

Progettazione:

☒ Interna

☐ Esterna _____

Mezzi finanziari:

☒ Mezzi propri

☐ Contributi _____

☐ Mutui

fasi e tempi di attuazione del progetto in fase di attuazione

n°	fase	2011												2012											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento progettazione																								
2	Appr. progetto preliminare																								
3	Appr. prog. def. ed esecut.																								
4	Bando di gara																								
5	Aggiudicazione																								
6	Redazione contratto																								
7	Inizio lavori																								
8	Ultimazione lavori																								
9	Appr. C.R.E. o collaudo																								

attuazione effettiva del progetto - verifica degli obbiettivi

n°	fase	atti	esidenze previste dal finanziamento
1	Affidamento progettazione		
2	Approv. progetto preliminare		
3	Approv. progetto. def. ed esecut.		
4	Bando di gara		
5	Aggiudicazione		
6	Redazione contratto		
7	Inizio lavori		
8	Ultimazione lavori		
9	Approvazione C.R.E. o collaudo		

ufficio tecnico comunale - macherio

coordinatore: geom. g. perini

staff: geom. L. fortunini - geom. P. Grassi - arch. F. Dozio

programma n°: **3** progetto **1** del piano triennale 2011/2013 cod.: _____

Denominazione: Posa di piante ed elementi di arredo

Costo progetto: € 100.000 Costo opere: centomila euro

Responsabile unico: Geom. Giuliano Perini

Progettazione: ☒ Interna ☐ Esterna _____

Mezzi finanziari: ☒ Mezzi propri ☐ Contributi _____ ☐ Mutui

fasi e tempi di attuazione del progetto in fase di attuazione

n°	fase	2011												2012											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento progettazione																								
2	Appr. progetto preliminare																								
3	Appr. prog. def. ed esecut.																								
4	Bando di gara																								
5	Aggiudicazione																								
6	Redazione contratto																								
7	Inizio lavori																								
8	Ultimazione lavori																								
9	Appr. C.R.E. o collaudo																								

attuazione effettiva del progetto - verifica degli obiettivi

n°	fase	atti	scadenze previste dal finanziamento
1	Affidamento progettazione		
2	Approv. progetto preliminare		
3	Approv. progetto. def. ed esecut.		
4	Bando di gara		
5	Aggiudicazione		
6	Redazione contratto		
7	Inizio lavori		
8	Ultimazione lavori		
9	Approvazione C.R.E. o collaudo		