



CITTÀ DI VIMERCATE  
MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVILE

# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015



## **SEZIONE 1**

**CARATTERISTICHE GENERALI  
DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,  
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n° 25309
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)		n° 25.844
di cui:	maschi	n° 12.435
	femmine	n° 13.409
nuclei familiari		n° 11.272
comunità/convivenze		n° 8
1.1.3 - Popolazione all'1.1 2011 (penultimo anno precedente)		n° 25.758
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 225	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 253	
saldo naturale		n° -28
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 882	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 768	
saldo migratorio		n° 114
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2011 (penultimo anno precedente)		n° 25.844
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 1.596
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 1.777
1.1.11 - In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni )		n° 3.662
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni )		n° 13.204
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 5.605
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,82
	2008	0,82
	2009	0,92
	2010	0,83
	2011	0,87
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,83
	2008	0,96
	2009	0,98
	2010	0,99
	2011	0,98
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° 29.975
	entro il	n° 31.12.2015
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup>.

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n°

\* Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 - STRADE

\* Statali Km.

\* Provinciali Km 11

\* Comunali Km 63

\* Vicinali Km

\* Autostrade Km 4,50

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

\* Piano di Governo del Territorio adottato con delibera C.C. 30/23.06.2010

\* Piano di Governo del Territorio approvato con delibera C.C. 66/23.11.2010 e C.C. 67/24.11.2010

\* Programma di fabbricazione    si     no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

\* Industriali                    si     no

\* Artigianali                    si     no

\* Commerciali                si     no

\* Altri strumenti (specificare)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.

## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
SEGREARIO	1	1	B1	6	6
DIRIGENTI	7	5	A	2	2
D3	35	25			
D1	38	34			
C	103	82			
B3	22	19			

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011

di ruolo n° 174

fuori ruolo n° 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF. LE	N° PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF. LE	N° PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
DIR.		2	2	DIR	DIRIGENTE	1	1
D3	FUNZ.TEC.	11	8	D3	FUNZION.	2	2
D3	FUNZ.AMM.	3	1	D1	ISTR. DIR. AMM.VO	2	2
D1	ISTR. DIR. TEC.	13	10	C1	ISTR. AMM.VO	9	8
D1	ISTR. DIR. AMM.	3	2	B1	ESECUTORE	1	1
C1	ISTR. AMM.	8	6				
C1	ISTR. TEC.	5	2				
B3	COLL.PROF.	2	2				
B3	OPERAIO S.	7	6				
B1	OPERAIO Q.	1	1				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICAPRO F. LE	N° PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF. LE	N° PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D3	COMANDANTE	1	1	DIR.	DIRIGENTE	1	1
D3	VICE COM.	2	2	D3	FUNZION.	1	1
D1	ISTR. DIR.TEC.	2	2	D1	ISTR. DIR.	1	1
D1	ISTR. DIR. AMM.VO	1	1	C1	ISTR. AMM.VO	11	9
C1	AGENTI P.L	18	14	B3	COLL.PROF.	3	3
C1	ISTR. AMM.VO	1	0	B1	ESECUTORE	2	2

## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 1	posti n° 57	posti n° 57	posti n°	posti n°	
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 5	posti n° 664	posti n° 662	posti n° 662	posti n° 662	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 6	posti n° 1.114	posti n° 1.122	posti n° 1.122	posti n° 1.122	
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 3	posti n° 745	posti n° 777	posti n° 777	posti n° 777	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n° 2	n°2	n°2	n°2	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
	- bianca					
	- nera					
	- mista	85	85	85	85	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		96,80	96,80	97,00	97,30	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° hq. 165	n° hq. 165	n° hq. 165	n° hq. 165	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n° 3.928	n° 3.928	n° 3.975	n° 3.975	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.						
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
	- civile	128.000	130.000	130.000	130.000	
	- industriale					
	- racc. diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 7	n° 6	n° 6	n° 6	
1.3.2.17 - Veicoli		n° 21	n° 21	n° 21	n° 21	
1.3.2.18 - Centro elaborazioni dati		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal Computer		n° 186	n° 180	n° 180	n° 180	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 3	n°3	n°2	n°2
1.3.3.2 - AZIENDE	n° 2	n°2	n°2	n°2
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n° 0	n°0	n°0	n°0
1.3.3.4 - SOCIETÁ DI CAPITALI	n° 5	n°5	n°4	n°3
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 6	n°7	n°7	n°7

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- C.I.M.E.P. (Consorzio Intercomunale Milanese Edilizia Popolare)
- C.P.M. (Consorzio Parco Molgora)
- C.E.V. (Consorzio Energia Veneto)

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° totale e nomi)

- C.I.M.E.P. - n. 70 Comuni oltre alla Provincia di Milano:  
Arcore, Arese, Assago, Baranzate, Bareggio, Bellinzago Lombardo, Bollate, Bresso, Brugherio, Buccinasco, Burago Molgora, Bussero, Carugate, Casarile, Cassina de' Pecchi, Cavenago Brianza, Cernusco s/Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cornaredo, Corsico, Desio, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Gudo Visconti, Lacchiarella, Lainate, Limbiate, Lissone, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Milano, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Novate Milanese, Opera, Paderno Dugnano, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Rozzano, S.Donato Milanese, S.Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto S.Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Trezzano s/Naviglio, Tribiano, Vanzago, Varedo, Vermezzo, Vernate, Vimercate, Vimodrone, Zelo Surrigone, Zibido S.Giacomo – fino al 2013
- C.P.M. - n. 9 Comuni oltre alla società Idra Patrimonio Spa:  
Agrate Brianza, Burago Molgora, Bussero, Caponago, Carnate, Carugate, Pessano con Bornago, Usmate Velate, Vimercate.
- C.E.V. – n.1052 Enti.

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

- AZIENDA FARMACIE VIMERCATESI
- AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OFFERTA SOCIALE”

#### 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

- AZIENDA FARMACIE VIMERCATESI – n. 1 Comune:  
Vimercate
- AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OFFERTA SOCIALE” – n. 29 Comuni:  
Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Grezzago, Lesmo, Masate, Mezzago, Ornago, Pozzo d'Adda, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo s/Adda, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Vimercate.

#### 1.3.3.3.1 - Denominazioni Istituzione/i



### 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.4.1 - Denominazione Società di Capitali

- C.I.E.D. Srl – fino al 2014
- C.E.M. SpA
- IDRA PATRIMONIO SpA
- A.G.I.N.T.E.C. Srl – fino al 2013
- Rete di sportelli dell'energia e dell'ambiente

#### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

- C.I.E.D. Srl - n. 10 Comuni oltre a Maggioli SpA:

Albiate, Arcore, Bellusco, Caponago, Cernusco s/Naviglio, Concorezzo, Gorgonzola, Merate, Sovico, Vimercate.

- C.E.M. SpA - n. 49 Comuni oltre la Provincia di Milano e la Provincia di Monza e Brianza:

Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Basiano, Bellinzago Lombardo, Bellusco, Bernareggio, Brugherio, Burago Molgora, Busnago, Bussero, Cambiagio, Camparada, Caponago, Carnate, Carugate, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cavenago Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Lesmo, Liscate, Masate, Melzo, Mezzago, Ornago, Pantigliate, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo s/Adda, Truccazzano, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Vignate, Villasanta, Vimercate, Vimodrone.

- I.D.R.A. PATRIMONIO SpA - n. 37 Comuni oltre la Provincia di Milano e la Provincia di Monza e Brianza:

Agrate Brianza, Aicurzio, Basiano, Bellinzago, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Bussero, Carnate, Cambiagio, Caponago, Cassano d'Adda, Cavenago Brianza, Cornate d'Adda, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Mezzago, Ornago, Pessano con Bornago, Pozzuolo Martesana, Pozzo d'Adda, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo s/Adda, Truccazzano, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Vignate, Vimercate.

- A.G.I.N.T.E.C. – Provincia di Milano, ST Microelectronics, Alcatel, C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., API Brianza, Associazione Progetto Lavoro Vimeratese (che rappresenta 18 Comuni del Vimeratese) e i Comuni di Agrate, Arcore e Vimercate.

- RETE DI SPORTELLI DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE - n.57 Comuni oltre la Provincia di Milano e la Provincia di Monza e Brianza:

Abbiategrosso, Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Boffalora Sopra Ticino, Busto Garolfo, Cambiagio, Canegrate, Caponago, Carpiano, Carugate, Cassano d'Adda, Cassina De Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Colturano, Corbetta, Cormano, Corsico, Garbagnate Milanese, Gessate, Grezzago, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mezzago, Motta Visconti, Nerviano, Opera, Ornago, Ossona, Peschiera Borromeo, Pioltello, Pozzo d'Adda, Rescaldina, Ronco Briantino, Rozzano, San Giuliano Milanese, Segrate, Senago, Settala, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo d'Adda, Usmate Velate, Vanzaghella, Vaprio d'Adda, Villa Cortese, Villasanta, Vimercate, Vizzolo Predabissi, Unione dei Comuni di Basiano e Masate.

#### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- 1 - GAS METANO
- 2 - RISCOSSIONE TRIBUTI (imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni)
- 3 - ACQUA-FOGNATURA-DEPURAZIONE
- 4 - TESORERIA
- 5 - REFEZIONE SCOLASTICA
- 6 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE E SNACKS
- 7 - CENTRO SPORTIVO

#### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 1 - ENI SpA
- 2 - MAGGIOLI SPA
- 3 - IDRA PATRIMONIO SpA
- 4 - UBI - Banca Popolare di Bergamo
- 5 - CIR FOOD COOP.ITALIANA RISTORAZIONE S.C.
- 6 - EGB RISTORAZIONE E VENDING srl s.u.
- 7 - VICUS SPORT SSD srl

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

attività	ANNO 2011
produttori agricoli	9
agriturismo	1
altre forme di vendita (commercio elettronico, televendita, ecc.)	30
pizzerie d'asporto, gelaterie, ecc	20
attività ricettive (alberghi, B&B, ecc)	8
centri commerciali	1
cinema e teatri	3
commercio ingrosso	16
distributori carburante	9
edicole	15
esercizi vicinato	287
farmacie e parafarmacie	11
ambulanti itineranti	91
lavanderie	11
medie strutture di vendita fino 2500 mq	21
grandi strutture di vendita oltre 2500	1
mense aziendali	23
mercato (posteggi)	197
noleggio veicoli (auto + bus) autorizzazioni	46
Panifici	13
parrucchieri estetisti	72
pubblici esercizi	108
attività funebre	3
spettacoli viaggianti	4
palestra	9
piscina	2
agenzie immobiliari	38
agenzie lavoro	6
agenzie viaggio	5
agenzie assicurazioni	18
autoscuole	3
sportelli bancari	20

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 – Fonti di finanziamento

### 2.1.1 – Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	10.485.701,47	14.086.773,60	16.458.560,00	17.992.862,00	17.826.000,00	17.826.000,00	9%
Contributi e trasferimenti correnti	6.284.148,51	1.782.732,19	1.034.507,01	1.029.820,00	998.429,00	998.429,00	-0%
Extratributarie	3.799.209,86	4.052.721,10	3.601.764,21	3.495.692,00	3.315.314,00	3.277.334,00	-2%
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>20.569.059,84</b>	<b>19.922.226,89</b>	<b>21.094.831,22</b>	<b>22.518.374,00</b>	<b>22.139.743,00</b>	<b>22.101.763,00</b>	<b>6%</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	844.923,77	1.162.538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	75.651,26	5.277,22	10.493,00	0,00	0,00	98%
<b>Totale entrate utilizzate per spese correnti e rimborso di prestiti (A)</b>	<b>21.413.983,61</b>	<b>21.160.416,70</b>	<b>21.100.108,44</b>	<b>22.528.867,00</b>	<b>22.139.743,00</b>	<b>22.101.763,00</b>	<b>6%</b>
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	5.628.702,14	2.383.464,97	502.344,17	1.071.734,00	907.634,00	1.711.598,00	113%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	285.673,13	680.212,85	509.665,63	360.000,00	1.100.000,00	1.040.000,00	-29%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Finanz.to investimenti	186.745,62	58.350,11	364.522,53	100.000,00	0,00	0,00	-72%
<b>Totale entrate C/Capitale destinate a investimenti (B)</b>	<b>6.101.120,89</b>	<b>3.122.027,93</b>	<b>1.376.532,33</b>	<b>1.531.734,00</b>	<b>2.007.634,00</b>	<b>2.751.598,00</b>	<b>11%</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0%
<b>Totale movimento fondi (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>Totale Generale Entrate (A+B+C)</b>	<b>27.515.104,50</b>	<b>24.282.444,63</b>	<b>23.976.640,77</b>	<b>25.560.601,00</b>	<b>25.647.377,00</b>	<b>26.353.361,00</b>	<b>6%</b>

## 2.2 – Analisi delle risorse

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	7.998.837,47	9.493.387,86	12.979.060,00	15.090.278,00	15.084.000,00	15.084.000,00	16%
Tasse	2.458.367,60	2.448.072,23	2.651.500,00	2.717.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00	2%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	28.496,40	2.145.313,51	828.000,00	185.584,00	25.000,00	25.000,00	-77%
<b>Totale</b>	<b>10.485.701,47</b>	<b>14.086.773,60</b>	<b>16.458.560,00</b>	<b>17.992.862,00</b>	<b>17.826.000,00</b>	<b>17.826.000,00</b>	<b>9%</b>

#### 2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (A)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	
ICI II Casa							0,00
Fabbricati Produttivi							0,00
Altro – Agevolata							0,00
Alloggi Sfitti							0,00
ICI i Casa							0,00
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli**

#### IMU

L'ART. 13 del D.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU). Tale imposta ha per presupposto il possesso di immobili ivi compresi l'abitazione principale e le sue pertinenze. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 504/92. Per il 2013 viene confermata l'applicazione dell'imposta, seppur con le modifiche più avanti specificate riguardanti la destinazione del gettito a favore dello Stato e del Comune e la determinazione delle aliquote.

#### TARES

La Tares – Tributo sui rifiuti e sui servizi -. è istituita a partire dal 2013 in luogo della Tarsu.

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali od aree adibiti ad ogni uso nel territorio Comunale.

Gli accertamenti saranno effettuati, una volta che il tributo sarà a regime, sulla base di controlli incrociati con anagrafe, archivio ecografico, S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive).

#### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici, aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla sua esecuzione.

La gestione dell'imposta è affidata ad un concessionario.

#### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Questo tributo trova la sua disciplina nell'art. 1 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360. Con il D.L. N. 138/2011 è stata data la possibilità al Comune di stabilire aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia di criteri di progressività.

### **2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.**

Viene mantenuta la struttura di relazione prevista dal modello così come approvato dal Decreto del Presidente della Repubblica 3/08/1998, n. 326 ma le parti relative all'I.C.I. non vengono compilate, essendo detta imposta sostituita dall'IMU.

### **2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.**

La previsione dei tributi per il periodo 2013-2015 recepisce l'andamento delle entrate dell'anno 2012. Valutazioni e previsioni sono effettuate in base al gettito degli anni precedenti.

Per l'anno 2013 le tariffe della Tares ed il connesso sistema di agevolazioni e riduzioni, rispondono al criterio della copertura del cento per cento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte.

Le tariffe della pubblicità, e delle pubbliche affissioni rimangono invariate rispetto a quelle dell'anno 2012.

Le entrate riguardanti l'addizionale comunale all'IRPEF sono state stimate applicando ai redditi del 2010 il sistema di aliquote definito. I redditi del 2010 sono il dato più recente reso disponibile dal Ministero delle Finanze.

Il gettito previsto in bilancio per l'IMU è stato stimato applicando le aliquote approvate dal Consiglio comunale lo scorso aprile 2013, alla base imponibile dei cespiti risultanti in catasto e nella banca dati tributaria del comune, correlando il risultato alle basi imponibili ricavate sulla base del gettito dell'IMU 2012.

### **2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.**

Ing. Bruno Cirant Dirigente Area Pianificazione , Patrimonio e Sit – Tributi e Fiscalità  
D.ssa Paola Pirovano - Responsabile Ufficio Tributi

### **2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli**

#### **Fondo Sperimentale di Riequilibrio e Fondo di Solidarietà Comunale**

La maggior parte dei tradizionali trasferimenti erariali, a decorrere dall'anno 2011, sono stati "fiscalizzati" sottoforma di Fondo Sperimentale di Riequilibrio, il quale funge da "cuscinetto" per accompagnare gradualmente il comune ad una completa autonomia basata sulla fiscalità locale in attuazione del federalismo fiscale. Il fondo era alimentato da una compartecipazione al gettito dell'IVA e alla fiscalità immobiliare.

- La legge 228/2012, legge di stabilità 2013, azzerò il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e istituisce il Fondo di Solidarietà Comunale.

Una quota dell'IMU di spettanza dei comuni sarà versata al bilancio dello Stato (art. 1, comma 380) per alimentare tale fondo. La ripartizione tra i comuni del gettito che dovrà contribuire alla sua costituzione avverrà con DPCM.

- Il Fondo farà anche da "camera di compensazione" dell'IMU calcolata ad aliquota base da riservare allo Stato. Nel 2013 il Comune incasserà IMU in più o in meno rispetto al 2012 per effetto della modifica del presupposto per il calcolo della riserva statale (nel 2012: 50% dell'IMU ad aliquota base sugli immobili diversi dall'abitazione principale; nel 2013: IMU ad aliquota base sugli immobili accatastati nella categoria D).

Se il Comune incasserà IMU in più rispetto al 2012 dovrà versarla al Fondo di Solidarietà, viceversa, riceverà risorse dal Fondo se l'IMU dovesse essere inferiore.

E' stato stimato, e le relative previsioni sono scritte in bilancio, che il Comune riceverà 1.674.000 per IMU da dover riconoscere allo Stato per la ragione sopra illustrata.

La legge finanziaria introduce in ogni caso una clausola di salvaguardia che dovrebbe garantire un'invarianza di risorse per ciascun Comune.

Le previsioni di bilancio collegate al Fondo di Solidarietà Comunale recepiscono anche il recentissimo ricalcolo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2012 conseguente alla definitiva determinazione da parte del Ministero dell'IMU 2012 ad aliquota base spettante al Comune. Per Vimercate detto ricalcolo produce un effetto positivo di 174.000 euro che viene portato in detrazione dell'importo sopra indicato di 1.674.000 da riconoscere allo Stato.

Molto probabilmente l'effetto di questo ricalcolo riferito al 2012 si riprodurrà nell'anno 2013. Tuttavia, considerate le numerose incognite legate alla determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale, al momento in via prudenziale il bilancio non contiene alcun tipo di stima e previsione in questo senso.

- Sull'entità del Fondo di Solidarietà Comunale va anche praticato il taglio previsto per il 2013 dal D.L. 95/2012 (Spending Review), il quale si aggiunge agli importanti tagli praticati negli ultimi due anni al Fondo Sperimentale di Riequilibrio

La riduzione complessiva è stabilita per il 2013 in 2.250 milioni di euro. L'ammontare a carico di ciascun Comune non è ancora stato stabilito nel momento in cui questo documento viene redatto.

Il bilancio 2013, accompagnato dalla presente relazione, contiene una stima di questo taglio effettuata sulla base di un conteggio di massima diffuso dall'IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (Fondazione dell'ANCI), il cui risultato viene dato come sufficientemente rappresentativo di ciò che deriverà dall'applicazione dei criteri specifici di determinazione del Fondo stabiliti dall'art. 1, comma 380 della Legge di Stabilità 2013 n. 228/2012.

Questa partita, insieme alle previsioni relative ad alcune voci che interessano l'entità dell'ex Fondo di Riequilibrio viene gestita con il sistema dare/avere del Fondo di Solidarietà Comunale. Viene stanziato dunque in bilancio, nella spesa, l'importo di 28.874 quale saldo della seguente operazione:

+ 27.153 ricalcolo del taglio ex art. 28 commi 7 e 9 d.l. 201/2011 sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2012.

+ 50.000 stima per l'anno 2012 per trasferimenti Stato a compensazione di minori introiti da addizionale IRPEF causa cedolare secca (il dato sarà definito dal Ministero a fine anno, il Ministero stesso ha comunicato che le somme stanziate sono inferiori a quelle dello scorso anno); forfaitariamente e in modo prudenziale si stanziano 50.000 euro.

- 27.253 saldo negativo da applicazione taglio Spending Review a importo Fondo Sperimentale Riequilibrio 2012 stimato come sopra descritto.

- 28.774 restituzione trasferimenti Stato per mobilità personale erroneamente erogati dallo Stato.

Questa somma di 28.874 è stanziata nella spesa per essere trasferita allo Stato tramite il sistema del Fondo di Solidarietà.

Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'Interno ha erogato un acconto sul Fondo di Solidarietà 2013 di euro 160.584, pari al 20% del Fondo Sperimentale di Riequilibrio spettante nel 2012. Questa quota andrà restituita, viene dunque prevista in entrata, in quanto già erogata, e prevista anche nella spesa, aggiungendosi all'importo di 28.874 sopra determinato (totale 189.458).



## 2.2.2 – Contribuenti e trasferimenti correnti

### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasf.ti correnti dello Stato	4.877.710,62	285.977,10	127.759,00	138.579,00	138.579,00	138.579,00	8%
Contributi e trasf.ti correnti della Regione	524.971,62	500.485,05	236.047,89	216.650,00	190.409,00	190.409,00	-8%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	6.500,00	5.000,00	5.000,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00	110%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	874.966,27	991.270,04	665.700,12	664.091,00	663.441,00	663.441,00	-0%
<b>Totale</b>	<b>6.284.148,51</b>	<b>1.782.732,19</b>	<b>1.034.507,01</b>	<b>1.029.820,00</b>	<b>998.429,00</b>	<b>998.429,00</b>	<b>-0%</b>

### 2.2.2.2 – Valutazione, dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali regionali e provinciali.

Si conferma il contributo statale per lo sviluppo investimenti per l'importo di euro 85.579, proporzionale alle rate di ammortamento dei mutui assunti in passato.

Si conferma il rimborso parziale dello Stato per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica per gli insegnanti aventi diritto.

Sempre in relazione al settore educazione e formazione si confermano i contributi per il consumo di latticini nel servizio di refezione scolastica.

Si confermano i contributi regionali per i servizi sociali storici ex circolare 4, quelli per la Dote Scuola e per la gestione del Sistema Bibliotecario Distrettuale.

I tradizionali rimanenti trasferimenti erariali sono stati oggetto di fiscalizzazione, in attuazione del federalismo fiscale, e fatti confluire a partire dall'anno 2011 nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio. Dal 2013, la loro gestione avviene tramite il neo istituito Fondo di Solidarietà Comunale inserito al titolo I dell'entrata del bilancio, come il precedente Fondo Sperimentale di Riequilibrio. Si rinvia dunque alla illustrazione relativa alla Sezione 2.2.1.

### 2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Dalla Provincia rimangono confermati i contributi per le scuole superiori, il MUST e i trasporti.

Vengono infine stanziati le entrate da contributi da parte dei comuni che aderiscono alle diverse convenzioni di cui Vimercate è capofila.

### 2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc. )

### 2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli

## 2.2.3 – Proventi extratributari

### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.986.569,56	2.100.397,76	1.953.333,46	1.897.738,00	1.755.833,00	1.717.833,00	-2%
Proventi dei beni dell'Ente	1.242.425,23	1.315.094,26	1.447.846,88	1.447.657,00	1.439.956,00	1.439.956,00	-0%
Interessi su anticipazioni e crediti	16.476,79	17.002,59	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-31%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	2.774,00	2.981,10	1.944,00	4.122,00	1.000,00	1.000,00	112%
Proventi diversi	550.964,28	617.245,39	179.639,87	133.175,00	105.525,00	105.545,00	-25%
<b>Totale</b>	<b>3.799.209,86</b>	<b>4.052.721,10</b>	<b>3.601.764,21</b>	<b>3.495.692,00</b>	<b>3.315.314,00</b>	<b>3.277.334,00</b>	<b>-2%</b>

### 2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi

La categoria considerata accoglie le previsioni di entrata da canoni e tariffe dei servizi dell'ente, oltre a diritti, rimborsi e sanzioni.

Gli utenti destinatari dei servizi erogati dal Comune vengono analizzati al momento della determinazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi, riepilogati nella specifica determinazione ricognitiva dei servizi a domanda individuale.

I proventi iscritti per le principali risorse tengono conto delle tariffe previste per l'esercizio e dell'andamento della richiesta dei servizi.

### 2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I proventi sono determinati in base a contratti e convenzioni.

La categoria "Proventi dei beni dell'ente" è costituita principalmente da entrate relative alla gestione dei fabbricati. La voce più rilevante di questa entrata è costituita dai proventi derivanti dalla locazione di fabbricati per uso abitativo, anche se i proventi da locazione di fabbricati non abitativi iniziano ad avere una loro significativa entità.

Si rilevano inoltre i canoni relativi ad antenne cellulari, il canone per l'utilizzo del centro cottura da parte del concessionario del servizio, il canone di locazione da parte del cessionario dell'asilo nido "Girotondo", oltre ai proventi dei parcheggi.

#### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli**

La categoria “Utili netti” recepisce la previsione di entrata relativa alle quote di utile delle Società partecipate dal Comune.

La categoria “Proventi diversi” espone invece le previsioni relative ad entrate per altri rimborsi su spese e per contributi, anche da sponsorizzazioni.

## 2.2.4 – Contributi e trasferimenti in C/Capitale

### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	4.302.563,52	1.906.354,71	330.780,00	842.084,00	484.900,00	945.000,00	154%
Trasferimenti di capitale dello Stato	150.000,00	11.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale della Regione	13.427,88	13.427,88	13.428,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.162.710,74	2.294.490,78	667.801,80	576.222,00	1.509.306,00	1.793.170,00	-13%
<b>Totale</b>	<b>5.628.702,14</b>	<b>4.226.216,37</b>	<b>1.012.009,80</b>	<b>1.431.734,00</b>	<b>2.007.634,00</b>	<b>2.751.598,00</b>	<b>41%</b>

### 2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Per l'anno 2013 si fa riferimento, riguardo alle alienazioni patrimoniali, al contenuto del programma n.11; alle nuove alienazioni previste nel piano si aggiunge l'alienazione già eseguita di un'area comunale sita in via Po (dgc n.4 del 13 febbraio 2013) e l'esecuzione di due alienazioni già previste ed autorizzate con il piano alienazioni 2012, ossia l'area di via San Giorgio e le aree non più standard urbanistici di via Asiago, Monteverdi e Pratolini.

Per gli anni successivi le alienazioni di beni patrimoniali riguardano sostanzialmente , come meglio specificato nel piano alienazioni, il saldo dell'alienazione riferita all'ambito AD.RU.1 oggetto di valorizzazione con la variante al PGT oltre all'area di via principato ES.NP.01 ed all'area comunale all'interno dell' "Ambito 1 Velasca Residenziale".

Per il 2014 e 2015 le entrate derivanti dal sistema dei contributi concessori ed urbanistici derivano in parte dall'attività ordinaria e dall'approvazione ed inizio attuazione di alcuni interventi urbanistici consistenti in 2 Piani di recupero e in 3 interventi in ambiti di trasformazione (con cospicui crediti urbanistici, impronte ambientali ed contributi di costruzione)

### 2.2.4.3 – Altre considerazioni e vincoli

## 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	285.673,13	680.212,85	509.665,63	360.000,00	1.100.000,00	1.040.000,00	-29%
<b>Totale</b>	<b>285.673,13</b>	<b>680.212,85</b>	<b>509.665,63</b>	<b>360.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>-29%</b>

### 2.2.5.2 – Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi dei permessi a costruire e delle denunce di inizio attività derivano in larga misura da interventi diretti attuati da privati in ottemperanza del PGT. Le risorse sono destinate al finanziamento delle spese per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge, secondo la ripartizione indicata nei prospetti allegati al bilancio di previsione intitolati "Modi di finanziamento degli investimenti".

### 2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

E' prevista l'esecuzione di opere a scomputo; l'entità degli interventi sarà decisa di volta in volta, in relazione ai singoli Piani che verranno approvati ed in funzione del contenuto degli stessi, conformemente al contenuto della normativa vigente.

### 2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Per gli anni 2013, 2014 e 2015 non sono stati destinati proventi alla manutenzione ordinaria del patrimonio.

### 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2.6 – Accensione di prestiti

### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Non vengono previsti indebitamenti per il finanziamento delle spese di investimento per il triennio 2013/2015.

### 2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione plur.

Tra gli allegati al bilancio è presente il prospetto riguardante le delegabilità connesse al rispetto del limite di spesa per interessi passivi in rapporto al totale delle entrate correnti del penultimo esercizio chiuso. L'art. 8 della legge 183/2011 ridetermina i limiti di incidenza degli interessi sull'indebitamento rispetto alle entrate correnti del rendiconto relativo al penultimo esercizio precedente degli Enti locali ridefinendoli in: 8% per il 2012, 6% per il 2013 e 4% a decorrere dal 2014.

### 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Dal punto di vista dell'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti occorre evidenziare il fatto che, nonostante il limite di cui sopra consenta un margine di indebitamento, è necessaria un'attenta valutazione dell'effetto di eventuali futuri nuovi oneri di ammortamento dei mutui, per evitare di introdurre eccessivi elementi di rigidità nella spesa corrente.

## 2.2.7 – Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2012	Previsione del bilancio annuale 2013	1' Anno successivo 2014	2' Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0%
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0%</b>

### 2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Lo stanziamento per anticipazione di tesoreria è previsto per un importo notevolmente inferiore ai tre dodicesimi del totale delle entrate dei primi tre titoli del bilancio dell'anno 2011 (rendiconto del penultimo esercizio chiuso), fissati in euro 4.980.556,72.

### 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria non si è reso necessario negli ultimi anni. Tuttavia occorre sempre monitorare l'andamento dei flussi di cassa anche ai fini dei vincoli che il rispetto del patto di stabilità impone.

### **SEZIONE 3**

#### **PROGRAMMI E PROGETTI**



### **3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio**

Il Rendiconto 2012 restituisce una situazione economico finanziaria del Comune significativamente diversa dalle precedenti. L'aumento dell'incidenza delle entrate tributarie proprie rispetto al totale delle entrate di parte corrente, la progressiva riduzione della dipendenza da trasferimenti dallo Stato e da altre Istituzioni (in costante ridimensionamento da un anno all'altro), la completa emancipazione della spesa corrente da entrate da oneri di urbanizzazione, l'impegnativo sforzo per avviare la costituzione di un appropriato fondo svalutazione crediti, rappresentano solo alcuni degli indicatori di una solidità strutturale del bilancio in fase di progressivo consolidamento, accompagnata da una ridotta capacità di investimento derivante dalla forte riduzione delle entrate in parte capitale.

La situazione è evoluta nelle suddette direzioni attraverso l'attuazione di progetti di razionalizzazione della spesa corrente, di riduzione del personale addetto e della relativa spesa, di investimenti compiuti negli anni trascorsi idonei a produrre entrate costanti nei bilanci comunali, la tendenziale riduzione dell'indebitamento, l'adeguamento degli investimenti alle ridotte capacità d'entrata in parte capitale senza compromettere lo stato manutentivo del patrimonio. Di certo anche attraverso l'aumento della pressione tributaria, particolarmente sensibile per quanto riguarda l'Imu. Proprio dalla verifica del gettito Imu per il 2012 il Comune ha ridotto l'imposizione sulla prima abitazione, nelle more della definizione dell'assetto definitivo dell'imposta.

La proposta di Bilancio Preventivo 2013-2015 si muove in tale quadro.

Denunciata la precarietà di una azione programmatica che può articolare il suo dispiegarsi con la definizione delle risorse necessarie oltre la metà dell'anno di competenza, stante il quadro normativo ancora in divenire su cespiti di entrata tanto significativi per le finanze comunali (il riferimento è in particolare all'Imu), la proposta di Bilancio consolida il regime di solidità economico-finanziaria della gestione annuale precedente, continua anche se in misura ridotta a salvaguardarsi con ulteriore accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti, e ad una prudentiale costituzione di fondo di riserva, rileva la diversa realtà derivata dall'introduzione della Tares, implementa una serie di interventi in ambito sociale atti ad affrontare emergenze di tipo sociale evidenziate dal contesto socio-economico generale di grave difficoltà.

Con la proposta di bilancio illustrata nella presente Relazione il Comune vuole continuare a garantire a tutti un migliorato livello di servizi e di manutenzione, con una spesa corrente più correttamente sostenuta, rispetto al passato, da entrate proprie e non esposta all'andamento delle operazioni edificatorie, sempre più affrancata dalle risorse provenienti dallo Stato. Questo in un contesto di innovazioni gestionali che continuano ad operare alla ricerca di efficacia ed efficienza nell'organizzazione dei servizi.

### 3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.Territorio ed urbanistica	Spese correnti	Consolidate	981.346,00	982.013,00	982.013,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		312.855,00	495.306,00	639.170,00
	<b>Totale</b>		<b>1.294.201,00</b>	<b>1.477.319,00</b>	<b>1.621.183,00</b>
2.Le opere pubbliche	Spese correnti	Consolidate	1.830.468,00	1.847.271,00	1.843.287,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		653.879,00	960.000,00	1.628.928,00
	<b>Totale</b>		<b>2.484.347,00</b>	<b>2.807.271,00</b>	<b>3.472.215,00</b>
3.Energia, ambiente e rifiuti	Spese correnti	Consolidate	3.508.344,00	3.866.552,00	3.941.552,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		134.500,00	175.328,00	214.500,00
	<b>Totale</b>		<b>3.642.844,00</b>	<b>4.041.880,00</b>	<b>4.156.052,00</b>
4.Mobilità, trasporti, viabilità	Spese correnti	Consolidate	597.979,00	601.179,00	637.179,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Totale</b>		<b>617.979,00</b>	<b>621.179,00</b>	<b>657.179,00</b>
5.Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	Spese correnti	Consolidate	63.817,00	43.908,00	44.200,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>63.817,00</b>	<b>43.908,00</b>	<b>44.200,00</b>

6.Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	Spese correnti	Consolidate	3.153.585,00	3.240.039,00	3.244.876,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		62.000,00	8.000,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>3.215.585,00</b>	<b>3.248.039,00</b>	<b>3.244.876,00</b>

7.Cultura	Spese correnti	Consolidate	1.367.423,00	1.368.396,00	1.373.892,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		41.000,00	41.000,00	41.000,00
	<b>Totale</b>		<b>1.408.423,00</b>	<b>1.409.396,00</b>	<b>1.414.892,00</b>

8.Scuola	Spese correnti	Consolidate	1.411.431,00	906.164,00	908.224,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>1.411.431,00</b>	<b>906.164,00</b>	<b>908.224,00</b>

9.Politiche giovanili	Spese correnti	Consolidate	0,00	0,00	0,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10.Sport	Spese correnti	Consolidate	255.201,00	256.236,00	260.539,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		310.000,00	310.000,00	210.000,00
	<b>Totale</b>		<b>565.201,00</b>	<b>566.236,00</b>	<b>470.539,00</b>

11.Le politiche di bilancio	Spese correnti	Consolidate	6.115.909,00	6.030.972,00	5.865.648,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>6.115.909,00</b>	<b>6.030.972,00</b>	<b>5.865.648,00</b>
12.Organizzazione e assicurazione qualità	Spese correnti	Consolidate	1.938.660,00	1.716.374,00	1.721.974,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Totale</b>		<b>1.958.660,00</b>	<b>1.736.374,00</b>	<b>1.741.974,00</b>
13.Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	Spese correnti	Consolidate	803.584,00	807.361,00	807.361,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Totale</b>		<b>813.584,00</b>	<b>817.361,00</b>	<b>817.361,00</b>
14.Attività istituzionali e segreteria	Spese correnti	Consolidate	1.148.526,00	1.125.284,00	1.125.484,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Totale</b>		<b>1.150.526,00</b>	<b>1.127.284,00</b>	<b>1.127.484,00</b>
15.Sicurezza urbana	Spese correnti	Consolidate	782.094,00	772.494,00	770.034,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		36.000,00	41.500,00	41.500,00
	<b>Totale</b>		<b>818.094,00</b>	<b>813.994,00</b>	<b>811.534,00</b>

<b>Totali</b>	Spese correnti	Consolidate	23.958.367,00	23.564.243,00	23.526.263,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		1.602.234,00	2.083.134,00	2.827.098,00
	<b>Totale</b>		<b>25.560.601,00</b>	<b>25.647.377,00</b>	<b>26.353.361,00</b>

### **3.4 PROGRAMMA N . 1 TERRITORIO E URBANISTICA**

**RESPONSABILE** Assessore all'Urbanistica e Pianificazione Territoriale

#### **1.01 a) RECUPERO DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE – PII EX OSPEDALE**

##### **3.4.1 Descrizione programma**

Programma Integrato di Intervento Accordo di Programma – area vecchio ospedale

##### **3.4.2 Motivazione delle scelte**

Attuazione delle previsioni dell'A.d..P. con Regione Lombardia e A.O. sul recupero e riqualificazione dell'insieme delle aree dell'ex ospedale e delle aree destinate al suo completamento

##### **3.4.3 Finalità da conseguire**

L'insieme degli obiettivi riportati nei documenti dell'A.d.P.

###### **3.4.3.1 Investimento**

Tutte le spese a carico dei privati

###### **3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo**

##### **3.4.4 Risorse umane da impiegare**

tutte interne

##### **3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Tutte interne

##### **3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

Si

#### **1.01.1 PII AMBITO VIMERCATE SUD SP.2 - ESSELUNGA**

##### **3.4.1 Descrizione programma**

Programma Integrato di Intervento – Ambito Vimercate Sud SP.2 – Esselunga

- 3.4.2 Motivazione delle scelte**  
Ricollocazione nuova sede dell'Esselunga (e conseguente riqualificazione funzionale dell'area), in relazione anche alle modifiche viabilistiche della s.P. 2., e riqualificazione attuale tratta S.P.2 declassata.
- 3.4.3 Finalità da conseguire**  
Nuovo insediamento dell'Esselunga e realizzazione di interessi pubblici sia di riqualificazione viabilistica, sia sugli impianti sportivi.
- 3.4.3.1 Investimento**  
Tutte le spese a carico dei privati
- 3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo**
- 3.4.4 Risorse umane da impiegare**  
Tutte interne
- 3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**  
Tutte interne
- 3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**  
Sì

## **1.02 CENTRO STORICO**

**RESPONSABILE** Assessore all'Urbanistica e Pianificazione e Assessore alle Politiche Economiche

### **3.4.1 Descrizione programma**

- Si proseguirà sul cammino di rivitalizzazione del centro storico attraverso continue azioni sinergiche sul settore commerciale e paracommerciale sviluppate mediante:
- 1.02.1 a - l'utilizzo del Piano del Commercio, che sarà oggetto di modifiche ed integrazioni in sede di variante al PGT, in cui è definita una serie di sistemi commerciali quale strumento necessario al consolidamento e/o allo sviluppo delle attività di settore. Tale nuovo strumento è ormai indispensabile ai fini dello sviluppo organico e coordinato di tali nuove aree e del consolidamento di quelle già esistenti.
  - 1.02.1 b - un "mercato permanente coperto", la cui possibilità di realizzazione si valuterà nello sviluppo del progetto inerente il Programma Integrato d'Intervento ex Ospedale, dedicato ad attività commerciali da svolgersi a cura di operatori economici aventi preferibilmente le caratteristiche di produttori locali, per valorizzare la cosiddetta "filiera corta" e il "chilometro zero", in una struttura dedicata.
  - 1.02.1 c - la prosecuzione dell'attività, ormai consolidata, del Distretto del Commercio, meglio indicata nel progetto 5.04 – Il commercio.

#### **3.4.2 Motivazione delle scelte**

Sostegno, tutela e promozione delle funzioni e dei servizi cittadini nel centro storico

#### **3.4.3 Finalità da conseguire**

Agevolare ed incentivare azioni sinergiche di settore in relazione ad attività economiche già presenti e nuove nel centro storico

##### **3.4.3.1 Investimento**

Nel caso di avvio nuove attività, migliorare l'efficacia e l'efficienza del settore e l'attività di coordinamento su procedure complesse e con tempi più brevi.

##### **3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo**

Rilascio degli atti richiesti (nel caso di avvio di nuove attività), servizi di supporto ed aiuto al cittadino nell'individuazione di aree che soddisfino le proprie esigenze.

#### **3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane sono quelle in dotazione al servizio Sportello Unico Tecnico

#### **3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali sono quelle messe a disposizione dal servizio Sportello Unico Tecnico

#### **3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

Coerenza con la normativa regionale di riferimento e con gli indirizzi predisposti in tema

### **1.04 LA TUTELA AMBIENTALE**

#### **3.4.1 Descrizione programma**

Si proseguirà nell'ordinaria attività di monitoraggio e controllo delle attività edilizie e produttive in modo che debbano essere svolte nel rispetto della normativa vigente, al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente.

#### **3.4.2 Motivazione delle scelte**

Il programma ha come obiettivo il mantenimento dei risultati conseguiti nel controllo e nella repressione dell'abusivismo edilizio ottenuti con l'adeguato coordinamento con la Polizia Locale raggiunto in questi anni

#### **3.4.3 Finalità da conseguire**



le finalità perseguite dal programma sono quelle di mantenere il grado di collaborazione tra gli uffici che è alla base dell'attuale sistema di controllo dell'attività edilizia e produttiva.

#### **3.4.3.1 Investimento**

L'investimento è costituito dal coordinamento delle attività e delle risorse umane a supporto del corretto sviluppo del territorio

#### **3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo**

Il controllo dell'attività edilizia e produttiva è un servizio alla cittadinanza volto al coerente ed organico sviluppo del territorio.

#### **3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate in via prioritaria saranno quelle dello Sportello Unico tecnico, con la collaborazione della Polizia Locale

#### **3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali sono costituite dalla dotazione assegnata in uso all'area Pianificazione del Territorio

#### **3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

### **1.05 VARIANTE AL P.G.T.**

#### **3.4.1 Descrizione programma**

Variante al Piano di Governo del territorio

#### **3.4.2 Motivazione delle scelte**

Attuazione della delibera di C.C. n. 47 del dicembre 2012, avente ad oggetto: *Atto di indirizzo propedeutico alla variante parziale al P.G.T.*

#### **3.4.3 Finalità da conseguire**

Rivalutazione degli obiettivi fissati dal P.G.T. in ragione della delicata situazione economica a livello locale e nazionale.

#### **3.4.3.1 Investimento**

Tutte le spese a carico dell'amministrazione che saranno determinate dalla somma dei singoli incarichi professionali, stabiliti e determinati al termine dei procedimenti di individuazione e nomina degli incarichi

#### **3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**  
Tutte interne con l'aggiunta di specifiche figure professionali esterne (V.A.S. , geologo)

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**  
Tutte interne

**3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**  
Si

#### **1.07 PIANO DI RECUPERO – VILLA SOTTOCASA**

**3.4.1 Descrizione programma**  
piano di recupero di Villa Sottocasa

**3.4.2 Motivazione delle scelte**  
attuazione del piano di recupero in conformità alla normativa del P.G.T.

**3.4.3 Finalità da conseguire**  
Completamento dell'intervento edilizio lungo l'ala nord della villa.

**3.4.3.1 Investimento**  
Tutte le spese a carico dei privati

**3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 Risorse umane da impiegare**  
Tutte esterne

**3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**  
Tutte esterne

**3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**  
Si

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
NR° 1  
ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	0,00	0,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	

<sup>(1)</sup> Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 1

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	981.346,00	75,83%		982.013,00	66,47%		982.013,00	60,57%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		312.855,00	24,17%		495.306,00	33,53%		639.170,00	39,43%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>1.294.201,00</b>		<b>5,06%</b>	<b>1.477.319,00</b>		<b>5,76%</b>	<b>1.621.183,00</b>		<b>6,15%</b>

## **3.4 PROGRAMMA N. 2 LE OPERE PUBBLICHE**

**RESPONSABILE Assessore ai Lavori Pubblici**

### **3.4.1 - Descrizione programma**

Il presente programma ha per oggetto le attività, le azioni e le risorse finalizzate alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione (attraverso manutenzioni ordinarie e straordinarie e adeguamenti normativi) delle strutture pubbliche gestite dai diversi settori dell'Area, distinti secondo la loro funzione e destinazione. L'azione amministrativa si manifesta nel suo atto più significativo rappresentato dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche. In esso vengono individuati gli interventi, le loro priorità e i mezzi finanziari per la loro attuazione, a cui si aggiunge una serie di interventi che scaturiscono da fabbisogni imprevedibili, che, nell'insieme, rappresentano la globalità degli investimenti.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte**

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di salvaguardare il patrimonio pubblico attraverso la manutenzione programmata ed il potenziamento delle strutture esistenti, con adeguamenti funzionali e di mantenere nelle condizioni di efficienza gli impianti tecnologici secondo gli standard qualitativi richiesti dalle vigenti normative.

Il programma è caratterizzato, nella scelta degli interventi, dall'analisi dei bisogni, della loro fattibilità sotto il profilo tecnico, della sostenibilità ambientale e finanziaria, in relazione alle risorse disponibili e secondo priorità che rispecchiano rigorosamente le effettive necessità.

Il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma è basato su criteri di funzionalità, qualità, efficienza, efficacia e concretezza.

I settori di intervento riguardano prevalentemente l'edilizia scolastica, l'edilizia socio-culturale, gli impianti cimiteriali e tecnologici, gli impianti sportivi, le opere viarie, che nell'insieme rappresentano l'intero patrimonio edilizio e di infrastrutture della collettività.

I singoli interventi e le relative priorità verranno descritti in tutti i loro aspetti nel Piano Esecutivo di Gestione in modo dettagliato, con particolare riguardo ai risultati attesi.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

#### **3.4.3.1 – Investimento**

Il primo obiettivo è rappresentato dalla conservazione e riqualificazione, attraverso la realizzazione di interventi straordinari, della rete stradale veicolare e pedonale, dei plessi scolastici, dell'edilizia socio-culturale (edifici residenziali, centri civici, palazzo comunale ...), degli impianti sportivi e degli immobili cimiteriali,

In particolare:

#### Progetto 2.01 – GARANTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTINUA A MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI E STRADE

A) Per la riqualificazione di vie e piazze sono previsti diversi stanziamenti manutentivi che interesseranno diverse zone della città, per le quali esiste un piano di interventi con le relative priorità. Sono inoltre previsti interventi di riqualificazione e ristrutturazione che riguarderanno la formazione della rotatoria all'incrocio con le vie Fermi /Borromeo e Salaino ed il collegamento con il parcheggio a raso tra la via Rota in Oreno e Via S. Caterina.

Riveste particolare attenzione ed urgenza e sarà quindi necessario intervenire in modo più consistente per dare risoluzione ai problemi delle strade vicinali sterrate oggetto di problemi viabilistici per la tipologia del fondo.

E' inoltre prevista la realizzazione di una strada di collegamento tra Via Rota e Via S. Rita.

Con il completamento della variante alla S.P. 2 la cosiddetta Bananina sono stati ristrutturati gli incroci della S.P. 2 con la Via Milano e Via Risorgimento che necessitano del completamento delle aiuole e del verde.

#### Progetto 2.08 – I PEDONAI E IL TRASPORTO PUBBLICO

Inoltre, in conformità agli ambiti del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), recentemente approvato, sono previsti stanziamenti per realizzare opere per la sistemazione di incroci con la formazione della rotatoria Matteotti/Borromeo e per la realizzazione di manufatti stradali con l'obiettivo di ridurre la velocità dei veicoli aumentando la sicurezza degli utenti.

Gli interventi più rilevanti nel settore delle opere cimiteriali sono rappresentati dalla costruzione di tombe ipogee e di colombari presso il Cimitero del capoluogo.

- B) Relativamente al patrimonio immobiliare scolastico, socioculturale, residenziale, storico e sportivo, sono previsti interventi conservativi e di ristrutturazione, fra i quali assumono particolare rilievo la sistemazione di tratti di copertura e delle facciate di Palazzo Trotti – ala nord-, una serie di interventi sulle case comunali.

#### Progetto 2.02 – LA SCUOLA

Una particolare attenzione viene rivolta al tema della sicurezza riguardante interventi straordinari nella Scuola Elementare Don Milani 3° Lotto nonché ad altri interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici che prevedono il rifacimento della copertura presso la scuola materna Andersen.

Più in generale ci saranno interventi indirizzati alla manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici (centrali termiche) presso vari plessi scolastici.

Per quanto concerne gli impianti sportivi in attesa della possibilità di riqualificazione dell'attuale copertura in acciaio dei campi tennis presso il centro sportivo di Via Degli Atleti con la sua trasformazione in struttura polifunzionale con capienza di almeno 600 spettatori nonché interventi sui campi di calcio e strutture accessorie sia in Via Degli Atleti che in Via Lodovica.

- C) Nel settore impiantistico con interventi ad hoc si fa rilevare una azione incisiva di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica coerentemente con la strategia già in atto da diversi anni, mirata alla valorizzazione e modernizzazione dell'impianto, con particolare attenzione al risparmio energetico. A tale scopo continueranno le riqualificazioni degli impianti su zone omogenee con impiego di tecnologie a basso consumo energetico anche proseguendo nella politica di installazione di lampade a led soprattutto nei tratti di più alto consumo energetico, come già avvenuto sulle rotatorie della "Bananina".

Gli stanziamenti dedicati al servizio della pubblica illuminazione per la riqualificazione di alcuni comparti sia del capoluogo che delle frazioni, con l'introduzione delle più moderne tecnologie per la riduzione dei consumi ed il controllo delle emissioni luminose rappresentano un sicuro miglioramento del servizio all'utente/cittadino in termini di comfort, risparmio energetico, miglioramento della sicurezza sia della circolazione che della vita sociale.

#### Progetto 2.10 – I GIOVANI

Il programma comprende inoltre alcuni interventi di manutenzione e riqualificazione di parchi e aree a verde.

In considerazione dei positivi risultati raggiunti dalla collaborazione con le scuole nella riqualificazione del verde, si intende avviare la progettazione partecipata di piazzale Martiri Vimercaresi con la primaria Filiberto e la secondaria di primo grado Manzoni, con l'obiettivo di renderlo più fruibile per giovani e bambini e con la Primaria Ungaretti per il verde ad essa pertinente.

### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Nel programma sono state stanziare risorse con i seguenti obiettivi:

- Migliorare la funzionalità, l'agibilità, la sicurezza dei plessi scolastici, garantire l'implementazione delle attività didattiche in continua evoluzione e il grado di soddisfazione dell'utenza.
- Aumentare il grado di sicurezza e comfort degli edifici residenziali comunali e degli immobili con funzioni sociali.
- Creare nuove strutture all'interno dei complessi cimiteriali, parallelamente ai continui interventi di manutenzione, per soddisfare i fabbisogni dei prossimi anni e permettere una migliore accessibilità e fruibilità di tutte le strutture cimiteriali da parte dei cittadini.
- Gli interventi previsti riguardanti la viabilità sia veicolare che ciclopedonale, consistenti nella realizzazione di nuovi tronchi stradali, nella riqualificazione di vie e piazze soprattutto nei centri storici, negli interventi tesi alla eliminazione delle barriere architettoniche lungo le sedi pedonali, soggette anche a particolari interventi mirati di rifacimento dei manti d'usura, nell'inserimento nel contesto urbano di elementi di arredo, nella realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili costituiscono il presupposto per migliorare la sicurezza degli utenti della strada, per snellire il traffico e diminuire l'inquinamento, migliorare l'estetica e la funzionalità dell'ambiente urbano a beneficio della cittadinanza. E' da sottolineare l'impegno dell'Amministrazione per l'estensione sul territorio dei percorsi ciclopedonali anche attraverso il completamento e la razionalizzazione dei tratti esistenti, nell'ambito di un programma teso alla sostenibilità ambientale.

### **3.4.4. – Risorse umane da impiegare**

Gli obiettivi illustrati nel programma saranno raggiunti dal personale della ripartizione, tecnici, amministrativi, operai, attualmente in servizio oltre alla possibilità di assunzioni di nuove figure, compatibilmente con le previsioni del piano delle assunzioni e della dotazione organica.

In particolare tale personale dovrà dedicarsi allo svolgimento dell'attività istituzionale propria all'area Lavori Pubblici e Ambiente, nonché all'attività di progettazione, direzione lavori, contabilità e redazione di atti amministrativi, direzione e controlli delle imprese e società titolari di servizi esternalizzati.

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Per l'espletamento delle attività connesse alle previsioni di programma, il personale si dovrà avvalere della dotazione di automezzi, attrezzature, materiali, strumenti informatici e di comunicazione, dispositivi di sicurezza individuali e logistici messi a disposizione dall'Amministrazione.

### **3.4.6 – Coerenza con il piano regionale di settore**

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### NR° 2 ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	0,00	0,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0,00	0,00	0,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<sup>(1)</sup> Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 2

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	1.830.468,00	73,68%		1.847.271,00	65,80%		1.843.287,00	53,09%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		653.879,00	26,32%		960.000,00	34,20%		1.628.928,00	46,91%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>2.484.347,00</b>		<b>9,72%</b>	<b>2.807.271,00</b>		<b>10,95%</b>	<b>3.472.215,00</b>		<b>13,18%</b>

### 3.4 PROGRAMMA N.3 ENERGIA, AMBIENTE E RIFIUTI

**RESPONSABILE:** Assessore all'Urbanistica e Pianificazione territoriale, Sviluppo Sostenibile, Tutela Ambientale e Politiche Energetiche, Patrimonio e Assessore ai servizi ecologici

#### 3.4.1 – Descrizione programma

##### Progetto 3.03b – I parchi

Il Parco di Interesse Sovracomunale della Cavallera, Parco agricolo di recente istituzione, è stato riconosciuto dalla Provincia di Milano nel 2009, viene gestito attraverso lo strumento della Convenzione tra i Comuni di Arcore, Concorezzo, Villasanta e Vimercate. La Convenzione ha come scopo quello della gestione amministrativa, tecnica nonché di vigilanza del Parco. L'attività principale in questa fase di start up è stata quella di porre in essere iniziative di conoscibilità del Parco ma anche di tutela e miglioramento dell'ambiente attraverso interventi di recupero delle aree. Quest'ultima attività ha trovato attuazione negli scorsi con in finanziamenti ricevuti da Regione e Provincia., nel corso del 2013 si stanno ultimando alcuni interventi ed altri di manutenzione sono previsti. Di recente (2012) è avvenuta l'approvazione da parte del Comuni aderenti alla Convenzione del Programma Pluriennale degli interventi che ha funzione programmatica e strategica che assumendo le caratteristiche di governance territoriale ha come scopo principale quello di tutelare l'ambiente nei confronti delle attività antropiche che possono compromettere il pregio ambientale. Al fine di meglio precisare le destinazioni urbanistiche e tutte le regole per il governo del territorio, nel corso del 2012 si è proceduto anche alla stesura ed all'adozione da parte dell'Assemblea del Parco del Piano attuativo del Parco e al Regolamenti d'uso.

##### Progetto 3.04 – Gestione rifiuti

Tra l'ottobre 2010 ed il febbraio 2011 l'Amministrazione Comunale ha effettuato alcuni interventi di riorganizzazione della raccolta domiciliare dei rifiuti (città suddivisa in tre zone con due soli giorni di raccolta – invece dei tre precedenti – e divieto dell'uso dei cassonetti per la raccolta differenziata della frazione secca). I risultati si sono subito visti: la percentuale di raccolta differenziata ha superato nel 2010 per la prima volta il 60% (60,75%) e nel 2011 ha raggiunto il 64,63%, dato sostanzialmente confermato nel 2012. Quindi, non solo Vimercate mantiene la sua presenza tra i "Comuni Ricicloni" (sin dalla costituzione di questo riconoscimento), ma conferma il raggiungimento degli obiettivi di legge (il d.lgs. 152/2006 prevede che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani almeno del 65% entro fine 2012; la L.R. n.26/2003, indica alle province di perseguire l'obiettivo del 60% di raccolta differenziata entro il 2011).

Altra importante iniziativa è stata la costituzione nel 2012, da parte del Consiglio Comunale, dell'Osservatorio "Verso Rifiuti Zero", che vede coinvolti due Consiglieri Comunali, un rappresentante di CEM Ambiente e del WWF Vimercatese, col compito di *monitorare in continuo il percorso verificabile, partecipato e costantemente in grado di aggiornarsi anche alla luce dell'evolversi del quadro nazionale ed internazionale*. L'Osservatorio si è inoltre dato obiettivi anche immediatamente operativi-concreti. In tale ottica, l'Osservatorio ha ideato e stampato un "vocabolario dei rifiuti", distribuito a tutte le famiglie cittadine insieme al calendario delle raccolte domiciliari 2013, con lo scopo di chiarire e facilitare la differenziazione dei rifiuti a tutti i cittadini. Ha poi concordato con le scuole secondarie di primo grado (su proposta del Comitato Genitori della Manzoni) la realizzazione di un progetto sperimentale "*L'imballo che sballo*", per sensibilizzare gli studenti sul tema degli imballaggi e – più in generale – sull'impatto dei rifiuti nella società moderna.

Infatti, si ritiene fondamentale la realizzazione di attività formative e di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della raccolta differenziata, per consolidare e migliorare gli ottimi risultati raggiunti, poiché si ritiene ci siano ancora discreti margini di miglioramento (la percentuale media dei Comuni di CEM Ambiente spa – di cui Vimercate fa parte – è di oltre il 70% e i risultati delle prove di qualità di diverse tipologie di rifiuto indicano ancora errori di conferimento dei materiali). Si intendono confermare la rubrica fissa sul "Vimercate Oggi", (attraverso cui si intendono informare i cittadini sulla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, sulle diverse destinazioni dei rifiuti raccolti e rispondendo anche alle domande circa i dubbi sulle modalità di smaltimento di particolari materiali) e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione ad hoc, anche in collaborazione con CEM Ambiente spa, nonché la piena disponibilità dei tecnici comunali ad effettuare interventi educativi presso le scuole di ogni ordine e grado.

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale intende riproporre l'esperienza dell'iniziativa "puliamo il Mondo" agli studenti di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune. Si intende proseguire la collaborazione con le scuole con le quali nel 2012 abbiamo stimolato riflessioni legate alla loro partecipazione a tale iniziativa (sfociate

in lavori che sono stati esposti al pubblico). Si sta proseguendo il lavoro con i ragazzi, che hanno lavorato sulla sensibilizzazione degli adulti ad un più corretto utilizzo dei parchi, tanto da ideare e proporre una cartellonistica antifumo da esporre nei parchi cittadini. Si ritiene importante dare risalto a questi coinvolgimenti e pertanto si riproporrà un'esposizione più ampia dei loro lavori, anche in termini temporali, in modo da concedere più tempo per le visite ai familiari dei ragazzi e a tutti i cittadini.

Proseguiranno i controlli costanti sulle raccolte differenziate domiciliari, per ridurre comportamenti difformi e scorretti, e le collaborazioni per la risoluzione di problematiche "in loco" (efficaci gli interventi in atto con attività produttive e commerciali). Si proseguiranno i controlli sull'operato della ditta appaltatrice, al fine di monitorarne la qualità. Tali attività sono effettuate in collaborazione con CEM Ambiente spa, cui sono sempre affidate le attività di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione integrata dei rifiuti (e del relativo appalto). Nel 2013, grazie ai risparmi realizzati con la raccolta differenziata, si è potuto garantire la pulizia manuale del suolo con 3 operatori fissi a tempo pieno. Dal mese di aprile in collaborazione con Offerta Sociale è in corso di sperimentazione l'impiego di un operatore manuale, attrezzato con apposito triciclo ed idonee attrezzature per accurate pulizie del suolo pubblico. La particolare attenzione al decoro urbano è riscontrabile anche nel progetto in atto, con la collaborazione di CEM Ambiente spa, di intensificazione della pulizia delle strade vicinali e di collegamento coi comuni limitrofi.

In collaborazione con la Polizia Locale proseguono i controlli quotidiani del territorio, per la prevenzione del degrado causato dall'abbandono indiscriminato di rifiuti (soprattutto lungo le banchine stradali e le strade campestri) e per la salvaguardia delle aree verdi cittadine, con particolare attenzione per quelle attrezzate.

Nell'ambito degli interventi di riduzione dei rifiuti, prosegue il progetto "Acqua in brocca", avviato con Fondazione Idra per il risparmio idrico, col duplice scopo di indirizzare al consumo consapevole dell'acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale e di ridurre la CO<sub>2</sub> emessa grazie all'eliminazione degli imballaggi (le bottiglie) e delle necessità di trasporto. Il progetto continua nelle scuole comunali, nel palazzo comunale, e nei punti di distribuzione sul territorio (ad es. in via B. Cremagnani è arricchito da distributori a prezzi concordati di sacchi e sacchetti biodegradabili per le varie raccolte differenziate domiciliari dei rifiuti e di detergenti ecologici in formula monodose). Con gli stessi partners (Fondazione Idra e CEM Ambiente spa) si è attivato sperimentalmente nel quartiere di Velasca da inizio 2013 il progetto "Acqua senza macchia" per la raccolta di olii vegetali esausti domestici. Ai residenti di Velasca è stato distribuito un apposito contenitore, accompagnato da un volantino di spiegazione delle motivazioni e delle modalità dell'iniziativa. I cittadini possono consegnare gli olii vegetali correttamente raccolti presso un'unità "ecomobile" che ogni due settimane staziona in via de Amicis in uno spazio dedicato (evitando così il rischio che gli olii vengano buttati in fognatura, con gravi difficoltà di smaltimento). Il progetto potrebbe anche valutare l'impiego degli olii esausti a fini energetici.

Continua l'eccellente collaborazione con le 5 associazioni di volontariato locale (Unitalsi, Amici del Sidamo, Gruppo Imperatriz, Oratorio di Velasca e Parrocchia di San Maurizio), che consente all'Amministrazione Comunale di sostenere le loro attività benefiche, sociali e di solidarietà, offerte alla collettività. Il contributo dei Volontari dell'Isola Ecologica assicura le attività di custodia dell'area (a partire dalla preziosa assistenza ai cittadini), il ritiro domiciliare di alcune tipologie di rifiuti e la distribuzione annuale dei calendari di raccolta rifiuti.

A causa dei frequenti furti notturni all'Isola Ecologica si ritiene opportuno valutare l'opportunità di attivare un servizio di video sorveglianza attraverso telecamere e un sistema di accesso controllato all'area (dotata di apposite sbarre movimentabili mediante l'utilizzo della carta regionale dei servizi (per i cittadini) o con la Cem Card (per le ditte iscritte al ruolo).

### Progetto 3.06 – Ecologia patrimonio della città

La tutela e la fruizione dell'ambiente sono tra le priorità di questa Amministrazione Comunale, condizione imprescindibile per il miglioramento della qualità della vita e per uno sviluppo economico e sociale sostenibile, che sappia salvaguardare il territorio e le specificità locali.

In campo ecologico continua l'impegno di presidio del territorio, conseguito tramite una continua azione di monitoraggio dei quartieri, che mira a preservare il decoro della città (verificando tra l'altro lo stato di conservazione dell'arredo urbano e dei giochi installati in aree pubbliche) e contemporaneamente a controllare l'andamento degli appalti di igiene ambientale, di gestione integrata del verde pubblico e di sanificazione ambientale.

Cem Ambiente spa seguirà quest'anno le attività di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione integrata del verde pubblico, pianificando la manutenzione ordinaria dell'importante patrimonio comunale (comprese le aree di nuova acquisizione).

Si vuole valutare l'opportunità di gestire direttamente nel 2014 la manutenzione del verde pubblico, affidandola in parte a cooperative sociali e in parte a ditte specializzate; in tale caso si provvederà a predisporre idonea gara d'appalto.

Continueranno gli interventi di riqualificazione di parchi e aree verdi (anche con le risorse derivanti dall'Impronta Ambientale); si avvieranno e completeranno gli interventi di riqualificazione partecipata del verde delle scuole primarie comunali; si realizzeranno nuove piantumazioni in parchi, giardini e viali cittadini; proseguirà l'iniziativa "Adotta un'Aiuola" che vede l'intervento diretto di soggetti privati o sponsor di manutenzione di alcune aiuole e aree verdi pubbliche.

Importante è la cooperazione con i due PLIS territoriali: il Consorzio Parco del Molgora (per attività educative dirette ai cittadini ed alle scuole e per iniziative in aree del Parco sia di miglioramento ed integrazione di microhabitat e della rete dei sentieri, sia di conservazione di elementi di particolare pregio – ad es. la sequoia monumentale in Parco Sottocasa); e il Parco della Cavallera. Proseguirà la valutazione sulla possibile sinergia tra i PLIS del Vimercatese, con l'obiettivo di ottimizzare risorse e capacità progettuali.

Continua la collaborazione con il WWF Vimercatese (in tema di risparmio energetico, di riduzione dei rifiuti e di gestione dell'oasi urbana di via Galbusera) e con l'Ufficio Tutela degli Animali, per una gestione più attenta della fauna selvatica presente in aree urbanizzate e per la realizzazione di idonee campagne informative e di sensibilizzazione dirette ai possessori di animali domestici.

Verrà avviata anche una proficua cooperazione con il Gruppo di Vimercate dell'Associazione Nazionale Alpini, che si è reso disponibile ad effettuare interventi sul territorio mirati al miglioramento del decoro cittadino ed alla preservazione del patrimonio verde e degli arredi presenti.

Così come è ribadita la collaborazione con le cooperative sociali per l'esecuzione di qualificati servizi di igiene ambientale (ad es. la pulizia manuale del suolo pubblico) e di manutenzione del verde pubblico (come l'apertura e la chiusura e la pulizia dei parchi cittadini).

Quest'anno particolare attenzione è data al tema del censimento delle strutture contenenti amianto, concordato con la competente ASL di Monza e Brianza e sulla spinta di recenti normative regionali. Si valuterà anche la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni con ditte specializzate che possano garantire prezzi certi e calmierati anche a privati cittadini per la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto.

Infine, si procederà alla variante generale alla vigente Zonizzazione Acustica del Territorio, necessaria soprattutto per recepire le novità presenti nell'attuale PGT.

#### Progetto 3.07 – Politiche energetiche

Il Comune di Vimercate, che nel 2010 ha sottoscritto a livello europeo il "Patto dei Sindaci" per l'energia sostenibile, ha approvato nel 2011 il "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile", partendo dalla redazione dell'inventario delle emissioni di CO<sub>2</sub> cittadine e la redazione del Piano d'Azione – PAES - (che raccoglie 33 azioni che l'Amministrazione Comunale ha avviato e intende intraprendere sino al 2020 per ridurre le emissioni inquinanti e aumentare l'uso di fonti rinnovabili). Il PAES è stato approvato dalla comunità Europea nel gennaio 2013. Si monitoreranno le azioni in corso e si programmerà l'attivazione di altre iniziative previste dal PAES, controllando nel frattempo gli elementi caratterizzanti la baseline e verificando gli effetti delle azioni eseguite.

Continuano le iniziative sul tema del risparmio energetico, per conseguire vantaggi sia ambientali che economici. Saranno avviati appositi bandi Esco per realizzare in alcuni edifici scolastici pubblici adeguati interventi di miglioramento delle prestazioni, con l'obiettivo del risparmio energetico e del contenimento dei costi. Si valuterà con la Rete Sportelli per l'Energia scarl ("Infoenergia") l'attivazione del Catasto Energetico Comunale, in previsione della futura messa a disposizione dei cittadini del cosiddetto "Fondo Rotativo" per sostenere interventi strutturali di risparmio energetico degli immobili privati. Prosegue nel frattempo la produzione di energia elettrica dell'impianto a pannelli fotovoltaici sulla scuola primaria Leonardo da Vinci.

#### **3. 4.2 – Motivazione delle scelte**

L'Amministrazione Comunale valuta la qualità dell'ambiente quale primario fattore della qualità della vita, da conservare puntando allo sviluppo sostenibile, con l'attivo e partecipato contributo ed interazione dei cittadini. Si intendono raggiungere tali obiettivi con progetti sia a livello locale sia nell'ambito sovracomunale, con il duplice scopo di sviluppare strategie comuni e proporre iniziative di carattere sovraterritoriale, ricercando le necessarie risorse finanziarie per attuare i programmi individuati.

### **3. 4.3 – Finalità da conseguire**

#### **3.4.3.1 – Investimento**

Gli investimenti previsti si riferiscono alla fornitura di arredo urbano e di essenze d'alto fusto; alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di salvaguardia del patrimonio arboreo; l'esecuzione di interventi di riqualificazione straordinaria di un parco cittadino; l'effettuazione di interventi di completamento di riqualificazione delle aree verdi scolastiche.

#### **3. 4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Le risorse stanziare assicurano l'erogazione dei seguenti servizi:

- igiene ambientale, nel dettaglio:
  - ✓ un sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti (raccolte domiciliari delle principali tipologie di rifiuti – secco, umido, carta, vetro e multipak; raccolte particolari presso utenze definite – farmaci, pile, olii vegetali; raccolta differenziata dei rifiuti mercatali; una piattaforma comunale denominata “Isola Ecologica” per ricevere materiali avviabili a recupero / riciclo oppure che necessitano di particolari impianti di trattamento;
  - ✓ la pulizia manuale e meccanizzata del suolo pubblico (secondo piani operativi programmati, controllati anche mediante sistemi satellitari e comunicati ai cittadini da idonea segnaletica stradale - con particolare attenzione alla qualità degli interventi degli operatori manuali – quest'anno potenziati rispetto agli anni scorsi, anche con progetti coordinati con Offerta Sociale - e alla rimozione di discariche abusive);
- manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (aree verdi, parchi, giardini scolastici - e relativi giochi ed arredi presenti - alberature stradali e non, siepi e arbusti, aiuole, rotatorie, scarpate, ecc.);
- sanificazione ambientale delle aree pubbliche e degli edifici pubblici comunali (attraverso interventi mirati di disinfestazione, derattizzazione, diserbo, dezanarizzazione, ecc., integrati da appositi monitoraggi);
- prosecuzione dei progetti-pilota individuati dal Piano d'Azione prodotto dal Forum Cittadino di Agenda 21 Locale; coordinamento (in qualità di Comune Capifila) e partecipazione ai tavoli di lavoro su tematiche a livello sovralocale in tema di mobilità sostenibile (ciclabilità, trasporto pubblico locale) - risparmio energetico (Comuni del Coordinamento Sviluppo Sostenibile, altri Comuni della Provincia di Monza e Brianza, altri Comuni che sviluppano iniziative analoghe, Province di Milano e di Monza e Brianza, Regione Lombardia);
- attività di monitoraggio del territorio, con il supporto tecnico degli Enti preposti (Provincia, ARPA, ASL, Brianzacque), in particolare su aria (atmosfera e rumore), acqua, suolo e compresi gli interventi a tutela della salute pubblica per episodi locali o diffusi di inquinamento;
- promozione e diffusione di iniziative di educazione ambientale, dirette sia ai cittadini (con l'organizzazione di incontri di sensibilizzazione e corsi) sia alle scuole comunali (materne, elementari e medie) e statali (Omnicomprendivo), con progetti mirati;
- autorizzazioni ai privati all'abbattimento di alberi (e controlli sui reimpianti) e alla manutenzione di boschi cedui, supporto nell'adozione di aree verdi da parte di privati o sponsor; autorizzazioni a privati e ditte per attività rumorose in deroga ai limiti di legge;
- sviluppo del progetto “Vimercate città ciclabile”, dalla pianificazione della rete ciclabile di Vimercate, proponendo gli interventi e le opere necessarie, alla promozione dell'uso della bicicletta quale reale e possibile alternativa all'utilizzo dell'automobile.
- consolidamento del progetto “Patto dei Sindaci”, con particolare attenzione agli audit sugli immobili comunali ed all'avvio di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, agli studi su possibili incentivazioni ad analoghi interventi su edifici esistenti da parte dei cittadini.

### **3. 4.4 – Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane da utilizzare sono quelle che, in relazione ai suddetti servizi e compiti assegnati, vedono la relativa assegnazione in dotazione organica, ossia un funzionario, un istruttore amministrativo e un istruttore tecnico, coadiuvati dal dirigente dell'area. Si prevede inoltre il supporto di un collaboratore con specifici compiti specialistici di controllo e direzione della gestione della manutenzione ordinaria del verde pubblico e programmazione interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria; coordinamento delle attività previste dai progetti specifici, collaborazione con la segreteria tecnico-amministrativa del Coordinamento Sviluppo Sostenibile e con il Direttore del PLIS Parco della Cavallera.

Inoltre il Comune di Vimercate, in qualità di comune capofila del Coordinamento Sviluppo Sostenibile - Agenda 21 Sovralocale, in osservanza della Convenzione sottoscritta dai Comuni aderenti, su indicazione del Comitato di Gestione potrà approvare, previa adozione dei formali atti, incarichi, servizi, forniture a soggetti esterni, finalizzati allo svolgimento dei lavori del C.S.S., (p. es. per attività in campo ambientale – di natura tecnica, operativa e progettuale - per attività di comunicazione e/o partecipazione – vd. sito internet - ecc.), nonchè l'adesione a forme di associazione a livello nazionale (aventi natura e finalità similari a quelle della presente convenzione) e l'erogazione di contributi per il patrocinio (ad enti pubblici o privati) di meritevoli iniziative territoriali di carattere ambientale. Il Comune di Vimercate potrà analogamente operare in qualità di capofila del Parco della Cavallera, su iniziative ed attività proprie del PLIS.

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

L'esecuzione dei principali servizi erogati dal settore (igiene ambientale, manutenzione del verde pubblico e sanificazione ambientale) è affidata dall'Amministrazione Comunale all'operato di ditte esterne specializzate. Proseguirà la collaborazione ed il coordinamento con i seguenti soggetti esterni:

- CEM Ambiente spa per le attività di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione integrata dei servizi di igiene ambientale, dell'Isola Ecologica e per la manutenzione ordinaria del verde pubblico;
- le 5 Associazioni di Volontariato Locale (Unitalsi, Amici del Sidamo, Gruppo Imperatriz, Oratorio di Velasca e Parrocchia di San Maurizio), per la fondamentale e qualificata attività che consente il mantenimento degli alti livelli quali-quantitativi ottenuti dalla differenziazione dei rifiuti conferiti all'Isola Ecologica e da quelli provenienti dalle periodiche raccolte straordinarie operate sul territorio, nonchè garantisce un prezioso ausilio ai cittadini che utilizzano la piattaforma comunale;
- con le Cooperative Sociali (all'interno dei servizi di gestione del territorio) per interventi aggiuntivi di pulizia, apertura e controllo dei parchi cittadini, attività integrative di manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano, attività di pulizia del suolo pubblico.

Viene assicurato il supporto tecnico-economico alle scuole vimercatesi (attraverso le associazioni ambientaliste, i PLIS locali, Fondazione Idra, gli stessi uffici comunali) a sostegno delle attività di educazione ambientale.

Proseguiranno le collaborazioni con ARPA, ASL, Brianzacque, Provincia, Regione e PLIS Parco del Molgora e Parco della Cavallera per le azioni di difesa e recupero del territorio.

I compiti propri del settore (controllo, prevenzione, autorizzazione, intervento, programmazione) sono garantiti con le risorse strumentali meglio dettagliate nell'inventario dell'Ente, che verranno utilizzate nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione.

In riferimento alle risorse economiche, in aggiunta agli stanziamenti di bilancio sui relativi capitoli attribuiti alle diverse attività eseguite dal settore, si ricercheranno possibili ulteriori fonti finanziarie provinciali, regionali, statali ed europee per particolari interventi in campo ambientale ed azioni di sviluppo sostenibile (come è già positivamente avvenuto gli scorsi anni).

### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

Il Comune di Vimercate, tramite l'organizzazione dei servizi e la collaborazione dei cittadini, si propone di incrementare e migliorare i risultati della raccolta differenziata dei rifiuti, per superare gli standards stabiliti da normative nazionali ("d.lgs. n.152/2006" e s.m.i.) e regionali (L.R. n. 26/2003 e s.m.i.) già da tempo raggiunti. La gestione di episodi o fenomeni di inquinamento (atmosferico, della falda acquifera, del suolo, ecc., diffusi o puntuali) è assicurata da programmi messi in atto in collaborazione con gli Enti Istituzionali (Provincia o Regione), in ottemperanza alle normative vigenti (regionali e/o nazionali).

## **EDILIZIA SOSTENIBILE PER LA QUALITA' DELL'ABIATRE ED IL RISPETTO DELL'AMBIENTE – Riqualificazione energetica attraverso gare ESCO**

### **3.4.1 Descrizione programma**

Prosegue il progetto relativo la riqualificazione energetica del patrimonio comunale attraverso il meccanismo del finanziamento tramite terzi da parte di società ESCO aggiudicataria della gara con la quale si stipulerà un contratto di rendimento energetico che dovrà garantire una riduzione dei consumi termici della edificio con interventi di riqualificazione (attivi e passivi) ed l'ottimizzazione della gestione.

Per il 2013 gli obiettivi che verranno perseguiti si possono così riassumersi:

- a. Per gli edifici inseriti nel primo lotto d'intervento, sulla base dei risultati ricavati dal monitoraggio ambientale nonché dalla diagnosi energetica, la definizione degli interventi e del relativo progetto, l'espletamento della gara ESCO per la selezione dell'operatore nonché la stipula del contratto e successivamente l'esecuzione degli interventi (edifici 1° lotto: scuola Don Milani, Filiberto, DaVinci, Saltini e Manzoni).
- b. Test sul risultato dell'appalto e se ritenuto soddisfacente l'individuazione di edifici che saranno oggetto di intervento nel 2° lotto, se ritenuto necessario attivazione del monitoraggio ambientale ed redazione documentazione di gara sulla base della precedente.

### **3.4.2 Motivazione delle scelte**

Il patrimonio immobiliare, pur mantenuto funzionale attraverso interventi mirati di manutenzione (in genere su segnalazione e/o su guasto), è vetusto, con basse prestazioni, alti consumi e prevedibili, nel prossimo futuro, alti costi di intervento.

L'amministrazione comunale ha sempre più difficoltà nel reperire risorse proprie per svolgere direttamente interventi sul proprio patrimonio edilizio; tale situazione rende necessaria una proposta programmatica che preveda interventi organici e armonizzati tra loro che non incidano sul bilancio comunale ma che si autofinanzino. Il progetto di riqualificazione energetica vuol perseguire tale riqualificazione attraverso step successivi (5 edifici nell'anno 2013) con il metodo del finanziamento conto terzi che nel campo energetico viene denominato ESCO con la quale sottoscrivere il contratti di rendimento energetico.

### **3.4.3 Finalità da conseguire**

Riqualificazione energetica edifici comunali (aumento prestazioni, riduzione bolletta energetica, aumento confort ambientale, riduzione impronta ambientale) attraverso il finanziamento conto terzi.

#### **3.4.3.1 – Investimento**

#### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

### **3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane sono quelle in dotazione all'ufficio patrimonio con integrazione di altre risorse all'interno dell'area pianificazione (in modo particolare le risorse assegnate all'ufficio Staff).

### **3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali sono quelle normalmente in dotazione all'ufficio Patrimonio e all'area pianificazione.

### **3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**NR° 3  
ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	0,00	0,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	555.730,00	555.730,00	555.730,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>555.730,00</b>	<b>555.730,00</b>	<b>555.730,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>555.730,00</b>	<b>555.730,00</b>	<b>555.730,00</b>	

<sup>(1)</sup> Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 3

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	3.508.344,00	96,31%		3.866.552,00	95,66%		3.941.552,00	94,84%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		134.500,00	3,69%		175.328,00	4,34%		214.500,00	5,16%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>3.642.844,00</b>		<b>14,25%</b>	<b>4.041.880,00</b>		<b>15,76%</b>	<b>4.156.052,00</b>		<b>15,77%</b>

### 3.4 PROGRAMMA N. 4 MOBILITA', TRASPORTI, VIABILITA'

**RESPONSABILE** Assessore delegato alla Polizia Locale alla sicurezza urbana e ai trasporti

#### 3.4.1 Descrizione del programma

**Il programma mobilità, trasporti, viabilità si sostanzia:**

1. **Nell'attività** di controllo di polizia stradale, che è volta a prevenire e, a reprimere modalità di guida scorretta dei veicoli, incanalando in via prioritaria l'attenzione, i verso quei comportamenti in grado di influire maggiormente (in termini negativi) sulle condizioni di sicurezza della circolazione veicolare.
2. **Nell'individuazione** di proposte progettuali dirette alla mitigazione dell'aggressività del traffico che, in linea con le scelte d'insieme che trovano previsione nel P.G.T.U (definitivamente approvato nel 2010), possano contribuire al miglioramento degli standard di qualità dell'ambiente urbano e livelli di maggior fluidità della circolazione stradale ed un contenimento delle emissioni nocive in atmosfera (**progetto di mandato 4.01**).
3. **Nella gestione** delle procedure volte all'applicazione di sanzioni amministrative, con riferimento alle fattispecie di violazioni previste nel Codice della Strada, contesto d'intervento questo rispetto al quale alla Polizia Locale è stato riconosciuto un ruolo di centralità già in sede di previsione normativa (in tal senso dispone l'articolo 12 C.d.S.).
4. **Nel garantire** il supporto agli uffici tecnici (Pianificazione – Patrimonio- Pianificazione) rispetto alla più appropriata configurazione della rete stradale sottesa agli interventi attuativi di nuovi assetti urbanistici conseguenti all'iniziativa degli operatori economici privati (**progetto di mandato 4.01**)
5. **Nel supporto** tecnico all'area Lavori Pubblici per l'individuazione delle forme di connessione di nuove infrastrutture stradali sovracomunali con la rete viaria comunale esistente. (**progetto di mandato 4.01**);
6. **Nella definizione** degli scenari di viabilità transitoria da approntarsi per il tempo di realizzazione ed immissione nel sistema viario di opere e infrastrutture stradali o di opere di urbanizzazione.
7. **Nell'attività** di informazione costante dei cittadini per rendere edotti gli stessi dei nuovi assetti della circolazione conseguenti dall'attuazione di nuove soluzioni di regolamentazione viabilistica, informazioni concernenti sia provvedimenti che statuiscono limitazioni o vincoli alla circolazione (blocchi del traffico), sia informazioni circa i provvedimenti aventi per destinatari la generalità dei cittadini, in genere di natura ordinatoria. Adeguate risorse verranno destinate poi per un'appropriata attività d'informazione tesa ad orientare l'utenza relativamente ai modi di adempimento di formalità amministrative concernenti la patente di guida, la revisione dei veicoli e diretta all'assimilazione delle nuove norme di comportamento introdotte a seguito di modifiche apportate al Codice della Strada.
8. **Nella strutturazione** di un percorso formativo, organizzato su più lezioni, destinato agli alunni delle scuole dell'obbligo, per promuovere l'acquisizione delle regole e dei comportamenti da tenere (o evitare) sulla strada per lo sviluppo in modo sicuro della circolazione e delle concorrenti attività che in essa hanno a svolgersi (quali il gioco, il passeggio, ecc.), facendo ricorso nell'insegnamento, ad un linguaggio semplice, scevro da termini tecnici aperto ed attento alle domande dei bimbi, con il ricorso, quale supporto didattico, di strumenti interattivi (audiovisivi e multimediali). Proseguirà anche nel **2013**, l'attuazione del programma di educazione stradale, seguendo l'indirizzo assestato di far seguire alla lezione teorica momenti di gioco e d'esercizio con l'utilizzo di opuscoli, libretti, con l'utilizzo anche durante le vacanze estive, per mantenere costante l'interesse su quanto trattato ed appreso in precedenza. Sempre puntando sul gioco come modalità di riscontro del livello dell'apprendimento del messaggio educativo, si conta di procedere all'aggiornamento del cd interattivo, utilizzato in modo proficuo negli ultimi anni, da consegnare alle singole classi a conclusione del percorso didattico. Anche nel 2013 il programma d'educazione stradale conterrà alcune iniziative dirette ai ragazzi delle scuole medie per ambiti tematici specifici, come "andare in bici" o "l'uso del ciclomotore".
9. **Il servizio di** trasporto pubblico comunale è organizzato con l'obiettivo di favorire i necessari spostamenti degli utenti lavoratori e studenti, garantendo i collegamenti con i principali attrattori cittadini e convergendo sull'autostazione di piazza Marconi (polo di interscambio con altre linee extraurbane). Le scuole dell'infanzia, le

scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado sono servite da 3 linee del tpl, che consentono tra l'altro il collegamento tra più quartieri. Le linee circolari (destra e sinistra) assicurano un servizio diretto al centro scolastico Omnicomprensivo di via Adda che comprende sia il Capoluogo che i quartieri di Oreno, Ruginello e Velasca. E' attivo anche il collegamento di Velasca ed Oreno con la stazione FF.SS. di Arcore. A seguito di una revisione del programma di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, senza oneri aggiuntivi, si sono potuti integrare i percorsi suddetti con passaggi presso il polo ospedaliero, con l'inserimento di alcune corse mattutine e pomeridiane nelle fasce orarie di principale apertura del nosocomio, al fine di collegare anche i cittadini residenti nei quartieri Nord, Oreno e Velasca, zone non servite da alcun trasporto pubblico extraurbano. Infatti rimane attivo il servizio di collegamento diretto piazza Marconi - largo della Salute - linea Z320 del trasporto pubblico extraurbano - (prog. di mandato 4.03), garantito dagli accordi tra le Province di Milano e di Monza e Brianza e i Comuni del Vimercatese (in considerazione del bacino d'utenza del polo ospedaliero, decisamente sovraprovinciale).

10. **Si stanno** valutando efficacia ed efficienza del servizio di bike sharing elettrico, che la Provincia di Monza e Brianza (in collaborazione con la Fondazione Distretto High & Green Tech Monza e Brianza) ha avviato in via sperimentale a Vimercate sin dallo scorso anno. Gli esiti di tali analisi (che verranno elaborate insieme agli Enti coinvolti) daranno utili indicazioni sulla possibilità di rendere definitivamente operativo tale servizio e definirne i differenti scenari attuabili.
11. **Si conferma** il programma di mobilità dolce "Allegripedi d.o.c.", un'esperienza oramai collaudata nel Comune di Vimercate e diretta a tutte le scuole primarie della città e che coinvolge attivamente il comprensivo Don Milani e consiste nell'andare a scuola a piedi in alcuni giorni stabiliti, seguendo itinerari scelti dagli studenti e – in alcuni casi – messi in sicurezza secondo le proposte stesse dei ragazzi.

Lo scopo è di riportare la città a misura di bambini, consentendo loro di acquisire autonomia e consapevolezza e riappropriandosi di un territorio che rispetti le loro esigenze. Il progetto vede il coinvolgimento dell'associazionismo cittadino ("Carabinieri a riposo", da tre anni e, dall'anno scolastico 2012/2013, il Gruppo Alpini di Vimercate), che si affiancano ai genitori dei bambini e che si sono resi disponibili per tutte le iniziative che mirino alla sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto e alla cura del territorio e dell'ambiente.

### 3.4.2. - Motivazione delle scelte

1. **Incrementare** sempre di più l'efficacia degli interventi volti al contenimento del fenomeno dell'incidentalità stradale, incanalando idonee risorse verso i controlli di natura mirata, in particolare nelle fasce orarie che i dati statistici mostrano come quelle maggiormente interessate dagli incidenti stradali, e verso i comportamenti scorretti di guida che, in modo più ricorrente si inseriscono nel processo di determinazione degli incidenti, a loro volta ricavabili dai dati statistici nella disponibilità della Polizia Locale.
2. **Per il 2013** la Polizia Locale, congiuntamente all'Area Lavori Pubblici, conta d'avviare l'azione d'intervento sui nodi viabilistici e sulle situazioni di circolazione che palesano standard non adeguati di sicurezza, nell'ottica del miglioramento complessivo della qualità dell'ambiente stradale, ciò in coerenza con le conclusioni e le soluzioni progettuali definite nel Piano Generale del traffico urbano. Nel 2013 la Polizia Locale darà continuità all'azione da anni seguita, dell'individuazione degli interventi capaci di definire condizioni di maggior equilibrio tra le componenti privilegiate (flusso veicolare) e quelle solitamente trascurate (pedoni e velocipedi) del traffico.
3. **Nel 2013** l'azione della Polizia Locale sarà incanalata in particolare verso l'attività di controllo e d'accertamento delle infrazioni al C.d.S. destinando rilevanti risorse per il consolidamento del grado di tensione operativa che ne ha caratterizzato l'azione negli ultimi anni, connotandola, in particolare, per un alto livello di diversificazione degli interventi di controllo, mantenendo attenzione specifica al tema della circolazione dei mezzi pesanti e al controllo e repressione dei comportamenti di guida che più si incidono sulla sicurezza stradale, quali la guida in stato di alterazione per l'assunzione di bevande alcoliche e/o sostanze psicotrope e la velocità non adeguata alle caratteristiche della strada. Con riguardo all'obiettivo di provocare l'attenzione dei giovani sugli effetti e sulle conseguenze, rispetto al momento di guida, dell'assunzione di bevande alcoliche e/o psicotrope, la Polizia Locale è orientata a proporre nel 2013 l'esperienza degli incontri aperti con i giovani in luoghi da questi frequentati.
4. **Nel 2013** in riferimento alla previsione del completamento e dell'immissione nel sistema viario di importanti infrastrutture viabilistiche (quali la tangenzialina sud, cosiddetta "bananina") la Polizia Locale garantirà il proprio supporto all'area Lavori Pubblici per l'individuazione delle opere/modalità di connessione stradale, che

all'inizio, in relazione alle risorse disponibili, potranno anche connotarsi come soluzioni temporanee rispetto a quelle definite a livello di progettazione preliminare nel Piano Generale del Traffico Urbano.

5. **Con riguardo** agli interventi (ad esempio è opere pubbliche realizzate a scomputo oneri o, comunque, previste nell'ambito convenzioni urbanistiche) che possono concretarsi sullo scenario stradale con effetti sull'ordinario modo di sviluppo della circolazione veicolare, per il tempo della loro realizzazione, la Polizia Locale appronterà i percorsi di viabilità transitoria perché, da un lato, la loro attuazione avvenga in condizioni di piena sicurezza e, dall'altro, perché il disagio negli spostamenti veicolari sia contenuto il più possibile.
6. **La Polizia Locale** nel 2013 destinerà una quota adeguata di risorse per la gestione delle aree di parcheggio fruibili a titolo oneroso, in linea con l'obiettivo, che trova formalizzazione nell'articolo 7 del Codice della Strada, di tendere ad una situazione d'equilibrio tra le aree fruibili senza limiti e le aree sottoposte a vincoli temporali o di onerosità, ciò con riferimento alle diversificate esigenze dell'utenza in tema di stazionamento dei veicoli (soste prolungata/sosta breve/sosta brevissima);
7. **Continuare a connotare come** priorità d'intervento le verifiche del rispetto del piano di spazzamento delle arterie stradali e, altresì, l'azione di aggiornamento costante della cartellonistica stradale, con l'obiettivo di concorrere a creare le condizioni per un più alto livello di decoro dell'ambiente stradale e della città nel suo complesso.
8. **Promuovere l'interesse** dei bambini intorno al tema delle regole e dei comportamenti che è necessario conoscere e rispettare per muoversi in maniera sicura nello scenario stradale, in linea con i principi informativi del Codice della Strada e conformemente gli indirizzi consolidati della moderna didattica, in forza dei quali è importante anticipare quanto più possibile il processo d'apprendimento delle regole, facendo leva sull'alta capacità d'assimilazione connota le prime fasce d'età (accrescendo così la possibilità che le stesse regole diventino d'bagaglio conoscitivo dei futuri utilizzatori della strada). A rendere i bimbi consapevoli su come sia articolato l'ambiente stradale e sui numerosissime insidie che esso cela per tutti i suoi utilizzatori ed, in particolare, per coloro che, quali pedoni o trasportati su velocipedi, sono i maggiormente esposti, in quanto limitatamente protetti, dalle conseguenze dei fenomeni di impropria circolazione.
9. **Garantire** la massima efficienza operativa e trasparenza con riguardo ad ogni adempimento amministrativo, approntando, in particolare, la gestione dei procedimenti sanzionatori al C.d.s. nel solco della massima chiarezza. Detto sforzo d'attenzione e di precisione anche nel 2013 si tradurrà (come negli ultimi anni) nella contenimento del contenzioso amministrativo sotto la soglia dell'1,5% del numero complessivo dei procedimenti sanzionatori avviati.
10. **Organizzare le risorse umane** della Polizia Locale in maniera tale da rispondere, anche rispetto all'area d'intervento qui in discorso, in modo appropriato alle esigenze dell'utenza. Nello specifico, lo sforzo nell'organizzazione e gestione delle risorse umane si orienterà verso l'incremento dell'attività formativa, non solo nell'ottica del consolidamento del bagaglio conoscitivo degli addetti, ma anche nell'ottica dell'accrescimento delle abilità relazionali.
11. **In riferimento** al profilo più prettamente organizzativo, nel 2013 lo sforzo operativo sarà volto all'integrazione delle tecnologie su cui si regge l'attività del Comando di Polizia Locale.
12. **Per il trasporto** pubblico locale è prevista la costante verifica della puntualità e dell'andamento complessivo del servizio e il monitoraggio del suo utilizzo, con la collaborazione delle direzioni scolastiche e della società appaltatrice del servizio. A ciò si aggiunge un dialogo proficuo con la Provincia di Monza e Brianza per l'ottimizzazione dei servizi di trasporto pubblico extraurbano utilizzati dagli utenti di Vimercate.
13. **Per il progetto** "Allegripedi d.o.c.", l'Amministrazione comunale crede e promuove da anni questa iniziativa per diverse ragioni:
  - perché fa capire ai bambini che ciascuno può migliorare con il proprio comportamento la qualità dell'ambiente e quindi di vita;
  - perché decongestiona il traffico cittadino intorno alle scuole riducendo i problemi di viabilità e la produzione di gas nocivi (nel 2006 le scuole di Vimercate hanno ricevuto da Regione Lombardia il "bollino blu" perché hanno contribuito in modo oggettivo alla riduzione di sostanze inquinanti nell'aria nei giorni in cui si andava a scuola a piedi);
  - perché aiuta bambini, fin da piccoli, a vivere con maggiore autonomia e consapevolezza i piccoli spostamenti, a riconoscersi nel proprio territorio e in esso imparare a muoversi, attraversare la strada, sentirsi responsabili;
  - perché andare a scuola a piedi è, secondo i pediatri, un'attività fisica leggera ma che aiuta nel mantenere in esercizio il fisico e nel prevenire i casi di sovrappeso.

### 3.4.3 – Finalità da conseguire

### **3.4.3.1 Investimento:**

**Strumenti** volti ad incrementare la sicurezza e visibilità degli addetti della Polizia Locale negli interventi operativi, integrazione per il rinnovo della strumentazione del Comando della Polizia Locale.

**Per i trasporti** le finalità tendono a garantire e promuovere un servizio di trasporto pubblico comunale per la collettività che disincentivi l'uso del mezzo privato a favore del servizio pubblico. Si intendono valutare possibili interventi anche sulle strutture, relativamente alla creazione e/o sistemazione delle piazzole di sosta mediante la realizzazione di opere e l'installazione di adeguata cartellonistica e arredo urbano. Gli investimenti sono quelli previsti per la copertura del costo del servizio e per gli acquisti necessari alla realizzazione – sistemazione delle piazzole sosta/fermata.

### **3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo:**

**Servizio** di regolazione del traffico, di rilevazione sinistri stradali, di pronto intervento, di rilascio di atti incidenti sulla sfera giuridica dei cittadini, quali permessi, nulla-osta – autorizzazioni, ecc.

Il servizio di trasporto pubblico viene eseguito con l'utilizzo di autobus a ridotto impatto ambientale, nonché da mezzi idonei a garantire un adeguato e confortevole trasporto degli utenti diversamente abili, in coerenza al contratto di concessione.

**Il progetto** “Allegripedi d.o.c.” prevede invece le seguenti attività: organizzazione delle giornate di entrata a scuola a piedi in tutte le scuole primarie aderenti tramite l'ufficio “Percorsi Sicuri”, organizzazione, coordinamento e supporto agli accompagnatori, coordinamento delle attività educative sulla sostenibilità ambientale, coordinamento delle attività progettuali partecipate dai bambini.

### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

**L'intero** Corpo della Polizia Locale attualmente consta di un Comandante, di un Vicecomandante, di 2 Sottufficiali, 12 Agenti. Nr. nr. 2 risorse venute a meno per mobilità verso altri enti verranno sostituite nel corso del 2013, cosicché il numero di agenti tornerà a 14 – dato consolidato degli ultimi anni. Corpo che si giova del supporto di un istruttore direttivo amministrativo. Dimensionamento del Corpo questo che continua a rimanere distante dall'obiettivo d'allineamento con gli standard regionali, per i quali in un contesto territoriale come Vimercate il Corpo della Polizia Locale dovrebbe far leva su 25-26 addetti (contro gli attuali 16/18)

**Il settore** trasporti si avvale dell'operato di un istruttore direttivo (mobility manager), un istruttore amministrativo, coadiuvati dal dirigente d'area e da un funzionario di settore. L'ufficio Spazio Città – settore comunicazione fornisce supporto per informazioni/richieste chiarimenti e risposte ai cittadini.

Per il progetto “Allegripedi d.o.c.” si prevede l'impiego di un istruttore amministrativo per l'ufficio “percorsi sicuri”, che coordina anche il gruppo degli accompagnatori (soprattutto le associazioni di volontariato).

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

**L'attività** di Polizia Stradale e di presidio del territorio si regge su un parco veicolare che attualmente si concreta di 5 autovetture (di cui un fuoristrada), un veicolo attrezzato ad ufficio mobile (Scudo), nr. 2 motoveicoli, nr. 2 velocipedi. Parco veicolare che attualmente appare adeguato alle esigenze operative anche grazie all'intervento di rinnovo che vi è stato nel 2011, con l'acquisto di 2 nuovi veicoli, acquisto che si ricorda essere stato finanziato in gran parte (70%) o dalla Regione attraverso un patto locale di sicurezza -

**La dotazione** tecnica della Polizia Locale consta inoltre di nr. 1 apparecchio per la rilevazione elettronica della velocità, un etilometro, nr.2 strumenti per l'accertamento preliminare dello stato d'ebbrezza, un opacimetro per l'analisi dei gas di scarico dei soli veicoli alimentati a gasolio.

**La dotazione** di strumenti della Polizia Locale trova completamento nell'attrezzatura necessaria per la gestione amministrativa (che consta di nr. 9 personal computer con stampante, nr. 2 fotocopiatrici, nr. 1 fax), oltre la strumentazione per l'attività di comunicazione, che si concreta in un sistema radio con nr. 2 basi, nr.15 ricetrasmittenti portatili, nr. 5 radio veicolari e nr. 2 motoveicolari. In ultimo, per conseguire la tempestiva reperibilità del personale, la Polizia Locale ha a disposizione di n. 6 telefoni cellulari e 4 localizzatori GPS utilizzati per l'ottimizzazione e localizzazione del servizio di pattugliamento.

### **3.4.6 – Collegamento con il piano regionale di settore**

**Piano Formativo** Regionale per la Polizia Locale (IREF), Legge Regionale n. 4/2003, Piano Generale del traffico urbano (P.G.T.U), Piano di Governo del territorio. Eventuali Patti di sicurezza Locale se emanati dalla Regione.

**Il servizio** di trasporto pubblico locale si integra con il piano extraurbano dei trasporti, mediante il collegamento con il polo di interscambio di piazza Marconi, in coerenza con la nuova disciplina regionale del settore dei trasporti (L.R. n. 6/2012). Il tema dei percorsi sicuri casa - scuola si confronta invece con le Linee guida elaborate dalla Regione Lombardia per uniformare l'attività d'educazione stradale nelle scuole, nonché con Direttive Regionali elaborate per la costruzione dei piani d'evacuazione nelle scuole. Inoltre, prevede il coordinamento con iniziative sulla mobilità sostenibile sia internazionali ("I walk to school") sia regionali (attività dell'Agenda 21 Regionale).

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**NR° 4**  
**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	0,00	0,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	2.800,00	0,00	0,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<sup>(1)</sup> Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 4

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	597.979,00	96,76%		601.179,00	96,78%		637.179,00	96,96%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		20.000,00	3,24%		20.000,00	3,22%		20.000,00	3,04%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>617.979,00</b>		<b>2,42%</b>	<b>621.179,00</b>		<b>2,42%</b>	<b>657.179,00</b>		<b>2,49%</b>



## **3.4 PROGRAMMA N. 5 SVILUPPO LOCALE, LAVORO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**RESPONSABILE** Assessori con deleghe

### **3.4.1 – Descrizione programma**

**Area:** Servizi alla Persona e alla Comunità

*Progetto:* 5.06 Formazione professionale

**Settore:** Educazione e Formazione

L'impegno del Comune di Vimercate nel favorire lo sviluppo della formazione professionale sul territorio vanta un'esperienza più che decennale, iniziata con la collaborazione con Enaip Lombardia, che oggi continua a svolgere i propri corsi presso le strutture dell'oratorio e dell'area feste.

Nel corso del 2012 è stato individuato ECFoP Monza e Brianza quale ente di formazione professionale per la realizzazione di un progetto di avvio di corsi di formazione professionale presso la scuola L. Valtorta di Velasca, già sede di scuola primaria.

A ciò si aggiunge la più recente collaborazione con SAP, sede di Vimercate, azienda leader mondiale nelle soluzioni software per il business. In particolare a partire da settembre inizieranno le selezioni per l'avvio di un corso di riqualificazione professionale per addetti del settore IT.

### **3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Il progetto trova le sue motivazioni nella considerazione che l'intero territorio del Vimercatese risultava decisamente carente dal punto di vista dell'offerta sia di corsi di formazione professionale in DDIF (Diritto e Doveri di Istruzione Formazione), ossia di corsi rivolti ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado, che di corsi di formazione superiore.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

Potenziamento dell'offerta di formazione professionale sul territorio

#### **3.4.3.1 – Investimento**

#### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Il progetto pensato da ECFoP per Vimercate ha per oggetto la creazione presso la struttura scolastica "L. Valtorta" di Velasca di un centro di formazione professionale caratterizzato da una forte attenzione ai bisogni del territorio. Obiettivo principale è quello di creare cultura e offrire servizi qualificati (formazione e consulenza) agli enti, alle istituzioni scolastiche, alla pubblica amministrazione, alle aziende e ai cittadini.

Molti dei servizi offerti – soprattutto quelli rivolti ai singoli cittadini – sono di natura gratuita perché collegati a dispositivi regionali, nazionali, europei finanziati da enti terzi. Infatti fin dal primo anno il centro potrà partecipare a finanziamenti regionali e nazionali e sarà di stimolo per le imprese del territorio per sviluppare percorsi di internazionalizzazione e innovazione.

Più nel dettaglio il progetto è sviluppato e si svilupperà nel modo seguente:

- nell'anno scolastico 2012 – 2013 è stato avviato il corso di specializzazione post diploma in "green economy" che ha visto la partecipazione di 25 diplomati selezionati tra una settantina di richiedenti;
- nell'anno scolastico 2013 – 2014 partiranno i corsi professionali destinati ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e più precisamente riguarderanno gli indirizzi di "grafico multimediale" e di "panificatore- pasticciere", per quest'ultimo si rileva come ECFoP si sia fatta carico della totale realizzazione di un nuovo laboratorio di cucina completamente attrezzato;
- proseguiranno, inoltre, i corsi per ASA (ausiliario socio-assistenziale) e di riqualifica da ASA a OSS (operatore socio-sanitario).

In aggiunta alla formazione professionale in senso stretto verranno realizzati percorsi di formazione in apprendistato, sportello per i servizi al lavoro, percorsi formativi, interventi di coaching e di consulenza organizzativa per le aziende del territorio e corsi per i cittadini.

Ulteriore attenzione della Formazione Professionale, ed in particolare di ECFoP, è quella relativa ai ragazzi diversamente abili che spesso trovano in un percorso di formazione professionale la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro con proprie competenze e abilità.

Si sottolinea infine come ECFoP si sia fatta carico di valutare la possibilità di riqualificare la funzione del progetto “Scuola laboratorio giovani” destinato purtroppo a terminare la sua attività per mancanza di fondi.

#### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

- 1 dirigente (quota parte);
- 1 funzionario del settore Educazione e Formazione con P.O.;
- 1 istruttore.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

risorse strumentali in dotazione agli uffici connessi al programma

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

L'attività del Settore è coerente con le normative nazionali e regionali emanate in materia di pubblica istruzione e diritto allo studio

**RESPONSABILE Assessore alle Attività Economiche, al Lavoro, alla Sicurezza Urbana, alla Polizia Locale, al Commercio e ai Trasporti**

### **SPORTELLLO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

#### **3.4.1 Descrizione programma**

Si proseguirà sul cammino di rivitalizzazione delle attività commerciali.

Tra il 2013 e il 2014 si intende studiare la possibilità di attivare uno sportello che, sfruttando l'esperienza tecnico-procedurale del personale comunale, nonché i canali di reperimento/scambio dati con altri enti/soggetti, possa fornire consulenza di base ed assistenza alla compilazione e recupero dati per istanze, autorizzazioni, scia ecc. di modesta complessità.

#### **3.4.2 Motivazione delle scelte**

3.4.3 Volontà di aiutare il cittadino-imprenditore a svolgere gli adempimenti burocratici e procedurali sia per ridurre i tempi sia per limitare i costi, in una logica di rapporto “positivo” tra Comune e Cittadino. .

### **3.4.3 Finalità da conseguire**

3.4.4 Ridurre i tempi e i costi per l'utenza nello svolgimento di adempimenti burocratici.

#### **3.4.3.1 Investimento**

Migliorare l'efficacia e l'efficienza del Settore riducendo i tempi di rilascio degli atti o di istruttoria delle pratiche.

#### **3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo**

Servizi di supporto al cittadino per la corretta presentazione delle pratiche nell'ambito di competenza del settore.

### **3.4.4 Risorse umane da impiegare**

3.4.5 Le risorse umane sono quelle in dotazione al servizio Sportello Unico Tecnico – Servizio Commercio

### **3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

3.4.6 Le risorse strumentali sono quelle messe a disposizione dal SUT – Servizio Commercio.

### **3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

Coerenza con la normativa regionale di riferimento.

## **IL COMMERCIO**

### **3.4.1 Descrizione programma**

Si proseguirà sul cammino di rivitalizzazione delle attività commerciali mediante:

- 5.04.1.1 - la costante riqualificazione del Settore Commercio, come struttura al servizio e a sostegno dello sviluppo economico della città, in modo da rendere coerenti i tempi, i modi ed i contenuti dell'attività amministrativa con le esigenze delle attività economiche.
- 5.04.1.2 - la prosecuzione dell'attività, oramai consolidata, del Distretto del Commercio quale struttura di promozione, coordinamento e aggregazione delle attività economiche. Per il 2013 si prevede l'organizzazione di numerose attività di promozione del centro storico (notti bianche, manifestazioni tipiche temporanee, ecc..). Dovrà essere inoltre sviluppata la capacità di autofinanziamento del distretto del commercio anche attraverso l'eventuale creazione di una associazione (attività da svolgersi nel 2014).
- 5.04.1.3 - L'aggiornamento del Piano del Commercio, attraverso procedura di variante al PGT di cui il Piano è parte integrante, per meglio definire le modalità di insediamento delle attività sulla base dei previsti sistemi commerciali.
- 5.04.1.4 - Nel 2013 si sperimenterà il gestionale della Camera di Commercio di Monza e Brianza che permette la gestione telematica e informatica, obbligatoria per legge, delle pratiche relative alle attività economiche.
- 5.04.1.5 - Per il 2013 si prevede l'avvio di un progetto di razionalizzazione del mercato del venerdì anche attraverso l'individuazione di un referente unico, che renda più funzionale il mercato stesso attraverso una gestione unitaria ed autonoma.
- 5.04.1.6 – Partecipazione al 5° bando distretto commercio.

### **3.4.2 Motivazione delle scelte**

3.4.3 Sostegno, tutela e promozione delle funzioni e dei servizi di carattere commerciale sia attraverso le attività svolte dal distretto del Commercio che mediante lo sviluppo e il sostegno dei sistemi commerciali indicati nel Piano del Commercio.

### **3.4.3 Finalità da conseguire**

3.4.4 Agevolare ed incentivare lo svolgimento sul territorio comunale di attività economiche già presenti e nuove

#### **3.4.3.1 Investimento**

Consolidare ulteriormente la struttura del distretto del commercio (articolato in manager, comitato di gestione e di indirizzo, consulta del distretto) e implementarne le attività di promozione e sviluppo, (anche in relazione al tema di gestione del mercato del venerdì) per rispondere efficacemente ed in tempi rapidi, alle richieste del mercato e alle esigenze di competitività nei vari settori economici.

#### **3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo**

Implementazione degli interventi di competenza dei diversi partner pubblici e privati in un nuovo programma d'intervento integrato attraverso il coordinamento del distretto

### **3.4.4 Risorse umane da impiegare**

3.4.5 Le risorse umane sono quelle in dotazione al servizio Sportello Unico Tecnico – Servizio Commercio

Inoltre sono previste figure professionali che rappresentino i vari partner aderenti all'accordo di distretto (compreso un manager fornito da partner privato)

### **3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

3.4.6 Le risorse strumentali sono quelle messe a disposizione dal SUT – Servizio Commercio.

Saranno anche disponibili risorse dei partner.

### **3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

Coerenza con la normativa regionale di riferimento e con gli indirizzi predisposti in tema di distretto del commercio.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**NR° 5**  
**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	0,00	0,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	

<sup>(1)</sup> Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 5

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	63.817,00	100,00%		43.908,00	100,00%		44.200,00	100,00%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>63.817,00</b>		<b>0,25%</b>	<b>43.908,00</b>		<b>0,17%</b>	<b>44.200,00</b>		<b>0,17%</b>

### 3.4 PROGRAMMA N. 6 POLITICHE SOCIALI, INTEGRAZIONE, SALUTE, WELFARE LOCALE

**RESPONSABILE** Assessori con deleghe

#### 3.4.1 – Descrizione programma

L'attuazione delle Politiche Sociali mira ad realizzare interventi di sostegno alle fasce deboli della popolazione, al fine di promuovere la coesione sociale per una maggiore integrazione tra le individualità e la comunità. Questo impegno assume particolare rilevanza nella contingenza della crisi economica che sta interessando anche il nostro territorio.

**Area:** Servizi alla Persona e alla Comunità

*Progetto:* 6.01 Fragilità sociali

**Settore:** Servizi Sociali

Sul fronte delle fragilità sociali gli interventi dell'amministrazione riguardano:

1) La situazione di crisi continua ad incidere in maniera significativa sul lavoro del settore: la perdita di posti di lavoro determina un decremento, a volte significativo, dei redditi delle famiglie che sono costrette a misurarsi con nuove emergenze. Le famiglie in difficoltà si rivolgono sempre più spesso ai servizi comunali per ottenere una risposta ai loro bisogni. A questo proposito l'Amministrazione prosegue nel sostegno a favore delle persone in difficoltà attraverso l'attività del "FONDO CITTA' SOLIDALE", sostenuto anche dalla Comunità Pastorale, dalle Associazioni vimercalesi e dai cittadini. La peculiarità del progetto è quella di non erogare direttamente alle famiglie contributi in denaro bensì di supportarle attraverso il pagamento di bollette, rate di mutui e spese varie anche attraverso l'erogazione di buoni spesa. Un'apposita commissione settimanalmente valuta, incrociando i dati, le domande presentate al fine di garantire una distribuzione razionale delle risorse.

Nonostante gli interventi istituzionali e del Fondo Città Solidale si segnala l'aggravarsi della situazione alloggiativa con la presenza di un numero di sfratti per morosità molto elevato; il fenomeno sta assumendo le proporzioni di una vera e propria emergenza sia dal punto di vista numerico sia per l'impegno di carattere economico per l'Amministrazione.

2) Il Comune assume un ruolo rilevante nel favorire l'integrazione delle persone disabili e fornire sostegno alle loro famiglie. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, il Comune predispone d'intesa con le aziende sanitarie locali, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, costruendo con il proprio cittadino un rapporto basato su un programma di intervento. Nel nostro territorio esistono servizi rivolti ai disabili gestiti a livello sovracomunale: 4 centri diurni di cui uno sul territorio di Vimercate, il servizio inserimenti lavorativi, e il progetto "Vivaio" anch'esso destinato all'inserimento lavorativo di giovani disabili.

Per quanto riguarda l'aspetto educativo e dell'integrazione scolastica, l'Amministrazione Comunale interviene nelle scuole di sua competenza, con l'invio di assistenti educativi, la figura degli psicopedagogisti, oltre che con le attività di consultazione e cura del Centro psicopedagogico.

E' anche presente il Centro Socio Educativo piccoli (CSEP), aperto presso la scuola primaria "E.Filiberto", è rivolto a bambini con disabilità gravi di tutto il territorio, ma con priorità per i residenti in Vimercate.

Un "Protocollo d'intesa per il funzionamento del CSE piccoli" disciplina le modalità di intervento e i rapporti fra le parti che a livello istituzionale, organizzativo e gestionale si occupano di questo servizio.

AES provincia

Un altro importante servizio è l'assistenza domiciliare rivolta anche ai portatori di disabilità.

3) TRASPORTO AD PERSONAM è un intervento fondamentale per consentire alle persone disabili di accedere ai servizi; viene effettuato attraverso il servizio I CARE che vede la partecipazione di un numero considerevole di cittadini volontari che si occupano del trasporto utilizzando i mezzi messi a disposizione dal Comune. In tema di trasporto sono attive anche alcune convenzioni con Associazioni di volontariato e il trasporto gratuito garantito attraverso l'appalto a tutti gli utenti del CDD di Usmate. E' in fase di attuazione una nuova modalità di organizzazione del servizio trasporto al fine di ottimizzare ulteriormente l'utilizzo delle scarse risorse a disposizione, con il coinvolgimento di una delle associazioni che già effettuano il trasporto sul territorio; in particolare una parte del servizio verrà eseguita e coordinata direttamente dall'associazione con la supervisione dell'Ente.

4) Sul tema dell'IMMIGRAZIONE sono attivi i seguenti progetti che intendono favorire l'integrazione, il diritto di cittadinanza, la conoscenza della lingua italiana, il successo formativo, l'inserimento nel lavoro e nella società:

- sportello informativo “STARS” presso Spazio Città che è punto di informazione, di raccordo, di accompagnamento, di mediazione culturale;
- corsi di italiano per stranieri e percorsi formativi a cura del Centro Territoriale Permanente di Arcore;
- corsi di italiano per stranieri a cura del COI;
- collaborazione con la consulta degli stranieri.

5) L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: l'emanazione della legge n. 6/2004 ha rappresentato un grande passo avanti nel riconoscimento dei diritti delle persone disabili in modo particolare, dei disabili psichici; la finalità della legge è quella di aiutare e proteggere la persona attraverso l'istituto dell'amministrazione di sostegno, meno limitante della capacità d'agire della persona rispetto agli istituti della tutela e della curatela. In tutti i casi in cui il giudice nomina tutore, curatore o amministratore di sostegno il Comune, il Sindaco delega il Dirigente dell'area servizi alla persona.

*Progetto:* 6.02 Gestione alloggi e sostegni alle famiglie

**Settore:** Servizi Sociali

ACCESSO ALL'ABITAZIONE:

E' competenza dell'amministrazione comunale l'assegnazione e/o gestione degli alloggi di proprietà comunale e dell'ALER.

Il Comune di Vimercate dispone di un patrimonio abitativo consistente, che tuttavia non può rispondere a tutte le richieste e pertanto anche nel 2013 proseguirà la collaborazione con associazioni di volontariato e del terzo settore per individuare soluzioni alternative. In particolare è in corso di attuazione un progetto con Fondazione San Carlo e Comune di Arcore che prevede la ristrutturazione di alcuni alloggi da destinare ad accoglienza temporanea in conseguenza soprattutto della grave crisi alloggiativa di questo periodo.

Inoltre il Comune integra la quota di fondi destinata al sostegno per l'affitto prevista dal bando regionale.

*Progetto:* 6.03 La rete dei Servizi Sociali

**Settore:** Servizi Sociali

1) Con l'applicazione della Legge 328/2000 si è avviato un profondo cambiamento con il passaggio da un modello normativo basato su una logica di tipo assistenziale ad un sistema che favorisce la promozione e lo sviluppo della persona umana, l'affermazione per tutti dei diritti di cittadinanza.

Un ruolo decisivo assumono in questo contesto gli enti locali e in particolare i Comuni, che vengono identificati quali soggetti istituzionali centrali del sistema integrato dei servizi per la definizione degli obiettivi, per il reperimento delle risorse e per la gestione concreta degli interventi. Si tratta cioè di attuare con flessibilità ed aderenza ai bisogni del territorio la programmazione, la gestione e la verifica delle politiche locali.

Nel nuovo contesto risulta anche fondamentale il riferimento ad un sistema territoriale più complessivo, dove divengono essenziali gli strumenti (giuridici, organizzativi e programmatori) della gestione associata, che nella nostra zona sono ampiamente sviluppati.

Il PIANO DI ZONA è lo strumento indicato dalla Legge per programmare ed organizzare i servizi ed individuare i bisogni della popolazione.

L'attività di programmazione sta proseguendo con la triennalità 2012 – 2014.

La partecipazione del comune all'attività di programmazione si esplica attraverso la presenza degli operatori alle commissioni e ai tavoli tematici in cui è articolato il piano di zona ossia: Tavolo Anziani, Tavolo Minori e Famiglia, Tavolo Disabili, Tavolo Nuove povertà e Tavolo Psichiatria, le cui proposte confluiscono al Tavolo di Sistema. La partecipazione del Comune di Vimercate si è potenziata con la presenza al Tavolo prima infanzia, che a partire dai primi mesi del 2010 si è occupato dell'individuazione dei nuovi criteri di accreditamento per le strutture alla prima infanzia e alla realizzazione del progetto regionale volto al potenziamento dell'offerta dei posti nido sul territorio.

In questa logica di programmazione e gestione sovraterritoriale rientra la scelta, a partire dall'anno 2003, di una gestione amministrativa dei servizi alla persona tramite l'Azienda Speciale Consortile Offertasociale.

2) Per quanto riguarda il tema delle POLITICHE SANITARIE, l'attenzione è rivolta all'attuazione degli impegni assunti da Regione Lombardia e Azienda Ospedaliera con il protocollo d'intesa sul nuovo ospedale. A questo proposito, nel corso dell'anno 2011 è stato istituito un Tavolo Istituzionale di confronto e collaborazione tra le parti interessate.

E' efficace la collaborazione con la ASL della Provincia di Monza e Brianza e in particolare con il Distretto Sociosanitario di Vimercate. Con particolare interesse si seguono gli sviluppi del processo di integrazione socio sanitaria che coinvolge sia i medici di base che i medici ospedalieri e tutti i progetti previsti dal Piano di Salute 2013.

Continua la partecipazione del Comune di Vimercate, in qualità di Ente capofila del Distretto sociosanitario, al Tavolo Interdistrettuale e nel Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.



*Progetto:* 6.04 Gli anziani

**Settore:** Servizi Sociali

Questo progetto riguarda tutte le attività realizzate o promosse dall'Amministrazione Comunale nei confronti della popolazione anziana residente.

Le attività principali sono comprese in tre ambiti di intervento in cui si sono sviluppate nell'ultimo decennio le più importanti e diffuse attività rivolte a questa fascia di cittadini:

1. Promozione del benessere (prevenzione, animazione e aggregazione).
2. Il sostegno alla domiciliarità dell'anziano.
3. I ricoveri.

Si confermano tutti gli interventi indicati nella Carta dei Servizi.

E' stato costituito ed è attivo un Tavolo Welfare con il sindacato dei pensionati.

Tutti i servizi tendono ad allontanare nel tempo il ricorso al ricovero, intervento messo in atto solo se si tratta di persone sole che versano in condizioni di completa non autosufficienza per le quali non risulti fattibile un progetto di intervento socio-sanitario domiciliare. Sebbene il potenziamento degli interventi a domicilio abbia comportato un aumento dell'età media in cui le persone vengono ricoverate, nel corso degli anni questa voce di spesa è divenuta comunque molto importante per l'aumentare quantitativo della popolazione anziana e per l'allungarsi della speranza di vita.

In modo particolare l'Amministrazione intende confermare i seguenti interventi:

- il **"Servizio di Assistenza Domiciliare"**: è costituito da un complesso di prestazioni socio assistenziali svolte presso il domicilio dell'utente.

- il **Centro Diurno "Corte Crivelli"**: può ospitare fino a 20 anziane parzialmente autosufficienti, rappresenta l'unità d'offerta che integra e sostiene i progetti alla domiciliarità, rispondendo ai bisogni di socializzazione e di accudimento dell'anziano, che pur vivendo in condizioni precarie, potrà continuare a vivere nella propria abitazione, allontanando nel tempo il ricorso alla casa di riposo. La presenza del volontariato presso il Centro Diurno "Corte Crivelli" ha una notevole rilevanza nell'attività del servizio anche per quanto riguarda il trasporto per e da il centro diurno.

- la **"Teleassistenza"**: servizio che si rivolge a tutti i cittadini, ma che è utilizzato principalmente da anziani, che permette di vivere in casa propria con la sicurezza di poter usufruire di un pronto intervento in caso di bisogno.

- le **"Vacanze Assistite"**: servizio gestito a livello sovraterritoriale da "Offertasociale" con la finalità di consentire ad anziani autosufficienti di poter partecipare a periodi di vacanza in amene località di villeggiatura con assistenza infermieristica e ricreativa adeguate.

- il **ricovero**: intervento messo in atto solo quando non è più possibile, nonostante tutti i supporti, mantenere l'anziano al proprio domicilio; il Comune interviene economicamente a sostegno delle situazioni più disagiate.

- i **"Letti di Solievo"**: è un servizio destinato al sollievo delle famiglie che si occupano dei propri anziani permettendo a questi ultimi di trascorrere brevi periodi in strutture apposite.

- per quanto riguarda le attività legate alla **"prevenzione, animazione ad aggregazione"** si conferma il funzionamento di:

Unità Sociale Integrata San Gerolamo che tra le varie attività socializzanti organizza soggiorni climatici, si occupa del trasporto per le terme di Trescore Balneario; all'interno del centro viene svolta anche attività infermieristica e vaccinale;

E' stato inoltre attivato presso i locali della farmacia comunale di Ruginello e sarà presto attivato presso la farmacia comunale del quartiere nord, in collaborazione con Azienda Ospedaliera, Azienda Speciale Farmacie e AVPS, un punto prelievi soprattutto in considerazione dell'elevato numero di cittadini anziani residenti.

Università del Tempo Libero;

corsi di ginnastica dolce (programma 10)

*Progetto:* 6.05 La Famiglia

**Settore:** Servizi Sociali e Educazione e Formazione

Questo progetto comprende i servizi, le iniziative e le attività rivolti ai minori e alla famiglia ritenuta la sede naturale e fondamentale nella vita dell'uomo e l'ambito privilegiato di crescita e di sviluppo per l'individuo. I servizi, infatti, orientano la propria azione non solo e non tanto alle esigenze del singolo minore, quanto a quelle dell'intero nucleo familiare per aiutarlo a svolgere i propri ruoli educativi, di cura e assistenza.

Le varie tipologie d'intervento presenti attualmente sul territorio si esplicano in vari ambiti con l'obiettivo di incidere sulla qualità del benessere psicofisico dei cittadini d'oggi e di domani. Gli interventi messi in atto dall'Amministrazione Comunale sono i seguenti:

- sostegno alla famiglia in difficoltà;
- promozione della famiglia come risorsa;
- promozione di servizi a supporto delle famiglie nel periodo delle vacanze scolastiche;
- supporto diretto alla coppia genitoriale e al minore attraverso il sostegno economico e il servizio d'assistenza domiciliare educativa;
- prevenzione secondaria che si attua attraverso l'Affido Familiare e le attività del Centro Psicopedagogico;
- riparazione del danno conclamato che si realizza mediante il ricovero in comunità e centri di pronto intervento.

Anche per l'anno 2013 vengono confermati i seguenti servizi:

#### 1) ADM (Assistenza domiciliare minori)

Il servizio di ADM offre ai minori prestazioni di carattere socio-educativo, la cui complessità necessita un'importante azione di sinergia da parte di operatori appartenenti sia al pubblico che al privato, ossia fra operatori sociali ed educatori appartenenti a cooperative selezionate tramite appalto dall'Azienda "Offertasociale".

#### 2) CPP (Centro Psicopedagogico)

Il funzionamento del CPP è garantito dalle psicologhe e dalle assistenti sociali comunali che intervengono per la tutela dei minori in difficoltà individuando le misure più opportune che vanno dall'assistenza domiciliare all'affido familiare, all'adozione, al collocamento in comunità alloggio e al supporto psicologico.

#### 3) AFFIDO FAMILIARE

L'affido familiare è un servizio sovraterritoriale che fa riferimento ad una équipe specialistica di tecnici, il "Progetto Mowgli", che provvedono a formare ed individuare, insieme ai servizi sociali comunali, le famiglie affidatarie disponibili a farsi carico dell'accoglimento temporaneo dei minori segnalati in condizioni di disagio.

#### 4) SPAZIO NEUTRO

Spazio Neutro è un progetto che ha la finalità di rendere possibile il mantenimento della relazione tra bambini e genitori in seguito ad eventi traumatici quali la separazione, il divorzio conflittuale ecc. Al minore viene garantito "il diritto di visita e di relazione" con il genitore in un luogo neutro, che non appartenga a nessuno dei contendenti.

#### 5) COMUNITA' ALLOGGIO MINORI

Presente sul territorio di Vimercate offre accoglienza, anche diurna, a bambini da 0 a 10 anni.

#### 6) CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Considerata l'esigenza di rinnovare il servizio e la necessità di contenimento della spesa, si ritiene opportuno per l'estate 2013 proseguire la nuova forma di organizzazione dei centri ricreativi estivi, sperimentata la scorsa estate. In particolare si conferma l'attività di co-progettazione con la società "Insport", che rappresenta la parte gestionale e operativa della società di progetto "Vicusport", attuale gestore del centro sportivo comunale di via degli Atleti. Il progetto prevede la realizzazione di centri ricreativi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni per un periodo di funzionamento di ben 11 settimane da giugno a settembre.

L'impegno dell'Amministrazione Comunale riguardo il servizio dei centri ricreativi estivi si conferma e si concretizza:

- nel lavoro di co-progettazione con la società "Insport" per l'avvio del servizio;
- nell'offerta di supporti di tipo strumentale, quali:
  - l'utilizzo della cucina, del tendone-refettorio e di alcuni spazi verdi per il gioco e le attività presso l'area feste di via degli Atleti;
  - la possibilità di effettuare una giornata gratuita al Must, con specifico percorso al museo e utilizzo del parco retrostante per pranzo al sacco e giochi.

Inoltre l'Amministrazione Comunale intende contribuire finanziariamente alla realizzazione dei centri estivi 2013: infatti provvederà al pagamento dei pasti e delle merende – per un massimo di 5.000 pasti -, avvalendosi del contratto in essere con la ditta C.I.R..

Infine resta in carico all'Amministrazione Comunale la spesa per l'assistenza educativa ai bambini disabili residenti in Vimercate. Il personale educativo necessario verrà richiesto alla Cooperativa Aeris, cooperativa che abitualmente fornisce il personale educativo per disabili durante l'anno scolastico, tramite l'Azienda Consortile Offertasociale.

L'amministrazione è infine impegnata al fianco di cooperative sociali attive sul territorio per il potenziamento dell'offerta di servizi estivi destinati alla fascia della prima infanzia.

*Progetto:* 6.06 La rete dei nidi

**Settore:** Educazione e Formazione

Con l'obiettivo di creare, sviluppare e coordinare un sistema pubblico di servizi per la prima infanzia del Comune di Vimercate è stato portato a termine il progetto di cessione dell'asilo nido comunale "Girotondo" che dal 1° febbraio 2013 viene gestito da Progetto Vita, Consorzio di cooperative sociali; il Comune da gestore diretto di una struttura è diventato così soggetto in grado di intervenire sul sistema delle diverse strutture per la prima infanzia operanti nel territorio comunale.

Lo strumento principale per esercitare tale nuovo ruolo è rappresentato dalla significativa quantità di risorse che il Comune ha destinato al sistema dei nidi, tre dei quali sono ospitati presso spazi di proprietà comunale.

La Giunta ha individuato i criteri e le condizioni riguardanti sia le famiglie che le strutture destinatarie di tali risorse.

Per rientrare nel sistema nidi ed avere accesso ai contributi, le strutture devono essere accreditate secondo i parametri previsti da Regione Lombardia; attualmente le strutture accreditate presenti sul territorio del comune di Vimercate sono:

Asilo nido "Girotondo" gestito da Progetto Vita, Consorzio di cooperative sociali;

Asilo nido "Oplà" di Oreno in cogestione con la Cooperativa sociale Oplà;

Asilo nido "Oplà" di Ruginello in cogestione con la Cooperativa sociale Oplà;

Asilo nido "Altrospazio" gestito dalla Cooperativa sociale Gaia;

Asilo nido "Il Paperotto".

E' già stato avviato un tavolo di confronto per realizzare una programmazione di più lungo periodo con i gestori di asili nido/micronidi presenti sul territorio comunale al fine di individuare interventi e strategie per:

- verificare la possibilità di calmierare ed uniformare le rette per tutte le strutture;
- potenziare e/o diversificare l'offerta di servizi alla prima infanzia, rispondendo in modo flessibile ai bisogni della cittadinanza.

A questo proposito, l'Amministrazione comunale è impegnata a fianco della Cooperativa sociale "Gaia" per la realizzazione di un progetto innovativo che prevede la riconversione dell'ex nido, situato presso la scuola dell'infanzia Andersen, in una struttura polifunzionale che offrirà servizi per la fascia di età 0-6 anni.

E' inoltre attivo, a livello sovraterritoriale, il Tavolo Prima Infanzia che, a partire dal 2010, si è occupato dell'individuazione dei nuovi criteri di accreditamento e per le strutture alla prima infanzia e alla realizzazione dei progetti regionali volti al potenziamento dell'offerta di posti nido sul territorio.

*Progetto: 6.07 Le Associazioni*

**Settore:** Servizi Sociali, Educazione e Formazione e Sport

L'amministrazione comunale considera le associazioni di volontariato il motore sociale del territorio e come tale vanno salvaguardate e valorizzate. Costantemente vengono individuati strumenti, finanziari e non, atti a facilitare il loro operato ed il loro sviluppo con criteri selettivi tesi a favorire soprattutto quelle associazioni che svolgono attività di importanza strategica nell'area sociale.

In particolare le forme di sostegno e contributo vengono e verranno valutate tenendo conto dei seguenti elementi:

- analisi della "mission" e dell'attività svolta dall'associazione attraverso la documentazione presentata (statuto, bilancio, relazione delle attività svolte a favore della comunità);
- progetti realizzati in collaborazione con l'Amministrazione comunale, con altre istituzioni, con altre associazioni;
- numero degli associati e dei beneficiari dell'attività svolta.

Si specifica che tra gli interventi di collaborazione dell'Amministrazione Comunale a favore delle diverse Associazioni vi sono il supporto e l'appoggio nel reperimento di finanziamenti da fonti terze.

Infine si sottolinea l'importante collaborazione con enti e fondazioni che operano nel sociale, quali la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza che supporta azioni e progetti in diversi ambiti di intervento e la Fondazione Don Gnocchi di Milano, che opera da anni sul territorio e con la quale è in atto una comune progettazione volta all'ampliamento dei servizi di carattere socio-sanitario già svolti sul territorio.

### **3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Alla base della legge di riordino dei servizi sociali troviamo la visione della "centralità della persona" cioè la presa in carico dell'individuo (minore, disabile, anziano fragile) nella sua globalità, le nuove responsabilità dell'intervento pubblico a protezione dei soggetti deboli e i percorsi per favorire la prevenzione, l'integrazione e la riabilitazione.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

In sintonia con la L. 328/00, il programma generale delle politiche sociali si basa sui principi cardine di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità e si sviluppa secondo le seguenti finalità:

- assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato d'interventi e servizi sociali;
- promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno, e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- promuovere la solidarietà sociale con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di reciprocità e della solidarietà organizzata;
- sviluppo del ruolo attivo del volontariato e del privato sociale in generale.

Oltre l'ambito comunale, le finalità principali che la gestione sovraterritoriale si prefigge e che intende mantenere come principi di riferimento, sono le seguenti:

- realizzazione di sinergie che possono condurre all'ottenimento di economie di scala nella gestione dei servizi;
- incremento della qualità dei servizi del territorio derivanti dall'acquisizione di professionalità specialistiche;
- tendere all'uniformità di erogazione dei servizi sul territorio per garantire parità di trattamento agli utenti.

#### **3.4.3.1 – Investimento**

#### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Vedasi i singoli progetti

### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane del settore servizi sociali sono le seguenti:

- n. 1 dirigente (quota parte)
- n. 1 funzionario del settore Educazione e Formazione (quota parte)
- n. 1 funzionario del settore Servizi Sociali
- n. 5 assistenti sociali di cui tre a tempo pieno e due part time
- n. 1 psicologa dipendente
- n.2 psicologhe ad incarico professionale
- n. 1 istruttore direttivo a tempo pieno
- n. 3 istruttori amministrativi a tempo pieno
- n. 2 istruttore amministrativo a part time

- n. 2 unità di personale, inserimenti lavorativi, presso l'asilo nido "Girotondo"

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Strumentazioni strumentali in dotazione agli uffici, automezzi.

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

L'attività del programma è conforme alle direttive generali e specifiche emanate dalla Regione Lombardia e dallo stato in materia.

**RESPONSABILE Assessore Corrado Boccoli**

### **6.08 a) POLITICHE DELLA CASA**

#### **3.4.1 Descrizione programma**

Alienare aree di Via Principato per perseguire l'obiettivo di creare offerta locativa calmierata. Dedicare attenzione continua alla ricerca di risorse sfruttando ad esempio le opportunità offerte dai bandi regionali, statali ed europei per il finanziamento di progetti particolari o anche per la riqualificazione del patrimonio culturale.-

#### **3.4.2 Motivazione delle scelte** Si attua con detto progetto la strategia del PGT sulle Politiche della casa

#### **3.4.3 Finalità da conseguire** Creare offerta locativa calmierata sul territorio di Vimercate

##### **3.4.3.1 Investimento**

Costi per bando alienazione aree (alienazione prevista per il 2014). Dedicare attenzione continua alla ricerca di risorse sfruttando ad esempio le opportunità offerte dai bandi regionali, statali ed europei per il finanziamento di progetti particolari o anche per la riqualificazione del patrimonio culturale.

##### **3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo**

#### **3.4.4 Risorse umane da impiegare**

Interne

#### **3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare**

Interne

#### **3.4.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**NR° 6**  
**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	146.241,00	115.000,00	115.000,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>146.241,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	197.892,00	177.892,00	177.892,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>197.892,00</b>	<b>177.892,00</b>	<b>177.892,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>344.133,00</b>	<b>292.892,00</b>	<b>292.892,00</b>	

<sup>(1)</sup> Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 6

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	3.153.585,00	98,07%		3.240.039,00	99,75%		3.244.876,00	100,00%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		62.000,00	1,93%		8.000,00	0,25%		0,00	0,00%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>3.215.585,00</b>		<b>12,58%</b>	<b>3.248.039,00</b>		<b>12,66%</b>	<b>3.244.876,00</b>		<b>12,31%</b>

### 3.4 PROGRAMMA N. 7 CULTURA

**RESPONSABILE** Assessore alle politiche culturali ed educativa, Assessore alle biblioteche civiche

#### 3.4.1 – Descrizione programma

La crescita culturale dei cittadini, l'offerta di spazi, servizi e strumenti per una attività educativa permanente, il rafforzamento di una cultura motrice di aggregazione sociale sono i principali scopi del programma.

L'ampia offerta culturale della città di Vimercate si è strutturata in due poli erogatori di servizi: la Biblioteca Civica/Sistema Bibliotecario e il Museo MUST.

Da un lato la Biblioteca, che si pone l'obiettivo di affiancare ai consolidati servizi bibliotecari una sempre maggiore offerta di spazi, infrastrutture e occasioni di socializzazione, partecipazione civica e coesione sociale.

Per potenziare il senso di partecipazione civica, si prevede di formalizzare forme di collaborazione con l'Associazione "Amici della Biblioteca di Vimercate" che, per finalità statutarie, offre supporto materiale e strumentale alle attività progettuali della biblioteca stessa; analoga attenzione è posta alla collaborazione con altre associazioni cittadine.

Le attività della biblioteca sono integrate nel Sistema Bibliotecario del Vimerchese, costituito da 27 Comuni, con il Comune di Vimercate nel ruolo di capo-fila. L'attività di SBV (regolata dalla L.R. 81/85 e dalla Convenzione intercomunale approvata con DdC n.38 del 30.06.2011), è finanziata dai contributi dei Comuni aderenti, nonché da contributi regionali (a partire dal 2012 sono venute meno le contribuzioni di natura provinciale; questa drastica riduzione di entrata obbliga a valutare un ripensamento dell'attuale forma sistemica, al fine di garantire la necessaria sostenibilità finanziaria). L'organizzazione sistemica è di rilevante importanza in quanto permette di offrire – con una ottimizzazione dei costi e maggiori livelli qualitativi - servizi di "secondo livello" alle biblioteche aderenti.

D'altro lato il museo MUST che raccoglie, cataloga, conserva, espone testimonianze culturali per tessere attorno a questi oggetti una narrazione evocativa e scientificamente valida del nostro passato. Il MUST è il luogo di raccolta della memoria locale, e si propone quale punto di educazione al patrimonio, e di riflessione e di elaborazione per il territorio del Vimerchese. Contestualmente è necessaria una riflessione sullo sviluppo del progetto di utilizzo di Villa Sottocasa, finalizzato alla valorizzazione del bene architettonico, ponendo attenzione agli aspetti della economicità e della ricerca di partner pubblici e privati.

Questi servizi di ottimo livello, caratterizzati da una forte capacità di attrazione di utenza residente in altri Comuni, sono erogati in una cornice di riduzione delle risorse economiche disponibili.

Accanto a biblioteca e museo, l'Amministrazione Comunale, applicando il principio della sussidiarietà, sostiene le numerose associazioni presenti sul territorio comunale nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi, fornendo il proprio sostegno con benefici e contributi economici, oltre che svolgendo il ruolo di coordinamento e di fornitura dell'assistenza tecnica.

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte

**Progetto 7.1 – Museo Must e Attività culturali** Gli interventi del museo sono relativi alla didattica del patrimonio culturale, con proposte, eventi e manifestazioni rivolti alle diverse fasce di pubblico. In collaborazione con il Distretto Culturale Evoluto si lavorerà per la costruzione di una rete museale provinciale, anche con la valorizzazione turistica del Vimerchese.

Le attività culturali sono finalizzate all'incentivazione dell'associazionismo, alla crescita culturale dei cittadini, all'offerta di momenti e spazi di aggregazione.

**Progetto 7.2 – Biblioteca Civica** - Si intende confermare la *mission* della biblioteca come istituto finalizzato a garantire l'accesso all'informazione e alla promozione culturale, con una particolare attenzione alle funzioni di coesione e aggregazione sociale e verso i temi dell'innovazione tecnologica che stanno profondamente modificando l'offerta editoriale tramite la diffusione degli e-book e altre risorse digitali



**Progetto 7.3 - Sistema Bibliotecario del Vimercatese** - Il consolidamento dell'organizzazione sistemica (aumento delle economie di scala ed ampliamento della gamma e della qualità dei servizi di secondo livello garantiti alle biblioteche) è un metodo di lavoro consolidato e in continuo sviluppo. Alla luce dei pesanti tagli alla contribuzione ordinaria provinciale che si sono verificati nel 2012, l'individuazione di significative sinergie tramite l'integrazione con altri sistemi bibliotecari limitrofi diventa un tema di lavoro ancor più urgente e determinante, capace di permettere una condivisione dei costi su bacini di utenza più ampi.

### 3. 4.3 – Finalità da conseguire

**7.1** – Garantire l'erogazione del servizio museale e la conservazione dei beni culturali

Proseguire nella catalogazione dei beni - storici artistici e documentari - posseduti, requisito per il riconoscimento

Proseguire nella progettazione e realizzazione di visite e laboratori con le classi scolastiche

Garantire la manutenzione puntuale degli allestimenti, particolarmente per quelli multimediali

Avviare il gruppo di lavoro intersettoriale per la destinazione d'uso, il restauro e la gestione del corpo nobile e del giardino di Villa Sottocasa

Sostenere le attività provenienti dalle associazioni di volontariato locale, con la concessione di patrocinii, benefici e contributi economici

Coordinare le attività e i progetti realizzati in convenzione e in concessione: Civico Corpo Musicale, Sala Prove, spazio espositivo Viacavoursettantasei.

Progettare e realizzare manifestazioni particolarmente significative nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale storico

Coordinare le attività sul territorio vimercatese, anche in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza, con promozione e pubblicizzazione delle iniziative, anche attraverso le risorse web

Progettare attività finalizzate alla fruizione culturale e artistica da parte dei cittadini

**7.2** - Limitare la contrazione degli standard di servizio nonostante la netta riduzione di risorse, tramite un costante monitoraggio delle *performances* e tempestivi riassetto organizzativi, quando necessari, per tutelare le priorità del servizio.

Programmazione di attività di promozione della lettura (eventi) a “basso costo”, grazie alla co-progettazione con realtà associative e altri Enti/Istituzioni del territorio;

Formalizzare, tramite sottoscrizione di convenzione, la collaborazione con l'associazione “Amici della biblioteca” finalizzata alla co-progettazione di interventi a supporto della biblioteca.

Consolidare la collaborazione con l'associazione studentesca “Koine” e con altri soggetti associativi al fine di valorizzare gli spazi della Biblioteca Civica (sala-studio, sale-corsi e auditorium del piano interrato e “galleria espositiva” del piano primo).

Realizzare interventi di alfabetizzazione informatica e di avvicinamento alle nuove tecnologie (MediaLibrary, e-book, social media), anche con il supporto di associazioni attive su questi temi.

**7.3** - Realizzare ulteriori razionalizzazioni e ottimizzazioni dei servizi esistenti, finalizzate ad una diminuzione dei costi a parità degli attuali livelli qualitativi.

Portare a conclusione il processo di aggiornamento della infrastruttura software avviato nell'ultimo triennio tramite la graduale messa in attività del progetto Cose da Fare (il primo network per la gestione partecipata delle informazioni di comunità).

Giungere a definire il futuro assetto territoriale/istituzionale del Sistema Bibliotecario (in accordo con gli Enti sovraterritoriali competenti) mediante la concreta attuazione di forme di integrazione/collaborazione sia con i sistemi bibliotecari limitrofi (Sistema Bibliotecario MI-Est con sede a Melzo), sia tramite l'adesione ad altri consorzi bibliotecari per l'accesso a beni e servizi fortemente “smaterializzati” (ad esempio: acquisto centralizzato di risorse digitali: e-book, banche-dati, periodici online).

### 3. 4.3.1 – Investimento

Non si prevedono investimenti per il **progetto 7.01**

Per il **progetto 7.02 – Biblioteca Civica** - sono previsti investimenti per euro 10.000,00 nell'anno 2013, finalizzati al potenziamento di arredi e attrezzature per il piano interrato della biblioteca.

Per il **progetto 7.03 – Sistema Bibliotecario** - gli investimenti previsti riguardano prevalentemente l'attività di acquisto centralizzato delle attrezzature hardware delle biblioteche SBV.

### 3. 4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

**Progetto 7.1** – I servizi previsti per quanto riguarda il museo saranno:

- Orari di apertura del MUST pari a 26 ore settimanali;
- Attività didattiche, con la proposta di visite e laboratori rivolti alle scuole di tutto il Vercatese;
- Organizzazione di visite guidate libere e di visite guidate al MUST e al patrimonio storico artistico locale;
- Progettazione e realizzazione di eventi di vario tipo (concerti, incontri, spettacoli) all'interno del museo;
- Programmazione delle attività nell'ala nobile di Villa Sottocasa
- Prosecuzione delle attività di catalogazione dei beni culturali locali
- Organizzazione di attività di ricerca e di divulgazione su tematiche relative alla storia locale
- Gestione del sito web [www.museomust.it](http://www.museomust.it) e di altri social network; approntamento di materiali promozionali e illustrativi, tra cui il calendario mensile “Vimercate Agenda”
- Consolidamento e miglioramento degli appuntamenti tradizionali che si svolgono distribuiti nel corso dell'anno
- Collaborazione con le Associazioni di volontariato culturale del territorio e con le Amministrazioni Provinciali e Regionali
- Cura delle celebrazioni ufficiali e patriottiche
- Coordinamento delle attività in convenzione e in concessione

**Progetto 7.2** - L'offerta di servizi bibliotecari consolidati riguarda le seguenti attività:

- orario di apertura pari a 43 ore settimanali
- messa disposizione e prestito di libri, giornali, riviste, film e musica su supporti ottici;
- messa a disposizione di sale-studio;
- realizzazione di attività di promozione culturale, del libro e della lettura;
- messa a disposizione di postazioni informatiche per l'accesso ad internet e a banche-dati (anche in modalità wi-fi);
- attività di alfabetizzazione informatica e di promozione delle nuove tecnologie;
- attività corsistiche di stimolo alla creatività culturale e artistica;
- conservazione e valorizzazione di fonti bibliografiche di interesse locale, rappresentative del territorio vercatese;
- collaborazioni con il Settore Formazione e Servizi alla Persona, per la realizzazione di attività rivolte alla scuola e a target di utenza svantaggiati.

**Progetto 7.3** - L'offerta di servizi di secondo livello garantiti alle biblioteche, riguarda i seguenti ambiti:

- catalogazione centralizzata dei materiali (libri, CD musicali, CD-ROM) acquistati dalle Biblioteche aderenti; il tale ambito verranno affinate e ampliate ulteriormente le tecniche di derivazione catalogafica, capaci di determinare importanti economie di spesa;

- il servizio logistico di prestito interbibliotecario che garantisce il trasporto di materiale librario tra tutte le biblioteche;
- assistenza della rete informatica: software (sistemi operativi, suite di lavoro e applicazioni specifiche: “Unibiblio”), hardware e assistenza sistemistica; a tale attività si affianca quella di formazione e addestramento su tematiche tecnico-informatiche-procedurali a tutti gli operatori delle biblioteche;
- gestione tecnica e amm.va dei contratti di connettività delle biblioteche (linee adsl) necessaria per l'aggiornamento in tempo reale dei sistemi informatici e per l'accesso ad internet presso le biblioteche (anche di natura wi-fi);
- appalto centralizzato di attrezzature informatiche per tutte le biblioteche aderenti, nonché alla centralizzazione dell'attività di assistenza sulle macchine presenti in tutte le biblioteche;
- gestione centralizzata del sito web, dei servizi di posta elettronica e delle comunicazioni automatiche multicanale all'utenza (e-mail, sms e sintesi vocale);
- gestione coordinata della pagina Facebook SBVInTasca;
- coordinamento delle attività degli organi politici e tecnici (rispettivamente - Conferenza dei Sindaci, Commissione Tecnica e Gruppi di lavoro su progetti speciali);
- attività di comunicazione coordinata e fornitura centralizzata di materiali di consumo.

### 3. 4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono così distribuite nei vari progetti:

#### **Per i progetti 7.1 – Museo MUST e Attività culturali**

- 1 Funzionario Cat. D3
- 2 Istruttori direttivi Cat. D1
- 1 Collaboratore amministrativo Cat. C3
- incarichi e collaborazioni in relazione alle diverse necessità e alle varie tipologie di interventi.
- Collaborazioni con le locali Associazioni di Volontariato

#### **Per il progetto 7.2 – Biblioteca Civica**

- 1 Funzionario Cat. D6 in posizione organizzativa con supervisione anche sul Sistema Bibliotecario
- 2 bibliotecari cat. D
- 6 Aiuto Bibliotecari cat. C, di cui uno part-time (18h)
- 1 collaboratore (categoria protetta) cat. B

Ad integrazione delle attività necessarie alle attività di promozione, comunicazione e formazione, è previsto il ricorso a forme di collaborazione occasionale e acquisto di servizi, formalizzati tramite apposita procedura amministrativa

Per la ricollocazione e la periodica re-inventariazione dei libri e per altre attività di supporto si procederà con l'acquisto di servizi da soggetti terzi e con collaborazioni, anche di natura volontaria (singoli individui o convenzionamento con associazioni).

#### **Per il progetto 7.3 – Sistema Bibliotecario del Vimercatese**

Il coordinamento del Sistema Bibliotecario sono gestiti dalla Direttrice del Sistema, Funzionario di cat. D, coadiuvato da un assistente amministrativo part-time cat. C2.

La manutenzione ordinaria dei programmi informatici, l'assistenza tecnologiche alle biblioteche e le attività di addestramento, formazione e organizzazione sono curati da 3 assistenti di biblioteca (cat. C, di cui 1 part-time a 30 ore).

L'attività di catalogazione e' garantita da due operatrici di ruolo (rispettivamente a 36h e 18h).

Il servizio di prestito interbibliotecario e' garantito in forma esternalizzata.

Il personale tecnico delle singole Biblioteche del Sistema cura la realizzazione dei programmi attraverso la partecipazione alla Commissione tecnica e a Gruppi di Lavoro; per la realizzazione dei programmi sono tuttavia indispensabili ulteriori supporti lavorativi, da conseguire attraverso incarichi professionali da affidare a liberi professionisti o a bibliotecari del Sistema. Per il 2012 sono previsti gruppi di lavoro sulle seguenti tematiche: parziale centralizzazione acquisti delle biblioteche presso un unico fornitore, *medialibrary on line*, Facebook pagina SBVInTasca.

Si prevede un incarico di supervisione della rete informatica a soggetto terzo esterno.

Si prevede un incarico per sviluppo di funzionalità del sito web.

E' in atto una convenzione con il Comune di Mezzago per il distacco parziale (14h/settimana) di 1 dipendente per attività relative al sito web, interventi di configurazione software sui server delle biblioteche, gestione di momenti formativi e realizzazione di elaborazioni statistiche.

### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Il **progetto 7.1** sarà realizzato con:

- Rete informatica e tutte le relative apparecchiature, compreso il sito web del museo
- Strumentazioni per la sicurezza all'interno del museo: videosorveglianza, allarmi controlli anti-intrusione, segnalazione fumi, controlli termici
- Strumentazioni per le videoproiezioni e per gli altri apparati multimediali
- Risorse finanziarie;
- Utilizzo delle varie attrezzature in dotazione all'Amministrazione Comunale;
- Utilizzo di spazi al chiuso e all'aperto, sia di proprietà comunale sia di privati, adatti alla localizzazione dei vari eventi.

Per i **progetti 7.2 e 7.3**

- Rete di computer e software applicativo UNIBIBLIOX per la gestione delle biblioteche, nonché attrezzature per la gestione delle reti locali e geografiche.
- Programmi per lo sviluppo di procedure informatizzate, preferibilmente open source (Linux, OpenOffice, Apache); altri software che si rendano necessari per la realizzazione dei progetti.
- Servizio in appalto del prestito interbibliotecario.
- Contratti per assistenza sistemistica alle reti geografiche e locali e per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo di UNIBIBLIOX, nonché per l'assistenza hardware presso le biblioteche.
- Contratti per prestazioni professionali specialistiche e forniture per i singoli progetti.
- Acquisto di materiale documentario: libri, abbonamenti a riviste e banche-dati, film e musica;
- Attrezzature di vario tipo presenti nelle varie sezioni della Biblioteca

### 3.4.6 – Coerenza con i piani regionali di settore

Il regolamento e il progetto di gestione del museo – progetto 7.1 - sono stati approntati rispettando le indicazioni contenute nelle linee guida della Regione Lombardia, e sono finalizzate al raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento come “Museo” da parte della stessa Regione.

Gli indirizzi di sviluppo e le attività previste per la Biblioteca Civica – progetto 7.2 – e per il Sistema Bibliotecario – progetto 7.3 - sono coerenti con il Programma Pluriennale Regionale 2010-2012 per la Rete Bibliotecaria Lombarda (attualmente non e' ancora stato formalizzato il piano regionale per il triennio 2013-2015).

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**NR° 7**  
**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato		0,00	0,00	0,00	
• Regione		51.535,00	51.535,00	51.535,00	
• Provincia					
• Unione Europea					
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza					
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>					
• Altre entrate					
	<b>TOTALE (A)</b>	<b>51.535,00</b>	<b>51.535,00</b>	<b>51.535,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		52.182,00	52.250,00	52.250,00	
.....					
	<b>TOTALE (B)</b>	<b>52.182,00</b>	<b>52.250,00</b>	<b>52.250,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
	<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>103.717,00</b>	<b>103.785,00</b>	<b>103.785,00</b>	

<sup>(1)</sup> Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 7

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	1.367.423,00	97,09%		1.368.396,00	97,09%		1.373.892,00	97,10%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		41.000,00	2,91%		41.000,00	2,91%		41.000,00	2,90%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>1.408.423,00</b>		<b>5,51%</b>	<b>1.409.396,00</b>		<b>5,50%</b>	<b>1.414.892,00</b>		<b>5,37%</b>

### 3.4 PROGRAMMA N. 8 SCUOLA

#### RESPONSABILE Assessori con deleghe

##### 3.4.1 – Descrizione programma

Il programma del settore Educazione e Formazione sviluppa temi rilevanti che si articolano in un ambito locale, a livello comunale, e in un ambito territoriale, a livello sovracomunale (Vimercatese e, a più ampio raggio, in relazione al territorio della Provincia di Monza e Brianza).

In ambito locale riveste particolare importanza l'elaborazione del Piano per il Diritto allo Studio che rappresenta l'impegno operativo e finanziario dell'Amministrazione Comunale nel supportare il sistema scolastico dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado.

**Area:** Servizi alla Persona e alla Comunità

*Progetto:* 8.01 La Scuola

**Settore:** Educazione e Formazione

Quali azioni e obiettivi di importanza strategica del progetto, si sottolineano:

#### 1. ambito locale (livello comunale):

- effettuare un costante monitoraggio delle esigenze educative espresse dalle Istituzioni Scolastiche e dalla cittadinanza, con competenza diretta per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, e con funzione di coordinamento per la scuola secondaria di 2° grado (di competenza provinciale);
- mantenere rapporti fattivi con le Istituzioni Scolastiche cittadine per poter definire Piani dell'Offerta Formativa sempre più rispondenti ai bisogni educativi dei nostri alunni e delle famiglie, tenendo conto delle esigenze di sviluppo sociale e culturale del territorio;
- predisporre progetti e servizi adeguati per sostenere la qualità della scuola pubblica, nonostante le minori risorse disponibili;
- assicurare la presenza di figure di psicopedagogisti comunali a supporto delle scuole cittadine;
- contribuire con risorse umane ed economiche alle iniziative di orientamento scolastico: contributo per il potenziamento delle azioni di orientamento previste presso le scuole secondarie di primo grado, partecipazione alle attività promosse dal Tavolo Tecnico Orientere, contributo per la realizzazione di incontri per la scelta della scuola superiore in collaborazione con il Tavolo scolastico sovraterritoriale;
- sostenere l'attività delle Scuole per l'infanzia autonome per l'importante ruolo educativo e sociale da loro svolto all'interno del sistema scolastico cittadino;
- promuovere un'attività di collaborazione con le istituzioni scolastiche volta al reperimento di fondi e progetti a supporto e integrazione delle attività didattiche, coinvolgendo enti e associazioni del territorio.

Inoltre il settore gestisce i rapporti con le Istituzioni Scolastiche in relazione alle esigenze ordinarie e straordinarie.

#### 2. ambito territoriale (livello sovracomunale):

- sostenere, con quota parte di finanziamento, l'Ufficio Scolastico Sovraterritoriale per la gestione delle competenze assegnate dalla Legge Regionale 19/2007;
- mantenere l'elevata qualità dei servizi educativi ed assistenziali a favore degli alunni disabili assicurando la più ampia collaborazione con il Centro territoriale risorse per la disabilità di Cornate d'Adda e con il Tavolo handicap del Piano di Zona per integrare al meglio le iniziative di sostegno ai disabili con le attività previste dalle Istituzioni Scolastiche, dall'ASL, dall'Azienda Ospedaliera e dalle Famiglie;
- partecipare e collaborare alla realizzazione di progetti sovraterritoriali nell'ambito dell'orientamento e contro la dispersione scolastica. Il Comune di Vimercate rappresenta i Comuni del Vimercatese al Coordinamento del gruppo Orientere;
- curare, nell'ambito delle politiche scolastiche sovracomunali, l'ampliamento dell'offerta scolastica ed educativa, in particolare seguendo le vicende relative al 2° polo scolastico superiore di Arcore e alle nuove necessità strutturali del Centro Scolastico omnicomprensivo;
- proseguire nell'attività di coordinamento dei funzionari della Pubblica Istruzione dei Comuni del Vimercatese su i temi scolastici attraverso il CIPScuola.

*Progetto:* 8.02 Il Diritto allo studio

**Settore:** Educazione e Formazione

Quali interventi significativi del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2013-14, oltre all'organizzazione ed erogazione dei servizi di refezione scolastica, pre scuola nella scuola primaria e assistenza pullman, si segnalano:

- l'organizzazione di un nuovo servizio di tempo prolungato per la scuola dell'infanzia per i mesi di maggio e giugno in supplenza del personale scolastico;
- l'erogazione di contributi alle Istituzioni Scolastiche cittadine per l'acquisto di sussidi scolastici aggiornati e cancelleria, per la realizzazione di progetti e attività culturali, per l'informatica, per la realizzazione di interventi di educazione alimentare e alla salute, per la promozione della pratica sportiva e la realizzazione di progetti di educazione motoria;
- l'erogazione di un contributo alle due scuole dell'infanzia autonome presenti sul territorio;
- il supporto per iniziative di valore educativo-culturale promosse dalle scuole per il territorio;
- mantenere iniziative per l'integrazione scolastica, culturale e sociale degli alunni stranieri nelle nostre scuole;
- il contributo alla scuola secondaria di primo grado per il potenziamento delle attività di orientamento per la scelta della scuola superiore;
- l'erogazione di un contributo al Centro Territoriale Permanente di Arcore per la realizzazione di interventi educativi a formativi a favore di giovani e adulti sia nel campo dell'alfabetizzazione linguistica, che sociale e funzionale, ossia corsi di italiano per stranieri, corsi di italiano per analfabeti di ritorno, corsi per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di 1° grado, esami di certificazione della lingua italiana in collaborazione con l'Università per Stranieri di Siena, sportello informazione stranieri, corsi per l'apprendimento della seconda e terza lingua europea, corsi per l'esame della patente europea del computer, corsi per il tempo libero e il potenziamento degli interessi personali;
- gestione della "Dote scuola" della Regione Lombardia (Dote sostegno al reddito, Dote libertà di scelta, Dote al merito), assicurando alle famiglie non solo il ricevimento e trasmissione delle domande on line, ma soprattutto informazione, assistenza e compilazione delle domande stesse per i cittadini non provvisti degli strumenti informatici o delle competenze necessarie, nonché consegna dei voucher; inoltre il Comune di Vimercate si è accreditato dall'anno 2011 quale erogatore di servizi acquistabili con i buoni della "Dote Conciliazione".

### **3.4.2 – Motivazione delle scelte**

E' compito istituzionale primario dell'Amministrazione Comunale, le cui competenze ed obblighi sono definiti da leggi nazionali e regionali, assicurare servizi e supporti per garantire lo svolgimento e il buon funzionamento dell'attività scolastica, anche attraverso forme di collaborazione e programmazione sovracomunale nell'ambito del Piano di zona e del Piano d'Ambito per le politiche scolastiche.

Ad esempio, il D.Lgs. 297/94 e la Legge 23/96 individuano fra le competenze dei Comuni l'acquisto, la manutenzione degli edifici ed il rinnovo degli arredi e delle attrezzature scolastiche: in base alle segnalazioni evidenziate sia dal tecnico della sicurezza comunale, che delle scuole, e in seguito a periodici sopralluoghi di verifica, ogni anno si provvede alla predisposizione di un piano di intervento per effettuare investimenti che, tenuto conto delle variabili di priorità, assicurino un costante livello funzionale e qualitativo degli ambienti scolastici.

Alcune scelte autonome e qualitativamente significative dell'Amministrazione Comunale trovano motivazione nella volontà di operare un sostanziale investimento sui giovani, nella convinzione che il loro successo formativo rappresenti una risorsa fondamentale per il futuro dell'intera comunità.

In particolare le scelte previste all'interno del Piano per il Diritto allo Studio trovano motivazione nella volontà di consentire, facilitare e qualificare l'accesso all'istruzione di tutti gli alunni e contribuire al miglioramento e al potenziamento dell'attività educativa e didattica in tutte le scuole presenti sul territorio.

Le risorse e gli interventi previsti dal Piano per il Diritto allo Studio vogliono permettere alle Istituzioni Scolastiche cittadine di potenziare la propria autonomia e di sviluppare l'offerta formativa prevista dai Piani per l'Offerta Formativa.

Al riguardo, il Piano per il Diritto allo Studio, prima della sua approvazione in Consiglio Comunale, viene sottoposto all'attenzione dei Dirigenti Scolastici e con questi concordato nella stesura finale, avendo comunque presente che il ruolo del Comune non può essere relegato a quello di semplice erogatore di servizi, ma deve estendersi alla funzione di indirizzo e programmazione formativa.



### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

Garantire l'accesso all'istruzione e alla formazione, intervenendo per:

- assicurare sedi scolastiche adeguate, funzionali e sicure;
- promuovere il potenziamento della scuola secondaria superiore sul territorio del Vimercatese;
- promuovere metodologie di lavoro in rete e interventi sinergici fra Istituzioni Scolastiche, Enti Locali e territorio, sia a livello locale che sovracomunale;
- realizzare interventi di orientamento scolastico e per il successo formativo;
- collaborare alla stesura del piano d'ambito ex L.R. 19/2007;
- assicurare l'accesso al sistema scolastico attraverso l'erogazione contributi e servizi di supporto alle scuole e alle famiglie, dalla scuola dell'infanzia (comprese le scuole dell'infanzia autonome) alla scuola secondaria di 1° grado;
- rimuovere gli ostacoli di natura economica che potrebbero penalizzare il percorso formativo e di partecipazione alle attività scolastiche di alcuni alunni;
- contribuire all'acquisto di sussidi didattici (attrezzature, materiali) aggiornati;
- promuovere il potenziamento dell'attività didattica;
- promuovere interventi a sostegno degli alunni stranieri;
- promuovere attività di orientamento scolastico al fine di favorire il successo formativo dei giovani, soprattutto in merito alle scelte della scuola superiore;
- attuare la più ampia collaborazione con il Centro Territoriale Permanente di Arcore nell'ambito dell'educazione e formazione degli adulti.

#### **3.4.3.1 – Investimento**

##### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

- spese per traslochi nelle scuole interessate da interventi di manutenzione straordinaria e/o acquisto arredi;
- spese per installazione suppellettili diverse nelle scuole;
- fornitura libri scuola primaria;
- contributi alle scuole: fondi in gestione diretta per l'acquisto dei materiali di cancelleria per l'acquisto di materiali di consumo, per la realizzazione di attività culturali, acquisto attrezzature e sussidi didattici aggiornati, trasporti, assistenza informatica, formazione insegnanti, interventi di educazione alimentare, attività sportive...;
- contributo per alunni diversamente abili (centro territoriale risorse per la disabilità I.C. di Cornate);
- contributo alle scuole dell'infanzia autonome;
- servizio di assistenza pullman per alunni delle scuole dell'infanzia e primarie;
- servizio di pre scuola nella scuola primaria e di post scuola nella scuola dell'infanzia;
- supporto per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri;
- contributo alla scuola secondaria di primo grado per le attività di orientamento;
- somministrazione pasti alunni scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado;
- somministrazione pasti insegnanti;
- gestione della "Dote Scuola" e della "Dote Conciliazione" della Regione Lombardia.

### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

- 1 dirigente (quota parte);
- 1 funzionario del settore Educazione e Formazione con P.O.;
- 2 istruttori di cui 1 part time;

- collaborazione con i Dirigenti Scolastici e gli insegnanti per individuare gli ambiti di intervento (potenziamento sussidi didattici, attrezzature, progetti extra-curricolari ed integrativi da promuovere);
- collaborazione con Uffici Sport e Cultura, Biblioteca, Ecologia, Comando di Polizia Locale per l'organizzazione, la pianificazione e la realizzazione di progetti, laboratori, attività extra-curricolari ed integrative: promozione dell'attività sportiva, progetti e manifestazioni culturali, iniziative di promozione della lettura in Biblioteca, progetti di educazione ambientale, interventi di educazione stradale;
- collaborazione con il gruppo Orientarete per le attività di orientamento scolastico e riorientamento.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

- risorse strumentali in dotazione agli uffici connessi al programma.
- servizi di pre scuola, post scuola e assistenza pullman conferiti all'Azienda "Offertasociale";
- concessione per il servizio di refezione scolastica;
- convenzione con le scuole dell'infanzia autonome di Oreno e Velasca.

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

L'attività del Settore è coerente con le normative nazionali e regionali emanate in materia di pubblica istruzione e diritto allo studio

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**NR° 8**  
**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
• Regione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	20.000,00	17.000,00	17.000,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>88.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	

<sup>(1)</sup> Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 8

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	1.411.431,00	100,00%		906.164,00	100,00%		908.224,00	100,00%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>1.411.431,00</b>		<b>5,52%</b>	<b>906.164,00</b>		<b>3,53%</b>	<b>908.224,00</b>		<b>3,45%</b>

### **3.4 PROGRAMMA N. 9 POLITICHE GIOVANILI**

**RESPONSABILE** Assessore con deleghe

#### **3.4.1 – Descrizione programma**

Nell'ambito delle Politiche giovanili, sono stati recentemente approvati da Regione Lombardia due documenti importanti che riguardano linee di indirizzo per una governance delle politiche giovanili in Lombardia 2012 – 2015; prima fra le indicazioni della regione vi è quella di procedere alla predisposizione e presentazione di piani di lavoro territoriali in materia di politiche giovanili.

**Area:** Servizi alla Persona e alla Comunità

*Progetto:* 9.01 I giovani

L'impegno dell'amministrazione comunale è volto a costruire le basi, a livello comunale e sovraterritoriale, per poter raggiungere l'obiettivo di costituire un sistema stabile e riconoscibile di politiche rivolte ai giovani che si basino su:

- la promozione dell'autonomia e della transizione alla vita adulta;
- responsabilità e partecipazione;
- sviluppo della creatività;
- competenze della vita apprese in ambiti complementari ai sistemi di educazione e formazione tradizionali.

In parallelo prosegue l'attività dello spazio dell' AREA FESTE come spazio di aggregazione per i giovani caratterizzato da:

- la presenza della scuola professionale gestita da ENAIP che, in occasione di manifestazioni particolari, lavora a contatto con il territorio;
- l'essere un luogo di aggregazione ed espressione giovanile che si esplicita in particolar modo durante la stagione estiva, sia attraverso la modalità di gestione dell'area sia attraverso i contenuti dell'attività che viene realizzata;
- l'essere un luogo privilegiato dove le associazioni e i gruppi possono ritrovarsi per realizzare diversi tipi di manifestazioni.

Prosegue, inoltre, un servizio rivolto alla fascia di età giovanile più caratterizzato da una valenza sociale:

UNITA' OPERATIVA PENALE MINORILE rivolta ai ragazzi minorenni che sono incorsi in provvedimenti di tipo penale e che lavora in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Minorile del Ministero di Grazie e Giustizia di Milano, offre ai ragazzi che hanno commesso un errore l'opportunità di un recupero e di una riabilitazione; riabilitazione che può avvenire in ambito scolastico, lavorativo ("Percorsi di crescita") o di risarcimento del danno.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte**

I giovani sono il nostro futuro e deve essere garantita la loro partecipazione attiva alla vita della città.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

##### **3.4.3.1 – Investimento**

##### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

#### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**NR° 9**  
**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	0,00	0,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0,00	0,00	0,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<sup>(1)</sup> Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 9**

**IMPIEGHI**

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	0,00			0,00			0,00		
	Di sviluppo (b)	0,00			0,00			0,00		
Spesa per investimento (c)		0,00			0,00			0,00		
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>

### 3.4 PROGRAMMA N. 10 SPORT

**RESPONSABILE** Assessore con deleghe

#### 3.4.1 – Descrizione programma

Obiettivo del programma è perseguire la diffusione dell'attività sportiva su tutto il territorio comunale e per tutte le fasce di utenti, con particolare attenzione agli under 14. L'attività sportiva viene intesa sia come promozione del benessere dei cittadini, ma soprattutto come momento di socializzazione e salute.

Molte delle attività previste verranno come di consueto realizzate in collaborazione con le Associazioni sportive di Vimercate, che costituiscono una realtà molto sviluppata ed organizzata. Il rapporto con le Associazioni e Società sportive locali ha raggiunto un notevole risultato sia per quanto riguarda la realizzazione di manifestazioni sportive e progetti, che per la gestione diretta degli impianti. In particolare si considera positiva la formula della gestione diretta delle strutture sportive pur con il necessario monitoraggio costante dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre la Consulta Sportiva, organismo di partecipazione e rappresentanza delle Associazioni e Società sportive locali, supporta l'Amministrazione in alcune decisioni fondamentali, quali:

- lo sviluppo di nuove discipline sportive;
- le necessità di sviluppo, ristrutturazione e creazione di nuovi impianti sportivi e le loro modalità di utilizzo.

Inoltre, la Consulta sportiva è ambito privilegiato per l'elaborazione e la condivisione di nuove opportunità di collaborazione tra società sportive e per la predisposizione di iniziative che coinvolgano la città ed in particolare il mondo scolastico.

**Area:** Servizi alla Persona e alla Comunità

*Progetto:* 10.01 Lo Sport

**Settore:** Sport

L'Assessorato allo Sport intende riconfermare alcune iniziative di grande successo:

- iniziative rivolte a grandi e piccoli, quali l'ormai tradizionale appuntamento di "In forma nel parco", che prevede per il mese di luglio corsi di yoga e ginnastica nel parco;
- alcuni eventi che coinvolgano anche cittadini del circondario, come la "Stravimercate", il trofeo di nuoto Master " Città di Vimercate", il trofeo "F. Cantù", il trofeo memorial "Carlo Cavaliere";
- i corsi di ginnastica dolce over 55;
- la collaborazione con istituzioni scolastiche, enti di promozione sportiva nazionali e associazioni, per la realizzazione di varie iniziative in campo sportivo e nella promozione del benessere psicofisico.

*Progetto:* 10.02 Strutture sportive

**Settore:** Sport

Proseguono gli interventi di riqualificazione dell'impiantistica sportiva in particolare va sottolineato il significativo intervento di riqualificazione, in via di realizzazione, dell'impianto natatorio di via degli atleti.

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte

L'Assessorato riconosce il valore dello sport quale strumento:

- di educazione e formazione della persona



- di socializzazione
- di salute e di benessere
- di incontro e di conoscenza, e quindi di sviluppo delle relazioni sociali
- di miglioramento degli stili di vita.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

- Promuovere l'attività sportiva fra tutti i cittadini, con particolare attenzione ai minori per il conseguimento dei valori sopra espressi (educazione-socializzazione-salute);
- coinvolgere e invogliare i cittadini alla pratica dello sport mediante l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive;
- favorire lo svolgimento di attività sportive da parte di Associazioni e Società presenti sul territorio, assicurando loro sostegno tecnico, organizzativo e, nei limiti delle disponibilità di bilancio, finanziario.

#### **3.4.3.1 – Investimento**

L'intervento principale riguarda la prima tranche, a carico del Comune, dell'investimento complessivo pari a € 800.000,00 per la ristrutturazione del centro natatorio. Gli investimenti riguardano i trasferimenti per il rinnovo e/o l'integrazione di arredi ed attrezzature in dotazione agli impianti sportivi comunali.

#### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

1 dirigente (quota parte)  
1 istruttore.

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

risorse strumentali in dotazione agli uffici connessi al programma.

### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

L'attività del Settore è coerente con le normative nazionali e regionali emanate in materia.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**NR° 10**  
**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	0,00	0,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	25.800,00	25.800,00	25.800,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	

<sup>(1)</sup> Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 10

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	255.201,00	45,15%		256.236,00	45,25%		260.539,00	55,37%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		310.000,00	54,85%		310.000,00	54,75%		210.000,00	44,63%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>565.201,00</b>		<b>2,21%</b>	<b>566.236,00</b>		<b>2,21%</b>	<b>470.539,00</b>		<b>1,79%</b>

### **3.4 PROGRAMMA N. 11 – Le Politiche di Bilancio**

**RESPONSABILE:** Sindaco e Assessore al Bilancio e al Personale

#### **3.4.1 - Descrizione programma**

L'attuazione delle politiche di bilancio è volta a realizzare interventi che permettano all'ente di disporre di risorse sempre sufficienti per la realizzazione dei propri servizi, garantendo contemporaneamente un loro efficiente utilizzo che permetta di sfruttarne a pieno l'utilità.

#### **Area Economico Finanziaria**

##### ***Progetto 11.01 - Le Politiche di Bilancio***

Alla base dell'attuazione delle politiche di bilancio si collocano gli interventi di tipo finanziario e contabile che caratterizzano l'area economico-finanziaria, i quali supportano e completano le attività proprie di tutti gli uffici del comune.

Fanno parte di questo ambito gli adempimenti riconducibili a: predisposizione dei bilanci, cura delle relative variazioni e della chiusura, registrazioni contabili e adempimenti fiscali, istruttoria delle pratiche finalizzata al rilascio dei visti e dei pareri di regolarità contabile, riscossioni e pagamenti, gestione delle fonti di finanziamento, adempimenti obbligatori e non in corso d'anno, certificazioni di bilancio gestione dell'inventario comunale dei beni mobili e immobili, gestione della cassa economale.

Le norme di finanza pubblica relative al patto di stabilità impongono una complessa gestione dei flussi di cassa. L'obiettivo è quello di garantire dinamiche di cassa in linea con i vincoli stabiliti e di assicurare nel contempo pagamenti tempestivi nei confronti dei fornitori dell'Ente. Correlando questo aspetto con la verifica continuativa dell'andamento degli accertamenti e degli impegni della gestione corrente.

Andranno valutate e, nel caso, applicate le opportunità di incremento degli spazi finanziari offerte dallo Stato e dalla Regione.

Il Settore Ragioneria coordina le azioni volte a questo scopo, acquisendo dagli uffici i dati dei flussi di cassa in entrata e monitorando la conformità dell'andamento con le previsioni, al fine di correlarle alle necessità di spesa e definendo a questo scopo, in accordo con i responsabili dei servizi, un piano dei pagamenti che sia la sintesi delle necessità di pagamento, delle possibilità consentite dai limiti del patto e delle disponibilità di cassa.

Le politiche di bilancio sono anche supportate da formalità legate al controllo dell'operato dell'amministrazione. A questo scopo rimane centrale il ruolo di collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti esercitato prevalentemente dal settore ragioneria, anche in considerazione delle sempre più approfondite esigenze conoscitive espresse dalla Corte dei Conti, in relazione a specifici e articolati questionari che interessano ogni anno un numero sempre maggiore di ambiti di indagine della gestione degli enti locali.

A questo riguardo, i questionari SOSE sono uno degli strumenti messi in campo a livello nazionale per la razionalizzazione delle risorse all'interno del sistema della pubblica amministrazione, alla cui realizzazione contribuiscono in modo determinante gli enti locali. Il settore ragioneria coordina e sovrintende alla compilazione dei questionari, correlando il lavoro dei diversi settori dell'ente.

##### ***Progetto 11.02 – Le risorse***

In presenza di una situazione di accentuata ristrettezza delle risorse a disposizione, della necessità di mantenimento degli standard di spesa e della ricerca di soluzioni che permettano anche di ridurla, le Aree dell'ente sono coinvolte nel contenimento della spesa corrente e nella riduzione dell'indebitamento.

Tutte le Aree dell'ente assicurano attenzione continua alla ricerca di risorse, sfruttando, tra le altre, le opportunità offerte dai bandi regionali, statali ed europei, per il finanziamento di progetti particolari e per la riqualificazione del patrimonio culturale.

Le scelte strategiche stabilite dall'Amministrazione sono sostenute tecnicamente dall'area finanziaria, la quale, con il supporto ed il coordinamento del Settore Ragioneria, effettua un costante monitoraggio della spesa corrente, al fine di garantire all'Amministrazione tempestivi elementi ed informazioni in ordine ai propri obiettivi di contenimento.

Sul fronte del contenimento della spesa corrente viene attuata una verifica che porti a stabilire la possibilità e l'opportunità di ridurre l'attuale stock di debito dell'amministrazione.

Nell'Area Finanziaria, il Settore Economato, in qualità di servizio di supporto interno all'organizzazione, nell'ambito della funzione di approvvigionamento generale per i diversi settori, si occuperà da un lato di ricercare di fornire i beni e servizi per il funzionamento dell'ente alle condizioni migliori, da un lato di rivedere i fabbisogni ove sia possibile senza compromettere la funzionalità degli uffici.

Dal lato della domanda si cercherà, ove possibile, di ottenere economie analizzando le migliori opportunità, senza trascurare considerazioni anche di efficienza organizzativa e tenuto conto dei nuovi obblighi di utilizzo dei sistemi di acquisto forniti da Consip, cercando inoltre opportunità di razionalizzazione nell'uso delle risorse strumentali, attraverso la verifica con i settori dell'ente delle reali esigenze.

Sotto l'aspetto dell'offerta si opererà verso l'ampliamento del parco dei fornitori a cui rivolgersi, sulla base del già esistente albo fornitori, che per gli acquisti sotto soglia rappresenta uno degli strumenti possibili sia per le procedure in economia sia per selezionare i fornitori del mercato elettronico. La banca dati "Albo Fornitori di beni e servizi", continuerà pertanto ad essere aggiornata e incrementata e l'Economato sarà disponibile a fornire informazioni agli utenti interni ed esterni e ad eseguire estrazioni di dati ad hoc in caso di necessità specifiche.

L'economato svolge anche l'importante funzione dell'inventariazione, rilevante per il mantenimento del controllo delle risorse strumentali e della loro attribuzione ai vari servizi comunali, attraverso la rilevazione delle acquisizioni e dismissioni di beni che hanno conseguenze sulla consistenza e sulla composizione del patrimonio dell'ente, estesa anche alla parte dei beni immobili, con la raccolta dati e il periodico aggiornamento che trova definizione finale al termine di ogni esercizio - procedure messe a punto nell'ambito dei processi del Progetto Qualità e previste in maniera cogente dagli obblighi di legge sulla presa in consegna, la custodia dei beni e la quantificazione patrimoniale mobiliare e immobiliare.

Fa parte della gestione delle risorse il supporto nella concessione di spazi ad uso non abitativo, secondo gli obiettivi e gli orientamenti dell'amministrazione, e la relativa gestione degli obblighi contrattuali a carico degli utilizzatori.

Nell'ambito del processo di semplificazione delle procedure, i settori dell'area finanziaria intervengono con il proprio contributo nella revisione e nel mantenimento delle proprie procedure interne, con particolare riferimento a quelle di gestione della spesa.

Il contributo dei settori dell'area finanziaria al perseguimento di una sempre migliore razionalizzazione ed efficienza delle procedure, senza dimenticare l'effetto sull'utilizzo di materiali di consumo, avviene progettando e attuando il processo di introduzione dell'ordinativo informatico per il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate.

A ciò si accompagna l'intervento che il settore ragioneria garantirà per il passaggio alla dematerializzazione degli atti amministrativi, i quali verranno gestiti esclusivamente in modo informatizzato.

La riforma della contabilità pubblica per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio impone infine la totale rivisitazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e di rendicontazione. Le attività e le procedure da mettere in campo sono molto complesse e coinvolgeranno l'intera struttura dell'ente sotto il coordinamento del settore ragioneria, con il denominatore comune di dare priorità all'efficienza delle attività.

#### **Area Pianificazione del Territorio e SIT**

##### ***Progetto 11.01 - Le Politiche di Bilancio***

L'ufficio patrimonio, oltre ai compiti di controllo e gestione dei beni demaniali e patrimoniali del comune di Vimercate, ha assorbito la gestione del piano delle alienazioni attraverso la vendita del patrimonio comunale non strumentale previa valorizzazione se necessario.

Tale attività introdotta con la manovra finanziaria di cui alla Legge n. 133/08 (art. 58) rientra nelle politiche di bilancio nell'ottica di spingere gli enti locali, in modo trasparente, alla razionalizzazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare limitando l'indebitamento da mutuo negli investimenti in conto capitale.

Per il 2013 il piano delle alienazioni prevede l'alienazione di immobili non più strumentali all'ente previa valorizzazione attraverso la modifica dello strumento urbanistico e nello specifico l'immobile e relativa area di pertinenza sito all'interno del AD.RU.I e l'immobile comunale di via XXV Aprile ex sede del CAG, oltre ad un area di via Po di 186 mq.

L'ufficio patrimonio proseguirà il progetto relativo la cessione diritti di superficie aree PEEP e PIP; nello specifico per l'anno 2013 avendo concluso con il 2011 l'attivazione di tutti i comparti "VM", si prevede di gestire le richieste di trasformazione presentate dai singoli cittadini che non hanno aderito all'iniziale proposta formulata con l'attivazione del proprio comparto.

Il settore Tributi attua la gestione della potestà tributaria, e non, dell'ente secondo un'ottica di equità e lotta all'evasione fiscale. In quest'ottica sono sempre più indispensabili i collegamenti tra le diverse aree coinvolte: urbanistica-edilizia-commercio, affari generali, servizi demografici, polizia locale, servizi sociali, CED.

In particolare da gennaio 2013 è in vigore un nuovo tributo, la Tares nel quale confluiscono tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Compito del settore tributi è quindi quello di determinare la nuova tariffa e le modalità di applicazione, nell'ambito previsto dalla legge.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Il contenuto di questo programma, oltre che derivare da obblighi di tipo normativo, tende all'ottimizzazione dell'uso delle risorse a disposizione, in coerenza con l'orientamento alla qualità totale fatto proprio dall'ente. A ciò si riconducono in particolare, non soltanto gli aspetti strettamente contabili che stanno alla base della determinazione dei conti, ma anche gli obiettivi di semplificazione ed automazione di alcune procedure.

L'alienazione degli immobili non strumentali inseriti nel piano delle alienazioni hanno come motivazione principale il sostegno alle politiche di bilancio con la finalità di trovare finanziamenti alternativi all'indebitamento da mutuo ed il sostegno all'edilizia sociale nonché alle politiche per la casa (rif prg.4.01.08). Nello specifico:

- a. Con l'alienazione dello stabile posto all'interno per Ad.Ru.I si vuole cedere un immobile che si trova in pessime condizioni, prevedendo la creazione contestuale di spazi pubblici riqualificati; l'alienazione attivata nei precedenti piani non si è concretizzata, ora si propone una valorizzazione attraverso la modifica della norma tecnica specifica dello strumento urbanistico al fine di rivedere l'alienazione rendendola più appetibile mantenendo l'impostazione precedentemente condivisa in merito agli spazi da destinare a funzioni di interesse pubblico (posta, biblioteca di quartiere e sala riunioni per consulta ecc)
- b. Con l'alienazione della palazzina di via XXV aprile si persegue la finalità di reperimento di risorse economiche utilizzabili per investimenti sulle esistenti strutture comunali nell'ottica della razionalizzazione del patrimonio edilizio comunale
- c. L'alienazione dell'area standard di via Po persegue un principio di razionalizzazione e di opportunità; si propone una valorizzazione attraverso la modifica della destinazione urbanistica.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

Assicurare all'ente disponibilità adeguata di risorse per garantire un livello di risultati che soddisfi le esigenze dei cittadini.

Fornire sostegno alle politiche per la casa e alle politiche di bilancio:

- a. rendere attivabili e quindi realizzabili, all'interno di piani urbanistici esistenti, nuovi volumi edilizi destinati alla edilizia residenziale convenzionata,
- b. Contenere l'indebitamento da mutui

Proseguire il programma di trasformazione in diritto di proprietà delle aree concesse in diritto di superficie iniziato nel 2002.

#### **3.4.3.1 – Investimento**

Il programma, dal punto di vista dell'attività economico-finanziaria, non ha specifiche e dirette finalità di investimento volte a soddisfare un preciso bisogno dei cittadini, così come non ha finalità di erogazione di servizi di consumo. Questi obiettivi vengono piuttosto realizzati indirettamente attraverso il supporto che l'area economico-finanziaria fornisce ai diversi uffici comunali, e agli organi della rappresentanza istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

Dal punto di vista della gestione del patrimonio ha invece anche finalità di perseguimento dell'interesse diretto dei cittadini, sia per quanto concerne gli investimenti sia per l'erogazione di servizi di consumo.

#### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Si vedano le considerazioni del punto 3.4.3.1

#### **3.4.4. – Risorse umane da impiegare**

Per le attività specifiche dell'Area Finanziaria relative al presente programma, le risorse umane necessarie sono le seguenti:

- n. 1 dirigente
- n. 1 istruttore direttivo Settore Ragioneria
- n. 1 funzionario Settore Economato
- n. 5 istruttori amministrativi Settore Ragioneria dei quali due part-time
- n. 2 istruttori amministrativi Settore Economato

Per gli obiettivi di specifica competenza dal punto di vista della gestione del patrimonio, le risorse umane sono quelle in dotazione all'ufficio patrimonio con eventuale integrazione di altre risorse all'interno dell'area pianificazione.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali sono quelle normalmente in dotazione agli uffici e alle aree interessate così come risultanti dalle rilevazioni di inventario.

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano regionale di settore**

Non applicabile.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
NR° 11  
ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	85.579,00	85.579,00	85.579,00	
• Regione	17.302,00	17.302,00	17.302,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>102.881,00</b>	<b>102.881,00</b>	<b>102.881,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	210.803,00	205.611,00	205.611,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>210.803,00</b>	<b>205.611,00</b>	<b>205.611,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>313.684,00</b>	<b>308.492,00</b>	<b>308.492,00</b>	

<sup>(1)</sup> Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 11

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	6.115.909,00	100,00%		6.030.972,00	100,00%		5.865.648,00	100,00%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>6.115.909,00</b>		<b>23,93%</b>	<b>6.030.972,00</b>		<b>23,51%</b>	<b>5.865.648,00</b>		<b>22,26%</b>

### **3.4 PROGRAMMA N. 12 ORGANIZZAZIONE E ASSICURAZIONE QUALITA'**

**RESPONSABILE: Il Sindaco e l'assessore alla Comunicazione e alla Partecipazione**

#### **3.4.1 - Descrizione programma**

Settore **Risorse Umane**

##### **Progetto 12.01 Organizzazione della struttura comunale**

L'attuale contesto storico-politico è segnato da profonde trasformazioni in atto e in via di definizione nel mondo della AA.LL., toccandone in profondo anche l'assetto ordinamentale. Tali trasformazioni vedono sempre più accentuato la assunzione da parte delle PP.AA. del ruolo di regolatore di servizi e di utilità per i cittadini che è connotato dalla riduzione costante e inarrestabile delle risorse disponibili e quindi della necessità di fare meglio con meno. Tali cambiamenti impongono anche a questa Amministrazione di affrontare il tema sempre più attuale dell'adeguatezza della Struttura organizzativa comunale alle sfide del domani rafforzando lo spessore complessivo del bagaglio di competenze e del profilo professionale maturato in questi ultimi anni. Anche alla luce della *Spending Review* è necessario ripensare ad una razionalizzazione della struttura, non solo da un punto di vista dimensionale ma anche, se non soprattutto, dal punto di vista professionale, come è ormai da diversi anni nelle linee consolidate di questo Ente. Vi è necessità di sviluppare azioni di ottimizzazione dei tempi e delle procedure necessarie alle varie produzioni sperimentando soluzioni organizzative che, partendo dal *Total Quality Management* verifichino la possibilità di introdurre segmenti di *lean organisation*, quantomeno con riferimento alle aree organizzative più complesse e articolate.

Con atto di Giunta comunale n. 41 del 13-3-13 "INDIRIZZI DELLA GIUNTA PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA STRUTTURA COMUNALE" è stato affidato al Segretario Generale il compito di tradurre gli indirizzi in una soluzione progettuale da sottoporre poi alla analisi e verifica del Sindaco e della Giunta

Settore **Qualità**

##### **Progetto 12.02 La Qualità**

L'attività di mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001:2008 proseguirà con l'ultima verifica annuale nel 2013, mentre dall'anno 2014 il Sistema Qualità dovrà essere sottoposto a completa nuova verifica per il rinnovo di validità del certificato.

Verranno eseguite le normali verifiche di controllo interno, a cura degli auditor appositamente formati nell'Ente.

Si avvierà nel 2013 il controllo dei servizi affidati all'esterno, come previsto sempre dalla normativa ISO 9001.

Proseguiranno inoltre le attività di collaborazione attiva con l'Associazione Qualità Comuni.

Nell'ambito della razionalizzazione dei costi delle utenze telefoniche, è prevista per il 2013 la sottoscrizione dei nuovi contratti per il servizio dati e internet, con la completa revisione dell'architettura di rete nelle scuole e negli uffici comunali.

Settore **Comunicazione**

##### **Progetto: 12 03 Immagine coordinata**

Proseguirà, nel corso dell'anno, l'attività legata al coordinamento dell'immagine dell'Ente, in modo che i mezzi di comunicazione siano proposti, ai differenti pubblici di riferimento, in modo coerente nei loro elementi basilari: presenza dello stemma comunale e dell'indicazione più aggiornata relativa alla certificazione di qualità, utilizzo del colore ufficiale verde laddove richiesto, utilizzo dei medesimi caratteri tipografici e delle medesime impaginazione ed impostazione grafica dei documenti sia cartacei che digitali. Questa coerenza e queste impostazioni si riferiscono a tutti i documenti prodotti dall'Ente: lettere su carta intestata, affissioni, sito internet, periodico comunale, comunicati stampa, opuscoli e materiale informativo sui servizi distribuito presso Spazio Città e presso gli altri luoghi comunali aperti al pubblico.

**Area Pianificazione del Territorio, Patrimonio e S.I.T.**

##### **Progetto 12 04: Politica della qualità: dematerializzazione atti tecnici**

Il progetto Geoportale prevede la digitalizzazione degli atti amministrativi, la presentazione telematica delle istanze di competenza del SUT, la condivisione delle banche dati che verranno popolate con tutti gli uffici dell'amministrazione che ne abbiano necessità, un aggiornamento cartografico continuo, i pagamenti *on line*.

Nel 2011 sono state definite le fasi di progettazione del geoportale e dello sportello unico automatizzato e portata a compimento la 1<sup>a</sup> fase del progetto (analisi dello stato di fatto).

Nel 2012 è stata sviluppata parte della 2<sup>a</sup> fase del progetto che prevede la definizione dei servizi e delle funzioni da erogare sul Geoportale.

Nel 2013 si completerà la 2<sup>a</sup> fase mediante la predisposizione dello schema e dei contenuti del progetto preliminare e sua approvazione da parte della Giunta. Si inizierà inoltre la 3<sup>a</sup> fase della WBS denominata "Realizzazione Geoportale e digitalizzazione SUT" sviluppando la sottofase 3.01 di ricerca partner/consulente esterno a supporto dell'analisi e selezione *softwarehouse*.

Nel 2014 si proseguirà nell'attività così come previsto dalla 3<sup>a</sup> fase del progetto (dalla sottofase 3.02 alla 3.07).

Nel 2015 si concluderà l'attività così come previsto dalla 4<sup>a</sup> fase denominata "Sperimentazione - collaudo e avvio geoportale".

### **Settore CED: L'organizzazione della struttura informatica**

#### **Progetto 12.05 Sviluppo e mantenimento in efficienza del sistema informatico dell'Ente**

L'organizzazione della struttura informatica ci permette di assicurare la continuità operativa dell'Ente e di supportare in modo adeguato i servizi erogati al cittadino, il tutto sempre in un'ottica di continuo sviluppo tecnologico.

Gli ambiti operativi del settore sono diversi e s'implementano in modo collaborativo con tutti gli uffici, con attività di carattere pluriennale.

Il principale adeguamento tecnologico riguarda tutte le procedure che attualmente risiedono ancora in ambiente AS/400 (Anagrafe, Tributi, Ecografico) che necessitano di indispensabili revisioni per migliorarne la funzionalità.

Con una collaborazione su base quinquennale, tali gestioni saranno convertite in una piattaforma che permetterà di uniformare in un unico database le principali gestioni dell'Ente. Saranno così rispettate le esigenze di rispondenza alla normativa, sicurezza, interoperabilità ed unicità del dato.

In questo piano di aggiornamento è prevista anche l'integrazione dell'area finanziaria che si potrà programmare con l'applicazione del nuovo ordinamento contabile.

Questo criterio di sviluppo pluriennale è stato utilizzato anche per l'attivazione della conservazione sostitutiva degli atti amministrativi. In questo modo si avrà la possibilità di implementare nel triennio, seguendo le reali fasi di attuazione della dematerializzazione degli atti, la conservazione sostitutiva di contratti, ordinativi informatici (mandati e reversali), delibere, determine e documenti generici.

Per garantire al progressivo sviluppo delle procedure il giusto grado di stabilità e sicurezza, saranno inoltre necessarie manutenzioni straordinarie all'infrastruttura tecnica che dovremo sottoporre al vaglio di DigitPA presentando il piano di continuità operativa e disaster recovery come disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

L'apertura delle nuove procedure ad una maggiore pubblicazione internet dei dati, l'attivazione della conservazione sostitutiva e l'applicazione della normativa sulla trasparenza amministrativa, comporteranno un diverso utilizzo dei collegamenti internet. Questa diversa modalità d'uso dovrà essere attentamente considerata nella fase di rinnovo degli attuali contratti in scadenza nel 2013

### **Settore Controllo di Gestione**

Il controllo di gestione è il processo diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed è volto a guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione aziendale, rilevando, attraverso appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti.

L'attività dell'ufficio controllo di gestione proseguirà attraverso la gestione, il coordinamento della predisposizione dei documenti interni di programmazione annuale (P.E.G. e P.D.O.), l'attività di controllo e *reporting* sull'attività complessiva dell'ente e di supporto di funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'ente. Si occuperà inoltre della raccolta ed analisi degli indicatori di bilancio, del *benchmarking* con i comuni di dimensione analoga e della predisposizione del referto annuale sull'attività di controllo per la Corte dei Conti ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 198-

Anche per l'anno 2013 verrà predisposto il **piano di razionalizzazione**, strumento previsto dal d.l. 98 del 2011 art. 16 commi 4 e 5, che prevede la possibilità di destinare le eventuali economie aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa vigente in tema di limiti alla spesa pubblica, per il 50% al finanziamento della contrattazione integrativa, di cui la metà può essere destinata all'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del d.lgs. 150/2009 (sistema "a fasce"). Le economie conseguite saranno utilizzabili solo se

accertate a consuntivo e il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani ed i conseguenti risparmi. Tali risparmio dovranno essere necessariamente certificati dall'organo di revisione.

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Settore: **Risorse Umane**

#### **Progetto 12.01 Organizzazione della struttura comunale**

- Migliorare il livello dei servizi prodotti per i cittadini di Vimercate, unitamente alla intensificazione di processi volti alla verifica della efficacia dell'attività complessiva dell'ente, al fine di assicurare i migliori livelli di coerenza con l'azione amministrativa;
- Rafforzare nella percezione di tutti e di ciascun lavoratore del Comune la consapevolezza che l'alta professionalità conseguita, l'essere ciascuno attore di un percorso di indubbia eccellenza è il fattore vincente nella fase di estrema delicatezza della congiuntura attuale.

Settore: **Qualità**

#### **Progetto 12.02 La Qualità**

La programmazione del settore Qualità è in linea con gli adempimenti previsti dalla Norma ISO 9001:2008 di certificazione dell'Ente e con quanto previsto dal programma di mandato del Sindaco.

Settore: **Comunicazione**

#### **Progetto: 12 03 Immagine coordinata**

Il coordinamento dell'immagine rende l'Ente immediatamente riconoscibile presso i propri interlocutori e presso i differenti pubblici di riferimento, contribuendo a una maggiore autorevolezza e a una maggiore efficacia delle attività di comunicazione.

Area: **Pianificazione**

#### **Progetto 12.04 Politica della qualità: de materializzazione atti tecnici**

Qualificazione del rapporto con l'utenza ed in particolare con i professionisti. Necessità di costruire un nuovo sistema di responsabilità pubblica.

Settore: **Controllo di gestione**

Monitorare l'andamento degli obiettivi e verificare il loro raggiungimento al fine di disporre di strumenti per la guida dell'ente.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

Settore **Risorse umane**

#### **Progetto 12.02 La Qualità**

- ricompattare l'organizzazione votandola ad una nuova ed ancor più esaltante *mission*;
- tradurre la più ridotta dimensione della struttura in una nuova e non ancora sperimentata agilità di questa;
- concorrere a sempre meglio esprimere le professionalità e le capacità delle persone che lavorano per il comune;
- mantenere la spesa relativa al personale all'interno delle limitazioni imposte dalla normativa vigente in tema di contenimento ed ottimizzazione delle risorse destinate al personale.

Settore **Qualità**

**Progetto 12.02 La Qualità**

Mantenere i requisiti di certificazione dell'Ente, sviluppare la capacità di misurare e controllare i processi fondamentali dell'organizzazione, assicurare il monitoraggio della soddisfazione dei cittadini e la gestione delle loro segnalazioni e reclami.

Settore **Comunicazione**

**Progetto: 12 03 Immagine coordinata**

Mantenere l'attività di monitoraggio delle modalità di comunicazione da parte degli uffici, con eventuale intervento in staff, laddove richiesto su specifici fenomeni comunicativi.

Area **Pianificazione**

Verifica delle attività dello Sportello Unico Tecnico, responsabilizzazione dei professionisti privati, informatizzazione avanzata delle attività amministrative.

Settore **Controllo di Gestione**

Migliorare la capacità di analisi di spesa e misurazione degli obiettivi.

**3.4.3.1 – Investimento**

Area **Pianificazione**

Migliorare l'efficacia e l'efficienza del Settore e l'attività di coordinamento su procedure complessi riducendo i tempi di rilascio degli atti. Condivisione delle banche dati

**3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Area **Pianificazione**

Rilascio degli atti richiesti, servizi di supporto ed aiuto al cittadino nella individuazione delle corrette procedure per l'esaurimento dei propri bisogni nell'ambito di competenza del settore.

**3.4.4. – Risorse umane da impiegare**

Settore **Risorse umane**

Funzionario D3 part time a 30 ore settimanali

Settore **Qualità**

n. 1 Responsabile Qualità

n. 20 auditor interni

Settore **Comunicazione:**

n. 1 istruttore direttivo

n. 1 addetto stampa e comunicazione

n. 1 addetto stampa (incarico ex art. 90 TUEL)

Settore **CED:**

n. 1 responsabile CED

n. 1 istruttore direttivo

Settore **Controllo di Gestione:**

n. 1 responsabile Controllo di Gestione

Area **Pianificazione del Territorio, Patrimonio e S.I.T.**

Le risorse umane sono quelle in dotazione al servizio SUT

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Area **Pianificazione**

Le risorse strumentali sono quelle messe a disposizione del servizio SUT.

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano regionale di settore**

Area **Pianificazione**

Coerenza con la normativa regionale di riferimento e con gli indirizzi predisposti in tema di digitalizzazione e de materializzazione atti tecnici.

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**NR° 12**  
**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	0,00	0,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0,00	0,00	0,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<sup>(1)</sup> Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 12

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	1.938.660,00	98,98%		1.716.374,00	98,85%		1.721.974,00	98,85%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		20.000,00	1,02%		20.000,00	1,15%		20.000,00	1,15%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>1.958.660,00</b>		<b>7,66%</b>	<b>1.736.374,00</b>		<b>6,77%</b>	<b>1.741.974,00</b>		<b>6,61%</b>



### 3.4 PROGRAMMA N. 13 SPAZIO CITTA' SERVIZI E PARTECIPAZIONE

**RESPONSABILE:** Assessore di Spazio Città e Assessore alla Comunicazione e Partecipazione

#### 3.4.1 - Descrizione programma

Settori: **“Servizi al Cittadino”** e **Servizi Demografici**

I Settori porteranno ancora avanti i progetti di *e-government*, in particolare si proseguirà con l'invio **delle variazioni anagrafiche** (nascita, morte, immigrazione e cambio di indirizzo) tramite il sistema Ina, al Saia, all'Inps e alla Motorizzazione civile al fine di velocizzare ed innovare l'informatizzazione ed eliminare la circolazione del cartaceo; si trasmetteranno tramite PEC gli atti di stato civile (nascita, matrimonio e morte) e le variazioni anagrafiche (immigrazione ed emigrazione) ai Comuni di competenza con conseguente riduzione dei tempi e dei costi.

L'impegno sarà anche quello di **mantenere gli standard dei servizi offerti** e a **controllare e aggiornare i processi del Sistema Qualità** al fine di assicurare il livello di efficienza e del correlativo gradimento dei cittadini e governare la **certificazione Iso**.

Si concluderà il lavoro di revisione dell'anagrafe a seguito del Censimento della Popolazione 2011.

**Progetto 13 06 “Servizi on line per i cittadini”**

Per quanto riguarda il progetto **“Servizi on line per i cittadini”**, i Settori si concentreranno sull'attività di studio per l'attuazione dei servizi da offrire ai cittadini, valutando le potenzialità del nuovo software in modo da realizzare le esigenze dei cittadini che si potranno interpellare con un questionario d'indagine messo a disposizione sul sito del Comune.

Settore **Comunicazione**

Nel 2013 saranno ampliate e rafforzate le attività di comunicazione istituzionale dell'Ente, attraverso specifiche campagne di comunicazione sia su media tradizionali che su media digitali e sui social network. Anche le regole legate al cerimoniale comunale saranno riesaminate e possibilmente ampliate.

Settore **Partecipazione**

**Progetto 13 01 “La partecipazione dei cittadini”**

L'Amministrazione comunale, nelle Linee programmatiche di mandato, si prefigge lo scopo di proseguire e rafforzare le esperienze di coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione delle decisioni, nella promozione dei nuovi diritti, della multiculturalità e di una cittadinanza attiva. A questo scopo i cittadini saranno coinvolti per confrontarsi ed elaborare proposte sulle decisioni strategiche relative alla Città, alla regolamentazione delle istituzioni cittadine e il sostegno alla integrazione degli stranieri, la cura dell'ambiente e il sostegno alle politiche del lavoro.

Il 2013 vedrà principalmente il rilancio delle attività partecipative che coinvolgeranno i singoli cittadini, le elezioni del Tavolo dei giovani, delle consulte di quartiere e degli stranieri.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Settori: **“Servizi al Cittadino”** e **Servizi Demografici**

La volontà dell'ufficio è di portare avanti non solo l'attività ordinaria ed istituzionale, ma anche, in senso più largo, offrire un servizio che risponda a principi di efficacia e di efficienza nell'ottica di soddisfare nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile le esigenze dei cittadini.

Settore **Comunicazione**

Per la quantità dei servizi offerti e per il proprio ruolo di istituzione di prossimità, il Comune rappresenta per i cittadini un'importante fonte di informazione e di notizie. L'utilizzo sempre più ampio di mezzi di comunicazione diretta, con l'apertura alla presenza sui social network, consente al Comune di aprire un canale di informazione diretta

con i cittadini, che deve essere costantemente alimentato e sviluppato. Le azioni dell'Amministrazione Comunale, gli obiettivi del mandato di governo, le eccellenze che si producono sul territorio, il valore del patrimonio storico-artistico devono essere portate a conoscenza del pubblico attraverso questi canali, sia a Vimercate che fuori dai confini cittadini, anche attraverso campagne di promozione e di comunicazione realizzate secondo specifiche necessità. Come le attività più legate ai media anche il cerimoniale può rappresentare un'importante occasione di comunicazione e per questo è necessario stabilirne regole valide in tutte le uscite pubbliche delle cariche istituzionali cittadine.

#### Settore **Partecipazione**

Le scelte prioritarie individuate dall'Amministrazione Comunale fanno riferimento a:

- Delineare la Partecipazione come un passaggio dei processi che riguardano l'Ente;
- Procedere al rinnovo delle Consulte di quartiere, della consulta degli stranieri e del Tavolo dei giovani;
- Attenzione agli aspetti di comunicazione legati agli strumenti partecipativi.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

Settori: “**Servizi al Cittadino**” e **Servizi Demografici**

- inviare le variazioni anagrafiche tramite il sistema Saia eliminando il cartaceo
- inviare gli atti di stato civile e le variazioni anagrafiche ai Comuni tramite PEC
- studiare la realizzazione dei “Servizi on line per i cittadini”
- controllare e aggiornare i processi del Sistema Qualità
- concludere il lavoro di revisione dell'anagrafe a seguito del Censimento della Popolazione 2011

#### Settore **Comunicazione**

Aumentare in termini quantitativi e migliorare in termini qualitativi la presenza del Comune di Vimercate fra le fonti di informazione cittadina e valorizzare dentro e fuori i confini della città il patrimonio storico –artistico e le eccellenze che distinguono il territorio vimerchese in vari campi di intervento dell'Amministrazione Comunale.

#### Settore **Partecipazione**

- realizzare le elezioni del Tavolo dei giovani, delle consulte di quartiere e degli stranieri.
  - supporto organizzativo e assistenza ai componenti del Tavolo dei giovani , delle Consulte di quartiere e della Consulta dei residenti privi della cittadinanza.
  - supporto agli uffici comunali nell'organizzazione di eventi o iniziative che prevedano dei momenti partecipativi
  - garantire agli attori della Partecipazione civica e ai portatori di interesse visibilità del loro operato per mezzo degli strumenti di comunicazione in possesso del Comune (Vimercate Oggi, sito internet)

##### **3.4.3.1 – Investimento**

##### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

### **3.4.4. – Risorse umane da impiegare**

#### **Settore Servizi al Cittadino**

1 Funzionario categoria D3

6 Istruttori Amministrativi Cat. C

1 Istruttore Amministrativo Cat. C part time

1 Collaboratore Amministrativo cat. B3  
1 Esecutore Amministrativo cat. B1

#### **Settore Servizi Demografici**

1 Istruttore Direttivo cat. D1  
1 Istruttore Amministrativo cat. C part time  
1 Collaboratore Amministrativo cat. B3  
1 Collaboratore Amministrativo cat. B3 part time  
1 Esecutore Amministrativo cat. B1

#### **Settore Comunicazione**

1 Istruttore Direttivo cat. D1  
1 Istruttore Direttivo cat. D1 – tempo determinato – art.90  
3 Istruttori Amministrativi cat. C  
1 Collaboratore Amministrativo cat. B1 part time

#### **Settore partecipazione**

1 Istruttore Direttivo cat. D1

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Settori: “**Servizi al Cittadino**” e **Servizi Demografici**

L’ufficio è dotato di materiali necessari all’erogazione dei servizi e alla produzione di materiale informativo e atto alla partecipazione dei cittadini.

#### **Settore Comunicazione**

L’Ufficio è dotato di risorse strumentali adeguate all’esecuzione del progetto

#### **Settore partecipazione**

L’Ufficio è dotato di risorse strumentali adeguate all’esecuzione del progetto

### **3.4.6 – Coerenza con il piano regionale di settore**

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**NR° 13**  
**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	0,00	0,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	204.250,00	204.250,00	204.250,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>204.250,00</b>	<b>204.250,00</b>	<b>204.250,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>204.250,00</b>	<b>204.250,00</b>	<b>204.250,00</b>	

<sup>(1)</sup> Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 13

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	803.584,00	98,77%		807.361,00	98,78%		807.361,00	98,78%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		10.000,00	1,23%		10.000,00	1,22%		10.000,00	1,22%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>813.584,00</b>		<b>3,18%</b>	<b>817.361,00</b>		<b>3,19%</b>	<b>817.361,00</b>		<b>3,10%</b>

### **3.4 PROGRAMMA N. 14 ATTIVITA' ISTITUZIONALE E SEGRETERIA**

**RESPONSABILE: Il Sindaco**

#### **3.4.1 - Descrizione programma**

##### **Progetto 14 01: Attività istituzionali e segreteria**

###### **Settore segreteria:**

Nel 2013 l'ufficio Segreteria proseguirà, così come ormai da diversi anni, ad incrementare il ruolo di centralità, di impulso e stimolo alle attività di tutti gli altri uffici del Comune e degli organi istituzionali.

##### **Progetto 14 02: Dematerializzazione atti**

###### **Settore Segreteria**

Nel corso dell'anno la Segreteria, sarà particolarmente coinvolta anche nel processo di dematerializzazione degli atti amministrativi, il quale si propone, attraverso l'utilizzo di software specifici, di ridurre sempre più l'utilizzo della carta e di ottimizzare i tempi di elaborazione e di invio degli atti da parte dei vari uffici proponenti. Tale attività comporterà anche una riduzione del tempo lavoro che nell'ottica del riassetto organizzativo della struttura comunale così come deliberato negli atti di indirizzo della Giunta comunale porterà ad una diversa allocazione delle risorse umane coinvolte. Tale contatto telematico permetterà quindi di sveltire e migliorare sempre più le attività degli uffici che si interfacciano quotidianamente con la Segreteria.

###### **Settore Personale**

Nel 2013 l'ufficio Personale sarà altresì impegnato nella messa a regime dei processi di dematerializzazione riducendo l'utilizzo della carta mediante l'invio on line dei cud, dei cedolini, dei cartellini rilevazione presenze e dei giustificativi delle assenze.

###### **Ufficio Contratti:**

Particolare impegno sarà profuso anche nel 2013 nell'applicazione delle procedure riviste nel corso degli scorsi anni nell'ambito del progetto qualità tra le quali si ricordano: la procedura relativa alla gestione degli appalti e dei contratti la cui implementazione va proseguita in un'ottica di evoluzione del ruolo di consulenza che l'ufficio deve svolgere al fine di garantire che l'attività di tutti i rami dell'Ente sia orientata al rispetto del complesso quadro normativo in materia.

In merito alla stipulazione dei contratti ed alla predisposizione degli atti necessari all'istruzione di una procedura di gara, l'ufficio si propone, anche alla luce dei continui aggiornamenti normativi al Codice dei Contratti Pubblici, di continuare il ruolo di coordinamento dell'attività che implichi una qualsiasi forma contrattuale, con una corretta e puntuale programmazione dei vari uffici sempre nell'ottica della massima collaborazione.

###### **Ufficio Archivio**

Per quanto concerne l'ufficio Archivio oltre alla gestione corrente si darà attuazione a quanto previsto nel processo reingegnerizzato nel corso degli ultimi anni e relativo alla gestione dell'archivio comunale. Obiettivo dell'ufficio anche per il 2013 è la ricerca, con la collaborazione dei vari uffici, di soluzioni per l'ottimizzazione degli spazi al fine di accogliere i materiali di deposito relativi alle pratiche chiuse.

###### **Ufficio Messi**

Per quanto riguarda l'ufficio Messi/Centralino, continuerà oltre alla notificazione per conto dell'ente e dei diversi soggetti cui la legge consente di avvalersi dei messi comunali, all'analisi e alla razionalizzazione di alcune procedure in essere quali l'attività di notificazione e archiviazione della documentazione depositata presso l'ufficio. Inoltre l'ufficio Messi proseguirà anche nel 2013 a gestire l'invio della posta direttamente dal computer, così come positivamente sperimentato sia nel 2011 che nel 2012, al fine di procedere al monitoraggio continuo delle spese postali in un'ottica di riduzione delle stesse che interesserà tutto l'Ente.

### **Settore Pratiche legali**

L'ufficio pratiche legali è divenuto negli ultimi anni il referente per tutti gli uffici dell'Ente per quanto riguarda la gestione del contenzioso sia per le verifiche relative ai procedimenti giudiziari e stragiudiziari in essere, inoltre l'ufficio continuerà ad essere anche per il 2013 l'interlocutore diretto degli avvocati esterni e a provvedere alla predisposizione di atti necessari per le costituzioni in giudizio; nel corso del 2011 e del 2012 si è proceduto a effettuare una ricognizione dei ricorsi in essere, attività che proseguirà anche del 2013, al fine di tenere aggiornati gli uffici sullo stato delle cause intraprese.

### **Settore Personale**

Nel 2013 l'ufficio Personale proseguirà, come per gli anni precedenti, la sua attività di gestione economica del rapporto di lavoro dei dipendenti, nel monitoraggio continuo della spesa di personale.

Si procederà ad una continua verifica, dei processi reingegnerizzati nel corso degli anni precedenti nell'ambito del progetto qualità e che hanno riguardato tutta l'attività dell'ufficio Personale.

L'ufficio, come per gli anni scorsi, continuerà a dare il suo contributo ed a condividere con il settore Gestione Risorse Umane le diverse problematiche legate alla gestione del personale e all'applicazione di nuove disposizioni di legge.

### **3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Continuare nel potenziamento del ruolo di centralità dell'ufficio Segreteria e ottimizzare il buon livello già raggiunto dall'ufficio Personale, sviluppandone le potenzialità mediante la formazione professionale, in modo da garantire ai dipendenti supporto nell'interpretazione degli istituti giuridici.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

Continuo miglioramento delle competenze e professionalità dell'area anche attraverso la formazione professionale.

#### **3.4.3.1 – Investimento**

#### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

#### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Risorse previste dalla dotazione organica:

- n. 1 funzionario cat. D3 posizione organizzativa;
- n. 1 istruttore direttivo, cat. D1, responsabile di settore personale;
- n. 2 istruttori amministrativi, cat. C, a tempo parziale.
- n. 1 istruttore direttivo D1 a tempo pieno responsabile settore segreteria;

n. 6 dipendenti cat. C a tempo pieno;

n. 4 dipendenti cat. B a tempo pieno;

Attualmente i posti suddetti risultano coperti.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse in dotazione all'ufficio

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**



**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**NR° 14**  
**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	0,00	0,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	272.281,00	158.300,00	118.300,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>272.281,00</b>	<b>158.300,00</b>	<b>118.300,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>272.281,00</b>	<b>158.300,00</b>	<b>118.300,00</b>	

<sup>(1)</sup> Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 14

#### IMPIEGHI

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	1.148.526,00	99,83%		1.125.284,00	99,82%		1.125.484,00	99,82%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		2.000,00	0,17%		2.000,00	0,18%		2.000,00	0,18%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>1.150.526,00</b>		<b>4,50%</b>	<b>1.127.284,00</b>		<b>4,40%</b>	<b>1.127.484,00</b>		<b>4,28%</b>

### 3.4 PROGRAMMA 15 SICUREZZA URBANA

Responsabile: Assessore con deleghe alla sicurezza urbana e Polizia Locale

#### 3.4.1 – Descrizione del programma

##### SICUREZZA URBANA

**Il programma dell'attività in materia di sicurezza urbana si sostanzia:**

1. **Nella trattazione** delle procedure volte all'applicazione di sanzioni amministrative, sia con riferimento alle previsioni di disposizioni normative di carattere generale (violazioni di legge), sia con riferimento a quelle più prettamente collegate ai bisogni di tutela della collettività locale, violazioni che trovano formalizzazione nei vari regolamenti comunali (regolamento edilizio, regolamento per la tutela del verde, Regolamento di polizia urbana, regolamento Locale d'igiene, ecc.);
2. **Nel fronteggiare** i vari contesti d'emergenza in riferimento ai quali, in funzione della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, è necessaria l'attivazione della Polizia Locale, comprese le situazioni d'emergenza che conseguono al fenomeno della sinistrosità stradale;
3. **Nell'azione** di controllo del territorio, da concretarsi anche nelle forme di controllo coordinato/congiunto con la locale stazione dei Carabinieri, volta a prevenire fatti di reato e nell'approntare azioni di contrasto delle forme di devianza, incanalando, in via prioritaria, l'attenzione sui luoghi d'aggregazione e altri luoghi di ritrovo, con lo scopo precipuo di assicurare un contributo di rilievo nel creare le condizioni per il tranquillo e ordinato svolgersi della vita quotidiana (**progetto di mandato 15.01**).
4. **Negli** interventi diretti al controllo del fenomeno dell'immigrazione non comunitaria, da esprimersi anche nella forma di controllo congiunto e/o coordinato con la locale stazione dei Carabinieri, con il duplice scopo di prevenire e di contrastare fenomeni d'ingresso irregolare nel territorio, orientando appropriate risorse anche nella direzione dell'accertamento e del contrasto d'ipotesi di sfruttamento dei non comunitari, e di contrastare comportamenti illeciti che delineano ostacoli alla loro integrazione sociale (**progetto di mandato 15.01**).
5. **Nell'attività** di polizia giudiziaria che si sostanzia nell'accertamento dei fatti di reato, nell'individuazione delle fonti di prova, nella ricerca dei relativi responsabili, così da articolare un'azione di contrasto della recidiva nelle condotte delittuose e limitarne gli effetti, nell'attività di polizia giudiziaria sviluppata per delega dall'autorità inquirente per il compimento d'atti tipici e atipici d'indagine che la stessa considera necessari per l'accertamento delle responsabilità, in relazione a fatti/comportamenti che rilevano un legame con il territorio di Vimercate, mettendo a frutto in tale ambito il patrimonio d'informazioni (ad esempio lo S.D.I) nel dominio del Comando Stazione Carabinieri di Vimercate (**progetto di mandato 15.01**).
6. **Nelle funzioni** di Polizia Locale che si sostanziano nei controlli sul rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio o implicanti, in qualche forma, l'uso del territorio, quest'ultima anche con riferimento specifico al profilo della verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri edili e quindi in un particolare, e soprattutto dinamico, luogo di lavoro (con controlli congiunti ASL, Polizia Locale e con l'attivazione dell'apposita commissione sicurezza), nel controllo delle attività di commercio, nelle diverse forme in cui queste si estrinsecano, della normativa di settore a tutela dell'integrità dell'ambiente, nelle verifiche del rispetto delle ordinanze e delle disposizioni di livello regolamentare adottate con riferimento specifico alla collettività locale e, infine, nei controlli ed adempimenti di polizia amministrativa, inclusi quelli che incidono sulla sfera giuridica dei cittadini, ampliandola, comprimendola (autorizzazioni, nulla-osta -permessi);
7. **Nelle funzioni** per la rappresentanza istituzionale di pubblicità legale dell'Ente.
8. **Nell'attività** di controllo del territorio per prevenire e per contrastare il fenomeno del randagismo.

## SICUREZZA DEL TERRITORIO

1. **Nella** nozione di sicurezza urbana sono da comprendersi a pieno titolo le attività correlate alla sicurezza del territorio intesa come preservazione della sua integrità e la prevenzione contro i rischi su esso gravanti e, quindi, l'insieme delle attività di gestione di eventuali emergenze correlate al loro verificarsi, attività che vengono riassunte nella nozione di Protezione Civile, che è in particolare pianificazione delle azioni organizzative dirette alla gestione dell'emergenza. Nel 2013 in detto contesto d'intervento si ritiene importante consolidare l'azione diretta alla cittadinanza di divulgazione del Piano d'Emergenza Comunale, ciò per evidenziare ai vimercalesi gli ambiti di rischio che gravano sul territorio e delle procedure d'intervento enucleate per porvi rimedio. Lo scopo è di mantenere sempre e quanto più disponibile il patrimonio conoscitivo del territorio. **(progetto di mandato 15.02).**
2. **Nella rivisitazione dei** servizi di Protezione Civile. Con riguardo a tale profilo nel 2013 si ritiene necessario continuare nell'azione volta ad esprimere da un lato forme di coordinamento nella gestione delle risorse umane (e strumentali) per la gestione d'emergenze (calamità) sulla medesima area omogenea, quindi eccedenti il mero riferimento al contesto comunale dall'altro lato di dare spessore di concretezza al lavoro avviato dal Prefetto della nostra Provincia, che con apposito decreto ha costituito i 5 Centri Operativi Misti, di cui uno (il COM 3) vede Vimercate come Comune Responsabile (Comune Capo COM), che sono un'articolazione intermedia di Protezione Civile prevista dalla normativa di settore, volta prioritariamente ad esprimere azioni di coordinamento su aree omogenee (il Vimercalese nel nostro caso) per le attività di Protezione Civile. **(progetto di mandato 15.03).**
3. **Nel garantire** un'azione costante e sistematica di monitoraggio, delle aree sensibili del territorio, rivolgendo specifica attenzione a quelle maggiormente esposte al rischio idrogeologico, che è il rischio gravante in maniera più significativa sul territorio. L'azione di monitoraggio in discorso produrrà anche l'importante effetto d'evidenziazione delle anomalie e insidie occulte degli argini del torrente Molgora. Si avrà cura poi a che al lavoro di mappatura seguano gli interventi volti al ripristino e alla pulizia dello stesso, nella direzione del superamento delle situazioni più critiche palesatesi.
4. **Nell'assicurare la** piena ed efficiente operatività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, sia con riferimento specifico alla necessità di gestione, al loro conclamarsi, di situazioni di calamità e di pericolo, sia con riferimento specifico alla stabilizzazione degli scenari e al superamento della situazione d'emergenza, sia con riferimento all'ambito tematico della prevenzione dei rischi gravanti sul territorio.  
**5. Nell'assicurare azioni** di supporto agli organi investiti del soccorso tecnico urgente (Vigili del Fuoco). In riferimento a tale aspetto anche nel 2013 il Comune (e la Polizia Locale per esso) continuerà a garantire un supporto collaborativo al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari, operando su due distinti profili d'azione, ovvero garantendo da un lato il proprio contributo nel processo volto all'acquisizione delle attrezzature necessarie agli interventi operativi, e dall'altro lato promuovendo forme di coordinamento e collaborazione con gli organi della Protezione Civile, per un appropriato presidio delle situazioni d'emergenza che si producono al conclamarsi di calamità **(progetto di mandato 15.03).**

### 3.4.2. – Motivazione delle scelte

1. **Nel 2013**, con riguardo al profilo organizzativo lo sforzo sarà volto, prioritariamente a mantenere alto il livello di qualità, anche sotto il profilo della copertura temporale, nell'erogazione dei servizi assicurati dalla Polizia Locale. In particolare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, agli aspetti contrattuali e sindacali e normativi, lo sforzo di progettualità sarà indirizzato alla delineazione d'iniziative per assicurare forme di presidio oltre le 19,30 (orario di chiusura ordinario del Servizio attualmente strutturato in 2 turni) stante la consapevolezza che il presidio operativo del territorio è tanto più efficacemente espresso quanto più si proietta verso la fascia oraria serale/notturna dove si accentuano i fenomeni di microcriminalità, le forme di devianza, anche per il senso di invulnerabilità dei relativi protagonisti dovuto al ridursi della presenza delle forze di polizia.
2. **Qualora** la Regione nell'ambito "Interventi regionali per la sicurezza urbana", cui ha riguardo L.R. n. 4/2003 (prima L.R. n. 8/2000), disporrà, nel 2013, un bando per il finanziamento di patti (sovracomunali) di sicurezza locale, il 2013 si connoterà per lo sforzo d'attuazione, che poi si orienterà verso le forme d'investimento ritenute finanziabili dalla Regione, ciò in linea con l'indirizzo seguito senza interruzioni dal 2000 di non lasciarsi sfuggire le opportunità di finanziamento di progettualità locali da parte della Regione.

3. **Con riferimento** al delicato ambito d'intervento della Polizia Giudiziaria, l'intendimento per il 2013, è quello di implementare quella parte di essa che, con espressione di sintesi, viene definita attività informativa (assunzione e comunicazione di notizie di reato). In questo settore operativo (P.G.) manterrà carattere prioritario nella programmazione d'utilizzo delle risorse umane per il presidio del territorio, il tema della prevenzione di reati contro il patrimonio e la persona.
4. **Articolare** un'azione di presidio dei contesti che possono trovarsi in rapporto di strumentalità rispetto alle ipotesi d'ingresso e di soggiorno irregolare dei cittadini non comunitari. In tale ambito d'intervento è, infatti, necessario mantenere alta la tensione operativa con riguardo specifico all'attività d'analisi incrociata delle informazioni anagrafiche ed immobiliari, e su alcuni ambiti d'indagine (mondo del lavoro) che hanno reso possibile negli anni far emergere fatti di rilievo penale. In questo contesto, di sempre maggior attualità e complessità la Polizia Locale solleciterà iniziative per individuare forme di collaborazione sempre più strette con le altre Forze di Polizia e in particolare con i Carabinieri della locale Stazione, in conformità con la ratio che regge alcune importanti disposizioni rientranti nel cosiddetto pacchetto sicurezza.
5. **Incrementare** l'azione di presidio del territorio, per assicurare interventi idonei a contrastare comportamenti in violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze. Nel 2013 rispetto a detto ambito d'intervento la tensione operativa sarà orientata, in particolare, alla verifica dei contesti che, per la loro delicatezza/vulnerabilità, il Regolamento di polizia urbana disciplina in via di dettaglio, con la previsione di vari obblighi o con l'articolazione di divieti, come ad esempio in tema di limitazioni orarie allo svolgimento delle attività produttive, o in tema delle modalità di svolgimento delle attività rumorose. Nel 2013 nell'azione della Polizia Locale continuerà a rivestire carattere di priorità il controllo del rispetto di norme poste a protezione del decoro dell'abitato e di quelle stabilite per la preservazione dell'integrità del patrimonio pubblico.
6. **Sviluppare** un'azione di presidio del territorio per reprimere situazioni che collidono con la normativa emanata a tutela dell'ambiente e quindi a protezione di questo contro le diverse forme d'inquinamento (normativa riassunta oggi quasi integralmente nel Codice dell'ambiente), con il fine ultimo di far sì che l'attività di smaltimento dei rifiuti abbia ad attuarsi in maniera coerente delle disposizioni regolamentari, anche quelle inerenti le modalità di differenziazione nel conferimento. Conserveranno carattere di priorità in quest'ambito operativo le verifiche del rispetto del piano di spazzamento delle arterie stradali, e, altresì, l'azione di aggiornamento periodico della cartellonistica stradale.
7. **Esprimere** un'azione di presidio del territorio in modo che gli interventi di utilizzo urbanistico-edilizio dello stesso abbiano ad attuarsi in maniera conforme alle disposizioni derivanti dagli strumenti della pianificazione e in maniera conforme alla normativa che regola gli interventi tesi al recupero e alla preservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e di sviluppo del contesto urbano, orientando, in particolare, risorse per i controlli tesi alla verifica del rispetto delle normative che pongono vincoli all'attività edificatoria. Il consolidamento dell'attività di polizia edilizia, che vuole essere elemento di connotazione anche del 2013, deve intendersi come legato da un lato alla definizione delle nuove regole (PGT) e dall'altro, come legato alla necessità di esprimere interventi di controllo del rispetto delle norme poste a tutela del lavoratore nei cantieri edili, con il consolidamento dell'azione, in funzione ispettiva, della commissione istituita in attuazione del protocollo d'intesa definito con le associazioni sindacali di categoria nel 2007, nonché con il ricorso al modello d'azione ampiamente sperimentato dato dal controllo congiunto Polizia Locale/tecnici dell'A.S.L.
8. **Sottoporre** a controllo, in modo sistematico, quindi costante nel tempo, le attività di commercio per contrastare forme d'esercizio abusivo e per reprimere situazioni di aperta violazione di legge. In tale contesto operativo appropriate risorse saranno destinate alla verifica del possesso dei requisiti necessari per la conduzione degli esercizi di vicinato, nonché per il controllo del rispetto delle disposizioni annonarie definite a tutela del consumatore (provenienza di prodotti, condizione igieniche di vendita, pubblicità dei prezzi al pubblico) Nel 2013 manterranno valenza di priorità alle verifiche di polizia annonaria dei pubblici esercizi di somministrazione d'alimenti e bevande, per tali verifiche si seguirà lo schema operativo dei controlli mirati per intere aree di quartiere.
9. **Anche** nel 2013, la Polizia Locale orienterà appropriate risorse per la gestione operativa dell'area mercatale ed in tale scenario d'intervento si muoverà con il fine dell'individuazione del punto d'equilibrio tra l'esigenza di conservare centralità a questa forma di commercio e le esigenze, spesso di tenore contrario, di preservare l'integrità delle aree di pregio su cui il mercato stesso si apre, e di contenere, al tempo stesso, gli effetti negativi sullo svolgimento della circolazione stradale e in generale sull'assetto della viabilità.
10. **Nel variegato e complesso** settore dell'attività di polizia amministrativa, che si estrinseca in atti autorizzatori o in ogni modo in provvedimenti incidenti sulle prerogative dei cittadini (nulla-osta, permessi, licenze), l'obiettivo perseguito è di istruire i singoli procedimenti in maniera tale che gli stessi abbiano a svilupparsi con efficacia e tempestività. In questa direzione, con la revisione degli stessi processi, lo sforzo è per l'eliminazione di passaggi inutili che di sovente si traducono in appesantimenti non necessari della fase istruttoria. Inoltre, la Polizia Locale continuerà ad orientare appropriate risorse al fine di assicurare con puntualità gli

adempimenti amministrativi ad essa rimessi, come quelli discendenti dalle denunce d'infortuni sul lavoro avvenuti nel territorio, e dalle transazioni immobiliari (comunicazioni di cessione di fabbricato), delle denunce (assunzione di lavoratore straniero) di cui all'art. 7 del Testo Unico e delle disposizioni più in generale riguardanti la disciplina dell'immigrazione.

11. **Organizzare** le risorse umane della Polizia Locale per rispondere in modo appropriato alle esigenze dell'utenza. In particolare lo sforzo nell'organizzazione e gestione delle risorse umane si esprimerà soprattutto nella direzione di potenziamento dell'attività formativa, non solo nell'ottica di accrescimento del bagaglio conoscitivo degli addetti, ma anche nella direzione di implementazione delle abilità relazionali. La Polizia Locale, infatti, solo attraverso l'affinamento delle abilità relazionali potrà, sempre in misura maggiore e con sempre maggiore efficacia, porsi come unità in grado di promuovere la soluzione di situazioni di disagio percepite o segnalate dai cittadini e come utile strumento per assicurare un'adeguata informazione all'utenza.
12. **Ottimizzare**, nell'ottica del contenimento del tempo trattazione delle pratiche, e quindi della riduzione del disagio dell'utenza coinvolta nell'azione amministrativa, l'attività d'accertamento espressa con riferimento ai procedimenti o ad attività nella responsabilità di altri uffici comunali (tributi, anagrafe, edilizia privata, ecc.), mediante un'azione costante di rivisitazione delle singole tipologie di processo, con il fine dell'eliminazione di inutili passaggi procedurali, definendo utili forme di semplificazione, e, soprattutto, momenti di valutazione congiunta.
13. **Approntare** un'adeguata attività di controllo del fenomeno del randagismo che può generare pericoli per l'incolumità pubblica. La Polizia Locale avrà cura di garantire il rispetto degli adempimenti che derivano dal contratto riguardante il mantenimento dei cani successivamente al 10° giorno dall'accalappiamento. La Polizia Locale nel 2013 continuerà nell'azione di supporto alle iniziative delle associazioni di protezione degli animali agenti sul territorio. La Polizia Locale avrà cura di assicurare il proprio supporto all'ufficio per la tutela dei diritti degli animali, unità operativa questa che, strutturatasi nel 2005 e consolidatasi negli anni successivi, ha dato luogo, operando sotto la guida della Polizia Locale (dalla quale dipende funzionalmente), ad un'attività di rilievo, che si è sostanziata in campagne d'informazione per promuovere l'adozione degli animali, per esprimere azioni di contrasto del fenomeno di maltrattamento e contro l'abbandono. Sempre in questo contesto d'azione la Polizia Locale si adopererà per diffondere tra l'utenza (con mirati interventi informativi) le disposizioni di livello regionale o nazionale emanate a tutela del benessere degli animali.
14. **In riferimento** al profilo più prettamente organizzativo, nel 2013 lo sforzo operativo sarà diretto al completamento delle tecnologie su cui si regge l'attività del Comando.
15. **Garantire** la piena operatività della Struttura Comunale di Protezione Civile al prodursi di situazioni di calamità, che è presupposto inderogabile per il tempestivo ed appropriato utilizzo di tutte le risorse materiali umane a tal fine disponibili, nonché per lo sviluppo delle funzioni di programmazione, della pianificazione dei rischi, e per garantire un'adeguata attività di comunicazione e d'informazione alla popolazione sui rischi che incombono sul territorio.
16. **Mantenere** alto il livello di risposta operativa del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, orientando adeguate risorse per lo sviluppo di azioni formative e l'articolazione di momenti d'addestramento dei suoi componenti, per l'impiego diretto in interventi d'istituto. Lo scopo è quello di implementare il processo di trasformazione del Gruppo di Volontari di protezione Civile, Gruppo che in maniera sempre più consapevole dovrà percepirsi non solo come strumento operativo per far fronte alle situazioni d'emergenza ma anche come importante leva su cui agire per concorrere a diffondere la cultura della prevenzione.
17. **Conservare** in condizioni di piena efficienza le attrezzature in uso al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, con interventi integrativi, nonché di manutenzione e d'ammodernamento.
18. **Incrementare** il livello di coesione operativa con altri Gruppi Volontari Comunali (e non) di P.C. ciò sia con azioni tese all'omogeneizzazione operativa, sia organizzando momenti di simulazione, conformando quest'ultimi come scenari di carattere sovracomunale.
19. **Assicurare** un appropriato livello di tempestività nell'attivazione della struttura comunale di protezione civile, per fronteggiare le situazioni di pericolo evidenziate con indicazioni prefettizie e di quelle dagli organi regionali di protezione civile, che conseguono ad eventi atmosferici avversi e quindi a situazioni dannosità potenziale per le persone e le cose.
20. **Incrementare** gli standard nella risposta operativa al concretarsi di situazioni d'urgenza sul territorio, al cui verificarsi i Vigili del Fuoco volontari sono tenuti ad assicurare il soccorso tecnico.
21. **Imprimere continuità** all'azione per il coinvolgimento dei comuni compresi nel bacino d'operatività del Distaccamento dei Vigili del Fuoco per l'individuazione di risorse da porre a disposizione del citato presidio del soccorso tecnico urgente, risorse finanziarie da destinarsi sia all'acquisizione di moderni beni strumentali, sia per fronteggiare le esigenze attinenti l'ordinaria operatività.

22. **Contribuire** alla diffusione della cultura della prevenzione che è la principale leva su cui agire per implementare le condizioni di sicurezza per le persone e per concorrere alla protezione dell'integrità del territorio.
23. **Promuovere** forme di collaborazione e coordinamento tra gli organi chiamati ad esprimere interventi del soccorso tecnico urgente (i Vigili del Fuoco) e gli organi deputati all'attività di Protezione Civile, quest'ultimi tenuti ad articolare, nell'ipotesi del concretarsi degli scenari di rischio (calamità), le azioni di gestione del cosiddetto post-emergenza, ovvero dell'individuazione e della concreta attuazione delle azioni per la stabilizzazione degli scenari dopo il prodursi degli eventi calamitosi.

### 3.4.3 – Finalità da conseguire

#### 3.4.3.1 Investimento:

Strumenti volti ad incrementare la sicurezza e visibilità degli addetti della Polizia Locale negli interventi operativi, integrazione per il rinnovo della strumentazione del Comando della Polizia Locale.

**Acquisizione** delle attrezzature necessarie per la piena operatività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile per gli interventi supposti al concludersi dell'emergenza.

**Azioni** di supporto al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari. Iniziative per la divulgazione fra la popolazione del piano d'emergenza comunale (detto di Protezione Civile).

#### 3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo:

**Servizio** di regolazione del traffico, di rilevazione dei sinistri stradali, di pronto intervento, di presidio del territorio, di rilascio di atti incidenti sulla sfera giuridica dei cittadini (permessi, nulla-osta – autorizzazioni, ecc).

**Evidenziazione** delle modifiche intervenute negli scenari di rischio per il correlato bisogno di continuo aggiornamento del piano d'emergenza comunale, presidio dei rischi individuati, azioni dirette a testare le procedure formalizzate nel piano d'emergenza, azioni di diretta gestione di eventuali situazioni di calamità o di pericolo imminente. Aggiornamento delle informazioni e approfondimento delle conoscenze sul territorio

### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare

**L'intero** Corpo della Polizia Locale, che attualmente si compone di 1 Comandante, 1 Vicecomandante, 2 Sottufficiali, 12 Agenti. Corpo supportato da un istruttore direttivo amministrativo. Con riferimento alle risorse umane va sottolineato che per quanto continuerà ad essere distante l'obiettivo d'adeguamento agli standard regionali, per i quali in un contesto territoriale come Vimercate il Corpo della Polizia Locale dovrebbe attestarsi su 25-26 addetti (contro gli attuali 18), il 2013 dovrebbe caratterizzarsi per il consolidamento delle risorse umane disponibili con la sostituzione delle due risorse venute meno nel 2012 in quanto trasferitesi per mobilità presso altro ente.

**Per le funzioni di sicurezza urbana** concernenti i servizi di protezione civile si ipotizza l'utilizzazione di quota tempo lavoro del Comandante e di nr. 1 Ufficiale della P.L., nel caso commisurabili al 20% del loro tempo lavoro complessivo, nonché l'utilizzazione quota tempo lavoro (ipotizzabile nel 5% del tempo lavoro complessivo) dei componenti dell'Ufficio Ecologia. Per l'azione di supporto d'assicurarsi al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari; si ipotizza l'utilizzazione di quota tempo lavoro del Comandante e di nr. 1 Ufficiale della P.L., nel caso quantificabili nel 5%.

### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

**Per** l'attività di Polizia Stradale e di presidio del territorio la Polizia Locale dispone di un parco veicolare che consta di nr.5 autovetture (di cui un fuoristrada), di un veicolo attrezzato ad ufficio mobile (Scudo), di nr.2 motoveicoli, di nr. 2 velocipedi. Parco veicolare che appare adeguato alle esigenze complessive di servizio, dimensionamento adeguato che consegue anche al parziale rinnovamento intervenuto nel 2011 con l'acquisto di due nuovi veicoli (acquisto in gran parte -70%- finanziato dalla Regione attraverso il patto locale di sicurezza).

**La dotazione** tecnica della Polizia Locale trova completamento in nr.1 apparecchio per la rilevazione elettronica della velocità, nr. 1 etilometro, nr. 2 strumenti per l'accertamento preliminare dello stato d'ebbrezza, nr.1 opacimetro per l'analisi dei gas di scarico dei soli veicoli alimentati a gasolio.

**La dotazione** di strumenti della Polizia Locale si sostanzia inoltre, nell'attrezzatura necessaria per la gestione amministrativa (comprendente di nr. 9 personal computer con stampante, nr. 2 fotocopiatrici, nr.2 fax), oltre che nella strumentazione per l'attività di comunicazione, che comprende un sistema radio con nr. 2 basi, nr.15 ricetrasmittenti portatili, 5 radio veicolari e nr.1 motoveicolare. Infine, per assicurare la pronta reperibilità del personale, la Polizia Locale dispone nr. 6 telefoni cellulari.

**Strumentazione** a disposizione della struttura comunale di Protezione Civile, periodicamente integrata e aggiornata e rinnovata, con particolare riguardo alla dotazione dei mezzi operativi. Tale strumentazione comprende in particolare nr. 3 veicoli di servizio attrezzati di cui uno munito di modulo antincendio, un minicingolato con funzione movimento terra di spazzamento neve e spargisale, ed altra strumentazione per gli interventi d'urgenza ( motoseghe, pompe ecc.).

### **3.4.6 – Collegamento con il piano regionale di settore**

**A) Piano Formativo** Regionale per la Polizia Locale (IREF), Legge Regionale n. 4/2003 “Interventi regionali per la sicurezza nei comuni”, Piano Generale del traffico urbano (P.G.T.U) ; Patto Locale di Sicurezza.

**B)** Collegamento con il Piano Regionale e Provinciale di Protezione Civile, direttive regionali dettate con riferimento a specifici rischi



**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**NR° 15  
ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	5.000,00	5.000,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti <sup>(1)</sup>				
• Altre entrate				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	313.000,00	316.000,00	318.000,00	
.....				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>313.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>313.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	

<sup>(1)</sup> Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 15**

**IMPIEGHI**

		Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	782.094,00	95,60%		772.494,00	94,90%		770.034,00	94,89%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		36.000,00	4,40%		41.500,00	5,10%		41.500,00	5,11%	
<b>Totale ( a+b+c )</b>		<b>818.094,00</b>		<b>3,20%</b>	<b>813.994,00</b>		<b>3,17%</b>	<b>811.534,00</b>		<b>3,08%</b>

### 3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Provincia	Regione	UE	Cassa DD.PP.+ CR.SP.+ Ist. Prev.	Altri Indebita-menti (2)	Altre entrate
1.Territorio ed urbanistica	1.294.201,00	1.477.319,00	1.621.183,00				0,00		0,00				99.000,00
2.Le opere pubbliche	2.484.347,00	2.807.271,00	3.472.215,00				0,00		0,00				0,00
3.Energia, ambiente e rifiuti	3.642.844,00	4.041.880,00	4.156.052,00				0,00		0,00				1.667.190,00
4.Mobilità, trasporti, viabilità	617.979,00	621.179,00	657.179,00				0,00		0,00				2.800,00
5.Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	63.817,00	43.908,00	44.200,00				0,00		0,00				30.000,00
6.Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	3.215.585,00	3.248.039,00	3.244.876,00				0,00		376.241,00				553.676,00
7.Cultura	1.408.423,00	1.409.396,00	1.414.892,00				0,00		154.605,00				156.682,00
8.Scuola	1.411.431,00	906.164,00	908.224,00				159.000,00		45.000,00				54.000,00
9.Politiche giovanili	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				0,00
10.Sport	565.201,00	566.236,00	470.539,00				0,00		0,00				77.400,00
11.Le politiche di bilancio	6.115.909,00	6.030.972,00	5.865.648,00				256.737,00		51.906,00				622.025,00
12.Organizzazione e assicurazione qualità	1.958.660,00	1.736.374,00	1.741.974,00				0,00		0,00				0,00
13.Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	813.584,00	817.361,00	817.361,00				0,00		0,00				612.750,00
14.Attività istituzionali e segreteria	1.150.526,00	1.127.284,00	1.127.484,00				0,00		0,00				548.881,00
15.Sicurezza urbana	818.094,00	813.994,00	811.534,00				0,00		10.000,00				947.000,00

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

## **SEZIONE 4**

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E  
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

#### 4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate( in tutto o in parte)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice		Anno di impegno dei fondi	Importo		Fonti di finanziamento
	funzione	servizio		Totale €	già liquidato €	
Progetto di ristrutturazione Villa Sottocasa 3° lotto - sistemazione facciate e serramenti	1	5	2010	400.000,00	30.306,10	alienazioni
rifacimento pavimento scuola materna andersen	4	1	2010	170.000,00	0	alienazioni
Uffici comunali - interventi straordinari	1	5	2011	50.000,00	8.805,00	alienazioni
sistemazione pavimentazione cortile "Corte Crivelli"- San Gerolamo - interventi vari	1	5	2011	60.000,00	0	alienazioni
rifacimento copertura comunità alloggio - asilo di via XXV Aprile	1	5	2011	135.000,00	0	alienazioni
Scuole elementari – interventi vari di tinteggiatura	4	2	2011	89.000,00	0	Alienazioni – proventi vendita aree
rifacimento facciate scuola primaria L. Da Vinci – 1° Lotto	4	2	2011	190.000,00	0	alienazioni
Interventi diversi Centro Natatorio	6	2	2011	45.000,00	0	Alienazioni
Parchi diversi - interventi di manutenzione straordinaria	9	6	2011	100.000,00	0	Proventi concessioni edilizie
Città dei bambini e delle bambine - scuola elementare L. Da Vinci - riqualificazione partecipata	9	6	2011	40.000,00	0	Proventi concessioni edilizie
interventi di adeguamento alle norme di sicurezza – biblioteca di vimercate	5	1	2012	70.000,00	0	Proventi concessioni edilizie
Adeguamenti alle norme di sicurezza scuola primaria Don Milani - 2° lotto	4	2	2012	160.000,00	0	Proventi concessioni edilizie
Rifacimento manti d'usura e manutenzione straordinaria fondi stradali e pedonali vie diverse	8	1	2012	314.555,00	0	Proventi concessioni edilizie – contributi – avanzo amm..ne
realizzazione impianto di illuminazione pubblica in conformità AL PIANO DI ILLUMINAZIONE	8	2	2012	60.000,00	0	Proventi concessioni edilizie – proventi cimiteriali
interventi straordinari di impronta ambientale	9	6	2012	80.239,80	0	Impronta ambientale
tombe interrato cimitero Oreno e Ruginello	10	5	2012	160.000,00	0	proventi cimiteriali

#### 4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche accordi di programmi, patti territoriali, ecc.)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno dei fondi	considerazioni
Progetto di ristrutturazione Villa Sottocasa 3° lotto - sistemazione facciate e serramenti	2010	è stato approvato il progetto esecutivo
rifacimento pavimento scuola materna andersen	2010	è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
Uffici comunali - interventi straordinari	2011	è stato approvato il progetto esecutivo
sistemazione pavimentazione cortile "Corte Crivelli"- San Gerolamo - interventi vari	2011	è stato approvato il progetto esecutivo
rifacimento copertura comunità alloggio - asilo di via XXV Aprile	2011	È stato redatto il progetto definitivo/esecutivo
Scuole elementari – interventi vari di tinteggiatura	2011	Sono in corso verifiche tecnico-progettuali
rifacimento facciate scuola primaria L. Da Vinci	2011	Sono in corso verifiche tecnico-progettuali
Interventi diversi Centro Natatorio	2011	Sono in corso verifiche tecnico-progettuali
Parchi diversi - interventi di manutenzione straordinaria	2011	E' stato redatto il progetto preliminare
Città dei bambini e delle bambine - scuola elementare L. Da Vinci - riqualificazione partecipata	2011	Sono in corso verifiche tecnico-progettuali
interventi di adeguamento alle norme di sicurezza – biblioteca di vimercate	2012	È stato redatto studio di fattibilità
Adeguamenti alle norme di sicurezza scuola primaria Don Milani - 2° lotto	2012	è stato approvato il progetto esecutivo
Rifacimento manti d'usura e manutenzione straordinaria fondi stradali e pedonali vie diverse	2012	è stato approvato il progetto esecutivo
realizzazione impianto di illuminazione pubblica in conformità AL PIANO DI ILLUMINAZIONE	2012	Sono in corso verifiche tecnico-progettuali
interventi straordinari di impronta ambientale	2012	Sono in corso verifiche tecnico-progettuali
tombe interrato cimitero Oreno e Ruginello	2012	Sono stati appaltati i lavori

**SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO**

**DEI CONTI PUBBLICI**

(Art.170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2011

Classif. funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classif. Economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia Locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	€ 3.379.414,88	€ 0,00	€ 605.484,27	€ 186.564,23	€ 675.470,29	€ 26.942,55	€ 0,00
oneri sociali	€ 665.390,90	€ 0,00	€ 136.307,59	€ 55.932,93	€ 159.125,89	€ 6.146,00	€ 0,00
ritenute IRPEF							
<b>2. Acquisto beni e serv.</b>	€ 1.882.601,63	€ 0,00	€ 99.044,09	€ 1.055.674,89	€ 654.922,10	€ 7.802,85	€ 0,00
<b>Trasferimenti Correnti</b>							
3. Trasn. a famiglie e ist.soc.	€ 15.950,59	€ 0,00	€ 12.696,07	€ 65.431,20	€ 80.687,98	€ 172.350,00	€ 0,00
4. Trasn. A imprese private	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5. Trasn. A Enti pubblici	€ 35.026,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 117.837,65	€ 79.387,20	€ 0,00	€ 0,00
Stato e Enti Amm.ne C.le	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Province e citta' metropolit.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni e unione di comuni	€ 5.891,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.188,81	€ 79.387,20	€ 0,00	€ 0,00
Az. Sanitarie e ospedaliere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consorzi di comuni e istituz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comunita' montane	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aziende di pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.164,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri enti amm.ne locale	€ 29.135,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 113.484,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>6. Totale trasf. Corr. (3+4+5)</b>	€ 50.977,50	€ 0,00	€ 12.696,07	€ 183.268,85	€ 160.075,18	€ 172.350,00	€ 0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	€ 105.317,22	€ 0,00	€ 73,90	€ 29.330,08	€ 46.606,02	€ 17.131,07	€ 0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	€ 565.266,77	€ 0,00	€ 42.538,00	€ 16.853,06	€ 49.570,66	€ 15.624,11	€ 0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	€ 5.983.578,00	€ 0,00	€ 759.836,33	€ 1.471.691,11	€ 1.586.644,25	€ 239.850,58	€ 0,00



## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2011

Classif. funzionale	8			9				10
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e ambiente				
Classif. Economica	Viabilità - illuminaz. Serv. 01-02	Trasporto pubblico locale - serv 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica - serv 02	Servizio idrico - serv 04	Altre - serv. 01,03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>								
<b>1. Personale</b>	€ 138.687,74	€ 0,00	€ 138.687,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 710.199,67	€ 710.199,67	€ 871.212,62
oneri sociali	€ 29.340,04	€ 0,00	€ 29.340,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 162.532,88	€ 162.532,88	€ 189.484,98
ritenute IRPEF								
<b>2. Acquisto beni e serv.</b>	€ 772.091,84	€ 381.173,59	€ 1.153.265,43	€ 0,00	€ 685,96	€ 3.262.744,22	€ 3.263.430,18	€ 1.669.717,12
<b>Trasferimenti Correnti</b>								
3. Trasn. a famiglie e ist.soc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162.405,04	€ 162.405,04	€ 456.461,89
4. Trasn. A imprese private	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5. Trasn. A Enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.197,59	€ 4.770,12	€ 51.030,00	€ 66.997,71	€ 840.371,05
Stato e Enti Amm.ne C.le	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Province e citta' metropolit.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni e unione di comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.030,00	€ 51.030,00	€ 0,00
Az. Sanitarie e ospedaliere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.281,86
Consorzi di comuni e istituz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comunita' montane	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aziende di pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 837.089,19
Altri enti amm.ne locale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.197,59	€ 4.770,12	€ 0,00	€ 15.967,71	€ 0,00
<b>6. Totale trasf. Corr. (3+4+5)</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.197,59	€ 4.770,12	€ 213.435,04	€ 229.402,75	€ 1.296.832,94
<b>7. Interessi passivi</b>	€ 68.872,99	€ 0,00	€ 68.872,99	€ 5.649,69	€ 70.856,29	€ 2.085,40	€ 78.591,38	€ 7.712,74
<b>8. Altre spese correnti</b>	€ 10.565,64	€ 0,00	€ 10.565,64	€ 4.035,36	€ 0,00	€ 51.877,74	€ 55.913,10	€ 29.103,05
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	€ 990.218,21	€ 381.173,59	€ 1.371.391,80	€ 20.882,64	€ 76.312,37	€ 4.240.342,07	€ 4.337.537,08	€ 3.874.578,47

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2011

Classif. funzionale	11				Totale	12	Totale generale
	Sviluppo economico						
Classif. Economica	Industria e artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. Da 01 a 03		Servizi produttivi	
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.593.976,25
oneri sociali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.404.261,21
ritenute IRPEF							
<b>2. Acquisto beni e serv.</b>	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 105.366,65	€ 9.897.824,94
<b>Trasferimenti Correnti</b>							
3. Trasf. a famiglie e ist.soc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 965.982,77
4. Trasf. A imprese private	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5. Trasf. A Enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.139.620,52
Stato e Enti Amm.ne C.le	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Province e citta' metropolit.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni e unione di comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.497,73
Az. Sanitarie e ospedaliere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.281,86
Consorzi di comuni e istituz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comunita' montane	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aziende di pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 840.254,03
Altri enti amm.ne locale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.586,90
<b>6. Totale trasf. Corr. (3+4+5)</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.105.603,29
<b>7. Interessi passivi</b>	€ 16.110,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,59	€ 16.135,39	€ 0,00	€ 369.770,79
<b>8. Altre spese correnti</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 785.434,39
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	€ 16.110,80	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 24,59	€ 22.135,39	€ 105.366,65	€ 19.752.609,66

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2011

Classif. funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classif. Economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia Locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo
<b>B) SPESE in C/ CAPITALE</b>							
<b>1.Costituz. Di capitali fissi</b>	€ 163.765,91	€ 0,00	€ 69.334,37	€ 103.331,84	€ 141.650,16	€ 74.118,15	€ 0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine attrez. Tecnico-scientifiche	€ 31.786,62	€ 0,00	€ 44.660,56	€ 29.870,16	€ 44.086,28	€ 0,00	€ 0,00
<b>Trasf. In c/ capitale</b>							
2. Trasf. a famiglie e ist.soc.	€ 14.371,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 14.349,63	€ 0,00
3. Trasf. A imprese private	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Trasf. E Enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stato e Enti Amm.ne C.le	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Province e citta' metropolit.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni e unione di comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Az. Sanitarie e ospedaliere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consorzi di comuni e istituz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comunita' montane	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aziende di pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri enti amm.ne locale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>5. Tot. Trasf. In c/ capitale (2+3+4)</b>	€ 14.371,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 14.349,63	€ 0,00
<b>6. Partec. E conferimenti</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>7. Conc. Crediti e anticipaz.</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/ CAPITALE (1+5+6+7)</b>	€ 178.137,65	€ 0,00	€ 69.334,37	€ 103.331,84	€ 147.650,16	€ 88.467,78	€ 0,00
<b>TITOLI 3 - 4 *</b>	€ 1.052.601,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	€ 7.214.317,63	€ 0,00	€ 829.170,70	€ 1.575.022,95	€ 1.734.294,41	€ 328.318,36	€ 0,00

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2011

Classif. funzionale	8			9				10
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e ambiente				
Classif. Economica	Viabilità - illuminaz. Serv. 01-02	Trasporto pubblico locale - serv 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica - serv 02	Servizio idrico - serv 04	Altre - serv. 01,03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
<b>B) SPESE in C/ CAPITALE</b>								
<b>1.Costituz. Di capitali fissi</b>	€ 843.008,27	€ 0,00	€ 843.008,27	€ 53.820,43	€ 0,00	€ 1.371.323,55	€ 1.425.143,98	€ 149.850,11
di cui:								
- Beni mobili, macchine attrez. Tecnico-scientifiche	€ 72.328,86	€ 0,00	€ 72.328,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.123,69	€ 49.123,69	€ 18.235,17
<b>Trasf. In c/ capitale</b>								
2. Trasf. a famiglie e ist.soc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.543,37	€ 37.543,37	€ 0,00
3. Trasf. A imprese private	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Trasf. E Enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stato e Enti Amm.ne C.le	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Province e citta' metropolit.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni e unione di comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Az. Sanitarie e ospedaliere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consorzi di comuni e istituz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comunita' montane	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aziende di pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri enti amm.ne locale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>5. Tot. Trasf. In c/ capitale (2+3+4)</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.543,37	€ 37.543,37	€ 0,00
<b>6. Partec. E conferimenti</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>7. Conc. Crediti e anticipaz.</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/ CAPITALE (1+5+6+7)</b>	€ 843.008,27	€ 0,00	€ 843.008,27	€ 53.820,43	€ 0,00	€ 1.408.866,92	€ 1.462.687,35	€ 149.850,11
<b>TITOLI 3 - 4 *</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	€ 1.833.226,48	€ 381.173,59	€ 2.214.400,07	€ 74.703,07	€ 76.312,37	€ 5.649.208,99	€ 5.800.224,43	€ 4.024.428,58

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2011

Classif. funzionale	11				Totale	12	Totale generale
	Sviluppo economico						
Classif. Economica	Industria e artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. Da 01 a 03		Servizi produttivi	
<b>B) SPESE in C/ CAPITALE</b>							
<b>1.Costituz. Di capitali fissi</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.970.202,79
di cui:							
- Beni mobili, macchine attrez. Tecnico-scientifiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 290.091,34
<b>Trasf. In c/ capitale</b>							
2. Trasf. a famiglie e ist.soc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.264,74
3. Trasf. A imprese private	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Trasf. E Enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stato e Enti Amm.ne C.le	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Province e citta' metropolit.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comuni e unione di comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Az. Sanitarie e ospedaliere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consorzi di comuni e istituz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comunita' montane	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aziende di pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri enti amm.ne locale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>5. Tot. Trasf. In c/ capitale (2+3+4)</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.264,74
<b>6. Partec. E conferimenti</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>7. Conc. Crediti e anticipaz.</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/ CAPITALE (1+5+6+7)</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.042.467,53
<b>TITOLI 3 - 4 *</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.226.812,93
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	€ 16.110,80	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 24,59	€ 22.135,39	€ 105.366,65	€ 26.021.890,12