

# ***SEZIONE 3***

## ***PROGRAMMI E PROGETTI***

# COMUNE DI PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA – TRIENNIO 2011-2013

### 3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'anno precedente.

Come si può notare, la programmazione annuale del Comune di Parabiago viene suddivisa in grandi linee progettuali, connesse alle diverse aree di intervento a cui si rivolge l'attività dell'Amministrazione.

Più nello specifico, tali programmi riguardano:

#### **01: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI**

Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, sia nell'ambito della loro attività ordinaria che nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità amministrata.

Nell'ambito del programma sono altresì inserite tutte le iniziative finalizzate alla riorganizzazione dei servizi comunali, ivi inclusa la loro diversa forma gestionale.

Entrambe le iniziative sono chiaramente orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini, e ai diversi adempimenti imposti per legge all'Amministrazione Comunale.

#### **02: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI**

Il programma in questione comprende le attività del Settore Affari Generali limitatamente ai Servizi Demografici e al Servizio Segreteria (Segreteria Generale, Personale, Contratti), quelle del settore Economico-Finanziario (Ragioneria, Tributi, Contabilità del Personale e Servizio Informativo) e quelle (amministrative e manutentive generali) del Settore Tecnico.

#### **03: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE**

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) dei servizi di polizia locale.

#### **04: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE**

Il programma in questione riguarda i servizi relativi all'istruzione nel loro complesso, sia la gestione dei vari ordini di scuola (dalla materna alla secondaria superiore) che tutte le attività di supporto extra-scolastiche.

#### **05: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO OPPORTUNITA' CULTURALI**

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi culturali. Il programma contiene le attività tipiche della "Biblioteca Comunale" e quelle relative alle iniziative culturali.

#### **06: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE**

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) dei servizi connessi alle attività sportive e ricreative.

#### **07: MANTENIMENTO, SVILUPPO, RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'**

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi legati alla mobilità.

In detto programma si ritrovano tutte le attività relative alla manutenzione degli spazi pubblici (strade, marciapiedi, piazze), della segnaletica e dell'illuminazione pubblica. Si rintracciano altresì tutte le attività relative al trasporto pubblico.

#### **08: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Il programma in questione riguarda le attività tipiche dei servizi urbanistica ed edilizia privata, quelle legate alla pianificazione del territorio e quelle dello Sportello Unico.

#### **09: DIFESA DELL'AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE**

Le attività ricomprese nel programma riguardano i servizi di tutela ambientale, al Servizio Idrico Integrato, allo smaltimento dei rifiuti, ed alla tutela del verde e dei parchi e allo sviluppo sostenibile. Include inoltre le iniziative in tema di prevenzione del randagismo e della protezione civile.

#### **10: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi alla persona. Nel programma si individuano tutte le attività riconducibili all'asilo nido, all'informagiovani, quelle tipiche dei servizi sociali (prevenzione e riabilitazione, casa di riposo, centro diurno, minori e disabili, area anziani), le

attività a sostegno dei soggetti diversamente abili, la collaborazione con la consulta del volontariato, lo sportello famiglia e le problematiche giovanili, le attività su Mondobambino, ed i servizi cimiteriali.

#### 11: SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI

Il programma in questione comprende tutte le attività concernenti i servizi produttivi e lo sviluppo del territorio. Concerne, in particolare, tutte le attività connesse al Centro Servizi Villa Corvini S.c.r.l., nonché quelle connesse ai servizi mercatali (sia la gestione che il loro sviluppo).

Se si esaminano gli impieghi previsti per le spese dei singoli programmi inclusi in questa Relazione Previsionale e Programmatica rispetto alle previsioni iniziali 2010 si notano i seguenti scostamenti:

cod	Descrizione	Previsione 2010		Previsione 2011		Scost.%
		T1	T2	T1	T2	
1	MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	T1	357.530,00	T1	422.919,00	18,29%
		T2	15.000,00	T2	15.000,00	0,00%
		TOT	372.530,00	TOT	437.919,00	17,55%
2	MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI	T1	5.526.853,00	T1	5.107.540,00	-7,59%
		T2	3.818.800,00	T2	3.706.325,00	-2,95%
		TOT	9.345.653,00	TOT	8.813.865,00	-5,69%
3	MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE	T1	883.790,00	T1	939.110,00	6,26%
		T2	29.000,00	T2	36.000,00	24,14%
		TOT	912.790,00	TOT	975.110,00	6,83%
4	MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE	T1	1.541.175,00	T1	1.704.405,00	10,59%
		T2	110.000,00	T2	248.850,00	126,23%
		TOT	1.651.175,00	TOT	1.953.255,00	18,29%
5	MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO OPPORTUNITA' CULTURALI	T1	453.070,00	T1	462.220,00	2,02%
		T2	-	T2	-	0,00%
		TOT	453.070,00	TOT	462.220,00	2,02%
6	MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	T1	317.670,00	T1	420.390,00	32,34%
		T2	35.000,00	T2	10.000,00	-71,43%
		TOT	352.670,00	TOT	430.390,00	22,04%
7	MANTENIMENTO, SVILUPPO, RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'	T1	939.030,00	T1	888.520,00	-5,38%
		T2	1.295.000,00	T2	195.500,00	-84,90%
		TOT	2.234.030,00	TOT	1.084.020,00	-51,48%
8	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	T1	416.365,00	T1	422.965,00	1,59%
		T2	18.925,00	T2	85.000,00	349,14%
		TOT	435.290,00	TOT	507.965,00	16,70%
9	DIFESA DELL'AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE	T1	3.437.590,00	T1	3.567.130,00	3,77%
		T2	1.656.971,00	T2	69.200,00	-95,82%
		TOT	5.094.561,00	TOT	3.636.330,00	-28,62%
10	MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	T1	5.874.752,00	T1	6.592.569,00	12,22%
		T2	50.000,00	T2	75.900,00	51,80%
		TOT	5.924.752,00	TOT	6.668.469,00	12,55%
11	SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI	T1	22.970,00	T1	37.540,00	63,43%
		T2	50.000,00	T2	25.000,00	-50,00%
		TOT	72.970,00	TOT	62.540,00	-14,29%
<b>Totali</b>		<b>T1</b>	<b>19.770.795,00</b>	<b>T1</b>	<b>20.565.308,00</b>	
		<b>T2</b>	<b>7.078.696,00</b>	<b>T2</b>	<b>4.466.775,00</b>	
		<b>TOT</b>	<b>26.849.491,00</b>	<b>TOT</b>	<b>25.032.083,00</b>	

Limitandoci all'osservazione degli scostamenti sostanziali di parte corrente (tralasciando quelli relativi agli investimenti che per loro natura sono chiaramente diversi da un anno all'altro) possiamo osservare come, in generale, quasi tutti i programmi subiscono un incremento. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai programmi di mantenimento e miglioramento dei servizi generali e da quello del mantenimento, sviluppo, razionalizzazione della mobilità che diminuiscono rispettivamente del 7,59% e del 5,38%. Per quel che riguarda il primo programma la riduzione è originata dalla minore previsione del fondo svalutazione crediti; per quel che concerne il secondo programma la riduzione è originata dalla contrazione delle spese di personale conseguente alla limitazione in tema di assunzioni imposta dalla normativa vigente. Per quel che riguarda gli altri programmi era evidente che la forte diminuzione della spesa del 2010, conseguenza diretta dell'obbligo di ridurla al livello più basso del triennio (2007-2009)

per l'applicazione della sanzione conseguente al mancato rispetto patto nel 2009, non poteva essere sostenuta nel tempo. La spesa è infatti cresciuta attestandosi ad un livello più alto del 2010 ma comunque inferiore a quello del 2009.

1. Mantenimento e miglioramento servizi organi istituzionali: il programma risente dell'eliminazione della sanzione collegata al mancato rispetto patto del 2009 relativa alle indennità e compensi degli amministratori.
2. Mantenimento e miglioramento servizi generali: del programma abbiamo già parlato in premessa. La sua diminuzione in termini di risorse è solo apparente in quanto collegata prevalentemente ad una spesa da non impegnare - il fondo svalutazione crediti -; Anche il programma in questione, al netto della variazione precedente, rileva un aumento delle risorse a disposizione. Detto effetto è originato comunque da incrementi di spesa contrapposti a contenimenti collegati prevalentemente alle norme contenute nel D.l. 78. Tra le spese in contrazione spiccano quelle del personale, quelle relative alle elezioni e quelle collegate agli incarichi e consulenze, al contrario si osservano incrementi del fondo di riserva, dell'iva a debito, e delle prestazioni di servizio connesse allo svolgimento delle funzioni di capo convenzione nei servizi siscotel e banda larga.
3. Mantenimento e miglioramento dell'istruzione: il programma risente del generale ripristino delle spese per acquisto di beni e servizi in particolare quelli connessi al centro estivo non più affidato in concessione.
4. Mantenimento e miglioramento attività sportive e ricreative: il programma risente del ripristino delle spese per acquisto beni e dei trasferimenti a soggetti diversi.
5. Mantenimento e sviluppo della razionalizzazione della mobilità: sulla diminuzione, di detto programma abbiamo già detto in premessa.
6. Difesa dell'ambiente e tutela ambientale: l'incremento dei costi è da collegarsi a quelli derivanti al servizio di igiene urbana.
7. Mantenimento e miglioramento servizi alla persona: l'aumento delle spese oltre al generale ripristino delle spese per acquisto di beni e servizi è collegata alla diversa gestione delle spese collegate ai servizi (tutela minori) in cui il nostro ente agisce come capofila di un gruppo di comuni. In buona sostanza vengono ripristinate le modalità di gestione precedenti con anche il sostenimento delle spese per conto degli enti convenzionati.
8. Sviluppo economico del territorio e servizi produttivi: l'aumento dei costi è correlato al ripristino parziale dei trasferimenti da erogare al centro servizi Villa Corvini.

Se, invece, confrontassimo le diverse tipologie di spese correnti all'interno del Bilancio di Previsione, e sempre considerando le previsioni iniziali, avremmo questi risultati:

intervento	Descrizione	Previsione 2010	Previsione 2011	Scost.%
1	PERSONALE	4.922.838,00	4.800.910,00	-2,48%
2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	364.110,00	374.256,00	2,79%
3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.702.107,00	11.660.273,00	8,95%
4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	117.590,00	105.310,00	-10,44%
5	TRASFERIMENTI	1.206.595,00	1.589.214,00	31,71%
6	INTERESSI PASSIVI	34.420,00	55.145,00	60,21%
7	IMPOSTE E TASSE	310.538,00	630.100,00	102,91%
8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	112.500,00	17.500,00	-84,44%
9	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	0	0	0,00%
10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.940.097,00	1.232.600,00	-36,47%
11	FONDO DI RISERVA	60.000,00	100.000,00	66,67%
<b>TOTALE</b>		<b>19.770.795,00</b>	<b>20.565.308,00</b>	<b>4,02%</b>

Per quanto riguarda gli scostamenti che si possono osservare in questa seconda tabella, si sottolinea che tutti gli interventi, per effetto di quanto affermato in ordine al mancato rispetto del patto di stabilità 2009 e alla conseguente applicazione della sanzione nel 2010 relativa al livello della spesa corrente, risultano in crescita. Fanno eccezione l'intervento relativo al personale, per effetto delle limitazioni imposte dalla legislazione vigente, l'utilizzo di beni di terzi (la diminuzione è collegata alla locazione per la nuova sede della Polizia locale e al termine delle locazioni della precedente sede e del magazzino di via S. Maria), l'intervento degli oneri straordinari della gestione per effetto dell'eliminazione delle spese per elezioni ed infine il fondo svalutazione crediti - per il quale si è già argomentato in precedenza. Bisogna osservare

anche l'incremento dell'intervento per interessi passivi collegato ad un'operazione di estinzione anticipata dei prestiti.

## 1.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Le aziende o istituti nei quali il Comune di Parabiago detiene una partecipazione societaria sono stati riportati nella sezione 1.3.3.

Per ognuna di esse si elencheranno le principali attività come da Statuto, e ci si soffermerà più nello specifico per le società nelle quali il Comune di Parabiago detiene una partecipazione rilevante:

- **AMGA LEGNANO SPA:** gestisce direttamente o indirettamente una serie di servizi (tra essi alcuni annoverabili tra i pubblici servizi ed altri nell'ottica del "global service"). Alla data odierna tali servizi consistono in:
  - Gestione e proprietà delle reti gas;
  - Gestione e proprietà delle reti acqua, nonché gestione del solo servizio di acquedotto;
  - Gestione del verde pubblico e dell'arredo urbano;
  - Gestione del centro natatorio comunale;
  - Spazzamento e sgombero della neve nella stagione invernale;
  - Gestione del servizio di manutenzione segnaletica orizzontale, verticale e luminosa;
  - Gestione del servizio di igiene urbana;
  - Gestione del servizio di riscossione dell'ICI e della Tarsu;
  - Gestione imposta comunale pubblicità e diritto pubbliche affissioni.
- **CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI DI PARABIAGO SCRL** gestisce tutta una serie di servizi a sostegno della Piccola e Media impresa del territorio, nonché un ampio ventaglio di corsi formativi che le hanno permesso di ottenere la certificazione di qualità ISO 9001:2000 e l'accreditamento presso la Regione Lombardia quale Centro di Formazione Professionale Accreditato nel corso dell'anno 2003.  
Il Centro servizi, il quale ha visto modificare la propria compagine societaria all'inizio del 2007, svilupperà, nel corso dell'anno in collaborazione con i propri partner soci, alcuni servizi destinati alla collettività ed alla piccola e media impresa.
- **CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST** il Consorzio ha il fine principale di promuovere l'innovazione e di fornire servizi di supporto nel quadro della cooperazione bibliotecaria intercomunale. Concorre alla realizzazione della programmazione bibliotecaria regionale, di concerto con la Provincia di Milano e tutti i Comuni aderenti.
- **ACCAM SPA** la società gestisce i servizi inerenti la raccolta dei rifiuti solidi urbani, il trattamento degli stessi al fine dell'ottenimento di energia elettrica, la sua commercializzazione, la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti di ogni genere. La società, infine, gestisce altri servizi ambientali di pubblica utilità o di interesse pubblico.
- **ATINOM SpA** e la società da essa scissasi, **ATINOM Viaggi S.r.l.:** tali società gestiscono il trasporto pubblico sul territorio comunale. Per dette società l'ente ha deliberato la dismissione.
- **EUROIMPRESA SCRL** gestisce una serie di servizi in materia di Patto Territoriale Alto Milanese (in particolare: marketing del territorio, sistemi informativi per lo sviluppo territoriale, gestione di contratti per via telematica...)
- **EURO.PA SRL** è stata costituita da Euroimpresa Legnano Scrl, mediante conferimento di ramo d'azienda; tale società ha come obiettivo la fornitura, manutenzione, aggiornamento di strumenti informatici e sviluppo di progetti, quali ad esempio il progetto SISCOTEL che vede il Comune di Parabiago nel ruolo di ente capofila di un'aggregazione composta dai comuni di Inveruno e Busto Garolfo. La società opera esclusivamente a favore dei soggetti costituenti, partecipanti o affidanti (enti pubblici locali, società pubbliche di servizi ed Euroimpresa).
- **IANOMI SPA** E' la nuova denominazione dell'ex CONSORZIO IDRICO DI TUTELA DELLE ACQUE DEL NORD MILANO, così ridenominato in seguito alla scissione dei due rami d'azienda (gestione delle infrastrutture, di competenza di IANOMI, e gestione del servizio idrico integrato, di competenza di Amiacque), così come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia.
- **ATS SRL** gestisce il servizio di trasporto scolastico e servizi diversi a favore dei comuni soci, quali ad esempio: noleggi scolastici, trasporti anziani, trasporti urbani e/o mercatali, e servizi analoghi o connessi.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2011 - 2013

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013			
1	01	<i>MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI</i>	CO	422.919,00	418.815,00	421.195,00		
			SV					
			T	422.919,00	418.815,00	421.195,00		
			T1	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			CO	422.919,00	418.815,00	421.195,00		
			SV	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
T	437.919,00	433.815,00	436.195,00					
2	02	<i>MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI</i>	CO	5.107.540,00	3.759.500,00	3.792.476,00		
			SV					
			T	5.107.540,00	3.759.500,00	3.792.476,00		
			T1	3.706.325,00	1.803.625,00	1.642.625,00		
			CO	5.107.540,00	3.759.500,00	3.792.476,00		
			SV	3.706.325,00	1.803.625,00	1.642.625,00		
T	8.813.865,00	5.563.125,00	5.435.101,00					
3	03	<i>MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE</i>	CO	939.110,00	948.605,00	950.675,00		
			SV					
			T	939.110,00	948.605,00	950.675,00		
			T1	36.000,00	15.000,00	15.000,00		
			CO	939.110,00	948.605,00	950.675,00		
			SV	36.000,00	15.000,00	15.000,00		
T	975.110,00	963.605,00	965.675,00					
4	04	<i>MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE</i>	CO	1.704.405,00	1.711.195,00	1.779.335,00		
			SV		40.900,00			
			T	1.704.405,00	1.752.095,00	1.779.335,00		
			T1	248.850,00	110.000,00	5.460.000,00		
			CO	1.704.405,00	1.711.195,00	1.779.335,00		
			SV	248.850,00	150.900,00	5.460.000,00		
T	1.953.255,00	1.862.095,00	7.239.335,00					
5	05	<i>MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO OPPORTUNITA' CULTURALI</i>	CO	461.420,00	464.820,00	465.915,00		
			SV	800,00				
			T	462.220,00	464.820,00	465.915,00		
			T1			180.000,00		
			CO	461.420,00	464.820,00	465.915,00		
			SV	800,00		180.000,00		
T	462.220,00	464.820,00	645.915,00					
6	06	<i>MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE</i>	CO	383.240,00	387.800,00	391.120,00		
			SV	37.150,00	4.000,00	16.000,00		
			T	420.390,00	391.800,00	407.120,00		
			T1	10.000,00	45.000,00	245.000,00		
			CO	383.240,00	387.800,00	391.120,00		
			SV	47.150,00	49.000,00	261.000,00		
T	430.390,00	436.800,00	652.120,00					

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013			
7	07	<i>MANTENIMENTO, SVILUPPO, RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'</i>	T1	CO	888.520,00	898.680,00	1.009.770,00	
				SV		100.000,00		
				T	888.520,00	998.680,00	1.009.770,00	
			T2	CO	195.500,00	1.009.000,00	975.000,00	
				SV				
				T	1.084.020,00	2.007.680,00	1.984.770,00	
8	08	<i>URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO</i>	T1	CO	422.965,00	431.180,00	431.240,00	
				SV				
				T	422.965,00	431.180,00	431.240,00	
			T2	CO	85.000,00	2.500,00	2.500,00	
				SV				
				T	507.965,00	433.680,00	433.740,00	
9	09	<i>DIFESA DELL'AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE</i>	T1	CO	3.567.130,00	3.734.995,00	3.726.750,00	
				SV				
				T	3.567.130,00	3.734.995,00	3.726.750,00	
			T2	CO	69.200,00	54.800,00	54.800,00	
				SV				
				T	3.636.330,00	3.789.795,00	3.781.550,00	
10	10	<i>MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA</i>	T1	CO	6.592.569,00	6.580.965,00	6.660.220,00	
				SV				
				T	6.592.569,00	6.580.965,00	6.660.220,00	
			T2	CO	75.900,00	125.000,00	50.000,00	
				SV				
				T	6.668.469,00	6.705.965,00	6.710.220,00	
11	11	<i>SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI</i>	T1	CO	27.540,00	40.920,00	41.100,00	
				SV	10.000,00	1.500,00	3.000,00	
				T	37.540,00	42.420,00	44.100,00	
			T2	CO	25.000,00	25.000,00		
				SV				
				T	62.540,00	67.420,00	44.100,00	
<b>TOTALI</b>			T1	CO	20.517.358,00	19.377.475,00	19.669.796,00	
				SV	47.950,00	146.400,00	19.000,00	
				T	20.565.308,00	19.523.875,00	19.688.796,00	
			T2	CO	4.466.775,00	3.204.925,00	8.639.925,00	
				SV				
				T	25.032.083,00	22.728.800,00	28.328.721,00	