



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011-2013



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 2001		n° 25.536
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)		
		n° 25.643
di cui:	maschi	n° 11.692
	femmine	n° 13.951
nuclei familiari		n° 10.991
comunità/convivenze		n° 9
1.1.3 - Popolazione all'1.1 2009 (penultimo anno precedente)		
		n° 25.601
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 236	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 251	
	saldo naturale	n° -15
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 856	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 799	
	saldo migratorio	n° 57
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2009 (penultimo anno precedente)		
		n° 25.643
	di cui	
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 1.547
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 1.747
1.1.11 - In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 3.740
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 13.182
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 5.427
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	2005	0,81
	2006	0,85
	2007	0,82
	2008	0,82
	2009	0,92
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	2005	0,80
	2006	1,00
	2007	0,83
	2008	0,96
	2009	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 Km². 25

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

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* 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 edilizia economica e popolare approvato con delibera G.R. 7889/16.04.1991

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali si no

* Artigianali si no

* Commerciali si no

* Altri strumenti (specificare) .

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

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
SEGRETARI O	1	1	B1	6	6
DIRIGENTI	7	5	A	2	2
D3	33	25			
D1	38	35			
C	103	84			
B3	22	19			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2009

di ruolo n° 177

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	7	D3	FUNZION.	2	2
D3	FUNZ.AMM.	3	1	D1	ISTR. DIR. AMM.VO	2	2
D1	ISTR. DIR. TEC.	13	11	C1	ISTR. AMM.VO	9	8
D1	ISTR. DIR. AMM.	3	3	B1	ESECUTORE	1	1
C1	ISTR. AMM.	6	5				
C1	ISTR. TEC.	7	3				
B3	COLL.PROF.	2	1				
B3	OPERAIO S.	7	6				
B1	OPERAIO Q.	1	1				

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 1	posti n° 58	posti n°58	posti n°58	posti n°58	
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 5	posti n° 749	posti n°749	posti n°749	posti n°749	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 6	posti n° 1150	posti n°1150	posti n°1150	posti n°1150	
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 3	posti n° 693	posti n°693	posti n°693	posti n°693	
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.		84	85	85	87	
	- bianca					
	- nera					
	- mista	84	85	85	87	
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.		95,80	96,80	96,80	99,00	
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° 155 hq. 4,9	n° 160 hq. 5,1	n° 162 hq. 5,2	n° 165 hq. 5,3	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n° 3815	n° 3845	n° 3880	n° 3900	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.						
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
	- civile	31,87	31,50	31,25	31,00	
	- 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° 9	n°9	n°9	n°9	
1.3.2.17 - Veicoli		n° 24	n°24	n°24	n°24	
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° 182	n°184	n°186	n°188	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 3	n°3	n°3	n°3
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°5	n°5
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 3	n°3	n°3	n°3

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.
- C.P.M. - n. 9 Comuni oltre alle società Idra Patrimonio Spa e Cem Ambiente:
Agrate Brianza, Burago Molgora, Bussero, Caponago, Carnate, Carugate, Pessano con Bornago, Usmate Velate, Vimercate.
- C.E.V. – n.1001 Enti di cui 70 Case di riposo

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
- C.E.M. SpA
- IDRA PATRIMONIO SpA
- A.G.I.N.T.E.C. Srl
- 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:

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 Vimercatese (che rappresenta 18 Comuni del Vimercatese) e i Comuni di Agrate, Arcore e Vimercate.

- RETE DI SPORTELLI DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE - n.50 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, Volturano, Carpiano, Carugate, Cassano d'Adda, Cassina De Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Corbetta, Cormano, Corsico, Garbagnate Milanese, Gessate, Grezzago, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mezzago, Motta Visconti, Nervino, Opera, Ornago, Ossona, Peschiera Borromeo, Pioltello, Pozzo d'Adda, Rescaldina, Ronco Briantino, Rozzano, San Giuliano Milanese, Segrate, Senato, 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
- 3 - ACQUA-FOGNATURA-DEPURAZIONE

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 1 - ENI SpA
- 2 - EQUITALIA ESATRI SpA – POSTE ITALIANE
- 3 - IDRA PATRIMONI SpA

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

- Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

attività	n.
produttori agricoli	15
agriturismo	1
altre forme di vendita (commercio elettronico, televendita, ecc.)	30
pizzerie d'asporto, gelaterie, ecc	22
attività ricettive (alberghi, B&B, ecc)	8
centri commerciali	1
cinema e teatri	3
commercio ingrosso	15
distributori carburante	9
edicole	14
esercizi vicinato	251
farmacie e parafarmacie	7
ambulanti itineranti	84
lavanderie	11
medie strutture di vendita fino 2500 mq	20
grandi strutture di vendita oltre 2500 mq	2
mense aziendali	24
mercato (posteggi)	197
noleggio veicoli (auto + bus) autorizzazioni	42
panifici	13
parrucchieri estetisti	68
pubblici esercizi	103
attività funebre	3
spettacoli viaggianti	4
palestra	8
piscina	2
agenzie immobiliari	12
agenzie lavoro	6
agenzie viaggio	19
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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1' Anno successivo 2012	2' Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	10.538.923,56	10.837.254,96	10.480.125,68	10.538.039,00	10.538.039,00	10.588.039,00	0%
Contributi e trasferimenti correnti	6.044.647,83	6.214.867,74	6.346.215,01	5.468.094,00	4.794.308,00	4.793.689,00	-13%
Extratributarie	3.696.630,76	3.635.434,97	3.929.816,43	3.531.019,00	3.521.730,00	3.627.830,00	-10%
Totale entrate correnti	20.280.202,15	20.687.557,67	20.756.157,12	19.537.152,00	18.854.077,00	19.009.558,00	-5%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	1.187.744,00	600.214,10	870.483,00	2.129.901,00	2.083.206,00	1.527.948,00	144%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	8.500,73	86.466,71					
Totale entrate utilizzate per spese correnti e rimborso di prestiti (A)	21.476.446,88	21.374.238,48	21.626.640,12	21.667.053,00	20.937.283,00	20.537.506,00	0%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.505.344,61	5.805.508,09	4.482.815,35	2.152.428,00	983.428,00	1.083.428,00	-51%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.544.944,49	382.302,22	290.161,00	1.076.099,00	1.192.794,00	1.778.052,00	270%
Accensione mutui passivi	828.228,00	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							
- Finanz.to investimenti	485.179,28	132.406,81	186.745,62				-100%
Totale entrate C/Capitale destinate a investimenti (B)	4.363.696,38	6.320.217,12	4.959.721,97	3.228.527,00	2.176.222,00	2.861.480,00	-34%
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%
Totale movimento fondi (C)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0%
Totale Generale Entrate (A+B+C)	25.840.143,26	27.694.455,60	28.086.362,09	26.395.580,00	24.613.505,00	24.898.986,00	-6%

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1' Anno successivo 2012	2' Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	7.891.006,21	8.327.533,35	7.989.952,35	8.074.039,00	8.074.039,00	8.124.039,00	1%
Tasse	2.612.007,05	2.478.805,21	2.455.173,33	2.429.000,00	2.429.000,00	2.429.000,00	-1%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	35.910,30	30.916,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0%
Totale	10.538.923,56	10.837.254,96	10.480.125,68	10.538.039,00	10.538.039,00	10.588.039,00	0%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE		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 (A)	5	6 (B)	
ICI II Casa	6,80	6,80	1.088.267,00	1.088.267,00			1.088.267,00
Fabbricati Produttivi	6,80	6,80			1.587.318,00	1.592.318,00	1.592.318,00
Altro – Agevolata	6,80	6,80			2.397.915,00	2.402.915,00	2.402.915,00
Alloggi Sfitti							0,00
ICI i Casa	4,80	4,80	32.500,00	32.500,00			32.500,00
Totale			1.120.767,00	1.120.767,00	3.985.233,00	3.995.233,00	5.116.000,00

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli-

I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Le procedure di accertamento previste sono relative a verifiche delle rendite catastali; verifica del valore aree fabbricabili; emissione di avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi se dovuti.

TA.R.S.U. – TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali od aree adibiti ad ogni uso nel territorio Comunale.

Gli accertamenti vengono effettuati 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'IRE.

Questo tributo trova la sua disciplina nell'art. 1 D.Lgs 28 settembre 1998 n.360. L'aliquota approvata dal comune di Vimercate per l'anno 2011 è dello 0,5 per cento; l'imposta non è dovuta per redditi fino a 11.500 euro (per redditi che superano la soglia di esenzione, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta sull'intero ammontare del reddito stesso).

COMPARTICIPAZIONE IRE

E' la partecipazione dell'Ente all'utilizzo delle risorse derivanti dall'attività impositiva dello Stato. Essa vuole gradualmente realizzare il passaggio dalla logica dei trasferimenti statali alla logica del federalismo fiscale. In realtà ad oggi la determinazione di questo importo non risponde alla necessità di attribuzione del gettito Irpef con criteri di proporzionalità che tengono conto delle caratteristiche dell'Ente. Sino all'anno 2006 la quota spettante era pari al 6,5% del gettito Irpef riferito al territorio di Vimercate. Il trasferimento effettivamente riconosciuto è stato comunque inferiore rispetto allo spettante, poiché la compartecipazione viene assegnata nei limiti dell'importo dei vecchi trasferimenti statali spettanti, dal momento che la trasformazione in compartecipazione al gettito Irpef dei contributi statali degli enti locali deve essere neutra per il bilancio dello Stato (l'importo trasferito è dato dalla somma dei vecchi contributi statali).

Con la legge finanziaria per il 2007, in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali, in attuazione del federalismo fiscale, la percentuale di compartecipazione al gettito Irpef viene stabilita allo 0,69%, con la conseguenza, per il comune di Vimercate, nell'ottica dell'invarianza di gettito rispetto al totale dei trasferimenti erariali spettanti, che per la quota non più coperta dai proventi della compartecipazione viene ripristinato il riconoscimento dei trasferimenti ordinari da parte dello Stato.

A decorrere dall'anno 2009 la quota di compartecipazione si innalza allo 0,75% del gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

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

La nuova normativa Ici ha escluso dal pagamento dell'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento, ad eccezione di quelle con categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Alla luce di tale normativa il gettito stimato per l'anno 2011 relativo all'abitazione principale è di euro 32500.

Il dato dei fabbricati produttivi è possibile determinarlo in modo presunto in euro 1.587.318.

Con l'evoluzione della normativa parlare di percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni perde di significato. Volendo considerare nel gettito dell'abitazione principale anche il trasferimento statale per il minor gettito, pari a 2.326.000, l'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è di 0,67 .

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 2011-2013 recepisce l'andamento delle entrate dell'anno 2010 rilevato sino alla data di compilazione del bilancio.

La minore imposta che deriva dall'esclusione ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, viene rimborsata ai Comuni dal Ministero dell'Interno in apposito fondo. Valutazioni e previsioni sono effettuate in base al gettito degli anni precedenti.

Per l'anno 2011 le tariffe rimangono invariate rispetto a quelle per l'anno 2010.

Anche le tariffe della pubblicità, e delle pubbliche affissioni rimangono invariate rispetto a quelle dell'anno 2010.

Le entrate riguardanti l'addizionale comunale all'IRE sono state previste considerando confermata in 0,5 punti percentuali la variazione all'aliquota.

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

D.ssa Maria Grazia Verderio - Dirigente area economico-finanziaria

D.ssa Paola Pirovano - Responsabile Ufficio Tributi

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1' Anno successivo 2012	2' Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasf.ti correnti dello Stato	4.536.097,88	4.788.567,46	4.822.253,18	3.897.176,00	3.502.186,00	3.502.186,00	-19%
Contributi e trasf.ti correnti della Regione	567.285,87	478.556,86	632.380,27	682.992,00	501.949,00	464.330,00	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	934.764,08	941.243,42	885.081,56	881.426,00	783.673,00	783.673,00	-0%
Totale	6.044.647,83	6.214.867,74	6.346.215,01	5.468.094,00	4.794.308,00	4.756.689,00	-13%

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

Il contributo ordinario dello Stato è previsto in complessivi €890.599,00 per l'esercizio 2011 ed €495.609,00 rispettivamente per gli anni 2012 e 2013. Le riduzioni che si registrano nel triennio, per la risorsa considerata, rispetto all'esercizio 2010 e tra l'esercizio 2011 e gli anni 2012 e 2013, si riconducono agli effetti derivanti dai tagli ai trasferimenti disposti dalla finanziaria per l'anno 2010 (art. 2, comma 183 L. 191/2010) e dalla manovra estiva 2011 (art.14, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con L.122/2010). Altri scostamenti, rispetto all'esercizio 2010, sono giustificati dalla liquidazione definitiva di contributi erariali relativi ad anni precedenti non riproponibili per l'esercizio 2011, tra i quali si rilevano contributi per la compensazione del minor gettito da entrate per addizionale irpef a seguito di provvedimenti fiscali di carattere nazionale ed all'erogazione di contributi arretrati dallo Stato per la compensazione del minor gettito ICI da fabbricati del gruppo catastale D;

Per il triennio 2011/2013 i trasferimenti erariali compensativi della perdita del gettito ICI dei fabbricati D (art. 64, comma 1, Legge 288/2000) ammontano ad €486.856,08, mentre i trasferimenti compensativi della perdita del gettito ICI relativo ad abitazioni principali ammontano ad 2.326.000,00.

Vengono inoltre previsti, per gli anni 2011, 2012 e 2013, €150.000,00 a titolo di contributo IVA per servizi non commerciali esternalizzati

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.

Tra i contributi Regionali, si rileva inoltre un trasferimento straordinario di €97.414,00 per la promozione del distretto del commercio.

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

Per l'Area Cultura i trasferimenti regionali e provinciali si riferiscono al Sistema Bibliotecario Distrettuale, in relazione al Programma pluriennale regionale per le biblioteche della Regione Lombardia.

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli

Per il Sistema Bibliotecario Distrettuale alcune entrate sono relative a servizi che il Sistema eroga solo ai Comuni che intendono usufruire di questa opportunità, accanto alle quote derivanti dai contributi di adesione dei Comuni al Sistema Bibliotecario (determinate come pro-capite dei residenti).

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1' Anno successivo 2012	2' Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	2.105.675,86	2.021.847,61	2.112.284,42	1.957.153,00	1.939.464,00	1.733.464,00	-7%
Proventi dei beni dell'Ente	1.157.733,03	1.187.001,10	1.229.452,08	1.368.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00	11%
Interessi su anticipazioni e crediti	47.176,17	47.274,08	15.114,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-33%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	8.902,00	2.774,00	500,00	500,00	500,00	-81%
Proventi diversi	386.045,70	370.410,18	570.191,70	195.366,00	162.766,00	262.866,00	-65%
Totale	3.696.630,76	3.635.434,97	3.929.816,43	3.531.019,00	3.521.730,00	3.415.830,00	-10%

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.

Per i servizi culturali le entrate previste derivano dall'applicazione di tariffe per servizi utilizzati presso la Biblioteca (fotocopie, utilizzo di internet, quote d'iscrizione a corsi e vendita di materiali come ad esempio libri prodotti dall'Amministrazione Comunale) e per il MUST.

Per i servizi scolastici e destinati ai minori le entrate previste derivano dalle rette di frequenza dei servizi di pre e post scuola; dalle rette per la frequenza dei centri ricreativi estivi; dalle rette per la frequenza dell'asilo nido comunale "Girotondo" e del servizio di "nido estivo".

E' previsto un canone di locazione per l'utilizzo delle palestre da parte delle società sportive. Altre entrate sono costituite da proventi per iniziative sportive diverse quali ginnastica dolce e in forma nel parco.

Sono presenti, in questa categoria, anche i canoni di gestione dell'acquedotto, della fognatura ed i proventi derivanti dalla differenziazione dei rifiuti.

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.

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, nel triennio di riferimento, i proventi da locazione di fabbricati non abitativi fanno registrare un considerevole aumento.

Sono accolti in questa categoria anche i proventi derivanti dalla gestione in concessione delle aree di parcheggio.

Si rilevano inoltre i canoni relativi ad antenne cellulari e il canone per l'utilizzo del centro cottura da parte del concessionario del servizio di refezione scolastica.

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.

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1' Anno successivo 2012	2' Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.316.675,69	4.701.599,94	4.264.387,47	2.089.000,00	450.000,00	450.000,00	-51%
Trasferimenti di capitale dello Stato	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale della Regione	13.428,00	13.427,88	13.427,88	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	2.907.929,41	2.072.996,59	1.215.644,00	3.256.000,00	3.796.000,00	3.926.000,00	167%
Totale	4.238.033,10	6.788.024,41	5.643.459,35	5.358.428,00	4.259.428,00	4.389.428,00	-5%

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

L'alienazione di beni patrimoniali riguarda sostanzialmente, come meglio specificato nel piano delle alienazioni, la cessione di aree di proprietà comunali destinate all'edilizia residenziale (all'interno delle aree denominate, ES.NP.01, AMBITO VELASCA RESIDENZIALI e AMBITO VIMERCATE SUD-SP2) l'alienazione di una porzione di un unità immobiliare all'interno del fabbricato di Largo Pontida (appartamento+box) e l'alienazione dell'immobile di proprietà comunale attualmente inserito all'interno del AD.RU1, l'alienazione quota di S.L.P. all'interno del PII.VI.1 (area ex-Bassetti) e nello specifico al piano terra mq.320,00 circa presso la palazzina uffici centrali ex-Bassetti-Marzotto di cui al punto 14.3.1 della convenzione rep.38990 del 11.04.2006 a firma del notaio Josè Carbonell individuato al foglio 70 mappale 332 sub 702 e l'alienazione porzione passaggio pedonale pubblico intercluso presso il condominio di Piazza Unità d'Italia individuato al foglio 40 mappale 344 sub 713.

Alle alienazioni di cui sopra si aggiunge la trasformazione da "superficie" a "proprietà" del diritto attualmente esistente su alcune aree in passato destinate ai piani di edilizia economica popolare e dell'intervento in Piazza Marconi.

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1' Anno successivo 2012	2' Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.544.944,49	382.302,22	290.161,00	1.076.099,00	1.192.794,00	1.778.052,00	270%
Totale	1.544.944,49	382.302,22	290.161,00	1.076.099,00	1.192.794,00	1.778.052,00	270%

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 scumpo nel triennio: entità ed opportunità.

E' prevista l'esecuzione di opere a scumpo; 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.

La destinazione dei proventi da concessioni edilizie al finanziamento delle spese di parte corrente è operata nella misura del 72,00%, per €2.129.901,00 e del 68,30%, per €2.083.206,00, rispettivamente negli anni 2011 e 2012. La destinazione di tali risorse avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 8, della L. 244/2007 e dal DL 225/2010 (Decreto Milleproroghe), in relazione alla possibilità di destinare fino ad un massimo del 50% dei proventi da concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Per l'anno 2013, gli oneri di urbanizzazione sono destinati, per €1.527.948,00, al finanziamento delle sole spese di manutenzione del patrimonio (art. 49, comma 7, L. 449/97).

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1' Anno successivo 2012	2' Anno successivo 2013	
	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	828.228,00	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
Totale	828.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011/2013.

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. Il comma 108 dell'art. 1 della L. 220/2010 prevede che tale limite, fissato dall'art. 204 del TUEL al 15%, sia ridotto all'8% per gli anni 2011, 2012 e 2013.

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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1' Anno successivo 2012	2' Anno successivo 2013	
	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%
Totale	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0%

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 dell'ultimo esercizio chiuso (anno 2009), fissati in € 5.171.889,42

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 Bilancio di Previsione 2011 - 2013 consolida la sua struttura e consistenza qualificando e definendo gli obiettivi nei tradizionali campi di azione dell’ente locale, e nell’ambito dei nuovi programmi e azioni introdotti dal Programma di Mandato dell’Amministrazione in carica.

La presente relazione rende conto del complesso di tali programmi, delle priorità individuate, delle risorse stanziare per ognuno di essi in applicazione degli indirizzi generali comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale il 21/09/2010 .

Il Comune di Vimercate, per lo stato dei suoi conti, per la strutturale sottodotazione di risorse in parte corrente più volte illustrata in passato nelle dimensioni e nelle cause, non consente, anche nell’anno del rinnovo amministrativo, la predisposizione di bilanci di transizione o peggio “elettorali”. La responsabilità amministrativa impone una rigorosa gestione dell’impiego delle risorse, e di non interrompere i processi di contenimento e razionalizzazione della spesa gestiti con rigore in questi ultimi anni.

A partire dalla Legge Finanziaria 2008, nel definire le regole incidenti sull’assetto del Bilancio dei comuni della dimensione del Comune di Vimercate, sono state fissate norme relative al Patto di Stabilità introducendo un saldo di “competenza mista”. Il saldo obiettivo tra entrate e spese, cioè, deve essere rispettato considerando le voci relative alla parte corrente in termini di competenza, e le voci relative alla parte capitale in termini di cassa.

Tale regola, imponendo al Comune di sostenere uscite di cassa in parte capitale nell’anno in misura controllata dai saldi obiettivo, ha generato il paradosso di indurre il Comune, a fronte di disponibilità di cassa esistenti e di opere eseguite o in corso di esecuzione a seguito di investimenti di competenza degli anni precedenti, a tendere a ridurre i pagamenti di fornitori ed aziende esecutrici delle opere, allo scopo di tenere costantemente monitorate le uscite di cassa per rispettare gli obiettivi posti dal Patto.

Da tempo abbiamo avuto modo di esprimere un parere fortemente negativo circa i contenuti di queste regole del Patto di Stabilità.

La virtuosa determinazione a fare rispettare un ferreo controllo delle uscite, nel contesto di un comune sforzo a controllare i livelli di spesa dell’ente locale come di tutte le altre istituzioni e amministrazioni dello Stato, nell’ambito degli impegni europei di controllo della spesa pubblica, apparirebbero equa ripartizione di sacrifici. La persistente invece la constatazione che tale sforzo grava in misura diseguale sulle varie articolazioni territoriali e funzionali della pubblica amministrazione, e colpiscono in misura evidentemente sproporzionata i Comuni, come denuncia da tempo anche Anci Lombardia ed il suo Presidente, Sindaco di Varese, Attilio Fontana.

Il nostro Comune nell’anno 2009 non ha rispettato gli obiettivi fissati dalla legge per il rispetto del Patto di Stabilità. Ne ha pagato le conseguenze nel corso dell’anno 2010, venendogli precluse la possibilità di accendere mutui, di effettuare assunzioni di personale, subendo tagli aggiuntivi ai trasferimenti ordinari dello Stato.

La verifica circa il rispetto del Patto di Stabilità prefigura invece il rispetto della norma per il 2010.

I dati di Bilancio del 2011, con gli obiettivi posti per il rispetto del Patto di Stabilità, determinano una condizione per la quale sarà possibile, anche se difficile, rispettare il Patto. Come sempre dovrà essere costante e frequente il monitoraggio dei flussi di cassa che sarà necessario operare in corso d’anno, in particolare per quanto riguarda la spesa in parte capitale (posto che la compressione della spesa in parte corrente non pare ulteriormente esercitabile, se non a detrimento di servizi o a prezzo di una improponibile esposizione dell’Ente in termini di responsabilità) e la gestione e verifica dei flussi di entrata sempre in parte capitale. Il rispetto del Patto dovrà passare attraverso un approccio ai pagamenti che dovrà considerare prioritario tale obiettivo, rispetto a quello che in assenza dei vincoli troppo cogenti esistenti, sarebbe regola aurea per ogni serio operatore economico, in particolare per la pubblica amministrazione, cioè quello di essere pagatori certi e solleciti. Non ci sono ormai più margini, con le attuali regole, perché questa, che il Comune di Vimercate ha sempre inteso come responsabilità sociale dell’ente, possa essere una buona pratica da interpretare in termini assoluti, sempre e comunque.

Ogni sforzo nel senso del rispetto del Patto di Stabilità, quindi, dovrà essere compiuto da tutti coloro che operano in Comune, in particolare chi ha responsabilità di gestione delle risorse.

Accanto al più volte lamentato affievolirsi di ogni barlume di autonomia fiscale dei Comuni, derivante da una serie di provvedimenti che paiono andare esattamente in direzione contraria, il Comune di Vimercate lamenta anche una sottodotazione di trasferimenti erariali pro-capite, ingiustificati, anche rispetto ad ogni legittima logica di solidarietà generale, posto che tale sottodotazione si verifica anche e marcatamente verso i Comuni di pari dimensione del nostro in Lombardia.

La tabella allegata mostra impietosamente la mancanza di ogni equità di tale situazione, che disegna un quadro nel quale ogni anno dobbiamo confrontarci.

Totale Generale Spettanze

Comuni della Lombardia con popolazione compresa tra 25.000 e 30.000 abitanti	Prov.	2006	2007	2008	2009	2010	Pop. 31/12/09	Trasferimenti pro capite	Media = 100
Bresso	MI	5.435.129,58	5.129.382,25	5.886.381,73	5.697.493,24	5.712.177,90	26.284	217,33	109,24
Buccinasco	MI	3.909.197,69	3.915.189,09	6.049.116,37	6.518.602,90	6.636.141,71	26.667	248,85	125,09
Desenzano del Garda	BS	2.673.780,35	2.505.136,15	3.355.529,47	3.380.238,76	3.516.434,32	26.862	130,91	65,80
Garbagnate Milanese	MI	5.056.742,12	5.024.101,63	5.964.523,39	5.946.923,46	5.931.536,89	26.907	220,45	110,81
Lainate	MI	3.427.741,69	3.343.830,40	4.330.009,12	4.484.146,40	4.546.480,04	25.159	180,71	90,84
Parabiago	MI	4.507.686,24	4.487.478,50	5.683.274,75	5.780.100,90	5.549.035,22	26.607	208,56	104,83
Treviglio	BG	4.439.567,49	4.309.029,08	5.727.332,27	5.874.083,75	5.772.443,18	28.769	200,65	100,86
Vimercate	MI	2.693.136,10	2.709.487,13	4.528.858,89	4.745.437,53	4.690.152,02	25.643	182,90	91,94
Totale						42.354.401,28	212.898	198,94	100,00

Fonte: Ministero dell'Interno
Data di rilevazione: 13.01.2011

E' evidente che partendo da questa situazione di disparità iniziale, per il nostro Comune è ulteriormente penalizzante subire il cieco e iniquo taglio orizzontale dei trasferimenti ordinari decisi dallo Stato nella misura dell'11,722% rispetto al 2010, attuato indiscriminatamente, senza alcuna distinzione tra Comuni "spendaccioni" o "virtuosi", finendo quindi per premiare i più furbi ed i meno rigorosi. Questo taglio si è aggiunto a quelli progressivamente introdotti negli anni precedenti, quest'anno in misura veramente violenta, tanto da consolidare, nell'arco di meno di un lustro, un taglio del 50% dei trasferimenti dello Stato: dai 2.044.000 € del 2007 al 1.080.000 € del 2011.

L'effetto combinato di questo approccio con la sottrazione ai Comuni di ogni leva fiscale autonoma (emblema la soppressione dell'Ici sull'abitazione principale), sta mettendo in ginocchio i Comuni, Vimercate più di altri perché parte dalla situazione di svantaggio prima descritta.

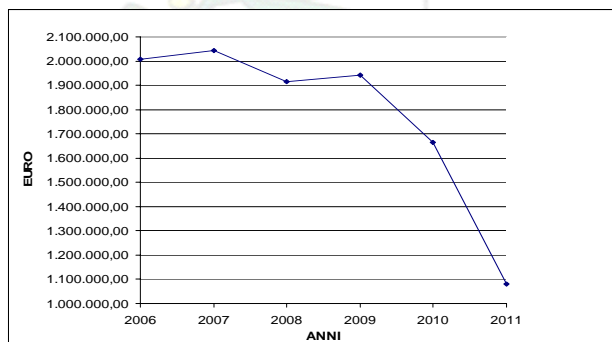


Sindaco PAOLO BRAMBILLA

Provenienza entrate da trasferimenti

SOLO TRASFERIMENTI ORDINARI E/O COMPARTICIPAZIONE IRPEF

2006	2007	2008	2009	2010	2011
2.007.725,00	2.044.040,08	1.916.400,48	1.940.615,67	1.663.864,57	1.080.639,00



Nel Bilancio 2011, la spesa corrente cresce dello 0,7% rispetto al dato del 2010, spesa corrente che è comunque in lentissima crescita (il 2,844% dal 2005) nonostante i crescenti impegni del Comune nell'erogazione dei servizi, i rinnovi contrattuali, ecc.

E' questo un livello di spesa che deriva dalla composizione della necessità e della volontà di garantire determinati livelli dei servizi e dell'andamento del costo dei servizi stessi, a fronte dei quali si è ormai giunti a dare un contenuto più strutturale alla dinamica delle entrate dell'ente.

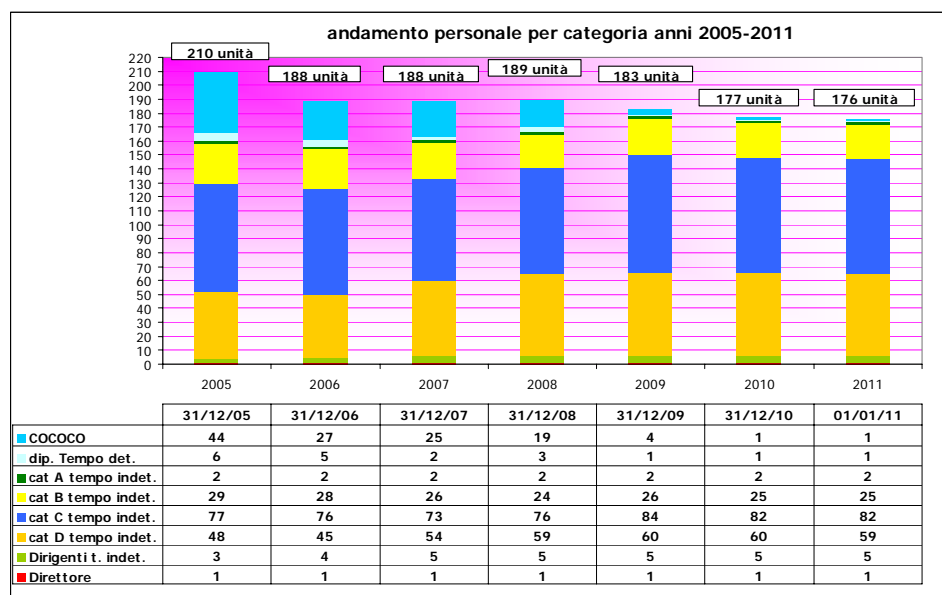
Proprio sul fronte della spesa corrente va segnalato che la si è potuta ulteriormente contenere in molte delle voci proprio con mirate azioni volte a tenere monitorato ogni singolo capitolo di spesa.

L'amministrazione Comunale ritiene fondamentale e qualificante conservare l'elevato livello dei servizi erogati, anzi attraverso un oculato rafforzamento delle azioni già in atto, vuole operare per rendere più efficienti i servizi per potere ampliare la gamma e la qualità degli stessi. Un percorso in atto da tempo, che avviene con un livello dei servizi, certificato da ricorrenti e numerose indagini di soddisfazione tra i cittadini.

A questo proposito si possono ricordare gli obiettivi già raggiunti fino ad oggi: sei Carte dei servizi attive (Asilo nido, Biblioteca, Polizia Locale, Spazio Città, Servizi per Anziani, Servizi di Igiene ambientale), rilevazione annuale della soddisfazione dei cittadini attraverso questionari e indagini (oltre duemila cittadini coinvolti nel 2009-2010, media di giudizi *ottimo* o *buono* 2009-2010: 82,82%), potenziamento del sistema per la gestione dei reclami (con una riduzione del numero degli stessi nella misura del 34% dal 2008 al 2010 e un tempo medio di risposta pari a 6,18 giorni), ottimizzazione delle principali attività di tutti i settori dell'ente, attivazione di un sistema di auditing per le verifiche ispettive interne, formazione continua del personale all'agire secondo qualità. L'acquisizione della certificazione ISO 9001:2008 dei servizi comunali, conseguita a giugno del 2008 e mantenuta fino ad oggi senza alcun rilievo di non conformità, è l'attestazione proveniente da terzi qualificati del livello di qualità della nostra organizzazione comunale. Il premio attribuito dal Ministro Brunetta a maggio 2010 al nostro Comune per i risultati conseguiti (in particolare per la riduzione dei costi) ne è un'ulteriore conferma.

Consolidato nel bilancio 2009 l'effetto dell'azione di stabilizzazione del personale precario attuata nel corso dell'anno 2008 secondo le possibilità offerte dalla Legge Finanziaria e secondo un preciso indirizzo di mandato dell'Amministrazione, nel corso del 2010 non sono stati effettuati i turn over per sostituzione dei pensionamenti e lo stesso avverrà per il 2011. La previsione di spesa per l'anno 2011 relativa al personale rispetta la normativa vigente in tema di contenimento ed ottimizzazione delle risorse destinate al personale.

Resta da ricordare come nel nostro Comune operano nel 2011 un numero di addetti pari a 176, contro i 210 del 2005 (considerando dipendenti e collaboratori allora in forza). Questo risultato è stato ottenuto, pur garantendo servizi in crescita, grazie ad una oculata gestione della macchina organizzativa e con l'indispensabile disponibilità e collaborazione del personale comunale sempre più professionalmente qualificato. Un risultato conseguito avendo contestualmente portato a compimento l'obiettivo di non avere più in essere contratti di lavoro precario, in pieno accordo con le rappresentanze dei lavoratori, dando attuazione ad un preciso impegno di mandato dell'Amministrazione.



In coerenza con gli indirizzi comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale, sul fronte delle entrate tributarie si è mantenuto inalterato il quadro impositivo in essere dal 2008. Restano quindi inalterate le aliquote e le tariffe delle imposte e tasse (ICI, Addizionale comunale Irpef, con conferma della soglia di esenzione 11.500 €, Tassa smaltimento rifiuti, Imposta sulla pubblicità).

Viene applicata anche per il 2010 l'esenzione totale dal pagamento dell'ICI sui fabbricati adibiti ad abitazione principale introdotta per legge nel 2008.

Forte e precisa è stata la volontà politica, a fronte dell'importante livello dei servizi garantito e dei vincoli pressanti di risorse inadeguate, di mantenere quasi completamente inalterato il livello delle tariffe e dei servizi.

Non sarà possibile invece, come raccomandato in sede di illustrazione degli indirizzi dell'Amministrazione per la predisposizione del Bilancio, per i ricordati motivi, garantire una copertura della spesa corrente senza attingere dai proventi derivanti dalla parte capitale del bilancio, cioè dai proventi da oneri di urbanizzazione, trasferiti in parte corrente nei limiti consentiti, nella misura percentuale del 72%.

Nell'ambito delle opere pubbliche, il programma triennale sostenuto dalle previsioni di bilancio è prioritariamente finalizzato alla conservazione e miglioramento dei plessi scolastici, degli immobili cimiteriali, della rete stradale ciclopedonale e veicolare.

In particolare, tra le opere previste per il 2011, spiccano 225.000 € complessivamente stanziati per le strutture sportive, ricreative e culturali; oltre 715.000 € per gli interventi straordinari sui plessi scolastici; oltre 500.000 € per i manti di usura di percorsi pedonali, strade, ecc.; 130.000 per la riqualificazione della rete di illuminazione pubblica; 85.000 € per gli interventi di mitigazione dell'aggressività del traffico,

Negli investimenti per il verde, va segnalato l'impegno di 200.000 € destinato alla manutenzione straordinaria dei parchi e aree diverse, ed i 90.000 € previsti per il verde delle scuole.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.I SERVIZI SOCIALI	Spese correnti	Consolidate	479.017,00	475.517,00	465.517,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale		489.017,00	485.517,00	475.517,00
2.LA GESTIONE SOVRATERRITORIALE	Spese correnti	Consolidate	497.752,00	497.752,00	497.752,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		497.752,00	497.752,00	497.752,00
3.I MINORI E LA FAMIGLIA	Spese correnti	Consolidate	712.507,00	682.107,00	799.003,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale		718.507,00	688.107,00	805.003,00
4.LA DISABILITA'	Spese correnti	Consolidate	395.448,00	395.448,00	395.198,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		35.000,00	35.000,00	36.000,00
	Totale		430.448,00	430.448,00	431.198,00
5.GLI ANZIANI	Spese correnti	Consolidate	661.240,00	661.240,00	660.640,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		661.240,00	661.240,00	660.640,00

6.I GIOVANI	Spese correnti	Consolidate	36.006,00	36.006,00	35.506,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		36.006,00	36.006,00	35.506,00

7.POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	Spese correnti	Consolidate	27.500,00	27.500,00	27.500,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		27.500,00	27.500,00	27.500,00

8.L'ISTRUZIONE	Spese correnti	Consolidate	0,00	0,00	0,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale		25.000,00	25.000,00	25.000,00

9.IL DIRITTO ALLO STUDIO	Spese correnti	Consolidate	598.444,00	598.444,00	598.444,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		598.444,00	598.444,00	598.444,00

10.ATTIVITA' CULTURALI, ASSOCIAZIONISMO	Spese correnti	Consolidate	111.596,00	109.096,00	100.249,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		111.596,00	109.096,00	100.249,00

11.LA BIBLIOTECA	Spese correnti	Consolidate	120.398,00	119.867,00	111.467,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Totale		127.898,00	127.367,00	118.967,00
12.SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE	Spese correnti	Consolidate	466.996,00	408.456,00	408.456,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		33.935,00	32.935,00	32.935,00
	Totale		500.931,00	441.391,00	441.391,00
13.LO SPORT	Spese correnti	Consolidate	201.200,00	200.700,00	200.700,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Totale		214.200,00	213.700,00	213.700,00
14.LA POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	231.080,00	241.550,00	247.100,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		197.500,00	115.000,00	125.000,00
	Totale		428.580,00	356.550,00	372.100,00
15.LA PROTEZIONE CIVILE	Spese correnti	Consolidate	7.350,00	7.350,00	3.675,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		2.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale		9.350,00	10.350,00	6.675,00

16.I TRASPORTI	Spese correnti	Consolidate	421.300,00	400.300,00	399.400,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		421.300,00	400.300,00	399.400,00

17.SPAZIO CITTA'	Spese correnti	Consolidate	68.564,00	68.600,00	65.614,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale		78.564,00	78.600,00	75.614,00

18.I SERVIZI DEMOGRAFICI	Spese correnti	Consolidate	112.540,00	12.540,00	11.040,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		112.540,00	12.540,00	11.040,00

19.ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA	Spese correnti	Consolidate	879.068,00	760.160,00	759.360,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		879.068,00	760.160,00	759.360,00

20.IL PERSONALE	Spese correnti	Consolidate	6.645.961,00	6.599.728,00	6.092.582,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale		6.647.961,00	6.601.728,00	6.094.582,00

21.RISORSE UMANE	Spese correnti	Consolidate	296.587,00	282.157,00	225.257,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		296.587,00	282.157,00	225.257,00

22.I SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI	Spese correnti	Consolidate	5.004.284,00	4.953.071,00	4.765.087,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		10.328,00	10.000,00	10.000,00
	Totale		5.014.612,00	4.963.071,00	4.775.087,00

23.IL SIT E IL PROGETTO CATASTO	Spese correnti	Consolidate	280.629,00	280.629,00	280.629,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		20.000,00	30.000,00	0,00
	Totale		300.629,00	310.629,00	280.629,00

24.LO SVILUPPO URBANISTICO	Spese correnti	Consolidate	0,00	0,00	0,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		70.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale		70.000,00	40.000,00	40.000,00

25.L'AMBIENTE	Spese correnti	Consolidate	3.244.150,00	3.226.150,00	3.240.150,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		252.711,00	166.722,00	165.980,00
	Totale		3.496.861,00	3.392.872,00	3.406.130,00

26.LE OPERE PUBBLICHE	Spese correnti	Consolidate	649.710,00	633.580,00	651.445,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		2.393.000,00	1.415.000,00	2.260.000,00
	Totale		3.042.710,00	2.048.580,00	2.911.445,00

27.IL COMMERCIO	Spese correnti	Consolidate	9.356,00	6.500,00	6.500,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		9.356,00	6.500,00	6.500,00

28.LO SPORTELLINO UNICO TECNICO	Spese correnti	Consolidate	59.460,00	29.000,00	24.500,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		249.313,00	73.000,00	73.000,00
	Totale		308.773,00	102.000,00	97.500,00
29.I SERVIZI DI STAFF	Spese correnti	Consolidate	162.500,00	154.500,00	156.250,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale		192.500,00	184.500,00	186.250,00
30.VILLA SOTTOCASA	Spese correnti	Consolidate	104.200,00	103.500,00	97.500,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		20.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale		124.200,00	108.500,00	102.500,00
31.IL PROGETTO QUALITA'	Spese correnti	Consolidate	7.700,00	5.200,00	3.950,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		7.700,00	5.200,00	3.950,00
32.CITTA' DELLA PARTECIPAZIONE	Spese correnti	Consolidate	4.000,00	4.000,00	2.000,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		4.000,00	4.000,00	2.000,00
33.IL CIRCONDARIO/LA NUOVA PROVINCIALI	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
	Totale		0,00	0,00	0,00

34.CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE	Spese correnti	Consolidate	26.000,00	16.000,00	16.000,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		44.000,00	40.000,00	50.000,00
	Totale		70.000,00	56.000,00	66.000,00

35.POLITICA TERRITORIALE PER LA CASA	Spese correnti	Consolidate	0,00	0,00	0,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		72.600,00	55.000,00	30.000,00
	Totale		72.600,00	55.000,00	30.000,00

36.LO SVILUPPO ECONOMICO	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
	Totale		0,00	0,00	0,00

37.IL PATRIMONIO	Spese correnti	Consolidate	354.150,00	357.700,00	357.100,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		15.000,00	135.000,00	10.000,00
	Totale		369.150,00	492.700,00	367.100,00

Totali	Spese correnti	Consolidate	22.876.693,00	22.354.348,00	21.705.571,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		3.518.887,00	2.259.157,00	2.944.415,00
	Totale		26.395.580,00	24.613.505,00	24.649.986,00

3.4 – PROGRAMMA N. 1 I SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

3.4.1 – Descrizione programma

Con l'applicazione della Legge 328 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 (vedi Programma 2).

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 2009 – 2011.

Anche per l'anno 2011 si sottolinea con forza come la situazione di crisi continui 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 tra cui quella prioritaria del diritto all'abitazione. Le famiglie in difficoltà si rivolgono sempre più spesso ai servizi comunali per ottenere una risposta ai loro bisogni. A questo proposito l'Amministrazione in collaborazione con la Comunità pastorale sta avviando una nuova iniziativa a sostegno delle persone in difficoltà: un fondo denominato "Città solidale", sostenuto 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.

Oltre al Piano di Zona, si confermano per il 2011 gli ambiti di intervento del Comune relativamente a:

1. ACCESSO ALL'ABITAZIONE:

Il Comune di Vimercate dispone di un patrimonio abitativo consistente, che tuttavia non può rispondere a tutte le richieste e pertanto anche nel 2011 proseguirà la collaborazione con associazioni di volontariato e del terzo settore nell'individuare soluzioni alternative.

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

2. 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.

3. 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:

- sportelli informativi "STARS" presso Spazio Città che sono 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.

4. Proseguiranno iniziative mirate alla promozione delle POLITICHE DI GENERE

ed alla partecipazione delle donne alla vita della comunità. Saranno organizzati incontri con gruppi di donne (rappresentanti delle consulte, cittadine interessate alle politiche femminili); si è costituito un gruppo con la finalità di costruire occasioni di interesse pubblico sui temi delle politiche di genere, coinvolgendo anche le donne della consulta degli stranieri.

5. Prosegue anche nel 2010 il finanziamento al progetto CARCERE finalizzato a garantire il miglior reinserimento sociale di persone adulte sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale.

6. 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 dirigente e funzionario del servizio sociale.

7. Per quanto riguarda invece 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' molto buona 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 2011.

Nel 2010 entrerà a regime il protocollo firmato da EE.LL., A.O. e A.S.L. relativo al tema delle dimissioni protette. Sarà prestata grande attenzione al nuovo piano ASL 2010 di allocazione degli ambulatori vaccinali anche stagionali.

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.

8. Si sottolinea la stretta collaborazione con la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza per il sostegno di azioni e progetti a favore dei diversi ambiti dell'attività sociale.

3. 4.2 – Motivazione delle scelte

3. 4.3 – Finalità da conseguire

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

- assicurare alle persone e alla famiglia un sistema integrato d'interventi e servizi sociali;
- promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- promuovere azioni per favorire l'integrazione degli stranieri;
- 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.

3. 4.3.1 – Investimento

3. 4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

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 Servizi Sociali
- n. 5 assistenti sociali di cui tre a tempo pieno e due part time
- n. 1 psicologa dipendente
- n. 1 psicologa ad incarico professionale
- n. 3 istruttori amministrativi a tempo pieno
- n. 1 istruttore amministrativo a part time

3. 4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica in dotazione all'ufficio, automezzi.

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

L'attività del settore è conforme alle direttive generali e specifiche emanate dalla Regione Lombardia in materia di servizi sociali e alla persona.

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

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
• Stato		0,00	0,00	0,00	
• Regione		230.000,00	230.000,00	230.000,00	
• Provincia					
• Unione Europea					
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza					
• Altri indebitamenti ⁽¹⁾					
• Altre entrate					
TOTALE (A)		230.000,00	230.000,00	230.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
.....					
TOTALE (B)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
TOTALE (C)		0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)		235.000,00	235.000,00	235.000,00	

⁽¹⁾ 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 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	479.017,00	97,96%		475.517,00	97,94%		465.517,00	97,90%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		10.000,00	2,04%		10.000,00	2,06%		10.000,00	2,10%	
Totale (a+b+c)		489.017,00		1,85%	485.517,00		1,97%	475.517,00		1,93%

3.4 – PROGRAMMA N. 2 LA GESTIONE SOVRATERRITORIALE

RESPONSABILE: **ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI**

3.4.1 – Descrizione programma

Nell'anno 2003 la gestione amministrativa dei servizi alla persona già effettuata a livello sovraterritoriale tramite la convenzione per le gestioni associate ha assunto una veste giuridica nuova con la nascita dell'Azienda speciale consortile OFFERTASOCIALE.

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, Tavolo handicap, 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.

La partecipazione di tutti gli attori coinvolti è garantita anche dall'Assemblea del Terzo Settore presieduta da Vimercate.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

I risultati fin qui conseguiti dall'Azienda spingono il Comune a confermare il proprio impegno economico e di risorse umane nel sostenere questa gestione sovraterritoriale dei servizi sociali, che si è dimostrata la più efficace per attuare al meglio la normativa nazionale e regionale in materia.

La progettualità comune espressa dall'Azienda permette inoltre un accesso facilitato alle diverse fonti di finanziamento.

3.4.3 – Finalità da conseguire

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;
- sviluppo del ruolo attivo del volontariato e del privato sociale in generale.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo e operatori dei servizi che fanno capo ai settori servizi sociali ed educazione e formazione che a vario titolo partecipano a commissioni, tavoli e progettazione e che seguono la gestione amministrativa.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica in dotazione all'ufficio.

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

La modalità di gestione sovraterritoriale e la programmazione sono coerenti con tutte le indicazioni, nazionali e regionali, in materia di servizi sociali e di gestione dei servizi in generale.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
NR° 2
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾					
• Altre entrate					
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		0,00	0,00	0,00	
.....					
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

⁽¹⁾ 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 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	497.752,00	100,00%		497.752,00	100,00%		497.752,00	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%	
Totale (a+b+c)		497.752,00		1,89%	497.752,00		2,02%	497.752,00		2,02%

3.4 – PROGRAMMA N. 3 I MINORI E LA FAMIGLIA

RESPONSABILE: ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI – ASSESSORE EDUCAZIONE E FORMAZIONE

3.4.1 – Descrizione programma

Questo programma comprende i servizi, le iniziative e i progetti 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 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 dei servizi per l'infanzia;
- 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.

Nell'ambito delle politiche per la famiglia vengono erogati contributi economici, previsti dalla Regione e dalla Provincia, attraverso bandi destinati a famiglie numerose e a famiglie con bambini da 0 a 3 anni.

Anche per l'anno 2011 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) SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Per garantire ai piccoli (0-3 anni) una crescita sana ed equilibrata in un ambiente adeguato e ricco di stimoli e di creatività, l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei servizi alla prima infanzia prosegue il cammino intrapreso all'insegna della qualità, dell'attenzione ai bisogni espressi dalle famiglie, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di posti e la flessibilità degli orari.

Attualmente i servizi offerti sono:

- Asilo nido comunale "Girotondo", gestito direttamente dal Comune, per il quale si confermano le attività di carattere formativo, progettuale e di coinvolgimento delle famiglie.
- Asilo nido "Oplà" di Oreno in cogestione con la cooperativa sociale Oplà di Vimercate.
- Asilo nido "Oplà" di Ruginello in cogestione con la cooperativa sociale Oplà di Vimercate (la nuova struttura ha aperto i battenti nel gennaio 2009).
- Asilo nido "Altospazio" in convenzione con la cooperativa "Gaia" che lo gestisce.

Complessivamente la loro disponibilità di posti pari a 188 permette al Comune di Vimercate di raggiungere una copertura del servizio pari al 28,9%, assai vicina all'obiettivo di Lisbona pari al 33%; la media nazionale italiana si assesta al 13,8%.

Per l'anno 2011 proseguirà il progetto, intrapreso nella seconda metà del 2010, di individuare una forma di gestione alternativa per il nido "Girotondo", in modo tale da consentire un minore impiego di risorse pur lasciando inalterata la capacità recettiva del servizio.

7) CENTRI RICREATIVI ESTIVI

I centri ricreativi estivi rappresentano ormai un appuntamento fisso per i bambini di Vimercate (3-12 anni) che rimangono in città durante i mesi di giugno e luglio. A loro viene offerta l'opportunità di trascorrere in spazi attrezzati una divertente vacanza con i loro coetanei, partecipando ad attività sportive, di gioco e di svago, di scoperta del territorio. L'apprezzamento delle famiglie viene confermato di anno in anno dai risultati delle indagini di soddisfazione degli utenti.

In particolare, per l'estate 2011 si confermano:

- il rapporto educatori/bambini: 1:13 per la scuola dell'infanzia e 1:14 per la scuola primaria;
- il supporto educativo per i bambini diversamente abili.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

I principi cardine che guidano l'Amministrazione Comunale nell'attuazione delle politiche a favore dei minori e delle famiglie sono:

- il minore considerato come soggetto titolare di diritti, al quale deve essere assicurata un'armonica crescita psicofisica;
- la famiglia come ambito privilegiato di sviluppo naturale di relazioni affettive, cura, sostegno, erogazione di servizi e come "risorsa" ricca di possibilità di crescita e di sviluppo;
- la costruzione di un sistema integrato di interventi.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Raccordare tutte le iniziative e i progetti indirizzati alla famiglia e ai minori;
- Riconoscere il minore come soggetto portatore di diritti propri e mantenere alta l'attenzione alle sue condizioni di vita, ai suoi bisogni, alle sue domande di crescita;
- Garantire al minore il godimento di uguaglianza di opportunità e assicurare le condizioni per uno sviluppo adeguato a realizzare una soddisfacente identità personale e sociale;
- Garantire ad ogni minore il diritto di crescere nella propria famiglia ricorrendo all'allontanamento solo quando risulti in una situazione di grave pregiudizio;
- Riconoscere la funzione sociale della famiglia e individuare percorsi innovativi che siano rispondenti ai bisogni della famiglia che cambia;
- Sviluppare politiche dirette al sostegno della genitorialità e responsabilità familiare;
- Adeguare il funzionamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia alle mutate esigenze delle famiglie;
- Offrire alle famiglie, in particolare a quelle in cui entrambi i genitori lavorano, validi servizi di supporto per l'accudimento dei figli (asili nido, centri ricreativi estivi) ed offrire ai bambini occasioni di crescita, socializzazione, gioco e svago.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

E' nell'ambito di questo programma, estremamente articolato, che meglio si sviluppano le sinergie e il coordinamento fra il settore Servizi Sociali e il Settore Educazione e Formazione. Pertanto nella realizzazione dei progetti ad esso relativi troviamo impegnata la quasi totalità del personale dei due settori e in particolare:

- il dirigente del settore (quota parte)
- n. 1 funzionario del settore Servizi Sociali
- n. 1 funzionario del settore Educazione e Formazione con P.O.
- n. 3 Assistenti Sociali
- n. 1 coordinatrice dei servizi per l'infanzia
- n. 1 psicologa a tempo pieno
- n. 1 psicologa ad incarico professionale
- n. 13 educatrici
- n. 1 istruttore part time
- n. 3 ausiliarie
- n. 2 operatori part time

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

strumentazione informatica in dotazione all'ufficio.

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

L'attività relativa a questo programma è conforme alle direttive generali e specifiche emanate dalla Regione Lombardia in materia di servizi sociali e alla persona

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
NR° 3
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
• Stato		0,00	0,00	0,00	
• Regione		95.700,00	95.700,00	58.700,00	
• Provincia					
• Unione Europea					
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza					
• Altri indebitamenti ⁽¹⁾					
• Altre entrate					
	TOTALE (A)	95.700,00	95.700,00	58.700,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		327.288,00	282.000,00	70.000,00	
.....					
	TOTALE (B)	327.288,00	282.000,00	70.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A+B+C)	422.988,00	377.700,00	128.700,00	

⁽¹⁾ 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 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	712.507,00	99,16%		682.107,00	99,13%		799.003,00	99,25%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		6.000,00	0,84%		6.000,00	0,87%		6.000,00	0,75%	
Totale (a+b+c)		718.507,00		2,72%	688.107,00		2,80%	805.003,00		3,27%

3.4 – PROGRAMMA N. 4 LA DISABILITA'

RESPONSABILE: ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI – ASSESSORE EDUCAZIONE E FORMAZIONE

3.4.1 – Descrizione programma

Questo programma riguarda le attività e i servizi che vengono messi in atto sia a livello comunale che sovracomunale per favorire l'integrazione delle persone disabili e fornire sostegno alle loro famiglie. Secondo la legge di riforma dell'assistenza, e come già anticipato dalla legge quadro sull'handicap (L.104/92), 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 assume un ruolo rilevante perché predisporre 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. Ciò presuppone un'attenta conoscenza delle problematiche connesse alla disabilità e la necessità di operare in integrazione con i servizi sanitari e quelli del privato sociale.

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 mediante la struttura del Centro Socio Educativo piccoli, con l'invio di assistenti educativi, la figura di uno psicopedagogo, oltre che con le attività di consultazione e cura del Centro psicopedagogico.

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.

Prosegue anche per l'anno scolastico 2010-11 a livello sovraterritoriale la collaborazione fra Comuni, Istituzioni Scolastiche e Terzo Settore per favorire il perfezionamento dell'Atto di Intesa per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Un altro importante servizio è l'assistenza domiciliare estesa anche ai portatori di disabilità senza limiti d'età.

Infine presso il centro diurno di Corte Crivelli sono presenti:

- i laboratori del servizio di inserimenti lavorativi per pazienti psichiatrici;
- i laboratori della "Bottega di Nazareth" rivolti ad utenza psichiatrica e gestiti dall'Associazione di volontariato vimercaiese;
- il servizio sovraterritoriale di "Telecottage" a favore dell'inserimento lavorativo di disabili fisici, a cui il Comune di Vimercate affida alcune "commesse" di lavoro.

Tra i diversi servizi viene così a determinarsi una significativa collaborazione.

Proseguirà anche per il 2010 "Ore di sollievo", servizio finalizzato ad offrire sostegno alle famiglie di persone disabili tramite l'erogazione di voucher per l'acquisto di ore di assistenza domiciliare.

Altri strumenti importanti sono:

- interventi, finanziati ai sensi della legge 162/98, che rientrano nelle seguenti tipologie: attività di sostegno mediante interventi di servizio di assistenza domiciliare specifici, percorsi di accompagnamento volti alla promozione di forme di emancipazione dal contesto familiare, interventi di sollievo alla famiglia attraverso l'accoglienza presso strutture residenziali, interventi di avvicinamento alla residenzialità in prospettiva del distacco dal nucleo familiare e prestazioni assistenziali aggiuntive rese all'interno di comunità alloggio finalizzate al miglioramento della qualità della vita.

A livello di sostegno alle associazioni e di servizi di sportello si segnalano:

- sportello di consulenza generale in materia di invalidità civile gestito dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, a cui il Comune ha assegnato una sede e che opera per tutti i comuni del territorio;
- "Informadisabili" finalizzato ad accogliere le richieste delle persone portatrici di disabilità e dei loro familiari in merito al tema dell'orientamento e dell'inserimento scolastico;
- "Retevolontaria", sempre presso Spazio Città, dedicato all'organizzazione del tempo libero dei disabili;

Il Comune di Vimercate, in qualità di Comune capofila del Distretto Sociosanitario, ha sostenuto il progetto di costruzione di una nuova Residenza Sanitaria per Disabili promosso dalla Fondazione "Le Due Rose" al fine di soddisfare un reale bisogno del territorio.

Il Comune inoltre è attivo per la realizzazione di un nuovo progetto in ambito sociale che vede interessato un terreno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

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 del disabile 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.

I Comuni, d'intesa con le Asl, costruiscono un progetto individuale con:

- la valutazione diagnostico-funzionale (ASL)
- l'indicazione delle prestazioni di cura e di riabilitazione (ASL - SSN)
- la rete dei servizi a sostegno della persona e del suo nucleo familiare (Comune).

Per sostenere la persona disabile e la sua famiglia risulta prioritario affrontare il loro eventuale "isolamento". E' necessario pertanto intraprendere azioni che accrescano nella comunità la consapevolezza riguardo a queste persone, rispettandone i diritti, i bisogni e le potenzialità. A questo fine si attiveranno iniziative di promozione culturale della comunità, sostenendo il volontariato che collabora a questo processo.

Questo Comune quale istituzione più vicina al cittadino continuerà ad assumere una posizione d'azione e coordinamento di rilievo, determinante nel sostenere le persone più deboli e quindi più in difficoltà; evita risposte di natura esclusivamente economica e si propone di conseguire una condizione di parità sostanziale per il disabile.

3. 4.3 – Finalità da conseguire

- sostenere e sviluppare tutta l'autonomia e le capacità possibili delle persone disabili;
- rimuovere gli ostacoli che aggravano le condizioni di disabilità;
- favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni disabili nel contesto scolastico;
- creare condizioni di pari opportunità;
- sostenere ma anche sollevare le famiglie;
- monitorare costantemente i bisogni e i livelli di attivazione degli interventi in termini di misure assistenziali, educative, riabilitative e scolastiche.

3. 4.3.1 – Investimento

3. 4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3. 4.4 – Risorse umane da impiegare

1 Dirigente Area (quota parte)

1 Funzionario Servizi Sociali

1 Funzionario settore Educazione e Formazione con P.O.

1 Assistente sociale

2 istruttori amministrativi

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 risponde alle direttive generali e specifiche emanate dalla Regione Lombardia e dallo Stato in materia.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0,00	0,00	0,00	
.....				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	19.500,00	19.500,00	19.500,00	

⁽¹⁾ 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 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	395.448,00	91,87%		395.448,00	91,87%		395.198,00	91,65%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		35.000,00	8,13%		35.000,00	8,13%		36.000,00	8,35%	
Totale (a+b+c)		430.448,00		1,63%	430.448,00		1,75%	431.198,00		1,75%

3.4 – PROGRAMMA N. 5 GLI ANZIANI

RESPONSABILE: ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

3.4.1 – Descrizione programma

Questo programma 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, considerati ambiti 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"** che è costituito da un complesso di prestazioni socio assistenziali svolte presso il domicilio dell'utente; prosegue per l'anno 2011 la sperimentazione del SAD voucherizzato che va ad integrare il servizio nei giorni festivi e prefestivi e nelle fasce serali.

- il **Centro Diurno "Corte Crivelli"**, che 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.

- 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.

-i **"Bonus Sociali"** tale contributo viene erogato in base ad una graduatoria definita a livello sovraterritoriale. Il buono sostiene le persone anziane che versano in particolari condizioni socioeconomiche e che presentano i requisiti determinati nel bando.

- 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;
- Università del Tempo Libero;
- corsi di ginnastica dolce (programma 13)

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il complesso di mutamenti in questa fascia d'età richiede una forte innovazione e diversificazione nell'offerta dei servizi e interventi nonché nella creazione di sinergie e collaborazione fra servizi, reti familiari, volontariato. Richiede anche di guardare alla famiglia in modo non statico e omogeneo ma valutandone anche le capacità organizzative e relazionali, le difficoltà che possono insorgere in un affidamento troppo esclusivo alla solidarietà familiare. Occorre inoltre restituire alle persone anziane la possibilità di scegliere tra i vari servizi possibili quello che più risponde alle proprie preferenze.

3.4.3 – Finalità da conseguire

La politica del Comune di Vimercate è volta fundamentalmente a prevenire, evitare o allontanare nel tempo l'ipotesi del ricovero. A questo fine vengono messi in atto una serie di interventi volti a sostenere la famiglia, a valorizzare la responsabilità e l'impegno della stessa nei confronti dell'anziano: l'Amministrazione Comunale di Vimercate, infatti, ritiene prioritario favorire, nell'ambito delle politiche sociali, il miglioramento della qualità della vita degli anziani, ritenendoli un'indispensabile risorsa per la crescita e lo sviluppo sociale. L'Amministrazione promuove quindi una serie d'interventi che hanno lo scopo di favorirne, aumentarne o mantenerne l'autonomia.

Tali servizi rispondono alle molteplici e diverse esigenze di questa parte di popolazione e sono realizzati coinvolgendo soggetti pubblici e privati.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

1 Dirigente (quota parte)

1 Funzionario

2 Assistenti sociali part time

2 Istruttori amministrativi di cui 1 part time

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica in dotazione all'ufficio

Appalti con cooperative

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

L'attività del settore è conforme alle direttive generali e specifiche emanate dalla Regione Lombardia in materia di servizi sociali e alla persona.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	160.500,00	160.500,00	160.500,00	
.....				
TOTALE (B)	160.500,00	160.500,00	160.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	190.500,00	190.500,00	190.500,00	

⁽¹⁾ 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 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	661.240,00	100,00%		661.240,00	100,00%		660.640,00	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%	
Totale (a+b+c)		661.240,00		2,51%	661.240,00		2,69%	660.640,00		2,68%

3.4 – PROGRAMMA N. 6 I GIOVANI

RESPONSABILE: ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI – ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI

3.4.1 – Descrizione programma

L'impegno dell'Amministrazione comunale verso i giovani si concretizza nei seguenti interventi e servizi:

1) "PROGETTO SPAZIO GIOVANI"

Tale progetto, sostenuto finanziariamente dall'Amministrazione comunale, si propone di promuovere il benessere dei giovani attraverso:

- la prevenzione primaria;
- la promozione culturale;
- l'offerta di ambiti di sperimentazione aggregativi e di scambio;
- l'orientamento alla competenza di scelta e la divulgazione delle informazioni sulle opportunità fruibili

L'ambiente culturale che si intende promuovere è orientato all'autopromozione, all'innovazione e alla responsabilizzazione, favorendo la comunicazione, la reciprocità e la collaborazione fra tutte le componenti della comunità locale.

2) CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Questo servizio è una delle declinazioni locali del progetto sovraterritoriale; propone un luogo fisico in cui i giovani possono sperimentarsi, entrare in contatto con opportunità e dove vivere relazioni significative. E' un luogo di istanze educative dove viene offerto uno spazio di crescita che mette alla prova il senso di realtà e le capacità dei giovani. Qui è possibile attivare quell'osservatorio privilegiato che consente di individuare tempi e modi per rielaborare le esperienze, sperimentare cambiamenti e promuovere forme di socialità in termini solidaristici. La popolazione di riferimento è quindi il mondo giovanile in generale, dai 14 ai 21 anni, e al suo interno quei giovani che esprimono un vissuto particolarmente penalizzante nell'individuazione delle opportunità e nella ricerca delle risorse.

Le risorse che vengono utilizzate sono: gite, tornei, laboratori, campi di lavoro e tutte quelle occasioni un incremento delle possibilità di socializzazione e di autosperimentazione.

3) UNITA' OPERATIVA PENALE MINORILE E "PERCORSI DI CRESCITA"

Sempre a livello sovraterritoriale i Comuni si sono dotati di altre due unità d'offerta, che a differenza delle precedenti, sono rivolte a ragazzi che si trovano in una situazione di maggiore difficoltà. La prima, "UNITA' 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. Il "PERCORSI DI CRESCITA", il cui obiettivo è l'inserimento lavorativo di minori a rischio di emarginazione apre il proprio raggio di attività anche alle famiglie dei minori.

4) AREA FESTE

Continua l'attività dell'area feste caratterizzata da:

- la presenza della scuola professionale gestita da ENAIP che continua una tradizione del territorio e 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 dove le associazioni e i gruppi possono ritrovarsi come luogo privilegiato per alcuni tipi di manifestazioni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

1 Dirigente Area (quota parte)

1 Funzionario Servizi Sociali

2 istruttori amministrativi

3 educatori per CAG

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 risponde alle direttive generali e specifiche emanate dalla Regione Lombardia e dallo Stato in materia.

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

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
• Stato		0,00	0,00	0,00	
• Regione		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
• Provincia					
• Unione Europea					
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza					
• Altri indebitamenti ⁽¹⁾					
• Altre entrate					
	TOTALE (A)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		0,00	0,00	0,00	
.....					
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A+B+C)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

⁽¹⁾ 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 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	36.006,00	100,00%		36.006,00	100,00%		35.506,00	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%	
Totale (a+b+c)		36.006,00		0,14%	36.006,00		0,15%	35.506,00		0,14%

3.4 – PROGRAMMA N. 7 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

RESPONSABILE : SINDACO

3.4.1 – Descrizione programma

In questo programma rientrano gli interventi che l'Amministrazione Comunale mette in atto per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'ingresso della propria popolazione nel mondo del lavoro.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Nel mutato contesto sociale, economico ed istituzionale della società vimercatese, uno degli obiettivi prioritari dell'Amministrazione è quello di avviare strategie di sostegno al territorio, sviluppando politiche che ne evidenzino gli assetti di forza, basate anche sul consolidamento o sull'evoluzione delle attività intraprese e realizzate negli ultimi anni.

Il territorio del vimercatese è un territorio che avverte in maniera rilevante la situazione di crisi generale del sistema produttivo, e pur presentando buoni livelli di formazione, con servizi efficienti e con una varietà di iniziative che consentono di ragionare sugli sviluppi futuri basandosi su esperienze consolidate, ha bisogno di conoscere la realtà mutevole del mercato del lavoro per orientare strategie ed interventi, oltre che di supportare i cittadini nell'inserimento nel mercato del lavoro o nelle fasi di reinserimento coincidenti con sospensioni o espulsioni dall'attività lavorativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le finalità da perseguire nel triennio per dare attuazione ai principi sopra enunciati possono essere sintetizzate come segue:

I servizi legati alla facilitazione degli inserimenti lavorativi sono attuati in questo territorio dal Centro Lavoro e dall'AFOL, sostenuti dall'Amministrazione comunale con contributi economici e con un costante rapporto di verifica dell'andamento del mercato del lavoro, anche allo scopo di orientare i percorsi formativi da proporre sul territorio. Il Comune prosegue la collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza e con gli altri Comuni nel processo di razionalizzazione ed integrazione delle politiche del lavoro su base provinciale. In quest'ottica è in corso la verifica di opportunità di collaborazione con altri centri lavoro provinciali.

3.4.3.1 – Investimento

Il Centro Lavoro e AFOL sono ospitati in locali comunali. Nell'ambito dell'edificio pubblico del PII dell'area Ex Bassetti sono in ristrutturazione spazi che saranno dedicati alla riqualificazione degli ambiti dove collocare i servizi del lavoro.

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° 7
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾					
• Altre entrate					
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		0,00	0,00	0,00	
.....					
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

⁽¹⁾ 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 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	27.500,00	100,00%		27.500,00	100,00%		27.500,00	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%	
Totale (a+b+c)		27.500,00		0,10%	27.500,00		0,11%	27.500,00		0,11%

3.4 – PROGRAMMA N. 8 L'ISTRUZIONE

RESPONSABILE: ASSESSORE EDUCAZIONE E FORMAZIONE

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).

Quali azioni e obiettivi di importanza strategica, 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 e con le Agenzie formative locali 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 della figura di una psicopedagoga comunale a supporto delle scuole cittadine, sia per i due Circoli Didattici che per la Scuola secondaria di 1° grado;
- mantenere le iniziative per l'integrazione scolastica, culturale e sociale degli alunni stranieri nelle nostre scuole;
- 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;
- proseguire nel rinnovo periodico e sistematico degli arredi per mantenere un alto livello di efficienza degli edifici e degli impianti scolastici e garantire la sicurezza ed il benessere degli alunni e degli operatori scolastici;
- 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;

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, il nuovo Ufficio Scolastico Sovraterritoriale per la gestione delle competenze assegnate dalla Legge Regionale 19/2007, in particolare per quanto riguarda la definizione a livello di ambito territoriale (ossia ambito socio-sanitario di cui alla Legge 328/2000) del Piano provinciale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione
- 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 ed in particolare seguire le fasi di realizzazione del nuovo Istituto Superiore di Arcore, collaborando con i Dirigenti Scolastici, l'Ufficio Scolastico Provinciale e la Provincia per l'individuazione dei nuovi indirizzi;
- proseguire nell'attività di coordinamento dei funzionari della Pubblica Istruzione dei Comuni del Vimercatese su i temi scolastici attraverso il CIPScuola.

Come attività a valenza locale e sovracomunale si segnala la collaborazione fra il Comune di Vimercate e l'Enaip Lombardia sul fronte della formazione professionale.

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 il diritto allo studio e lo svolgimento e il buon funzionamento dell'attività scolastica.

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.

Il decentramento delle competenze dallo Stato agli Enti Locali affida nuovi compiti alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni (artt. 138 e 139 D.Lgs. 112/98, L.R. 19/2007) che progressivamente devono trovare attuazione, anche attraverso forme di collaborazione e programmazione sovracomunale (ambito del Distretto Socio-sanitario/Piani di zona).

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, per sostenere gli importanti mutamenti in corso nel mondo scolastico, l'Amministrazione Comunale promuove la progettualità delle singole scuole, favorendo la collaborazione fra le stesse e il territorio.

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.

3. 4.3.1 – Investimento

Acquisto nuovi arredi per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

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.

3. 4.4 – Risorse umane da impiegare

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

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 ed educazione.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0,00	0,00	0,00	
.....				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

⁽¹⁾ 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 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		25.000,00	100,00%		25.000,00	100,00%		25.000,00	100,00%	
Totale (a+b+c)		25.000,00		0,09%	25.000,00		0,10%	25.000,00		0,10%

3.4 – PROGRAMMA N. 9 IL DIRITTO ALLO STUDIO

RESPONSABILE: ASSESSORE EDUCAZIONE E FORMAZIONE

3.4.1 – Descrizione programma

Il programma trova puntuale riscontro nelle indicazioni di obiettivi, modalità operative e risorse finanziarie esplicitate nei diversi capitoli del Piano per il Diritto allo Studio, corrispondenti alle maggiori aree di intervento su cui agisce l'Amministrazione Comunale per il conseguimento delle finalità di seguito esposte, nel rispetto e nell'attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, del D.P.R. 616/77, del D.Lgs. 297/94, della L.R. 31/80.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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.

Quali interventi significativi del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2010-11, oltre all'organizzazione ed erogazione dei servizi di refezione scolastica, pre scuola nella scuola primaria e assistenza pullman, si segnalano:

- 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 il trasporto degli alunni, per la realizzazione di interventi di educazione alimentare e alla salute, percorsi formativi per insegnanti, 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;
- gli interventi di mediazione culturale nelle scuole;
- la prosecuzione dei progetti di educazione ambientale per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado;
- 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 alla Scuola Laboratorio Giovani per la realizzazione del progetto "Maninpasta", progetto di accompagnamento formativo integrato al percorso scolastico, rivolto ai ragazzi dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado che, per storia personale e scolastica, necessitano di un percorso individualizzato dove il "fare" sia la forte e concreta modalità per apprendere;
- l'erogazione di un contributo al Centro Territoriale Permanente di Arcore per la realizzazione di interventi educativi e 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 per l'anno 2011 quale erogatore di servizi acquistabili con i buoni della "Dote Conciliazione".

Per quanto riguarda i successivi anni scolastici, gli interventi e le attività del Piano per il Diritto allo Studio saranno valutati e modulati in base alle richieste /proposte delle scuole e delle risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Garantire, attraverso la fornitura di contributi e servizi di supporto alle scuole e alle famiglie, l'accesso al sistema scolastico, 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;

- contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie e garantire un supporto ai laboratori di informatica in tutte le scuole;
- promuovere il miglioramento e il potenziamento dell'attività didattica;
- promuovere, attraverso il supporto di mediatori linguistico-culturali, 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;
- supportare l'attività della Scuola Laboratorio giovani nell'ambito della prevenzione del disagio minorile e della dispersione scolastica;
- 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

- Fornitura libri scuola primaria;
- acquisto libri testo scuola secondaria di 1° grado per famiglie in disagiate condizioni economiche;
- contributi alle scuole: fondi in gestione diretta per l'acquisto dei materiali di cancelleria per le Direzioni Didattiche 1° e 2° Circolo, 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;
- servizi di pre scuola;
- invio nelle scuole di mediatori linguistico-culturali per l'integrazione 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;
- 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 ("Città dei ragazzi", Must), 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 (Centro di Orientamento Comunale).

3. 4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

- Risorse strumentali in dotazione agli uffici connessi al progetto;
- servizi di pre scuola e assistenza pullman conferiti all'Azienda "Offertasociale";
- appalto 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 diritto allo studio.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
• Regione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
.....				
TOTALE (B)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	90.500,00	90.500,00	90.500,00	

⁽¹⁾ 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 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	598.444,00	100,00%		598.444,00	100,00%		598.444,00	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%	
Totale (a+b+c)		598.444,00		2,27%	598.444,00		2,43%	598.444,00		2,43%

3.4 – PROGRAMMA N. 10 ATTIVITÀ CULTURALI E ASSOCIAZIONISMO

RESPONSABILE: ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI

3.4.1 – Descrizione programma

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

L'Amministrazione Comunale sostiene le numerose associazioni presenti sul territorio comunale nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi, fornendo il proprio supporto con benefici e contributi economici, oltre che svolgendo il ruolo di coordinamento e di fornitura dell'assistenza tecnica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le linee di intervento principali prevedono attività di coordinamento e di promozione delle iniziative che le Associazioni realizzano, e contestualmente fungono da sprone per la nascita e il miglioramento di altre manifestazioni. Scopi primari sono l'incentivazione dell'associazionismo solidale, la crescita culturale dei cittadini, l'offerta di momenti e spazi di aggregazione, il contributo alla salvaguardia e alla diffusione dell'eredità culturale locale.

Tra gli interventi primari si segnalano:

- Il coordinamento e la promozione delle iniziative che si svolgono sul territorio comunale
- Le attività direttamente progettate e realizzate dalla struttura
- Le attività e i progetti realizzati in convenzione e in concessione: Civico Corpo Musicale, Sala Prove, Associazione Dimensione Jazz Vimercate, spazio espositivo Viacavoursettantasei, Progetto teatrale con DelleAli.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Sostegno alle attività provenienti dalle associazioni di volontariato locale, con la concessione di patrocinii, benefici e contributi economici
- Progettazione e realizzazione di manifestazioni particolarmente significative
- Coordinamento delle attività sul territorio vimercatese, con promozione e pubblicizzazione delle attività, anche attraverso le risorse web
- Collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza
- Valorizzazione delle attività nel periodo estivo
- Offerta di spazi e momenti per la fruizione e l'educazione in campo cinematografico, musicale, teatrale

3.4.3.1 – Investimento

Non si prevedono investimenti per questo programma.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Si intendono consolidare e migliorare gli **appuntamenti tradizionali** che si svolgono nel corso dell'anno (celebrazioni patriottiche, sagre, Carnevale, attività estive in Parco Trotti, Fiera di S. Stefano, alcune attività del periodo natalizio) in collaborazione con Agenzie e Associazioni del territorio, con le Scuole, con le Amministrazioni Provinciali e Regionali.

Per la promozione dei numerosi appuntamenti culturali l'ufficio produce mensilmente il calendario delle manifestazioni e degli eventi **Vimercate Agenda**, un pieghevole distribuito in tutto il Vimercatese del quale viene pure prodotta una copia digitale, che viene inviata ad un indirizzario e-mail.

Le attività del progetto culturale sul territorio in collaborazione con la **Provincia di Monza e Brianza** si svilupperanno attraverso la partecipazione ai progetti **Abitatori**

del Tempo, rassegna di incontri con filosofi contemporanei, la partecipazione al circuito teatrale della Provincia di Monza e Brianza, la partecipazione alla manifestazione di livello provinciale *Ville Aperte* per la valorizzazione del patrimonio storico artistico, altri progetti che potranno essere presentati.

Lo spazio espositivo *Viacavoursettantasei*, presso locali di proprietà comunale e gestito da una associazione culturale vimercatese, offrirà, per tutto l'arco dell'anno 2011, spazi per esposizioni d'arte temporanee accessibili a chiunque ne voglia fare richiesta (privati cittadini, associazioni, enti ecc).

L'offerta teatrale avverrà in due spazi: nell'**Auditorium** del Centro Scolastico Omnicomprensivo, e presso **TeatrOreno**, collocato all'interno dell'oratorio della frazione; in questi spazi si terranno spettacoli, rassegne e iniziative di teatro professionistico o di compagnie amatoriali del territorio.

La **Sala Prove Comunali**, gestita in concessione da Società esterna, offrirà opportunità di educazione musicale e di aggregazione, particolarmente rivolta al mondo giovanile.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

La realizzazione del programma avverrà con l'utilizzo delle seguenti risorse:

- 1 Istruttore Direttivo D1
- Collaborazioni con le locali Associazioni di Volontariato
- All'occorrenza: prestatori di servizi esterni per specifiche necessità: grafica, redazione testi, progettazioni particolari

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Il progetto verrà realizzato

- con risorse finanziarie;
- con le attrezzature informatiche di cui è dotato l'Ufficio;
- con l'utilizzo delle varie attrezzature in dotazione all'Amministrazione Comunale;
- con l'utilizzo di spazi al chiuso e all'aperto, sia di proprietà comunale sia di privati, adatti alla localizzazione dei vari eventi.

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° 10
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	6.612,00	6.612,00	6.612,00	
.....				
TOTALE (B)	6.612,00	6.612,00	6.612,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	6.612,00	6.612,00	6.612,00	

⁽¹⁾ 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 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	111.596,00	100,00%		109.096,00	100,00%		100.249,00	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%	
Totale (a+b+c)		111.596,00		0,42%	109.096,00		0,44%	100.249,00		0,41%

3.4 – PROGRAMMA N. 11 LA BIBLIOTECA

RESPONSABILE: **ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI, BIBLIOTECHE CIVICHE E SISTEMA BIBLIOTECARIO**

3.4.1 – Descrizione programma

La Biblioteca Civica di Vimercate si conferma un importante polo di offerta culturale e di integrazione sociale all'interno del panorama cittadino, con una forte capacità di attrazione di utenza residente in comuni limitrofi. Tutto ciò è documentato dagli ottimi dati statistici sull'utilizzo dei suoi servizi.

Gli standard di funzionamento e di efficacia raggiunti dalla Biblioteca Civica si mantengono a livelli molto elevati se comparati in ambito provinciale, regionale e nazionale.

Il servizio bibliotecario è regolato dalla L.R. n° 81 del 14.12.1985 e dal Programma Pluriennale Regionale e Provinciale per le biblioteche 2010-2012

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le linee di intervento pianificate per il 2011 puntano ad un consolidamento dei servizi al pubblico, fornendo a tutte le varie tipologie di utenza i materiali e gli strumenti per l'informazione, la documentazione, l'educazione permanente, seppur in una cornice di riduzione delle risorse economiche disponibili.

Si intende confermare la mission della biblioteca come istituzione educativa e di stimolo culturale per la cittadinanza. In tal senso verranno confermate le varie attività culturali e di promozione: corsi di alfabetizzazione informatica, aperitivi letterari, presentazione di libri di autori locali e non, incontri a tema su vari argomenti in un'ottica di forte collaborazione intersettoriale e con altre agenzie socio-educative e associazioni presenti sul territorio. Una particolare attenzione verrà posta – nel corso del 2011 – al target bambini (5-10anni), se nei primi mesi dell'anno verrà confermato un nuovo finanziamento Cariplo relativo al progetto “Così lo leggo anch'io” (realizzato in partnership con Offerta Sociale asc), dedicato a giovani utenti con deficit cognitivi tramite l'adozione delle tecniche della “comunicazione aumentativa”. E' inoltre previsto un ulteriore intervento di valorizzazione del piano interrato della biblioteca dove, nello spazio lasciato libero dai locali della Mediateca (trasferita al piano terra), sarà possibile realizzare una aula-studio per studenti universitari ed una sala corsi (per la realizzazione di corsi di creatività artistica: scrittura creativa, lettura ad alta voce, ecc)

3.4.3 – Finalità da conseguire

- Mantenimento degli STANDARD di servizio al di sopra delle medie regionali.
- Messa a regime del nuovo sito web del Sistema Bibliotecario Vimercatese con un significativo restyling grafico e contenutistico della pagine dedicate alla biblioteca di Vimercate.

3.4.3.1 – Investimento

Sono previsti investimenti per euro 7.500,00 nell'anno 2011, finalizzati al potenziamento degli arredi per la nuova sala studio e sala corsi, in fase di allestimento al piano interrato.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Servizio di Prestito dei materiali: libri, periodici, Non Book Material (CD, CD-ROM, VHS, DVD).

Servizio di Consultazione in sede.

Sale studio per studenti che utilizzano propri materiali.

Consultazione Banche dati su CD-ROM, con possibilità di stampa delle informazioni.

Navigazione in Internet (anche wire-less), con possibilità di stampa delle informazioni, con o senza assistenza da parte di operatori della biblioteca.

Ascolto di musica e visione di videocassette e DVD, sia individuale che di gruppo.

Animazioni per bambini e Visite guidate di classi scolastiche, dalle scuole materne alle scuole superiori del territorio

Incontri con Autori e conferenze di divulgazione

Servizio fotocopie

Servizi on-line utilizzando il sito web della biblioteca: informazioni di comunità e informazioni sulla biblioteca, prenotazione volumi, rinnovo prestiti, ricerche.

Corsi di vario tipo rivolti a adulti nelle diverse categorie, e a bambini e ragazzi

Collaborazioni con il Settore Formazione, per la realizzazione di vari servizi rivolti alla scuola (Centro Orientamento Comunale, Scuola di Italiano per stranieri, ecc.).

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Il personale della Biblioteca è così composto:

1 Funzionario Cat. D6 in posizione organizzativa con supervisione anche sul Sistema Bibliotecario

Per i servizi al pubblico(adulti e ragazzi): 2 bibliotecari cat. D, 6 Aiuto Bibliotecari cat. C, di cui uno part-time;

Per la segreteria e l'amministrazione: 1 Istruttore amministrativo Cat. C1 part-time (di cui e' previsto pensionamento a luglio 2011).

Ad integrazione delle attività necessarie alla gestione del settore ragazzi e della sezione multimediale (ospitalità classi scolastiche e gruppi organizzati) è previsto il ricorso a forme di esternalizzazione tramite apposita procedura amministrativa

Per la ricollocazione dei libri sugli scaffali e per l'annuale revisione inventariale del patrimonio librario si procederà con l'acquisto di servizio da soggetti terzi e con collaborazioni di natura volontaria.

Per i corsi di alfabetizzazione informatica o di natura artistica si procederà con incarichi professionali a specialisti del settore.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

- Rete di computer e attrezzature informatiche, programma per la gestione “UNIBIBLIO2”.
- Acquisto di materiali documentari - libri, abbonamenti a riviste, banche-dati su CD-ROM, cd-rom sia per adulti che per ragazzi, video documentari e di fiction, compact disk musicali.
- Attrezzature di vario tipo presenti nelle varie sezioni della Biblioteca
- Estensione della tecnologia a “radio-frequenza” (RFID) con l'attivazione di una “buca di restituzione” esterna alla biblioteche, per permettere la riconsegna dei materiali in orari di chiusura della struttura.
- Ulteriore diffusione dei servizi w-fi per gli utenti della biblioteca dotati di pc portatile: il servizio, avviato ad ottobre 2010, verrà promosso nel corso di tutto il 2011 per fare in modo che si incrementi ulteriormente il numero degli utilizzatori.
- Consolidamento e sviluppo delle varie collaborazioni con il mondo scolastico (visite guidate e laboratori in biblioteca con tutti i circoli didattici di Vimercate, collaborazione con i Centri Estivi , ospitalità in biblioteca di alcuni corsi di italiano per stranieri realizzati da CPT).

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

Le indicazioni sopra esposte sono totalmente coerenti con il Programma pluriennale regionale per le biblioteche della Regione Lombardia, che indicano la biblioteca come “unico contenitore dove ogni cittadino lombardo può accedere a tutte le risorse informative e documentarie presenti nel territorio, nonché alla fruizione dell'intera gamma dei servizi disponibili all'interno dell'organizzazione...”.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	20.800,00	20.800,00	20.800,00	
.....				
TOTALE (B)	20.800,00	20.800,00	20.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	20.800,00	20.800,00	20.800,00	

⁽¹⁾ 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 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	120.398,00	94,14%		119.867,00	94,11%		111.467,00	93,70%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		7.500,00	5,86%		7.500,00	5,89%		7.500,00	6,30%	
Totale (a+b+c)		127.898,00		0,48%	127.367,00		0,52%	118.967,00		0,48%

3.4 – PROGRAMMA N. 12 SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE

RESPONSABILE: ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI, BIBLIOTECHE CIVICHE E SISTEMA BIBLIOTECARIO

3.4.1 – Descrizione programma

Il Sistema Bibliotecario del Vimercatese (d'ora in poi SBV), costituitosi nel 1978, è ad oggi costituito da 27 Comuni ai quali si aggiungono alcuni punti prestito. Dopo la nascita della Provincia di Monza e Brianza SBV si caratterizza per la sua natura interprovinciale: 19 Comuni si trovano infatti nel territorio di Monza e Brianza, mentre 8 rimangono in quello di Milano. Il Sistema, la cui attività è regolata dalla Legge regionale sulle Biblioteche di Ente locale n. 81 del 1985 e dalla Convenzione fra i Comuni che lo compongono, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.90 del 29.11.2001 ed in scadenza il prossimo novembre 2011, è finanziato dai contributi dei Comuni aderenti, nonché da contributi regionali e provinciali.

L'organizzazione sistemica permette di realizzare economie di scala e di offrire servizi che per una biblioteca isolata, anche di medie dimensioni, sarebbe anti-economico organizzare: ne consegue un più elevato livello qualitativo delle biblioteche partecipanti alla rete di cooperazione.

Il fine dell'organizzazione sistemica, così come è configurato dalla legge regionale e dalle scelte compiute in questi anni dalle Amministrazioni Comunali partecipanti, è quello di una collaborazione fra le biblioteche per la gestione integrata dei servizi bibliotecari, che vada nella direzione della costituzione di un'unica Biblioteca virtuale con più sportelli sul territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Nel corso del 2011, oltre a garantire i tradizionali servizi centralizzati alle biblioteche aderenti (per elenco dettagliato si veda punto 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo), verranno sviluppati progetti orientati al consolidamento e al miglioramento degli standard di servizio dal Sistema verso le biblioteche e dalle biblioteche verso l'utenza finale, rafforzando l'immagine coordinata delle realtà bibliotecarie e l'integrazione operativa interna alla rete.

In particolare nell'anno 2011 si propone di dare attuazione pratica ai seguenti progetti:

- **Nuovo sito web di Sistema:** conclusione del progetto e graduale implementazione delle novità per l'utente.
- **Campagna informativa** rivolta all'utenza finale per comunicare le novità del nuovo sito e catalogo on line.
- **Attività di catalogazione:** sperimentazione della catalogazione derivata dal fornitore Leggere srl (BG) al fine di ridurre i costi di tale attività.
- **Acquisto libri:** progettazione di un appalto di Sistema per parziale ed opzionale centralizzazione degli acquisti delle biblioteche presso un unico fornitore per maggiore scontistica e razionalizzazione del processo.
- **Progetto medialibrary on line (MLOL):** adesione al progetto MLOL del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest per la creazione di una biblioteca digitale a servizio degli utenti tramite la condivisione degli acquisti di diverse tipologie di risorse digitali ed elettroniche (banche dati giuridiche, edicola on line, audiolibri, e-books, video, musica, film, ecc).
- **Promozione della lettura a livello sistemico:** ideazione e realizzazione di percorsi di promozione rivolti a target adulti, anche in modalità esternalizzata.
- **Progetto adolescenti:** prosecuzione del progetto “Ascoltare il futuro – gli adolescenti, la lettura, le biblioteche e i servizi socio educativi del vimercatese” per il quale il Sistema ha ottenuto un finanziamento congiunto Cariplo-Vodafone di euro 34.500 (conclusione del progetto prevista per dicembre 2011).
- **Progetto** “Così leggo anch'io! favorire la coesione sociale attraverso la rimozione delle barriere comunicative”: avvio del progetto in partnership con Offerta Sociale.
- **Gruppi di lavoro:** coordinamento di gruppi di lavoro di bibliotecari su particolari temi di interesse individuati dai tecnici.
- **Convenzione SBV:** rinnovo della convenzione di Sistema in scadenza a novembre 2011.
- **Interprovincialità di SBV:** prosecuzione dei tavoli di lavoro con Regione Lombardia, Provincia di Milano e Provincia di Monza e Brianza per definire gli scenari conseguenti alla natura interprovinciale di SBV.
- **Brianza Biblioteche:** definizione delle ipotesi di collaborazione/integrazione con l'altra rete di cooperazione bibliotecaria presente nel territorio di Monza e Brianza.
- **Magazzino provinciale:** valutazioni ed analisi in merito alle opportunità di utilizzo del magazzino provinciale per il materiale documentario a bassa circolazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Razionalizzazione dei servizi esistenti (es. diminuzione dei costi legati all'attività di catalogazione ed appalto per fornitore unico per gli acquisti delle biblioteche).

Aumento dell'offerta di servizi (es. progetto “Così leggo anch'io”, progetto Medialibrary OnLine, magazzino provinciale)

Definizione dei futuri assetti del Sistema mediante la definizione delle modalità di interazione con Brianza Biblioteche e la risoluzione della questione interprovincialità SBV.

3. 4.3.1 – Investimento

Gli investimenti previsti riguardano tutti l'attività di centralizzazione d'acquisto delle attrezzature hardware delle biblioteche SBV.

3. 4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Erogazione di servizi centralizzati di base:

- verrà garantita la **catalogazione** centralizzata dei materiali (libri, CD musicali, CD-ROM) acquistati dalle Biblioteche aderenti. L'attività di catalogazione è dal 2004 totalmente centralizzata in tutte le sue fasi: descrizione, soggettazione, classificazione;
- il servizio di prestito interbibliotecario collegherà tutte le biblioteche con tre contatti settimanali;
- il Sistema garantirà la gestione centralizzata delle **comunicazioni multicanale all'utenza** (e-mail, sms e sintesi vocale);
- il Sistema erogherà l'**assistenza della rete informatica**, oltre che cicli di formazione rivolti a tutti gli addetti delle biblioteche e riguardanti le novità operative del nuovo software gestionale;
- il Sistema gestirà le **reti di connettività ADSL** di tutte le biblioteche aderenti (aperture di pratiche per eventuali interruzioni sulla linea, gestione amministrativa delle fatturazioni);
- il Sistema procederà all'**appalto centralizzato di attrezzature informatiche** per tutte le biblioteche aderenti, nonché alla centralizzazione dell'attività di assistenza sulle macchine presenti in tutte le biblioteche;
- Il Sistema provvederà all'**acquisto centralizzato di materiale di consumo** a favore delle biblioteche aderenti;
- verranno realizzati momenti di **promozione della lettura** e relativa attività di comunicazione;
- il Sistema provvederà al **coordinamento** delle attività degli **organi politici e tecnici** (rispettivamente - Conferenza dei Sindaci e Commissione Tecnica).

3. 4.4 – Risorse umane da impiegare

- Il coordinamento e gli aspetti amministrativi del Sistema Bibliotecario sono gestiti dalla Direttrice del Sistema, Funzionario di cat. D, coadiuvato da un assistente amm.vo part-time cat. C2.
- La manutenzione ordinaria dei programmi informatici e degli aggiornamenti dei database, le attività di coordinamento sulle assistenze tecnologiche e sui progetti di riorganizzazione e sviluppo del Sistema sono curati da 3 assistenti di biblioteca (cat. C, di cui 1 part-time a 30 ore) che operano presso l'ufficio centrale di Sistema.
- L'attività di catalogazione è garantita da due operatrici di ruolo (rispettivamente a 36h e 18h); a queste si valuterà l'opportunità nell'anno di affiancare un altro operatore tramite esternalizzazione del servizio.
- Il servizio di prestito interbibliotecario è garantito in forma esternalizzata dalla Cooperativa Sociale DettoFatto (mediante appalto triennale in scadenza al 30 giugno 2012).
- Il personale tecnico delle singole Biblioteche del Sistema cura la realizzazione dei programmi attraverso la partecipazione alla Commissione tecnica e a Gruppi di Lavoro su specifici progetti; 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 2011 sono previsti gruppi di lavoro sulle seguenti tematiche: promozione della lettura per adolescenti, promozione della lettura per adulti a livello sistemico, acquisto e promozione di materiale fumettistico, parziale centralizzazione acquisti delle biblioteche presso un unico fornitore.
- Si prevede un incarico di supervisione della rete informatica a soggetto terzo esterno
- Si prevede un incarico per sviluppo di funzionalità del sito web ed altro incarico per attività di redazione una tantum
- 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.
- Si prevede l'affidamento di una consulenza esterna specialistica per un piano di fattibilità finalizzato alle modalità di collaborazione/integrazione con Brianza Biblioteche.
- Per l'attività di promozione adulti a livello sistemico si valuterà l'opportunità di esternalizzazione l'ideazione e l'organizzazione.

3. 4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

- Rete di computer e attrezzature informatiche dell'Ufficio di catalogazione, programma UNIBIBLIOX di gestione delle biblioteche e programmi vari di gestione delle reti locali e delle reti geografiche;
- Programmi per lo sviluppo di procedure informatizzate, preferibilmente open source (Linux, OpenOffice, Apache); altri programmi 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 lo sviluppo delle prestazioni; assistenza, manutenzione e sviluppo di UNIBIBLIOX, assistenza hardware presso le biblioteche;
- Contratti per prestazioni professionali specialistiche e forniture per i singoli progetti.

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

L'ultimo Programma pluriennale regionale emanato da Regione Lombardia chiede:

- l'integrazione e il potenziamento dei servizi centralizzati (prestito, catalogazione);
- l'attivazione di servizi innovativi: servizi on line per l'utente, arricchimenti del record catalogafico, utilizzo della CRS nell'accesso ai servizi bibliotecari, offerta servizi per persone diversamente abili;
- il potenziamento dei software gestionali verso sistemi informativi «aperti», capaci di assolvere funzioni strategiche di «supporto alle decisioni»;
- il rafforzamento della biblioteca come luogo di relazioni, incontri e scambio con l'obiettivo di aumentare la percentuale di iscritti al prestito delle biblioteche (media regionale: 15% sul totale dei residenti; media SBV: 23%).

Il Bilancio Preventivo ed il Piano Esecutivo di Gestione 2011 vanno esattamente in questa direzione. Alcuni degli obiettivi proposti dal Programma pluriennale regionale risultano nell'ambito del Vimercatese già realizzati e consolidati (software gestionali open source e pacchetto di servizi innovativi per l'utente: servizi on line, arricchimenti del record catalogafico, utilizzo della CRS nell'accesso ai servizi bibliotecari, offerta servizi per persone diversamente abili).

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	68.455,00	31.257,00	31.257,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	68.455,00	31.257,00	31.257,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
.....				
TOTALE (B)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	72.455,00	35.257,00	35.257,00	

⁽¹⁾ 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 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	466.996,00	93,23%		408.456,00	92,54%		408.456,00	92,54%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		33.935,00	6,77%		32.935,00	7,46%		32.935,00	7,46%	
Totale (a+b+c)		500.931,00		1,90%	441.391,00		1,79%	441.391,00		1,79%

3.4 – PROGRAMMA N. 13 LO SPORT

RESPONSABILE: ASSESSORE ALLO SPORT

3.4.1 – Descrizione programma

Questo programma persegue 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 anzitutto come promozione del benessere dei cittadini, come momento di socializzazione e salute, senza dimenticare le attività di tipo agonistico condotte da alcune Associazioni di Vimercate, alle quali l'Amministrazione intende confermare il proprio supporto.

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 con il necessario monitoraggio costante dell'Amministrazione Comunale.

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.

L'Assessorato allo Sport intende riconfermare o, in qualche caso, modificare le modalità organizzative di 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";
- l'organizzazione nel mese di settembre, prima dell'inizio delle scuole, di "Informa sport", la giornata dell'informazione sportiva, con l'obiettivo di far conoscere alla cittadinanza le Associazioni e Società sportive attive sul territorio, che hanno modo di presentare le proprie attività e programmi per la nuova stagione;
- 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 quali ad esempio: "io tifo positivo", "special olympics" e "percorso di vita" da realizzare in un parco cittadino.

Infine proseguiranno gli interventi di riqualificazione dell'impiantistica sportiva:

- gli interventi di manutenzione straordinaria sulle palestre scolastiche;
- si lavorerà in previsione di un potenziamento dell'impiantistica sportiva esistente, come richiesto dai rappresentanti delle associazioni sportive nella Consulta Sportiva, in particolare in riferimento allo sviluppo dell'area 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

Gli investimenti riguardano l'acquisto 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)

2 istruttori (cat. C1) di cui 1 in quota parte

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° 13
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	30.480,00	30.480,00	30.480,00	
.....				
TOTALE (B)	30.480,00	30.480,00	30.480,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	30.480,00	30.480,00	30.480,00	

⁽¹⁾ 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 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	201.200,00	93,93%		200.700,00	93,92%		200.700,00	93,92%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		13.000,00	6,07%		13.000,00	6,08%		13.000,00	6,08%	
Totale (a+b+c)		214.200,00		0,81%	213.700,00		0,87%	213.700,00		0,87%

3.4 PROGRAMMA N. 14 LA SICUREZZA, IL TRAFFICO E LA VIABILITA' – POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: ASSESSORE DELEGATO ALLA POLIZIA LOCALE

3.4.1 – Descrizione programma

Il programma dell'attività della Polizia Locale si sostanzia:

1. **Nell'attività** di controllo di polizia stradale, che è volta a prevenire (e nel caso) a sanzionare comportamenti scorretti nella guida dei veicoli, incanalando l'attenzione, in via prioritaria verso quei fenomeni in grado di influire maggiormente (in termini negativi) sulle condizioni di sicurezza nello svolgimento della circolazione veicolare;
2. **Nell'articolazione** di soluzioni progettuali volte alla mitigazione dell'aggressività del traffico, che in coerenza con le scelte più generali che trovano previsione nel PGTU (di recente definitivamente approvato) possano contribuire a delineare standard più elevati di qualità dell'ambiente urbano e condizioni per una maggior fluidità della circolazione stradale ed una riduzione delle emissioni nocive in atmosfera;
3. **Nella gestione** delle procedure dirette all'applicazione di sanzioni amministrative, sia con riferimento a fattispecie d'infrazioni che trovano previsione nel Codice della Strada, ambito in riferimento al quale alla Polizia Locale è stato attribuito un ruolo di primario rilievo già a livello di previsione normativa (in tal senso dispone l'articolo 12 C.d.S.), sia con riferimento ad altre disposizioni normative di carattere generale (violazioni di legge), sia con riguardo a quelle più strettamente legate ai bisogni di tutela della collettività locale (il riferimento è ai regolamenti comunali);
4. **Nel fronteggiare** i vari contesti d'emergenza rispetto ai quali, in funzione della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, è necessaria l'attivazione della Polizia Locale, comprese le situazioni d'emergenza viabilistica che derivano dal fenomeno dell'incidentalità stradale;
5. **Nell'azione** di presidio del territorio volta a prevenire fatti di rilevanza penale e nell'articolare d'azioni di contrasto delle forme di devianza, concentrando l'attenzione prioritariamente sui luoghi d'aggregazione, come i pubblici esercizi e altri luoghi di ritrovo, con il fine ultimo di offrire un contributo rilevante nel creare le condizioni per il tranquillo e ordinato svolgimento della vita quotidiana;
6. **Negli** interventi diretti al controllo del fenomeno dell'immigrazione non comunitaria, col duplice scopo di prevenire e di contrastare fenomeni d'ingresso irregolare nel territorio nazionale, dirigendo adeguate risorse anche verso l'accertamento e il contrasto d'ipotesi di sfruttamento degli non comunitari, e di comportamenti illeciti che frappongono ostacoli alla loro integrazione sociale;
7. **Nell'attività** di polizia giudiziaria diretta all'accertamento dei fatti di reato, all'individuazione delle fonti di prova, all'individuazione dei relativi responsabili, così da contrastare la recidiva nelle condotte delittuose e contenerne gli effetti, nell'attività di polizia giudiziaria svolta in forma delegata dell'autorità inquirente in modo strumentale al compimento d'atti tipici e atipici d'indagine che la stessa considera indispensabili per l'accertamento delle responsabilità, in riferimento a fatti che evidenziano un legame con il territorio di Vimercate;
8. **Nelle funzioni** di Polizia Locale che si sostanziano nelle verifiche sul rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di commercio, l'attività di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio o comportanti, in qualche misura, l'uso del territorio, quest'ultima anche con riguardo al profilo della verifica delle condizioni di sicurezza nello scenario lavorativo dei cantieri edili (con controlli congiunti ASL, Polizia Locale e con l'attivazione dell'apposita commissione sicurezza), delle norme emanate a tutela dell'integrità dell'ambiente, nel controllo del rispetto delle ordinanze e delle disposizioni di livello regolamentari assunte con riferimento specifico alla collettività locale e, infine, nei controlli ed adempimenti di polizia amministrativa, inclusi quelli che influiscono sulla sfera giuridica dei cittadini (autorizzazioni, nulla-osta - permessi);
9. **Nell'attività** di costante informazione dei cittadini così da rendere edotti gli stessi circa i nuovi assetti della circolazione derivanti dall'attuazione di nuove soluzioni di regolamentazione viabilistica, sia con riferimento specifico a provvedimenti introducendo limitazioni o vincoli alla circolazione (blocchi del traffico), sia con riferimento specifico a disposizioni assunte nei confronti della generalità dei cittadini con provvedimento di natura ordinatoria, orientando adeguate risorse per l'attività d'informazione diretta guidare l'utenza sulle modalità di adempimento di formalità amministrative concernenti la patente di guida, la revisione dei veicoli e diretta all'acquisizione delle nuove norme di comportamento conseguenti alle modifiche apportate al Codice della Strada;
10. **Nelle funzioni** per la rappresentanza istituzionale e la pubblicità legale dell'Ente;
11. **Nell'attività** di presidio del territorio per contrastare il fenomeno del randagismo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

1. **Anche nel 2011**, con riguardo al profilo organizzativo lo sforzo sarà diretto, in via prioritaria, al consolidamento di un alto livello di copertura temporale nell'erogazione dei servizi assicurati dalla Polizia Locale, sforzo che si sostanzierà nel 3° turno lavorativo e nel servizio di reperibilità, che costituiscono elementi consolidati, quindi ordinari dell'assetto del Corpo della Polizia Locale e aspetto acquisito del processo di riorganizzazione strutturale complessiva della sua attività. L'obiettivo che in via prioritaria ci si persegue con il terzo turno lavorativo, che si sostanzia nel monitoraggio del territorio esteso sino alle ore 24.00, per quattro giorni la settimana, con estensione del servizio dalle ore 19.30 alle ore 24.00, è quello di approntare azioni capaci di contrastare i fenomeni di microcriminalità, le forme di devianza, e di esprimere un controllo sui fenomeni d'immigrazione e, più in generale, dei luoghi d'aggregazione. Con la citata organizzazione del servizio, estesa alle ore 24,00, si conta anche di estendere il presidio sul modo di svolgersi della circolazione veicolare, nonché l'attività di controllo nel rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali.
2. **Premesso** che nell'ambito "Interventi regionali per la sicurezza urbana cui ha riguardo L.R. n. 4/2003 (prima L.R. n. 8/2000), il comune di Vimercate ha approvato nel mese di novembre 2010, un patto di sicurezza locale con altri 24 comuni, e che le progettualità proprie di quest'accordo sovracomunale hanno conseguito il favore della Regione che ne ha comunicato il finanziamento (per l'intera somma richiesta), il 2011 si caratterizzerà per lo sforzo di attuazione, che nel caso specifico di molti dei comuni riuniti nello stesso patto concernerà l'implementazione della videosorveglianza del territorio e il rinnovamento della strumentazione per l'attività operativa della Polizia Locale.
3. **Accrescere** sempre di più l'efficacia degli interventi diretti al contenimento del fenomeno dell'incidentalità stradale, indirizzando appropriate risorse verso i controlli di natura mirata proprio negli archi temprali che i dati statistici evidenziano come quelli più interessati dai sinistri stradale, e verso i comportamenti scorretti di guida che in modo più ricorrente si inseriscono nel processo causale degli incidenti, a loro volto evidenziati dai dati statistici nella disponibilità della Polizia Locale.
4. **Per il 2011** la Polizia Locale si prefigge, di avviare l'azione d'intervento, congiuntamente all'Area Lavori Pubblici, sui nodi viabilistici e sulle situazioni di circolazione che evidenziano standard non adeguati di sicurezza, per il 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 2011 la Polizia Locale procederà a consolidare il percorso da anni seguito volto all'individuazione degli interventi capaci di definire condizioni di maggior equilibrio tra le componenti privilegiate (flusso veicolare) e quelle solitamente trascurate del traffico (pedoni e velocipedi).
5. **Nel 2011** la Polizia Locale si orienterà in particolare verso l'attività di controllo e d'accertamento delle infrazioni al C.d.S. incanalando rilevanti risorse per il consolidamento del grado di tensione operativa che ne ha contraddistinto l'azione negli ultimi anni, caratterizzandola, in particolare, per una forte diversificazione e degli interventi di controllo, riservando specifica attenzione al tema della circolazione dei mezzi pesanti e al controllo e repressione dei comportamenti che con maggior incidenza si riflettono sulla sicurezza stradale, come la guida in stato di alterazione per l'assunzione di bevande alcoliche e/o sostanze psicotrope, la velocità non commisurata alle caratteristiche della strada. Con riguardo all'obiettivo di sensibilizzare i giovani sugli effetti e sulle conseguenze, rispetto al momento di guida, dell'assunzione di bevande alcoliche e/o psicotrope la Polizia Locale riproporrà nel 2011 l'esperienza già intrapresa in passato degli incontri aperti con i giovani presso i locali di ritrovo e di svago a maggior frequentazione.
6. **La Polizia Locale** dirigerà una quota appropriata di risorse alla gestione delle aree di parcheggio fruibili a titolo oneroso, in coerenza con la finalità, che trova formalizzazione nell'articolo 7 del Codice della Strada, di tendere al mantenimento di una situazione d'equilibrio tra le aree fruibili senza limiti e le aree sottoposte a vincoli temporali o di pagamento, ciò con riguardo alle diverse esigenze dell'utenza in tema di sosta dei veicoli. In quest'ambito d'intervento nel 2011 particolare attenzione sarà dedicata alle aree di parcheggio di recente immissione nel sistema viario (largo Europa).
7. **Con riguardo** al delicato ambito tematico della Polizia Giudiziaria, l'orientamento per il 2011 è quello di consolidare 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.) conserverà priorità, nella pianificazione d'utilizzo delle risorse umane per il presidio del territorio, il tema della prevenzione di reati contro il patrimonio e la persona, fattispecie di reato che hanno a consumarsi prevalentemente nella fascia oraria successiva alle ore 20.00 (quando è attivo il terzo turno).
8. **Articolare** un'azione di presidio dei contesti che possono assumere un rapporto di strumentalità rispetto alle ipotesi d'ingresso e di soggiorno irregolare dei cittadini non comunitari. In particolare in tale ambito d'intervento è necessario mantenere alto il grado di tensione operativa con riferimento specifico all'attività di valutazione incrociata delle informazioni anagrafiche ed immobiliari, e su alcuni ambiti d'indagine (mondo del lavoro) che hanno consentito negli ultimi anni, di far emergere fatti di rilievo penale. In quest'ambito, articolato e di sempre di maggior attualità la Polizia Locale non mancherà di assumere iniziative per promuovere rapporti di collaborazione sempre più stretti con le altre Forze di Polizia e in particolare con i Carabinieri della locale Stazione, in coerenza con la ratio che muove alcune disposizioni del cosiddetto pacchetto sicurezza.
9. **Incrementare** ed estendere l'azione di presidio del territorio, per assicurare interventi capaci di contrastare comportamenti in violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze. Nel 2011 rispetto a detto contesto d'intervento la tensione operativa sarà rivolta in particolare alla verifica di quegli ambiti che, per la loro delicatezza, il Regolamento di Polizia Urbana definisce nel dettaglio, con la delineazione di vari obblighi o la previsione di divieti, tanto in tema di limitazioni orarie allo svolgimento delle attività produttive, quanto al modo di esercizio delle attività rumorose. Sarà altresì prioritario nell'azione della Polizia Locale il controllo del rispetto di norme emanate per la tutela del decoro dell'abitato e per la preservazione dell'integrità del patrimonio pubblico.
10. **Articolare** un'azione di presidio del territorio per reprimere situazioni in contrasto con la normativa posta a tutela dell'ambiente e contro le diverse forme d'inquinamento (normativa oggi quasi interamente compresa nel Codice dell'ambiente) con il fine prioritario di far sì che l'attività di smaltimento dei rifiuti abbia a svolgersi in modo rispettoso delle

disposizioni regolamentari, anche quelle relative alle modalità di differenziazione nel conferimento. Conserveranno carattere di priorità in quest'ambito d'intervento le verifiche del rispetto del piano di spazzamento delle arterie stradali, e, altresì, l'azione di aggiornamento periodico della cartellonistica stradale, per incrementare l'efficacia degli stessi, nella direzione di concorrere a creare le condizioni per un più alto livello di decoro della città.

11. **Presidiare** il territorio affinché gli interventi di utilizzo urbanistico-edilizio dello stesso abbiano ad attuarsi con modalità conformi con quanto stabilito negli strumenti della pianificazione e conformità con la normativa che disciplina gli interventi di recupero e conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e di sviluppo del contesto urbano, orientando, in particolare, risorse per i controlli volti alla verifica del rispetto delle normative che definiscono vincoli all'attività edificatoria. Il consolidamento dell'attività di polizia edilizia, che vuole essere elemento di connotazione anche del 2011, deve leggersi da un lato, come legato alla definizione delle nuove regole (PGT) e dall'altro, come legato alla necessità di esprimere anche nel 2011 interventi diretti alla verifica 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 dato dal controllo congiunto Polizia Locale / tecnici dell'A.S.L.
12. **Sottoporre** a verifica, in modo sistematico e con continuità nel tempo, le attività commerciali per contrastare forme d'esercizio abusivo e per sanzionare i casi di aperta violazione di legge. In particolare, in ambito operativo, saranno finalizzate appropriate risorse alla verifica del possesso dei requisiti necessari per la conduzione degli esercizi di vicinato, nonché la verifica del rispetto delle regole annonarie emanate a tutela del consumatore (provenienza di prodotti, condizione igieniche di vendita, pubblicità dei prezzi al pubblico). Anche nel 2011 conserveranno carattere prioritario i controlli di polizia annonaria dei pubblici esercizi di somministrazione d'alimenti e bevande secondo il modello del controllo mirato per intere aree di quartiere.
13. **Nel 2011**, come negli ultimi anni, la Polizia Locale orienterà adeguate risorse per la gestione operativa dell'area mercatale ed in tale ambito d'intervento si muoverà per conseguire l'obiettivo dell'individuazione del punto d'equilibrio tra esigenza di conservare centralità a questa forma di commercio con le esigenze, non raramente di segno contrario, di proteggere l'integrità delle aree di pregio sui cui il mercato stesso si sviluppa, di contenere, nel contempo gli effetti negativi sullo svolgimento della circolazione stradale e in generale sull'assetto viabilistico.
14. **Nell'articolato** settore dell'attività di polizia amministrativa che si sostanzia in atti autorizzatori o in ogni modo in provvedimenti incidenti sulle prerogative dei cittadini (nulla-osta, permessi, licenze) ci si prefigge di istruire i singoli procedimenti in modo tale che gli stessi abbiano a svilupparsi con efficacia e celermente. In questa ottica con la revisione degli stessi processi, si cercherà di eliminare passaggi inutili che di sovente si traducono in appesantimenti della fase istruttoria. Inoltre, la Polizia Locale continuerà ad incanalare adeguate risorse al fine di garantire con puntualità gli adempimenti amministrativi ad essa rimessi, come quelli scaturenti 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 delle disposizioni riguardanti la disciplina dell'immigrazione.
15. **Esprimere la** massima trasparenza ed efficienza operativa rispetto ad ogni adempimento amministrativo, strutturando la gestione dei procedimenti sanzionatori nella direzione della massima chiarezza. Sforzo questo, d'attenzione e di precisione, che anche nel 2011 non mancherà di tradursi (come negli ultimi anni) nella forte riduzione del contenzioso amministrativo sotto la soglia del 1,5% del numero complessivo dei procedimenti sanzionatori avviati.
16. **Organizzare le risorse umane** della Polizia Locale in maniera tale da rispondere in modo appropriato alle esigenze dell'utenza. Nello specifico lo sforzo nell'organizzazione e gestione delle risorse umane si spiegherà soprattutto per incrementare l'attività formativa, non solo nella direzione del consolidamento del bagaglio conoscitivo degli addetti, ma anche nella direzione di accrescimento delle abilità relazionali. La Polizia Locale, infatti, solo attraverso l'affinamento delle abilità relazionali potrà sempre di più, e con sempre maggiore efficacia, proporsi 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.
17. **Ottimizzare**, nella direzione della riduzione del tempo trattazione delle pratiche, e quindi del contenimento del disagio dell'utenza coinvolta nell'azione amministrativa, l'attività d'accertamento eseguita con riferimento ai procedimenti od ad attività presidiate da altri uffici comunali (tributi, anagrafe, delizia privata ecc.), mediante la rivisitazione delle singole tipologie di processo, nella direzione dell'eliminazione di inutili appesantimenti procedurali, definendo appropriate forme di semplificazione, e passaggi di valutazione congiunta.
18. **Articolare** un'adeguata attività di monitoraggio del fenomeno del randagismo che può tradursi in pericoli per l'incolumità pubblica. La Polizia Locale si preoccuperà di garantire il rispetto degli adempimenti che derivano dal contratto concernente il mantenimento dei cani successivamente al 10° giorno dall'accalappiamento. La Polizia Locale nel 2011 continuerà assicurare un'azione di supporto alle iniziative delle associazioni di protezione degli animali operanti sul territorio, nonché all'attività dell'ufficio per la tutela dei diritti degli animali. Unità questa che, strutturata 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 favorire l'adozione degli animali, per contrastare fenomeni di maltrattamento e contro l'abbandono. Sempre in quest'ambito d'intervento la Polizia Locale si adopererà per divulgare tra l'utenza (con mirati interventi informativi) le disposizioni di livello regionale o nazionale, emanate per la tutela e del benessere degli animali.
19. **In riferimento** al profilo più prettamente organizzativo nel 2011 lo sforzo operativo sarà diretto al completamento delle tecnologie sui cui si regge l'attività del Comando. In particolare l'intervento riguarderà la modalità di rilevazione dei servizi di pattugliamento.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 Investimento:

Strumenti volti ad incrementare la sicurezza e visibilità degli addetti con riferimento specifico ai servizi serali-notturni, integrazione per il rinnovo della strumentazione del Comando, aggiornamento della centrale operativa.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo:

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

L'intero Corpo della Polizia Locale, attualmente si compone di 1 Comandante, 1 Vicecomandante, 1 Ufficiale Direttivo, 2 Sottufficiali , 13 Agenti . Corpo che si avvale del supporto di un istruttore direttivo amministrativo. Pur se continuerà ad essere lontano l'obiettivo d'allineamento con gli standard regionali, per i quali in un coterio territoriale come Vimercate il Corpo della Polizia Locale dovrebbe attestarsi su 25-26 addetti (contro gli attuali 18) il 2011 dovrebbe connotarsi per il consolidamento delle risorse umane disponibili con la sostituzione dell'addetto trasferitosi per mobilità.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

L'attività di Polizia Stradale e di presidio del territorio fa leva su un parco veicolare che attualmente si compone di 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 nel corso del 2011 verrà rinnovato con nuovi veicoli (acquisto in gran parte - 70%- finanziato dalla Regione attraverso il patto locale di sicurezza).

La dotazione tecnica della Polizia Locale si completa con nr. 2 apparecchi 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 comprende inoltre l'attrezzatura necessaria per la gestione amministrativa (che consta di nr. 9 personal computer con stampante, nr. 2 fotocopiatrici, nr.2 fax), oltre la strumentazione per l'attività di comunicazione, che consta un sistema radio con nr. 2 basi, nr.15 ricetrasmittenti portatili, 5 radio veicolari e nr.1 motoveicolare. In ultimo per assicurare la pronta reperibilità del personale, la Polizia Locale dispone n. 6 telefoni cellulari.

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

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.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
NR° 14
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	96.430,00	50.000,00	50.000,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	96.430,00	50.000,00	50.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	447.845,00	466.500,00	472.500,00	
.....				
TOTALE (B)	447.845,00	466.500,00	472.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	544.275,00	516.500,00	522.500,00	

⁽¹⁾ 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 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	231.080,00	53,92%		241.550,00	67,75%		247.100,00	66,41%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		197.500,00	46,08%		115.000,00	32,25%		125.000,00	33,59%	
Totale (a+b+c)		428.580,00		1,62%	356.550,00		1,45%	372.100,00		1,51%

3.4 PROGRAMMA N. 15 LA PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE: ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

3.4.1 – Descrizione programma

Il programma dell'attività dei Servizi di Protezione Civile anno 2011 si concreta :

1. **Nella pianificazione** e gestione dell'emergenza. Nel 2011 in tale settore d'intervento si ritiene necessario consolidare l'azione diretta alla cittadinanza di divulgazione del Piano d'emergenza Comunale (azione espressa nel 2009 e nel 2010 con la pubblicazione di opuscoli informativi sul sito Web del Comune) ciò per rendere partecipi i vimercalesi degli ambiti di rischio insistenti sul territorio e delle procedure d'intervento definite per porvi rimedio, e di mantenere attivo , in funzione di supporto alla struttura di Protezione Civile, il gruppo di lavoro definito in supporto alla società che ha proceduto alla stesura del piano d'emergenza. L'obiettivo è di mantenere sempre disponibile il patrimonio conoscitivo del territorio, condizione imprescindibile per garantire un adeguato e puntuale aggiornamento degli schemi d'intervento articolati per fronteggiare le situazioni di rischio (contenuti nel piano d'emergenza comunale, piano che per definizione e per struttura è uno strumento bisognoso di periodiche interventi di revisione);
2. **Nel disciplinare**, rivisitandoli i servizi di Protezione Civile. Sotto tale profilo nel 2011 si ritiene necessario da un lato esprimere forme di coordinamento nella gestione delle risorse umane (e strumentali) per la gestione di emergenze (calamità) sulla medesima area omogenea, quindi eccedenti il mero contesto del riferimento comunale, dall'altro lato di proseguire nel percorso intrapreso per la costituzione di Vimercate come Centro Operativo Misto (C.O.M), articolazione intermedia di Protezione Civile prevista dalla normativa di settore, diretta ad esprimere azioni di coordinamento su aree omogenee (il Vimercalese nel nostro caso) per le attività di Protezione Civili anche sotto il profilo di pianificazione dell'emergenza.
3. **Nell'assicurare un'azione** di monitoraggio, costante e sistematica delle zone sensibili del territorio, dedicando particolare attenzione a quelle maggiormente aperte al rischio idrogeologico (rischio più significativamente gravante sul territorio). Anche nel 2011, per consolidare l'attività da tempo avviata dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, conserverà carattere prioritario l'obiettivo d'aggiornamento della mappatura del torrente Molgora, con lo scopo di mettere a nudo le principali criticità al deflusso delle acque, e palesare al Comune la presenza di scarichi perché ne possa essere valutata la liceità, nonché per evidenziare fenomeni di abbandono di rifiuti e, in ultimo, per evidenziare l'esistenza di situazioni che concretano pericoli ricollegabili alla vegetazione di contorno. L'azione di monitoraggio in discorso spiegherà anche l'importante funzione d'evidenziazione delle anomalie degli argini del torrente. Si avrà attenzione a che lavoro di mappatura del torrente seguano gli interventi diretti al ripristino e alla pulizia dello stesso, ciò per il superamento delle situazioni più critiche emerse, anche nell'abito della consolidata iniziative promossa dalla Provincia "Fiumi Sicuri";
4. **Nell'assicurare** l'attività d'informazione, gli interventi di simulazione e di formazione teorico-pratica, l'efficienza nell'operatività della struttura comunale di Protezione Civile, facendo leva su strumenti come le riunioni periodiche, cosicché le unità che la formano (organi della Protezione Civile) abbiano piena consapevolezza del ruolo loro assegnato al concludersi di scenari di rischio mappati.
5. **Nell'assicurare la** piena ed efficiente operatività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, sia con riguardo alla necessità di gestione di situazioni di calamità e di pericolo (al loro concludersi) sia con riguardo alla stabilizzazione degli scenari e al superamento della situazione d'emergenza (gestione del post-emergenza) sia con riguardo all'ambito tematico della prevenzione.
6. **Nel garantire azioni** di supporto agli organi del soccorso tecnico urgente. In riferimento tale profilo anche nel 2011 il Comune (e la Polizia Locale per esso) continuerà ad assicurare un supporto di collaborazione al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari, muovendosi su due differenti 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 sostenendo forme di coordinamento e collaborazione con gli altri organi della Protezione Civile, per adeguata gestione delle situazioni d'emergenza che si aprono al verificarsi di situazioni di calamità, nello sviluppo d'iniziative volte ad accrescere il grado di radicamento del presidio in discorso nel territorio , con il fine , non ultimo, di attrarre i giovani verso questa forma di volontariato (volontariato tecnico).

3.4.2 – Motivazione delle scelte

1. **Garantire** la piena operatività della Struttura Comunale di Protezione Civile al concretarsi d'episodi calamitosi, che è condizione indispensabile per il puntuale ed adeguato 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 gravanti sul territorio.

2. **Mantenere** alto il livello di risposta operativa del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, finalizzando appropriate risorse per lo svolgimento di azioni formative e momenti d'addestramento dei suoi componenti, per l'impiego diretto in interventi d'istituto. L'obiettivo è di portare ad ulteriore sviluppo il percorso avviato di trasformazione del Gruppo di volontari di P.C., gruppo che sempre più è chiamato a percepirsi (ed essere percepito) non solo come strumento operativo per fronteggiare le situazioni d'emergenza (calamità, in supporto alla struttura Comunale di Protezione Civile), ma anche come strumento principale su cui agire per concorrere a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza.
3. **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. Assicurare l'aggiornamento continuo dell'inventario delle attrezzature e della strumentazione, del Gruppo Comunale.
4. **Incrementare** il livello di coesione operativa con altri Gruppi Volontari Comunali (e non) di P.C., ciò sia attraverso lo sviluppo di azioni d'omogeneizzazione operativa, sia attraverso momenti di simulazione, dimensionando quest'ultimi scenari di carattere sovracomunale.
5. **Assicurare** un adeguato livello di tempestività nell'attivazione della struttura comunale di Protezione Civile, per contrastare le situazioni di pericolo evidenziate con indicazioni prefettizie e di quelle dagli organi regionali di Protezione Civile, che si producono con riguardo ad eventi atmosferici avversi e quindi di potenziale dannosità per le persone e le cose.
6. **Accrescere** gli standard nella risposta operativa al concretarsi di situazioni d'urgenza sul territorio, al cui prodursi i Vigili del Fuoco volontari sono tenuti ad assicurare il soccorso tecnico.
7. **Conferire continuità** all'azione di coinvolgimento dei comuni che integrano il 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 orientare tanto verso l'acquisizione di moderni beni strumentali quanto per le esigenze attinenti l'ordinaria operatività.
8. **Contribuire** alla diffusione della cultura della prevenzione che è il principale strumento sui cui far leva per accrescere le condizioni di sicurezza per le persone e per contribuire a proteggere l'integrità del territorio, tanto da rischi naturali che quelli che si legano ai comportamenti umani.
9. **Sostenere forme** di collaborazione e coordinamento tra gli organi chiamati ad esprimere interventi del soccorso tecnico urgente (i Vigili del Fuoco per l'appunto) e gli altri organi della Protezione Civile, quest'ultimi chiamati a sviluppare, nell'ipotesi del concretarsi degli scenari di rischio (calamità) in primis la funzione di gestione del cosiddetto post-emergenza, ovvero della definizione ed attuazione delle azioni per la stabilizzazione degli scenari dopo il prodursi degli eventi calamitosi, azioni svolte per prevenire e contrastare pericoli di carattere sanitario e delle azioni per il superamento di quest'ultima (emergenza).

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 Investimento:

Acquisizione delle attrezzature necessarie per la piena operatività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, interventi su emergenze conclamate, azioni di sostegno al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari, iniziative per la diffusione alla popolazione del piano d'emergenza comunale (detto di Protezione Civile).

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo:

revisione delle informazioni e approfondimento delle conoscenze sul territorio, evidenziazione le modifiche intervenute negli scenari di rischio per la collegata esigenza di continuo aggiornamento del piano d'emergenza comunale, presidio dei rischi mappati, azioni dirette a collaudare le procedure conformate nel piano d'emergenza, azioni volte alla gestione di eventuali situazioni di calamità o di pericolo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

- utilizzazione quota tempo lavoro del Comandante e di nr. 1 Ufficiale della P.L., nel caso quantificabili nel 15% del loro tempo lavoro complessivo, rispetto ai servizi di Protezione Civile e nel 5 % con riguardo all'azione di supporto d'assicurarsi al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari;
- utilizzazione quota tempo lavoro (quantificabile nel 5% del tempo lavoro complessivo) dei componenti dell'Ufficio Ecologia.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione in uso alla struttura comunale di Protezione Civile, costantemente integrata e aggiornata e rinnovata, con particolare attenzione alla dotazione dei mezzi operativi .

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

Collegamento con il Piano Regionale e Provinciale di Protezione Civile, direttive regionali dettati in riferimento a specifici rischi (direttive temporali ecc).

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
NR° 15
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0,00	0,00	0,00	
.....				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

⁽¹⁾ 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 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	7.350,00	78,61%		7.350,00	71,01%		3.675,00	55,06%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		2.000,00	21,39%		3.000,00	28,99%		3.000,00	44,94%	
Totale (a+b+c)		9.350,00		0,04%	10.350,00		0,04%	6.675,00		0,03%

3.4 – PROGRAMMA N. 16 I TRASPORTI

RESPONSABILE: **ASSESSORE AI TRASPORTI**

3.4.1 – Descrizione programma

Il servizio di trasporto pubblico comunale è strutturato al fine di consentire i necessari spostamenti degli utenti lavoratori e studenti, garantendo un collegamento costante con l'autostazione di Piazza Marconi, polo di interscambio con altre linee extraurbane. E' garantito, inoltre, un capillare collegamento con le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado. Le circolari assicurano un servizio diretto al centro scolastico Omnicomprensivo di via Adda che comprendente 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 degli accordi con le Province di Milano e di Monza e Brianza, il servizio di trasporto pubblico di collegamento con il nuovo ospedale è garantito dal tpl extraurbano (in considerazione del bacino d'utenza del polo ospedaliero, decisamente sovraprovinciale). E' stata così istituito un servizio di collegamento diretto p.za Marconi - largo della Salute (linea Z320 del trasporto pubblico extraurbano).

Per ottimizzare i servizi di trasporto pubblico offerti ai cittadini vimercalesi, si sta lavorando con la provincia di Monza e Brianza e le ditte appaltatrici dei servizi di tpl urbano (Autoservizi Zani) ed extraurbano (NET srl) per giungere ad un accordo per il riconoscimento in Vimercate dei rispettivi titoli di viaggio. Sempre con la provincia di Monza e Brianza e con il Fondazione Distretto Green & High Tech Monza Brianza si sta avviando un progetto per valutare le necessità di mobilità sostenibile delle realtà produttive e le possibili sinergie tra i sistemi di trasporto collettivo pubblici e privati.

Le suddette iniziative consentirebbero anche di valutare una riorganizzazione delle linee comunali, allo scopo di migliorare ed aumentare i collegamenti tra i vari quartieri ed i principali (nonché nuovi) attrattori.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

E' prevista la costante verifica con la collaborazione delle direzioni scolastiche e della società appaltatrice del servizio di trasporto pubblico comunale dello stato di fatto del servizio, nonché un diretto confronto con la Provincia di Monza e Brianza al fine di ottimizzare al meglio i servizi di trasporto pubblico utilizzati dagli utenti di Vimercate.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le finalità sono mirate a garantire un servizio di trasporto pubblico comunale per la collettività che disincentivi l'uso del mezzo privato a favore del servizio pubblico.

Si porrà l'attenzione anche sulle strutture, relativamente alla creazione e/o sistemazione delle piazzole di sosta mediante la realizzazione di opere e l'installazione di adeguato arredo urbano.

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti sono quelli previsti per la copertura del costo del servizio e per gli acquisti necessari alla realizzazione – sistemazione delle piazzole sosta/fermate.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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.

3.4.5– Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Trattandosi di trasporto locale, il servizio si integra con il piano extraurbano dei trasporti, mediante il collegamento con il polo di interscambio di piazza Marconi

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
NR° 16
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾					
• Altre entrate					
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		0,00	0,00	0,00	
.....					
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 16

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	421.300,00	100,00%		400.300,00	100,00%		399.400,00	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%	
Totale (a+b+c)		421.300,00		1,60%	400.300,00		1,63%	399.400,00		1,62%

3.4 – PROGRAMMA N. 17 SPAZIO CITTA'

RESPONSABILE: ASSESSORE CON DELEGA AI SERVIZI DEMOGRAFICI E A SPAZIO CITTA'

3.4.1 – Descrizione programma

Per l'anno 2011 il Settore **“Servizi al Cittadino”**, sulla base di quanto svolto nel corso degli ultimi anni e nella prospettiva del miglioramento continuo, porterà ancora avanti e svilupperà i progetti di e-government, in particolare: 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; **aggiungerà i piani di sicurezza** nel rispetto delle indicazioni del Ministero dell'Interno, mettendo in atto tutto quanto necessario dal punto di vista tecnico e della sicurezza al fine del **rilascio della carta d'identità elettronica**.

L'ufficio si impegnerà a **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** ottenuta nel corso del 2008. Collaborerà al Progetto di sperimentazione della suite iride paw.

Inoltre proseguirà nel lavoro di gestione di tutta la parte amministrativa del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri di Vimercate.

L'Ufficio collaborerà con i Servizi Demografici per il corretto espletamento delle operazioni elettorali in occasione delle **elezioni amministrative e dei referendum** e nel lavoro del Censimento della Popolazione 2011.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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.

3.4.3 – Finalità da conseguire

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

- inviare le variazioni anagrafiche tramite il sistema Saia eliminando il cartaceo
- predisporre i collegamenti necessari e adeguare le attrezzature al fine del rilascio della carta d'identità elettronica
- controllare e aggiornare i processi del Sistema Qualità
- seguire la parte amministrativa della gestione del servizio di illuminazione votiva
- collaborare con i Servizi Demografici per l'espletamento delle operazioni elettorali in occasione delle elezioni amministrative e dei referendum
- collaborare con i Servizi Demografici per i lavori del Censimento della Popolazione 2011

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

7 Istruttori Amministrativi Cat. C

1 Istruttore Amministrativo Cat. C part time

1 Collaboratore Amministrativo cat. B3

1 Esecutore Amministrativo cat. B1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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° 17
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
.....				
TOTALE (B)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 17

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	68.564,00	87,27%		68.600,00	87,28%		65.614,00	86,77%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		10.000,00	12,73%		10.000,00	12,72%		10.000,00	13,23%	
Totale (a+b+c)		78.564,00		0,30%	78.600,00		0,32%	75.614,00		0,31%

3.4 – PROGRAMMA N 18 I SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE: ASSESSORE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E A SPAZIO CITTA'

3.4.1 – Descrizione programma

I Servizi Demografici nella primavera del 2011 saranno impegnati in una delle attività più impegnative che consisterà nel corretto adempimento di tutte le operazioni elettorali per lo svolgimento delle **elezioni amministrative e dei referendum**.

Le elezioni amministrative richiederanno un notevole impegno anche da parte della Sottocommissione Elettorale Circondariale per **l'ammissione delle liste** dei candidati alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale, oltre che per il nostro Comune anche per quello di Arcore.

Nel corso dell'anno l'ufficio sarà, inoltre, particolarmente impegnato per i lavori del Censimento della Popolazione 2011.

L'ufficio collaborerà con Spazio Città per l'aggiornamento dei **processi del Sistema Qualità** al fine di governare la **certificazione ISO** ottenuta nel corso del 2008 e per la sperimentazione del progetto della suite iride paw.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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, oltre che essere di supporto a Spazio Città e soddisfare quindi nel più breve tempo possibile le esigenze dei cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

- elezioni amministrative e referendum: rispetto delle scadenze e corretti adempimenti previsti dalla legge e dalle circolari
- proseguire l'informatizzazione degli atti di stato civile;
- espletare tutte le attività riguardanti i lavori del Censimento della Popolazione 2011
- collaborare con Spazio Città per l'aggiornamento dei processi del Sistema Qualità e sperimentazione del progetto iride paw

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

L'ufficio è dotato di strumentazioni hardware e software adeguate.

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° 18
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	183.750,00	183.750,00	183.750,00	
.....				
TOTALE (B)	183.750,00	183.750,00	183.750,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	183.750,00	183.750,00	183.750,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 18

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	112.540,00	100,00%		12.540,00	100,00%		11.040,00	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%	
Totale (a+b+c)		112.540,00		0,43%	12.540,00		0,05%	11.040,00		0,04%

3.4 – PROGRAMMA N. 19 ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA

RESPONSABILE: SINDACO

3.4.1 – Descrizione programma

Nel 2011 l'ufficio Segreteria proseguirà ad incrementare il ruolo di centralità, di impulso e stimolo alle attività di tutti gli altri uffici del Comune e degli organi istituzionali, percorso ormai già avviato da diversi anni. Nel corso dell'anno la Segreteria, con l'aiuto del sistema operativo di gestione degli atti, proseguirà anche ad implementare la gestione informatica degli atti fin dal momento della loro predisposizione da parte dei vari uffici proponenti, stabilendo un contatto diretto telematico che permetterà di sveltire e migliorare sempre più le attività degli uffici che si interfacciano quotidianamente con la Segreteria.

Particolare impegno sarà risposto anche nel 2011 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, il 2011 vedrà l'entrata in vigore del nuovo regolamento del codice dei contratti pubblici, adottato con il D.P.R. 207/2010, l'ufficio si propone, anche alla luce di questa importante novità normativa, di continuare il ruolo di coordinamento, soprattutto con l'ufficio Lavori Pubblici, dell'attività che implichi una qualsiasi forma contrattuale, con una corretta e puntuale programmazione dei vari uffici sempre nell'ottica della massima collaborazione.

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 2011 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.

Per quanto riguarda l'ufficio Messi/Centralino, il cui organico si è notevolmente ridotto a seguito dei pensionamenti intervenuti negli ultimi anni e alle assenze per malattia, 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 2011 a gestire l'invio della posta direttamente dal computer, così come positivamente sperimentato nel 2010, al fine di procedere al monitoraggio continuo delle spese postali in un'ottica di riduzione delle stesse.

Perseguendo poi l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa, mediante il ricorso agli strumenti ad alla comunicazione informatica, l'ufficio Segreteria, in collaborazione con l'ufficio Partecipazione ha attivato, dal primo gennaio 2011 l'albo pretorio on-line, che sostituisce definitivamente il posto dell'albo pretorio cartaceo, così come previsto all'art. 32 della legge 69/2009 e s.m.i.. Infatti dal 01 gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale, che è invece riconosciuta solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

Per l'attivazione dell'albo pretorio on-line è stato altresì necessario predisporre il regolamento comunale che disciplina la gestione delle procedure di pubblicazione degli atti interni dell'amministrazione e anche per le richieste di pubblicazione provenienti da enti esterni.

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 2011 l'interlocutore diretto degli avvocati esterni e a provvedere alla predisposizione di atti necessari per le costituzioni in giudizio; nel corso del 2009 e del 2010 si è proceduto a effettuare una ricognizione dei ricorsi in essere, attività che proseguirà anche del 2011, al fine di tenere aggiornati gli uffici sullo stato delle cause intraprese.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Continuare nel potenziamento del ruolo di centralità dell'ufficio Segreteria.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Continuo miglioramento delle competenze e professionalità del settore 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

Le risorse previste dalla dotazione organica, cioè:

n. 1 funzionario D3 posizione organizzativa

n. 1 istruttore direttivo D1 a tempo pieno;

n. 6 dipendenti cat. C a tempo pieno;

n. 4 dipendenti cat. B a tempo pieno;

3. 4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse in dotazioni 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° 19
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
.....				
TOTALE (B)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 19

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	879.068,00	100,00%		760.160,00	100,00%		759.360,00	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%	
Totale (a+b+c)		879.068,00		3,33%	760.160,00		3,09%	759.360,00		3,08%

3.4 – PROGRAMMA N. 20 IL PERSONALE

RESPONSABILE: **ASSESSORE CON DELEGA AL PERSONALE**

3.4.1 – Descrizione programma

Nel 2011 l'ufficio Personale proseguirà, come per il 2010, la sua attività di gestione economica del rapporto di lavoro dei dipendenti, negli inquadramenti giuridici del personale, nell'applicazione dei contratti nazionali, dei contratti decentrati e nel monitoraggio continuo della spesa di personale.

Si procederà inoltre ad una verifica, a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative, dei processi reingegnerizzati nel corso del 2009 nell'ambito del progetto qualità e che hanno riguardato tutta l'attività dell'ufficio Personale.

Nel 2011 l'ufficio Personale sarà impegnato nella messa a regime del software della rilevazione presenze in dotazione dal 2009 nella parte relativa ai ROL (polizia locale) e alle ore di gestione del personale dell'asilo nido.

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 e all'attuazione degli adempimenti connessi con la riforma Brunetta e il collegato al lavoro.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Ottimizzare il buon livello già raggiunto dall'ufficio, sviluppandone le potenzialità mediante la formazione professionale, in modo da garantire ai dipendenti supporto nell'interpretazione degli istituti giuridici del personale relativi alla gestione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Creare un ufficio che consolidi la collaborazione con la "gestione delle risorse umane", tendendo così a garantire una gestione ottimale dei rapporti di lavoro dei dipendenti.

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;
- n. 2 istruttori amministrativi, cat. C, a tempo parziale.

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° 20
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
.....				
TOTALE (B)	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	25.300,00	25.300,00	25.300,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 20

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	6.645.961,00	99,97%		6.599.728,00	99,97%		6.092.582,00	99,97%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		2.000,00	0,03%		2.000,00	0,03%		2.000,00	0,03%	
Totale (a+b+c)		6.647.961,00		25,19%	6.601.728,00		26,82%	6.094.582,00		24,72%

3.4 – PROGRAMMA N. 21 **RISORSE UMANE**

RESPONSABILE: **ASSESSORE CON DELEGA AL PERSONALE**

3.4.1 – **Descrizione programma**

Il mantenimento ed il miglioramento del livello raggiunto nell'erogazione dei servizi passa senz'altro attraverso la principale risorsa della nostra organizzazione, le donne e gli uomini che prestano quotidianamente la loro attività lavorativa, e grazie ai quali si sono ottenuti negli ultimi anni dei risultati veramente positivi in termini di investimento in risorse umane (o in "spese per il personale" come solitamente si dice). Anche per il 2011 non sono previsti i turn over per sostituzione dei pensionamenti. La previsione di spesa per l'anno 2011 relativa al personale rispetta la normativa vigente in tema di contenimento ed ottimizzazione delle risorse destinate al personale.

La legge 122/2010 ha imposto agli enti locali di ridurre del 50% la previsione 2011 di spesa per la formazione del personale. Negli scorsi anni sono stati avviati ed impegnati sul 2011 e 2012 dei corsi di formazione manageriale e tecnici che si concluderanno nel corso di questi anni. Per questo motivo nel 2011 Vimercate non potrà partecipare al piano di formazione associato con i comuni del Circondario e del Distretto Hi Tech. L'ufficio risorse umane proseguirà comunque per conto degli altri comuni nella programmazione e realizzazione del piano formativo in associazione. Si avvierà la ricerca di finanziamenti esterni per la formazione.

L'art. 21 della L. 183/2010 collegato al lavoro prevede l'istituzione di un **COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI** che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i **COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA'** e i **COMITATI PARITETICI SUL FENOMENO DEL MOBBING**, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. La nomina è da farsi entro **MARZO/APRILE 2011**. Il nuovo comitato proseguirà nell'attività in tema di Pari Opportunità e nell'attuazione del piano azioni positive 2010-2012 si proseguirà nella ricerca di nuove proposte/attività/iniziative.

Nel mese di ottobre 2010 è stato somministrato a tutti i dipendenti comunali il questionario sul Benessere Organizzativo, utilizzando il format prodotto dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione Magellano - Università La Sapienza di Roma. L'obiettivo dell'indagine è stato quello di capire quanto la nostra organizzazione sia in grado di soddisfare i bisogni delle donne e degli uomini che vi lavorano, misurando lo scarto che vi è tra le aspettative dell'individuo e la realtà organizzativa. Il Comune di Vimercate vuole infatti ascoltare i propri collaboratori misurando il clima interno e la soddisfazione dei dipendenti sulla attività svolta quotidianamente con il fine di riconoscere a tutti i propri dipendenti il diritto irrinunciabile di essere trattati con dignità, di essere tutelati nella propria libertà personale e di vivere in un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole a relazioni e comunicazioni interpersonali improntate al reciproco rispetto. Nel corso del 2011 verranno restituiti i risultati alla struttura e in relazione ai punti di criticità che emergeranno verranno avviati gli eventuali piani di miglioramento.

3.4.2 – **Motivazione delle scelte**

La riqualificazione e valorizzazione del personale è un investimento molto importante per l'ente. Questo consente sia di avere persone maggiormente soddisfatte professionalmente che di offrire servizi sempre migliori al cittadino. Nel rispetto dei limiti legislativi si provvederà inoltre al contenimento della spesa per il personale, attraverso nuove soluzioni organizzative.

Tali opzioni strategiche, quelle cioè di investire in professionalità e in affinamento dei tempi e dei metodi di lavoro (certificazione Qualità ad es.) sono risultate assolutamente vincenti. Hanno, infatti, consentito di ottenere risultati molto positivi (customer satisfaction, riduzione di oltre il 37% dei reclami, ecc) pur perseguendo l'orientamento di ridurre il numero dei dipendenti comunali (da 210 a 176 dal 2005 al 2011).

3.4.3 – **Finalità da conseguire**

- Coordinamento del **progetto di gestione associata della formazione**. Gli obiettivi che ci si prefigge di realizzare sono: conseguimento di economie di scala (contenimento dei costi di gestione: personale incaricato, dotazione di aule e strumentazione), possibilità per i comuni di più piccola dimensione di poter realizzare attività formative altrimenti irrealizzabili a causa della difficoltà economica di gestire singolarmente il servizio, scambio di esperienze tra i diversi enti, maggiori opportunità di accesso alla formazione offerte ai dipendenti e quindi personale più qualificato e aggiornato.
- **Relazioni sindacali** : proseguimento delle relazioni sindacali

- **Nomina del COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA',LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI** che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i **COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA'** e i **COMITATI PARITETICI SUL FENOMENO DEL MOBBING**.
- **Benessere organizzativo:** restituzione dei risultati emersi dal questionario sul benessere organizzativo (Progetto Magellano del dipartimento della Funzione Pubblica) alla struttura e avvio di eventuali piani di miglioramento in relazione ai punti di criticità che emergeranno

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Funzionaria D3 part time a 30 ore settimanali

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° 21
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0,00	0,00	0,00	
.....				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 21

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	296.587,00	100,00%		282.157,00	100,00%		225.257,00	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%	
Totale (a+b+c)		296.587,00		1,12%	282.157,00		1,15%	225.257,00		0,91%

3.4 – PROGRAMMA N. 22 I SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

RESPONSABILE: SINDACO

3.4.1 – Descrizione programma

La gestione economico-finanziaria è costituita da interventi di tipo finanziario e contabile che caratterizzano l'area, i quali supportano e completano le attività proprie di tutti gli uffici del comune; la gestione riguarda inoltre il reperimento delle risorse necessarie al funzionamento dell'ente nella sua attività di erogazione dei servizi pubblici.

Il programma si realizza attraverso lo svolgimento degli adempimenti tipici riconducibili agli uffici ragioneria, economato e tributi (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, gestione dei tributi, attività di controllo e recupero di evasione, gestione dell'inventario comunale dei beni mobili e immobili, gestione della cassa economale e approvvigionamenti generali per i diversi settori, supporto nella concessione spazi ad uso non abitativo).

Il settore ragioneria continuerà nel suo impegno per la complessa gestione dei flussi di cassa, con l'obiettivo di garantire dinamiche di cassa in linea con i vincoli di finanza pubblica relativi al patto di stabilità e di assicurare, nel contempo, pagamenti tempestivi nei confronti dei fornitori dell'Ente. Continuerà inoltre il ruolo di collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti nell'ambito delle funzioni di controllo esercitate da questo Organo, anche in considerazione delle sempre più approfondite esigenze conoscitive espresse dalla Corte dei Conti, in relazione a specifici ed articolati questionari che interessano, ogni anno, sempre più ampi ambiti d'indagine della gestione degli Enti locali. Con riferimento alla scadenza della vigente convenzione di Tesoreria, prevista per il 31/12/2011, l'ufficio sarà impegnato nella procedura di affidamento del servizio di Tesoreria comunale con decorrenza dal 01/01/2012;

Il settore Economato si occuperà dei servizi di supporto interno all'organizzazione per quanto riguarda in particolare:

- la fornitura diretta di beni e servizi di tipo trasversale all'ente per il funzionamento degli uffici e dei servizi, che quest'anno, in presenza di una situazione di accentuata ristrettezza delle risorse a disposizione, va accompagnata da un'attività volta alla costruzione di un sistema in grado di contemperare le diverse esigenze; questo elemento porta alla ricerca delle migliori condizioni di mercato, attraverso gli strumenti a disposizione – centrali di acquisto statali o regionali, attività diretta di acquisto anche come centrale di acquisto per altri enti comunali - da valutare di volta in volta anche con un'ottica di efficienza organizzativa;
- il supporto alle attività di acquisto svolte direttamente dai settori dell'ente, attraverso la messa a disposizione della banca dati "Albo Fornitori di beni e servizi", che continuerà ad essere aggiornata e incrementata e per la quale 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.
- la fase successiva alle acquisizioni di beni che hanno rilevanza sulla consistenza e sulla composizione del patrimonio dell'ente, quella dell'inventariazione, 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.

Per quanto riguarda il settore tributi, si continua a perseguire l'obiettivo di avere una più equa e giusta applicazione dell'imposizione tributaria, attuando verifiche di elusione ed evasione.

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 economiche a disposizione, in coerenza con l'orientamento alla qualità totale fatto proprio dall'ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire

La finalità è costantemente quella di proseguire nel miglioramento del livello di efficienza del lavoro all'interno degli uffici, al fine di garantire il mantenimento dei risultati con un uso più razionale delle risorse e delle informazioni.

3.4.3.1 – Investimento

Il programma 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.

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

Le risorse umane impiegate nella realizzazione del programma sono quelle in dotazione all'Area Economico-Finanziaria, come meglio specificato nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dalle rilevazioni di inventario.

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

Non applicabile.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
NR° 22
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
• Stato		3.853.176,00	3.458.186,00	3.458.186,00	
• Regione		17.921,00	17.920,00	17.301,00	
• Provincia					
• Unione Europea					
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza					
• Altri indebitamenti ⁽¹⁾					
• Altre entrate					
	TOTALE (A)	3.871.097,00	3.476.106,00	3.475.487,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		205.478,00	204.622,00	204.622,00	
.....					
	TOTALE (B)	205.478,00	204.622,00	204.622,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A+B+C)	4.076.575,00	3.680.728,00	3.680.109,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 22

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	5.004.284,00	99,79%		4.953.071,00	99,80%		4.765.087,00	99,79%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		10.328,00	0,21%		10.000,00	0,20%		10.000,00	0,21%	
Totale (a+b+c)		5.014.612,00		19,00%	4.963.071,00		20,16%	4.775.087,00		19,37%

3.4 – PROGRAMMA N. 23 IL SIT E IL PROGETTO CATASTO

RESPONSABILE: SINDACO

3.4.1 – Descrizione programma

Nel corso del 2011 verrà sviluppato il sistema di monitoraggio del Piano di Governo del Territorio, attraverso il quale verrà regolato il flusso di aggiornamento e di mantenimento delle banche dati territoriali in esso residenti (urbanistico, edilizie e cartografiche). Tali banche dati costituiranno anche il supporto informativo di base per operare delle analisi anche complesse come prevedere il gettito ICI derivante dai terreni fabbricabili di Vimercate; a questo proposito nel 2011 verrà implementato uno strumento informativo per il settore tributi sulla stessa architettura utilizzata per la consultazione degli elaborati di PGT.

Al fine di mantenere le informazioni aggiornate del Sistema Informativo Territoriale Comunale verrà definito un documento di specifica che descriva i requisiti tecnici minimi che un progetto, che comporta modifiche alla realtà territoriale, debba rispettare per l'aggiornamento diretto della Cartografia Tecnica Comunale (Database Topografico)

Durante il biennio 2011-12 verranno pianificate e sviluppate le attività necessarie per estendere e a valorizzare ulteriormente le attività svolte dal Comune di Vimercate in ambito geografico, più precisamente verrà progettata l'evoluzione dell'attuale sistema Web GIS comunale verso un Geoportale, al fine di posizionarlo anche come uno strumento dedicato alla gestione di specifiche aree del Comune, che interagiranno tra loro e condivideranno, in tutto o in parte, le loro banche dati.

Verranno valutate specifiche funzioni per permettere all'utente la consultazione guidata delle banche dati gestite, alternativamente all'accesso diretto cartografico e sarà implementata l'architettura informatica per la predisposizione automatica degli elaborati per la redazione del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU).

Verranno altresì studiate le modalità di accesso al Geo Portale, che potrà avvenire sia mediante meccanismi tradizionali (username e password), sia mediante strumenti innovativi come la Carta Regionale dei Servizi (CRS). La CRS facilita l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione sia a livello locale che centrale perché garantisce l'autenticazione e la sicurezza delle operazioni di chi accede al servizio on line, come ad esempio, per la richiesta di informazioni di carattere territoriale o di dettaglio sulla pianificazione urbanistica (come gli elaborati per la redazione del certificato di destinazione urbanistica - CDU), piuttosto che per la presentazione di istanze per interventi edilizi.

Durante il 2011 verrà completato il piano degli investimenti di start-up del Polo Catastale Decentrato del Vimeratese finalizzati a garantire elevati standard di servizio all'utenza (sia pubblica che privata) e contestualmente a creare una struttura in grado di relazionarsi adeguatamente con l'infrastruttura tecnologica recentemente sviluppata dall'Agenzia del Territorio, ovvero il principale interlocutore in materia catastale.

I nuovi adempimenti previsti dalla legge 122/10 prevedono nel corso del 2011 la nascita dell'anagrafe immobiliare integrata (fusione delle attuali informazioni contenute nella banca dati della conservatoria e del catasto) che pone il dato catastale alla base per le verifiche sulla fiscalità locale, in questo senso la funzione del Polo assumerà sempre un ruolo più importante per la consultazione e l'accesso a queste nuove banche dati.

Sempre nel 2011 il Polo dovrà valutare la possibilità di ampliare il servizio all'utenza professionale, operando l'accettazione delle pratiche di denuncia e variazione di immobili urbani (DOCFA). Quanto sopra a seguito dei decreti attuativi previsti dall'art. 19 comma 5 L. 122/10 e grazie alla riattivazione del tavolo tecnico tra ANCI ed AgT per le modalità/disposizioni in materia di aggiornamento del catasto e di compartecipazione delle Amministrazioni Locali nel processo di decentramento catastale. A questo proposito si prevede che nei primi mesi del corrente anno venga emanato il primo DPCM attuativo sui modelli di standardizzazione e collaborazione tra Comuni ed Agenzia del Territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il costante aggiornamento e lo sviluppo di nuovi servizi del SIT integrato al PGT consentiranno nel tempo di migliorare l'efficienza e la rapidità delle decisioni in materia di pianificazione urbanistica, oltre che a dotare l'Amministrazione di uno strumento di programmazione strategica del territorio.

La scelta di aggiornare l'attuale base di riferimento cartografica comunale seguendo i principi del database topografico è strategico per migliorare la conoscenza del territorio, ovvero la base su cui strutturare i meccanismi di imposizione fiscale di natura immobiliare previsti dal federalismo fiscale.

L'ampliamento dei servizi comunali geografici on-line, sempre più evoluti, coincidono sia con i provvedimenti emanati da DigitPA (centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione) oltre che alle linee guida del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, recentemente modificato ed integrato dal D.lgs. del 30 dicembre 2010. In quest'ottica si inserisce il progetto del Geoportale fondato su requisiti tecnologici fondamentali come l'utilizzo della CRS per l'accesso ai servizi e la firma digitale.

Il percorso sul decentramento catastale del Comune di Vimercate ormai da diversi anni si muove progressivamente verso l'assunzione di funzioni catastali sempre più evolute, valutando di volta in volta accordi con l'Agenzia del Territorio che permettano il raggiungimento dello scopo.

Quanto sopra in funzione dei recenti segnali provenienti dalla politica che lasciano presupporre un futuro modello di decentramento catastale che dovrà tenere conto delle nuove opportunità espresse dai processi di informatizzazione dei servizi catastali sviluppati dall'Agenzia del Territorio, che prevedono un costante flusso informativo tra personale del Polo catastale e gli uffici tecnici comunali.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le finalità sono quelle più sopra descritte.

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti nel 2011 per la nascita del Geoportale saranno unicamente destinati al potenziamento dell'infrastruttura tecnologica (hardware), in quanto la migrazione avverrà sulla nuova piattaforma software di ArcGIS Server, di cui il Comune è già licenziatario. Tale scelta permetterà di migliorare le modalità di consultazione, anche con una interfaccia destinata ad un pubblico non tecnico

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati dal SIT nel 2011 si prefiggono di rispettare quei requisiti di pubblicità e trasparenza che caratterizzano il PGT e contestualmente ottimizzare i costi di realizzazione (in questo caso legati unicamente ai canoni di manutenzione annuale dei software in dotazione all'ufficio).

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione all'ufficio SIT (Funzionario SIT, Istruttore direttivo SIT) da valutare, in base alle esigenze di progettazione, la consulenza di n 1 collaboratore a progetto

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione all'ufficio SIT (workstation desktop), è previsto l'acquisto/potenziamento del server comunale dedicato, in alternativa verrà valutata la migrazione verso un servizio di hosting.

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° 23
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
.....				
TOTALE (B)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 23

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	280.629,00	93,35%		280.629,00	90,34%		280.629,00	100,00%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		20.000,00	6,65%		30.000,00	9,66%		0,00	0,00%	
Totale (a+b+c)		300.629,00		1,14%	310.629,00		1,26%	280.629,00		1,14%

3.4 – PROGRAMMA N. 24 LO SVILUPPO URBANISTICO

RESPONSABILE: SINDACO

3.4.1 – Descrizione programma

3.4.1.1 PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AREA VECCHIO OSPEDALE

Nel mese di novembre dell'anno 2010 è stato approvato il Piano di Governo del Territorio quale strumento di pianificazione generale del governo della città. L'area del vecchio ospedale, ora dimessa, per la quale è stato sottoscritto l'Accordo di Programma con la regione Lombardia, è stata qualificata dal PGT quale "Area speciale" i cui contenuti sono definiti in linea generale proprio dall'Accordo stesso così come le procedure di attuazione che trovano nel PPI lo strumento attraverso il quale si darà corso all'attuazione. Nel 2011 è previsto l'inizio della pratica istruttoria che porterà all'approvazione del PII

3.4.1.2 PIANI DI RECUPERO, PIANI ATTUATIVI E ATTUAZIONI DIRETTE CONVENZIONATE

Per la propria attuazione il Piano di Governo del Territorio si avvale di particolari strumenti attuativi suddivisi nelle diverse tipologie a seconda di specifiche scelte di pianificazione generale. Nel 2011 oltre a definire nuove convenzioni urbanistiche di riferimento si procederà con la gestione degli iter progettuali-approvativi dei piani che verranno presentati

3.4.1.3 REVISIONE DELLE CONVENZIONI

La convenzione urbanistica quale "atto contrattuale" tra l'Amministrazione comunale e l'operatore privato, contiene obblighi e condizioni per la realizzazione dell'intervento e l'esecuzione delle opere pubbliche a corredo del piano e come detto nel 2011 verrà sottoposta ad una profonda e sostanziale revisione su alcuni i passaggi e contenuti al fine di migliorare la gestione della realizzazione dei piani .

3.4.1.4 REDAZIONE E ATTIVAZIONE DEL REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI

Il PGT prevede l'utilizzazione dell'istituto della perequazione e compensazione urbanistica e la possibilità che per questi vengano attribuiti diritti edificatori differenti a seconda del grado priorità e appetibilità dell'interesse pubblico dell'area su cui gravano tali diritti. Nel 2011 si provvederà a costituire tale registro.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.2.1 Stante l'efficacia del nuovo strumento urbanistico a seguito dell'imminente pubblicazione su BURL, si intende dar corso alla previsione di Piano attraverso la predisposizione degli atti del PPI, anche in conformità dell'art. 9 dell'Accordo di programma "*Impegni in capo ai soggetti sottoscrittori per la realizzazione degli interventi*"

3.4.2.2 obbligatorietà dell'azione istruttoria.

3.4.2.3 Si intende dar corso alla revisione della "convenzione tipo" per garantire maggiore flessibilità e adattabilità anche rispetto al nuovo strumenti urbanistico in ordine a diversi punti: opere pubbliche sia di competenza comunale, sia in regime di esclusiva da parte di altri Enti gestori esterni; requisiti e priorità dell'edilizia a carattere convenzionato; abitabilità e collaudi;

3.4.2.4 La commercializzazione dei diritti edificatori generati dalla perequazione urbanistica e dalla compensazione urbanistica necessita dell'istituzione di un registro comunale, così come previsto dall'art 11 comma 4 della L.R. 12/2005, nel quale registrare il rilascio di certificati attestanti l'attribuzione di diritti edificatori e l'utilizzo degli stessi.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 Riqualficazione urbanistica di una vasta fascia del territorio comunale che dal centro storico si sviluppa in direzione sud - ovest

3.4.3.2 Attuazione delle previsioni di piano e sviluppo della città pubblica

3.4.3.3 Possibilità di controllo e gestione dell'intervento in tutte le fasi del procedimento: urbanistico, edilizio, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche, abitabilità, svincolo polizze, ecc, ecc.

3.4.3.4 Attraverso la cessione gratuita all'Amministrazione comunale delle aree soggette a compensazione urbanistica e la loro conseguente registrazione, si dà corso alla realizzazione della rete ecologica comunale nelle forme e nei modi definiti dal Piano delle regole e dei Servizi

3. 4.3.1 – Investimento

3. 4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3. 4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.4.1 Risorse interne al Comune, provenienti dall'area Pianificazione del territorio e Gestione del territorio e di consulenze esterne per i temi specifici.

3.4.4.2 Risorse interne al Comune provenienti dall'area Pianificazione del territorio e Gestione del territorio

3.4.4.3 Risorse interne al Comune provenienti dall'area Pianificazione del territorio.

3.4.4.4 Risorse interne al Comune provenienti dall'area Pianificazione del territorio.

3. 4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

3.4.5.1 si utilizzeranno supporti informativi-informatici presnti in Comune

3.4.5.2 Lo sviluppo della pianificazione attuativa si avvale del supporto informatico dell'ufficio SIT del Comune.

3.4.5.3 si utilizzeranno normali dotazioni informatiche presenti negli uffici

3.4.5.4 Lo sviluppo della pianificazione attuativa si avvale del supporto informatico dell'ufficio SIT del Comune.

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

3.4.6.1 La rispondenza con la pianificazione di rango superiore non viene richiesta se non per gli aspetti procedurali di cui al Titolo VI del Cap. I della L.R. 12/05 e successive modifiche e integrazioni *“Legge per il governo del territorio”*

3.4.6.2 La rispondenza con la pianificazione di rango superiore non viene richiesta se non per gli aspetti procedurali di cui al Cap. II della L.R. 12/05 e successive modifiche e integrazioni *“Legge per il governo del territorio”*

3.4.6.3 PGT comunale

3.4.6.4 PGT comunale

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
NR° 24
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾					
• Altre entrate					
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		0,00	0,00	0,00	
.....					
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 24

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		70.000,00	100,00%		40.000,00	100,00%		40.000,00	100,00%	
Totale (a+b+c)		70.000,00		0,27%	40.000,00		0,16%	40.000,00		0,16%

3.4 – PROGRAMMA N. 25 L'AMBIENTE

RESPONSABILE: ASSESSORE ALL'ECOLOGIA E ALL'AMBIENTE

3.4.1 – Descrizione programma

L'Ambiente e la sua tutela sono tra le priorità di questa Amministrazione Comunale, elementi irrinunciabili per il miglioramento della qualità della vita e per uno sviluppo economico e sociale che tenga conto della salvaguardia delle risorse naturali e delle peculiarità della nostra zona.

La partecipazione è il filo portante su cui si snodano tali argomentazioni da e per i cittadini: varie sono le forme di partecipazione, dalle consulte di quartiere all'Agenda 21, alla partecipazione digitale (con le valutazioni sulla prosecuzione del progetto "e-democracy", spazio telematico di meeting e dibattito aperto a cittadini e tutte le componenti della comunità locale, che offre la possibilità sia di avviare confronti aperti sulla città sia su particolari argomenti).

Nell'ambito della Mobilità Sostenibile continua in tutte le scuole primarie il progetto "Allegripedi d.o.c." e il progetto "Vimercate città Ciclabile" (entrambi Piani d'Azione di Agenda 21"), quest'ultimo rafforzato dalla progettazione e/o realizzazione di nuove piste ciclabili, soprattutto per il collegamento in sicurezza col nuovo polo ospedaliero o tra quartieri (es. Oreno – Capoluogo).

Nell'ambito degli interventi di riduzione dei rifiuti, si incrementa il progetto "Acqua in brocca", avviato con Fondazione Idra per il risparmio idrico, che indirizza al consumo consapevole dell'acqua potabile della rete acquedottistica comunale e garantisce qualità, controlli e nessun costo di trasporto. Dopo il suo avvio nelle scuole comunali, nello stesso palazzo comunale e allargato alla cittadinanza con un punto di distribuzione sul territorio (in piazza Marconi), il progetto verrà ampliato con l'installazione (sempre in partnership con Fondazione Idra e CEM Ambiente spa) di un secondo punto di distribuzione in via B.Cremagnani dell'acqua, 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 (quest'ultima iniziativa promuoverà anche l'abbattimento della produzione di imballaggi in plastica).

Continua la collaborazione con le principali associazioni degli agricoltori (soprattutto Coldiretti), sulle iniziative avviate nel campo dell'agricoltura sostenibile. Gli obiettivi interessano la promozione e il consolidamento dei progetti di "filiera corta", (attraverso i mercati contadini e la distribuzione di latte fresco gestita direttamente dai produttori, il proseguimento delle iniziative di valorizzazione della Patata di Oreno (in collaborazione con il PLIS Parco della Cavallera), il completamento di studi e proposte a sostegno dell'attività imprenditoriale agricola, che propongono una gestione delle aziende più attenta alle tematiche di conservazione dell'ambiente, all'uso del compost in agricoltura, alla conservazione delle tradizioni contadine).

Il Comune di Vimercate, che nel 2010 ha sottoscritto a livello europeo il "Patto dei Sindaci" per l'energia sostenibile, intende approvare il "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile", seguendo un percorso partecipativo che prevede la redazione dell'inventario delle emissioni di CO2 cittadine (la cosiddetta "baseline"); la redazione del Piano d'Azione vero e proprio (che raccoglierà le azioni che si intendono intraprendere sino al 2020 per ridurre le emissioni inquinanti e aumentare l'uso di fonti rinnovabili). Il progetto è sviluppato con il coordinamento di Fondazione Idra e con il coinvolgimento di consulenti qualificati come ad esempio il Gruppo di Ricerca sullo Sviluppo Sostenibile - GRISS - dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Il Comune di Vimercate mantiene il proprio ruolo di Comune capofila del "Coordinamento Sviluppo Sostenibile", che dal 2000 promuove Agenda 21 nella Brianza Orientale e nei Comuni limitrofi e che sta rafforzando risultati significativi, rilevanti, che suscitano interesse anche a livello provinciale e regionale. Il più importante è sicuramente il "progetto Pedalare", che nel 2011 si collegherà al progetto "Moving Better" della Provincia di Monza e Brianza" pur continuando la collaborazione con CEM Ambiente spa sulla ciclabilità nell'est milanese, che interessa anche i Comuni della Martesana. Gli obiettivi rimangono il reperimento di finanziamenti per completare le progettazioni delle piste ciclabili, per ideare e realizzare strutture a sostegno della mobilità ciclabile presso le aree di interscambio e per proporre campagne comunicative mirate. Continueranno anche i progetti inerenti le altre tematiche significative per i Comuni aderenti: la riduzione della produzione dei rifiuti (con l'avvio di una campagna per l'uso di borse riutilizzabili in sostituzione dei sacchetti in plastica); architettura sostenibile e risparmio energetico (che vede i Comuni attenti nella realizzazione di edifici pubblici in bioedilizia, nello sviluppo di tecnologie innovative nel campo della cogenerazione e dell'energia solare; nella redazione dei rispettivi pgt e che intende fare partecipi e sensibilizzare anche i settori produttivo e commerciale – terziario alle tematiche della sostenibilità ambientale); trasporto pubblico (con le valutazioni sul proseguimento della progettualità legata al Piano dei Tempi e degli Orari, che potrà essere mirato alla diffusione della cultura dell'intermodalità ed al miglioramento del coordinamento dei servizi di trasporto pubblico locale e provinciale, pubblico e privato), con la positiva collaborazione della Provincia di Monza e Brianza; l'attenzione al tema degli spazi aperti, luoghi da preservare e da valorizzare, secondo le aspettative dei cittadini fruitori e caratterizzandole dal punto di vista ambientale e sociale; la comunicazione (attraverso il potenziato ed arricchito sito internet del Coordinamento, non solo vetrina delle buone pratiche dei singoli Comuni aderenti, ma anche punto informativo sulle iniziative in campo ambientale sia a livello territoriale sia su scala regionale e nazionale, raccolta dei bandi di settore, ecc.).

In campo ecologico prosegue l'impegno di presidio del territorio, attuato attraverso una continua azione di monitoraggio dei quartieri (sia generale e programmata sia puntuale e mirata), allo scopo di verificare il decoro della città e l'andamento degli appalti di igiene ambientale, di gestione integrata del verde pubblico e di sanificazione ambientale. Si continuerà a ricercare la collaborazione con le consulte di quartiere, interlocutore prezioso per la conoscenza delle realtà locali.

Proseguono le iniziative a tutto campo sul tema del risparmio energetico, con il duplice intento di perseguire vantaggi sia ambientali che economici. Saranno promossi appositi bandi Esco per realizzare in alcuni edifici scolastici pubblici adeguati interventi di miglioramento delle prestazioni, così da ottenere l'obiettivo del risparmio energetico e del contenimento dei costi e di ottenere benefici di tipo energetico – ambientale e socio – economico (così come con l'impianto a pannelli fotovoltaici sulla scuola primaria Leonardo da Vinci).

Dopo l'approvazione lo scorso anno del Piano Energetico Comunale, documento integrativo al PGT, si valuteranno le azioni da intraprendere per la programmazione energetica finalizzata alla riduzione dei consumi e sull'attuazione di alcune proposte in esso contenute (la costituzione di un catasto comunale degli edifici e degli impianti; l'individuazione degli edifici e degli impianti più energivori; la conseguente informazione sul livello di efficienza energetica riscontrato e la possibile identificazione di forme di incentivazione a favore di privati che intendano intervenire sul miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare esistente). La Zonizzazione Acustica del Territorio includerà invece le novità presenti nel p.g.t., in particolare legate alla mobilità .

Verranno inoltre eseguite valutazioni sulla possibilità di avviare l'iter per l'ottenimento della certificazione Iso 14001 (che comprende anche analisi e possibili sviluppi su tematiche importanti quali gli acquisti verdi).

Si ripropongono le proposte di educazione e informazione dirette ai cittadini sui temi ecologici: alle scuole comunali verranno offerti i consueti corsi di educazione ambientale, in collaborazione con il consorzio Parco del Molgora, Fondazione Idra e altre varie associazioni (per queste ultime in funzione di eventuali fonti di finanziamento esterne).

Continua la gestione dell'appalto di igiene ambientale affidata a CEM Ambiente spa. Con l'obiettivo di salvaguardare il decoro della città e limitare i disagi ai cittadini, in collaborazione con la Polizia Locale diverranno operative le modifiche e le integrazioni dei piani di spazzamento meccanizzato; che prevedono divieti di sosta di minore durata.

Sempre nell'ottica di evitare oneri e disagi ai cittadini, promuovendo comunque il decoro della città, si è provveduto a riorganizzare la raccolta domiciliare dei rifiuti, suddividendo la città in tre zone con due giorni settimanali di raccolte per zona. I cittadini devono esporre i rifiuti solo due giorni la settimana e i mezzi della raccolta circoleranno solo due giorni per ogni zona. Questa operazione è stata accompagnata da una campagna informativa in collaborazione con l'Ufficio Comunicazione e CEM Ambiente Spa.

Proseguiranno sia i controlli costanti sulle raccolte differenziate domiciliari, per ridurre comportamenti difformi e scorretti, sia le collaborazioni per la risoluzione di problematiche locali (efficaci gli interventi con le scuole di ogni ordine e grado). Proprio per migliorare il decoro e la pulizia di vie ed aree pubbliche, l'Amministrazione Comunale continuerà anche l'attività continua di controllo sulle operazioni effettuate dalla ditta appaltatrice dei servizi di igiene ambientale, affinché garantisca servizi di qualità. Si intendono proseguire le attività informative della cittadinanza sui temi della raccolta differenziata per consolidare e migliorare i buoni risultati ottenuti nel 2010 (dove si è superato l'obiettivo del 60% della raccolta differenziata), che garantiscono al Comune di Vimercate di rinnovare la sua presenza tra i "Comuni Ricicloni" (da oltre 15 anni)

Prosegue l'eccellente collaborazione con le 5 associazioni di volontariato locale (Unitalsi, Amici del Sidamo, Gruppo Imperatriz, Oratori di Velasca e S.Maurizio), che consente all'Amministrazione Comunale di sostenere le loro attività benefiche, sociali e di solidarietà, offerte alla collettività. I Volontari dell'Isola Ecologica continueranno le attività di custodia dell'area, compresa la preziosa assistenza ai cittadini, garantiranno il ritiro domiciliare di alcune tipologie di rifiuti e la distribuzione annuale dei calendari di raccolta rifiuti.

Cem Ambiente spa proseguirà anche nella gestione integrata del verde pubblico, organizzando la manutenzione ordinaria dell'importante patrimonio, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici per seguire la programmazione dei lavori ed effettuare il relativo monitoraggio nonché per aggiornare le connesse banche - dati.

Proseguiranno gli interventi di riqualificazione di parchi e aree verdi nonché le acquisizioni (che vanno ad ampliare il patrimonio del verde cittadino); si realizzeranno ed integreranno gli interventi di riqualificazione partecipata del verde delle scuole comunali e nuove piantumazioni in parchi, giardini e viali cittadini; si incentiverà l'adozione di alcune aree verdi a soggetti privati o sponsor e di avviare nuove forme di gestione, associate alla loro contemporanea riqualificazione.

Di particolare rilevanza è la collaborazione con i due PLIS territoriali: il Consorzio Parco del Molgora (per iniziative educative dirette ai cittadini ed alle scuole, per attività in aree del Parco di particolare pregio, per azioni a sostegno dell'agricoltura sostenibile); il Parco della Cavallera (che prosegue la sua attività con la realizzazione di interventi di integrazione della rete ecologica regionale, la gestione del sito dedicato alla divulgazione delle iniziative sul territorio, la redazione degli strumenti di gestione dei territori, la sistemazione della sentieristica, ecc.).

Prosegue la collaborazione con il WWF vimercatese (su tematiche di risparmio energetico, di riduzione dei rifiuti, ma anche sulla 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.

Infine, è da sottolineare la confermata collaborazione con le cooperative sociali per l'esecuzione di qualificati servizi di igiene ambientale (come la pulizia manuale del suolo pubblico) e di manutenzione del verde pubblico (come l'apertura e la chiusura, la pulizia e la custodia dei parchi cittadini).

3. 4.2 – Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale intende dare sviluppo alla qualità dell'ambiente quale fattore caratterizzante della qualità della vita, da conseguire perseguendo lo sviluppo sostenibile con la consapevole e partecipata collaborazione ed interazione degli abitanti. Ciò attivando iniziative sia a livello cittadino sia nell'ambito intercomunale dell'Agenda 21, con il duplice obiettivo di promuovere strategie comuni e proporre progetti di carattere sovraterritoriale, così come di ricercare risorse economiche che permettano di mettere in atto i programmi individuati.

3. 4.3 – Finalità da conseguire

3. 4.3.1 – Investimento

Gli investimenti previsti riguardano la fornitura di arredo urbano e di essenze d'alto fusto; l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di conservazione del patrimonio arboreo; l'esecuzione di interventi di riqualificazione straordinaria di un parco cittadino; la realizzazione 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 chiamata Isola Ecologica per materiali avviabili a recupero / riciclo oppure a 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 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 e corsi) sia alle scuole comunali (materne, elementari e medie) e statali (Omnicomprensivo);
- autorizzazioni ai privati all'abbattimento di alberi e controlli sui reimpianti, 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 "Risparmio Energetico", 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;
- consolidamento del progetto "e-21, e-democracy"

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 per le iniziative legate all'agricoltura.

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 simili 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 di igiene ambientale, manutenzione del verde pubblico e sanificazione ambientale è affidata dall'Amministrazione Comunale all'operato di ditte esterne specializzate. Continuerà la collaborazione/coordinamento di soggetti esterni:

con il CEM Ambiente spa per la gestione dei servizi di igiene ambientale, dell'Isola Ecologica e per la manutenzione ordinaria del verde pubblico;

con le 5 Associazioni di Volontariato Locale (Unitalsi, Amici del Sidamo, Gruppo Imperatriz, Oratori di Velasca e S.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;

con le Cooperative Sociali (all'interno dei servizi di gestione del territorio) per interventi aggiuntivi di pulizia, apertura e controllo dei parchi cittadini, di attività integrative di manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano, di attività di pulizia del suolo pubblico.

Viene garantito il supporto tecnico-economico alle scuole vimercalesi (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 Parco Molgora 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, attraverso l'organizzazione dei servizi e la collaborazione dei cittadini, si propone di continuare a migliorare i risultati della raccolta differenziata dei rifiuti, incrementando gli standards stabiliti da normative nazionali ("d.lgs. n.152/2006" e s.m.i.) e regionali (L.R. n. 26/2003) già da tempo raggiunti. La gestione di episodi o fenomeni di inquinamento (atmosfera, 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).

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
NR° 25
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	386.000,00	397.000,00	397.000,00	
.....				
TOTALE (B)	386.000,00	397.000,00	397.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	386.000,00	397.000,00	397.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 25

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	3.244.150,00	92,77%		3.226.150,00	95,09%		3.240.150,00	95,13%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		252.711,00	7,23%		166.722,00	4,91%		165.980,00	4,87%	
Totale (a+b+c)		3.496.861,00		13,25%	3.392.872,00		13,78%	3.406.130,00		13,82%

3.4 - PROGRAMMA N. 26 LE OPERE PUBBLICHE

RESPONSABILE: ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

3.4.1 – Descrizione programma

Il presente programma ha per oggetto tutte le attività 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 concreti, 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 ed il potenziamento delle strutture esistenti, con adeguamenti funzionali e di mantenere nelle condizioni di efficienza gli impianti tecnologici secondo gli standard qualitativi richiesti.

Il programma è caratterizzato, nella scelta degli interventi, dall'analisi dei bisogni, della loro fattibilità sotto il profilo tecnico, di 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 e qualità.

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 Investimenti

Il primo obiettivo è rappresentato da tutte le operazioni finalizzate alla conservazione e riqualificazione, attraverso la realizzazione di interventi straordinari, dei plessi scolastici, dell'edilizia socio-culturale (edifici residenziali, centri civici, palazzo comunale ed edifici storici), degli impianti sportivi, degli immobili cimiteriali, della rete stradale veicolare e ciclopedonale.

In particolare:

A) Per la riqualificazione di vie e piazze sono previsti consistenti stanziamenti che interesseranno diverse zone della città. Tra le principali strade che necessitano di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, con particolare attenzione alle sedi pedonali, si possono citare le vie Motta, della Rimembranza, Ungaretti, Risorgimento (lato verso sud), Rota (verso Oreno). Sarà anche 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 S. Caterina e Via Rota ad Oreno.

In tema di viabilità ciclopedonale, nel contesto delle iniziative legate alla mobilità sostenibile e in continuità di quanto già realizzato, sono previsti alcuni interventi di integrazione della rete ciclabile esistente, riguardanti prevalentemente la maglia intermedia e periferica con la realizzazione del tratto Cremagnani/Fermi e Via Lodovica.

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 delle rotatorie Matteotti/Borromeo e Matteotti/Piave 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 nuovi colombari e tombe ipogee presso il Cimitero di Oreno e tombe ipogee 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-, oltre ad una serie di interventi sui centri civici (unità S. Gerolamo, corte Crivelli), case comunali e impianti ricreativi con una più consona sistemazione acustica del palco dell'area feste di via Degli Atleti e degli interventi straordinari sui campo sportivi.

Una particolare attenzione viene rivolta al tema della sicurezza riguardante interventi straordinari nella Scuola Elementare Don Milani nonché ad altri interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici che prevedono il rifacimento della copertura presso la scuola materna Andersen, la sistemazione della facciata della scuola di musica di via De Castilla e il rifacimento del tetto dell'asilo di via XXV aprile, della comunità alloggio e delle facciate della Scuola Primaria L. Da Vinci. Più in generale ci saranno interventi indirizzati alla manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici (centrali termiche) presso vari plessi scolastici.

Da evidenziare anche la sistemazione dei locali ex mediateca presso la biblioteca civica nonché alcuni interventi di manutenzione e riqualificazione di Palazzo Trotti. Inoltre sono previsti interventi di verifica e controllo delle strutture scolastiche ed in particolare degli orizzontamenti.

- C) Nel settore impiantistico 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. 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.

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

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 soddisfacimento 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, procedure espropriative, 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/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
NR° 26
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	2.800,00	500,00	500,00	
.....				
TOTALE (B)	2.800,00	500,00	500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	2.800,00	500,00	500,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 26

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	649.710,00	21,35%		633.580,00	30,93%		651.445,00	22,38%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		2.393.000,00	78,65%		1.415.000,00	69,07%		2.260.000,00	77,62%	
Totale (a+b+c)		3.042.710,00		11,53%	2.048.580,00		8,32%	2.911.445,00		11,81%

3.4 – PROGRAMMA N. 27 IL COMMERCIO

RESPONSABILE: **ASSESSORE AL COMMERCIO**

3.4.1 – Descrizione programma

Si proseguirà sul cammino di qualificazione 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.

Quale documento integrante del PGT è stata approvato il Piano del Commercio in cui è definita una serie di sistemi commerciali quali forti aree di presenza commerciale sia presente che futura. Tale nuovo strumento sarà indispensabile ai fini della sviluppo organico e coordinato di tali nuove aree e del consolidamento di quelle già esistenti.

Nel 2011 si continuerà inoltre nell'attuazione del Programma del Distretto del Commercio "VIVIVIMERCATE", costituito all'inizio del 2010 per utilizzare ed integrare, al fine di assicurare una politica efficace di valorizzazione del commercio e dell'attività urbana, strumenti in materia di commercio e di attività produttive e promuovere l'aggregazione di attività economiche che producano sinergie attraverso un modello di gestione unitaria.

Il Programma, già parzialmente realizzato, prevede per il 2011 la realizzazione di n° 15 interventi di natura privata e dei rimanenti interventi di natura pubblica (realizzazione del portale del distretto e installazione di totem touchscreen, museo del commercio, calendario coordinato iniziative).

Ad integrazione del predetto programma si è chiesto e ottenuto il riconoscimento di "mercato a valenza storica di tradizione" del mercato settimanale del venerdì.

Sarà quindi possibile partecipare ad eventuali bandi regionali del settore.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sostegno, tutela e promozione delle funzioni e dei servizi cittadini (non solo quelli prettamente commerciali) previsti dall'accordo di distretto e/o indicati nel programma d'intervento (sviluppo e sostegno dei sistemi commerciali indicati nel Piano del Commercio).

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Consolidare una struttura (distretto del commercio, articolato in manager, comitato di gestione e di indirizzo, consulta del distretto) e completare le attività previste nel programma di distretto, in grado di rispondere efficacemente ed in tempi rapidi, con un elevato livello di informatizzazione, alle richieste del mercato e alle esigenze di competitività nei vari settori economici.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Realizzazione o completamento degli interventi di competenza dei diversi partner pubblici e privati in un programma d'intervento integrato, monitoraggio e rendicontazione dell'attività.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

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° 27
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0,00	0,00	0,00	
.....				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 27

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	9.356,00	100,00%		6.500,00	100,00%		6.500,00	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%	
Totale (a+b+c)		9.356,00		0,04%	6.500,00		0,03%	6.500,00		0,03%

3.4 – PROGRAMMA N. 28 LO SPORTELLINO UNICO TECNICO

RESPONSABILE: **SINDACO**

3.4.1 – Descrizione programma

IL SUT è un'unica struttura (costituita da Servizio Edilizia Privata, Servizio Commercio, Servizio Pratiche Ambientali) che agisce in modo unitario ed omogeneo per garantire una migliore azione amministrativa e un rapporto ancor più positivo con i cittadini, le imprese e i professionisti.

Per poter monitorare tale azione amministrativa, nell'ottica di un continuo miglioramento, è stato sviluppato e viene a tutt'oggi utilizzato un sistema di monitoraggio delle attività più significative del Settore mediante l'utilizzo degli indicatori individuati e validati.

Nel gennaio 2011 è avvenuto l'accreditamento del SUT presso il Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dal DPR 160/2010 ai fini del mantenimento delle competenze dello sportello unico.

Tale riconoscimento prevede dei requisiti minimi di telematizzazione e di informatizzazione delle procedure.

Il SUT tra il 2011 e il 2013, nell'ottica di un miglioramento continuo finalizzato all'erogazione di un servizio sempre più efficiente ed efficace, elaborerà e svilupperà un progetto di progressiva telematizzazione e informatizzazione per la gestione delle pratiche, la semplificazione delle procedure, l'ottimizzazione delle tempistiche, e per rendere possibile l'aggiornamento dei dati cartografici e delle banche dati comunali (edilizie, catastali, tributarie, ecc..)

Attraverso le fasi procedurali di adozione, controdeduzioni ed approvazione definitiva, si concluderà nel corso del 2011 la revisione Regolamento Edilizio comunale per introdurre importanti e significative disposizioni regolamentari finalizzate a perseguire obiettivi di qualità e sostenibilità ambientale edilizia.

Tutto ciò a coordinamento e completamento del PGT approvato.

In merito all'obbligo di produrre un'informativa per la cittadinanza, in relazione all'insediamento ACSD-Dobfar (Azienda a Rischio di Incidente Rilevante) e a seguito degli incontri effettuati con la Polizia Locale (competente per quanto riguarda il piano di sicurezza e protezione civile), è stata verificata l'esistenza di un piano predisposto nel 2008.

Nell'apposita sezione del nostro sito sono pertanto stati pubblicati:

1. estratto del Piano di Sicurezza e protezione Civile relativo all'Azienda RIR (con rimando all'intero piano di sicurezza);
2. la scheda di informazione sui rischi per i cittadini ed i lavoratori predisposta dall'azienda e fornita nell'aggiornamento del 25 maggio 2009

Per quanto riguarda le problematiche ambientali persistenti e ricorrenti si continuerà l'azione di raccolta e segnalazione agli Enti competenti (Provincia MB, ARPA e ASL) delle molestie olfattive, in più occasioni sollecitati a dare risposte definitive alle istanze della popolazione.

Obiettivo del 2011 sarà un incontro con la Cittadinanza in occasione del quale gli Enti Competenti saranno chiamati a dare pubblicamente risposta ai quesiti della cittadinanza.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Migliorare l'efficacia e l'efficienza delle Settore e l'attività di coordinamento su procedure complesse riducendo i tempi di rilascio degli atti

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

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

Le risorse umane sono quelle in dotazione al servizio Sportello Unico Tecnico ed eventuali collaborazioni-consulenze esterne per gli aspetti di telematizzazione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle del servizio Sportello Unico Tecnico ed eventuali nuovi strumenti che verranno messi in campo per la telematizzazione.

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

Tutti gli atti autorizzativi che saranno rilasciati derivano dalla loro conformità con la normativa vigente, lo strumento urbanistico generale e i relativi piani attuativi.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
NR° 28
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾					
• Altre entrate					
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		13.000,00	13.000,00	13.000,00	
.....					
	TOTALE (B)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A+B+C)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 28

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	59.460,00	19,26%		29.000,00	28,43%		24.500,00	25,13%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		249.313,00	80,74%		73.000,00	71,57%		73.000,00	74,87%	
Totale (a+b+c)		308.773,00		1,17%	102.000,00		0,41%	97.500,00		0,40%

3.4 – PROGRAMMA N. 29 I SERVIZI DI STAFF

RESPONSABILE: **SINDACO E ASSESSORE CON DELEGA A SISTEMI INFORMATIVI E C.E.D.**

3.4.1 – Descrizione programma

Direzione

Nel corso del 2011 la Direzione Generale continuerà nel consolidamento della capacità organizzativa dell'ente a tutti i livelli di responsabilità, sia con riferimento ai dirigenti che ai "Quadri" intermedi. Conformemente con gli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale per l'esercizio 2011, l'attenzione verrà concentrata sul contenimento delle spese correnti, anche alla luce delle continue riduzioni dei trasferimenti, e sul mantenimento del livello di efficienza del servizio.

Si continuerà a sostenere e sviluppare le capacità manageriali e organizzative dei dirigenti e dei responsabili stimolando e guidando le azioni di efficientizzazione delle risorse disponibili e, sul piano formativo, mediante la loro partecipazione a master organizzati da SDA Bocconi.

Controllo di gestione

L'attività dell'ufficio controllo di gestione proseguirà attraverso la predisposizione dei documenti di programmazione interni (Piano esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli obiettivi), l'attività di controllo e *reporting* sull'attività complessiva dell'ente e di supporto al funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Ente.

Ai fini di una sempre più trasparente e chiara relazione con i cittadini si pubblicheranno sul sito del Comune i documenti di programmazione.

Si proseguirà, con la collaborazione dei vari uffici, nell'attività di mappatura dei servizi e la conseguente definizione del Piano dei Centri di Spesa.

Proseguirà l'analisi degli indicatori di bilancio (bilancio di previsione e consuntivo) riferiti a più anni e di *benchmarking* con i comuni di dimensione analoga (con riferimento alla popolazione)

L'organizzazione della struttura informatica

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 sviluppo continuo.

Le attività che ne derivano sono molteplici e servono a garantire l'efficienza sia hardware che software della multipiattaforma utilizzata.

Si permette così la tutela del patrimonio dell'Ente e, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio, si attivano adeguati contratti di manutenzione, si ricondiziona l'esistente o si provvede alla sostituzione di quanto obsoleto.

Molte delle attività espletate sono volte a garantire una corretta sicurezza informatica e si attuano nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche dettate dai "piani di sicurezza CIE" e dal "documento programmatico per la sicurezza".

L'adozione del "nuovo codice dell'Amministrazione digitale" o l'attivazione di nuovi servizi, come quelli inerenti il SUT o l'albo pretorio on line, ci porteranno comunque a perfezionare temi già trattati da tempo come la firma digitale, la PEC e la conservazione sostitutiva degli atti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Monitorare l'andamento degli obiettivi e verificare il loro raggiungimento-

3.4.3 – Finalità da conseguire

Incrementare la capacità di analisi di spesa e misurazione degli obiettivi-

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Funzionario D3 E.D.P. in posizione organizzativa

Funzionario D3 Qualità in posizione organizzativa

Funzionario D3 Controllo di gestione in posizione organizzativa

Istruttore direttivo D1 E.D.P.

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° 29
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾					
• Altre entrate					
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		0,00	0,00	0,00	
.....					
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 29

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	162.500,00	84,42%		154.500,00	83,74%		156.250,00	83,89%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		30.000,00	15,58%		30.000,00	16,26%		30.000,00	16,11%	
Totale (a+b+c)		192.500,00		0,73%	184.500,00		0,75%	186.250,00		0,76%

3.4 – PROGRAMMA N . 30 VILLA SOTTOCASA E MUST

RESPONSABILE: ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI

3.4.1 – Descrizione programma

Nel novembre 2010, a conclusione degli interventi di restauro conservativo e di allestimento del percorso museale, è stato aperto al pubblico il MUST museo del territorio.

Il MUST è un museo che racconta la storia del territorio a partire dalle più antiche civiltà che lo hanno abitato fino a giungere alla società contemporanea. Il museo raccoglie, cataloga, conserva, espone testimonianze culturali - dai reperti archeologici ai beni storico-artistici, dai video alle tradizioni orali - per tessere attorno a questi oggetti una narrazione evocativa e scientificamente valida del nostro passato. Il museo diventa così il luogo di raccolta della memoria locale, proponendosi quale punto di riflessione e di elaborazione per il territorio del Vimercatese.

Parallelamente si terranno manifestazioni negli edifici e nel parco della Villa Sottocasa, finalizzati alla valorizzazione del bene architettonico, alla sua maggiore conoscenza, oltre che alla proposta di attività con un proprio valore culturale, con attenzione agli aspetti della economicità.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Con la realizzazione del museo si concretizzano gli interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Gli interventi relativi alla conoscenza del museo e alla didattica del patrimonio culturale, sia quelli rivolti alle scuole primarie e secondarie di Vimercate e del Vimercatese, sia eventi e manifestazioni per il pubblico generale, nella consapevolezza che la conoscenza stessa del patrimonio sia la condizione prima per la sua salvaguardia e valorizzazione.

Si lavorerà per la costruzione di una rete museale a livello della Provincia di Monza e Brianza, per la costituzione di un Sistema Museale. Questo anche all'interno del progetto relativo al Distretto Culturale Evoluto, progetto promosso dalla Fondazione Cariplo.

Si realizzeranno interventi (visite guidate, manifestazioni, eventi) per la valorizzazione delle potenzialità turistiche di Vimercate, anche con la partecipazione al tavolo di lavoro della Provincia di Monza e Brianza, dove è stato recentemente costituito un "Sistema Turistico Locale".

3.4.3 – Finalità da conseguire

Riconoscimento come "Museo" da parte della Regione Lombardia

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

Per la didattica, prosecuzione nella progettazione e realizzazione di visite e laboratori con le classi scolastiche

Per la gestione del museo, manutenzione puntuale degli allestimenti, particolarmente per quelli multimediali.

3.4.3.1 – Investimento

Le risorse previste sono finalizzate alla manutenzione e/o alla sostituzione delle numerose apparecchiature presenti nel percorso museale.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Orari di apertura del MUST pari a 26 ore settimanali;

Approntamento di **materiali promozionali** e illustrativi;

Gestione del sito web www.museomust.it;

Proposta di **attività didattiche**, con la proposta di visite e laboratori rivolti alle scuole di tutto il Vimercatese;

Organizzazione di **visite guidate libere** nei giorni festivi durante gli orari di apertura del museo;

Progettazione e realizzazione di **eventi** di vario tipo (concerti, incontri, spettacoli) all'interno del museo;

Proposta di **visite guidate per gruppi organizzati al MUST e al patrimonio** storico artistico locale;

Partecipazione alla manifestazione *Ville Aperte*, a carattere sovracomunale, in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza;

Prosecuzione delle attività relative alla digitalizzazione delle **fonti di storia locale**.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Il personale del Museo è così composto:

- 1 Funzionario Cat. D3
- 1 Istruttore direttivo Cat. D1
- 1 Collaboratore amministrativo Cat. C1

A queste risorse si affiancheranno incarichi e collaborazioni in relazione alle diverse necessità e alle varie tipologie di interventi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da utilizzare sono state in modo significativo potenziate con l'entrata in funzione delle nuove attrezzature museali:

- Rete informatica e tutte le relative apparecchiature
- 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
- Sito web

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

Il regolamento e il progetto di gestione del museo 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.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
NR° 30
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾					
• Altre entrate					
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		29.100,00	30.000,00	30.000,00	
.....					
	TOTALE (B)	29.100,00	30.000,00	30.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A+B+C)	29.100,00	30.000,00	30.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 30

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	104.200,00	83,90%		103.500,00	95,39%		97.500,00	95,12%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		20.000,00	16,10%		5.000,00	4,61%		5.000,00	4,88%	
Totale (a+b+c)		124.200,00		0,47%	108.500,00		0,44%	102.500,00		0,42%

3.4 – PROGRAMMA N. 31 IL PROGETTO QUALITA'

RESPONSABILE: **SINDACO**

3.4.1 – Descrizione programma

Nel 2011 per la prima volta il sistema di gestione per la qualità – già certificato ISO 9001:2008 – verrà sottoposto all'iter triennale completo per la conferma della certificazione.

E' in corso la verifica di mercato per la definizione dell'ente certificatore, cui affidare l'incarico per il triennio 2011-2013.

Si prevede di mantenere costante attenzione alla rilevazione della soddisfazione dei cittadini sulla qualità dei servizi, provando a sperimentare forme alternative di *indagini di customer satisfaction*, predisposte online sul sito web comunale e da affiancare ai tradizionali questionari cartacei.

Si proseguirà nella gestione dei reclami con monitoraggi trimestrali dei risultati e la loro condivisione con Giunta e Dirigenti.

In ambito sovracomunale, il Comune di Vimercate assicurerà un concreto contributo ai progetti dell'Associazione Qualità Comuni, con particolare attenzione alla estensione della cultura della qualità ai comuni del territorio, al fine di creare una sinergia sempre più stretta fra enti dello stesso territorio sui temi dell'eccellenza e della efficienza dei servizi comunali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il presente programma è pienamente in linea con la Politica della Qualità approvata nel 2006 dall'Amministrazione comunale. Con il rinnovo amministrativo, anche il documento di Politica della Qualità verrà aggiornato e rinnovato nei contenuti.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Mantenimento degli standard di qualità dei servizi comunali.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Responsabile Qualità

Gruppo Auditor interni

Gruppo Dirigenti e PO

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Software SIA suite per la gestione del Sistema Qualità e dei reclami (già in uso nell'ente)

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° 31
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0,00	0,00	0,00	
.....				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 31

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	7.700,00	100,00%		5.200,00	100,00%		3.950,00	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%	
Totale (a+b+c)		7.700,00		0,03%	5.200,00		0,02%	3.950,00		0,02%

3.4 – PROGRAMMA N. 32 CITTA' DELLA PARTECIPAZIONE

RESPONSABILE: **ASSESSORE ALLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO**

3.4.1 – Descrizione programma

L'Amministrazione comunale, nelle Linee programmatiche di mandato, si prefigge lo scopo di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini nelle scelte determinanti per il disegno del futuro della comunità cittadina.

A questo scopo la comunità si organizza per favorire e stimolare i cittadini a confrontarsi ed elaborare proposte sulle decisioni strategiche relative al governo della città: l'utilizzo del territorio e lo sviluppo delle attività di cultura, i servizi alle persone e la diffusione dello sport, la regolamentazione delle istituzioni cittadine e il sostegno alla integrazione degli stranieri, la cura dell'ambiente e il sostegno alle politiche del lavoro.

Il 2011 vedrà principalmente il mantenimento e il consolidamento delle attività partecipative che coinvolgeranno le consulte di quartiere e gli stranieri

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

- facilitare e migliorare lo scambio di informazioni tra l'Ente e gli strumenti partecipativi: le Consulte di quartiere, La Consulta dei residenti privi della cittadinanza italiana.
- Attenzione agli aspetti di comunicazione legati agli strumenti partecipativi.

3.4.3 – Finalità da conseguire

- mantenimento di quanto previsto dai regolamenti: “Degli strumenti partecipativi”, “Delle Consulte di quartiere” e “Dei residenti privi della cittadinanza italiana”
- supporto organizzativo e assistenza ai componenti 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

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

1 Istruttore direttivo a tempo pieno - settore comunicazione e partecipazione - cat. D1

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° 32
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾					
• Altre entrate					
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		0,00	0,00	0,00	
.....					
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 32

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	4.000,00	100,00%		4.000,00	100,00%		2.000,00	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%	
Totale (a+b+c)		4.000,00		0,02%	4.000,00		0,02%	2.000,00		0,01%

3.4 – PROGRAMMA N. 33 IL CIRCONDARIO LA NUOVA PROVINCIA

RESPONSABILE: **SINDACO**

3.4.1 – Descrizione programma

Con l'avvento della nuova Provincia di Monza e Brianza il Circondario ha cessato le proprie funzioni. Ha ripreso vita, in quanto mai soppressa, l'Associazione dei Comuni per il Circondario.

Per il 2011 è previsto il consolidamento della formazione associata, gestita dall'ufficio risorse umane del Comune di Vimercate, e della gestione associata degli acquisti, gestita dall'ufficio economato del Comune di Vimercate. Rimane la spinta alla ripresa delle tematiche associative sul nostro territorio, che si vorrà riprendere e rilanciare.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Condivisione delle attività comuni al fine della loro ottimizzazione e per il conseguimento di economie di scala.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Conseguimento di economie di scala, condivisione delle eccellenze, ottimizzazione delle risorse umane e dei tempi

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Funzionario D3 risorse umane

Funzionario D3 economato

Istruttore amministrativo C economato

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° 33
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾					
• Altre entrate					
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		0,00	0,00	0,00	
.....					
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 33

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% 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		
Totale (a+b+c)		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%

3.4 – PROGRAMMA N. 34 CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

RESPONSABILE: ASSESSORE ALLA CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

3.4.1 – Descrizione programma

L'Amministrazione Comunale continua a indirizzare particolare attenzione ai Bambini ed alle Bambine, i cittadini del futuro ma anche del presente, dedicando loro specifiche attività. Questa prerogativa è ormai patrimonio dell'intera struttura comunale: varie aree e settori progettano e collaborano (anche insieme ai ragazzi) per offrire progetti qualificati alle generazioni più giovani.

Il programma dell'attività della Polizia Locale si concreta :

- 1) **Nell'articolazione** di un percorso formativo, strutturato in più lezioni, diretto agli alunni delle scuole dell'obbligo, per l'acquisizione delle regole e dei comportamenti da seguire (o evitare) nell'ambiente stradale per lo sviluppo in piena sicurezza della circolazione, e delle altre attività che in esso hanno a svilupparsi (quali il gioco, il passeggio ecc.), facendo ricorso nel momento d'insegnamento ad un linguaggio semplice, scevro da termini tecnici, attento alle domande dei bimbi, con l'utilizzo, quale supporto didattico, di strumenti interattivi (audiovisivi e multimediale). Infatti, è un dato consolidato il fatto che la parte più difficile dell'educazione stradale, cioè quella volta all'apprendimento delle prescrizioni dei segnali stradali, necessita di una grande fantasia nella rappresentazione dei suoi contenuti, quale fattore indispensabile negli incontri d'aula (lezioni) per mantenere alta l'attenzione dei giovani allievi. Anche **nel 2011**, nell'articolazione del programma di educazione stradale, si seguirà l'indirizzo consolidato di far succedere alla lezione teorica momenti di gioco e d'esercizio con l'utilizzo di opuscoli, libretti, da sfruttarsi anche nel corso delle vacanze estive, per tenere alto l'interesse su quanto trattato ed appreso in precedenza. Sempre facendo leva sul al gioco come modalità d'apprendimento e come sistema di riscontro dell'apprendimento del messaggio educativo, si provvederà ad rielaborare il cd interattivo, efficacemente utilizzato negli ultimi anni, da consegnare alle singole classi a conclusione del percorso didattico. Il programma d'educazione stradale seguirà ad avere come elemento di connotazione e qualificante quello di perfezionare il momento d'aula (lezioni) con momenti teorico-pratici con uscite dei bimbi e degli educatori nello scenario stradale. Nel 2011 il programma d'educazione stradale tratterà anche iniziative dirette ai ragazzi delle scuole medie su ambiti tematici specifici "come andare in bici", "l'uso del ciclomotore".
- 2) **Nell'articolazione** di un percorso formativo, rivolto agli alunni delle scuole elementari, con il fine ultimo di far acquisire ai bimbi le regole basilari per la sicurezza nei più differenti contesti che nella vita quotidiana si trovano ad affrontare " Sicuri a scuola", "Sicuri a casa", "Vivere l'ambiente in sicurezza", "La sicurezza nei luoghi pubblici" con il contributo dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, la cui proposta formativa è stata oggetto di costante e attenta rivisitazione, nell'ottica di dar durata ed ulteriore spessore e continuità all'esperienza già espressa in modo strutturato negli ultimi tre anni.
- 3) **Nell'articolazione** di momenti di verifica pratica (esercitazioni -prove) concretanti simulazione dei piani d'evacuazione delle scuole, con valutazione attenta del modo del loro concreto svolgimento, per l'individuazione delle criticità, per la verifica del livello di scostamento dal piano d'evacuazione adottato dalla scuola. Gli interventi sono mossi dall'ulteriore obiettivo di rendere partecipi gli alunni, con schemi semplici (ad esempio poster didattici), dell'importanza del piano di evacuazione.

Nel settore **Ecologia e Mobilità Sostenibile** l'Amministrazione Comunale confermerà le iniziative degli ultimi anni, che intende proseguire.

In tutte le scuole elementari della città continua il progetto "Allegripedi d.o.c." - i percorsi sicuri casa – scuola", che ha recentemente visto la realizzazione e la posa della segnaletica verticale ideata dagli scolari delle scuole primarie, tutte coinvolte nel progetto. Lo scopo è di riportare la città a misura di bambini, permettendo loro di acquisire autonomia e consapevolezza riappropriandosi di un territorio adeguato alle loro necessità. Si intende anche proporre l'acquisto di materiale da distribuire ai bimbi e/o agli accompagnatori, per premiare ed incentivare la partecipazione. La validità degli "Allegripedi d.o.c." è sottolineata anche dal positivo coinvolgimento delle stesse scuole elementari; quest'anno il progetto verrà illustrato anche ai bambini dell'ultimo anno delle scuole materne.

Per consolidare il progetto e poterlo incrementare risulta fondamentale coinvolgere i quartieri affinché sostenga le attività dei bambini, ricorrendo all'aiuto delle Consulte di Quartiere e di associazioni di Vimercate (come ad es. i "Carabinieri a riposo"), invitandole sia a collaborare nella ricerca – ma volendo anche nell'organizzazione - degli accompagnatori dei bambini sia nell'attivazione di iniziative di coinvolgimento e sensibilizzazione di tutti i soggetti economici e sociali presenti. Con le scuole elementari (in particolare, la Leonardo da Vinci) si intende inoltre proseguire la positiva progettazione partecipata delle aree verdi scolastiche, che ha dato esiti soddisfacenti ed ha fornito elementi fondamentali per la progettazione degli interventi di riqualificazione che si stanno realizzando nel tempo. Si intendono riproporre gli incontri dedicati alle raccolte differenziate dei rifiuti e al risparmio energetico, già svolti con successo e interesse da parte dei ragazzi durante i precedenti anni scolastici. Con le scuole medie e superiori si intende continuare la collaborazione sui temi del risparmio energetico, della mobilità sostenibile e dell'ambiente in generale. Inoltre, si intende riproporre l'esperienza dell'iniziativa "puliamo il Mondo" agli studenti di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune.

3. 4.2 – Motivazione delle scelte

POLIZIA LOCALE

1) attivare l'interesse dei bimbi sul tema delle regole e dei comportamenti che è necessario conoscere e rispettare per muoversi in modo sicuro nello scenario stradale, in linea con i principi informativi del Codice della Strada e, più in generale, con gli indirizzi consolidati della moderna didattica, per i quali facendo leva sull'alta capacità d'assimilazione propria delle prime fasce d'età, è fondamentale anticipare il processo d'apprendimento delle regole (accrescendo così la possibilità che le stesse regole entrino a far parte del bagaglio conoscitivo dei futuri protagonisti della strada). Rendere consapevoli i bimbi su come sia complicato e, per conseguenza articolato, l'ambiente stradale e dei numerosissimi pericoli che esso cela per tutti i suoi fruitori ed in particolare per coloro che, quali pedoni o trasportati su velocipedi, sono i più esposti, in quanto limitatamente protetti, dalle conseguenze dei fenomeni d'irregolare circolazione;

2) attivare l'interesse dei bimbi (o ragazzini) sul tema delle regole (almeno quelle principali) che assumo rilievo per la sicurezza delle persone e per integrità dell'ambiente, ovvero delle regole a cui bisogna rapportarsi, nei diversi momenti e nei differenti contesti (casa, scuola, strada) della vita di tutti i giorni, perché le attività abbiano a muoversi nel pieno rispetto degli altri individui, dell'ambiente, e senza esporre a pericolo la propria persona. Il fine ultimo è quello di mostrare ai bimbi il percorso logico da seguire per articolare le azioni più adatte per superare le eventuali emergenze che possono trovarsi a fronteggiare, come la necessità della pronta attivazione del soccorso sanitario per malessere improvviso di un adulto, come l'orientarsi in uno scenario in cui si è conclamata una situazione pericolosa (stanza satura dal fumo, luogo sommerso d'acqua ecc.);

3) creare le condizioni affinché le procedure (piani d'evacuazione) predisposte per la sicurezza degli edifici scolastici, e per l'allontanamento puntuale ed in condizioni di sicurezza dei plessi, al conclamarsi di pericoli all'integrità delle strutture (immobili) e delle persone che le frequentano (alunni e corpo insegnante ecc), entrino a far parte del patrimonio conoscitivo, di tutti coloro i quali praticano detto l'ambiente (bimbi in particolare) e che in esso svolgono mansioni educative, e che sono investite di un ruolo di responsabilità anche rispetto dell'integrità fisica degli alunni (corpo docente). Valutare la congruità del piano d'evacuazione rispetto all'esigenza del sicuro esodo, articolare interventi diretti all'ottimizzazione delle procedure, evidenziare gli ostacoli che si frappongono allo svolgimento dell'esodo della popolazione scolastica.

ECOLOGIA E VERDE PUBBLICO

Il progetto "Allegripedi d.o.c percorsi sicuri casa – scuola" si configura indubbiamente come una delle esperienze significative e distintive di sviluppo sostenibile proposte e realizzate dall'Amministrazione Comunale.

Le finalità del progetto sono molteplici:

migliorare la qualità dell'ambiente diminuendo il traffico, il rumore e l'inquinamento; far capire ai bambini che ciascuno di noi può fare qualcosa per cambiare gli stili di vita nel senso della sostenibilità ambientale; rendere i bambini più autonomi nel muoversi nel loro quartiere

Nel bambino che cresce, la possibilità di fare esperienze autonome è una esigenza fondamentale, che sviluppa l'autostima. Sapersi e potersi muovere nel proprio territorio significa apprendere, sviluppare e crescere con maggiore consapevolezza perché, soprattutto nell'età evolutiva, ogni spostamento può trasformarsi in un'occasione formativa, ogni spazio urbano: il cortile, la piazza, la strada (in particolare quella quotidianamente percorsa per andare a scuola), sono tutti potenziali luoghi educativi. Sappiamo invece quanto la "strada" oggi sia diventata ricca di insidie e spesso inaccessibile perché ricca di pericoli derivanti dal traffico e dallo smog (che aumenta in modo esponenziale nelle ore di punta proprio in prossimità delle scuole a causa dell'intenso congestionamento prodotto dalle auto degli stessi genitori!).

3. 4.3 – Finalità da conseguire

3. 4.3.1 – Investimento

Gli investimenti previsti si riferiscono all'acquisto materiali per attività connesse ai Percorsi sicuri casa-scuola"; alla riqualificazione del verde scolastico (in particolare, della scuola primaria L.da Vinci) con progetti partecipati.

3. 4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

organizzazione delle giornate di entrata a scuola a piedi in tutte le scuole elementari tramite l'ufficio "Percorsi Sicuri": organizzazione 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

POLIZIA LOCALE

Per l'educazione stradale: nr. 2 addetti alla Polizia Locale per una parte del loro tempo lavoro (15%);

Per l'educazione alla sicurezza e per l'attività di simulazione dei piani d'evacuazione: a cura dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

ECOLOGIA E VERDE PUBBLICO

1 istruttore amministrativo per l'ufficio "percorsi sicuri", che coordina anche il gruppo degli accompagnatori (soprattutto i volontari)

incarico professionale per le attività di progettazione partecipata

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

proiettore, computer.

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

Linee guida elaborate dalla Regione Lombardia per uniformare l'attività d'educazione stradale nelle scuole

Direttive Regionali elaborate per la costruzione dei piani d'evacuazione nelle scuole

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° 34
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0,00	0,00	0,00	
.....				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 34

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	26.000,00	37,14%		16.000,00	28,57%		16.000,00	24,24%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		44.000,00	62,86%		40.000,00	71,43%		50.000,00	75,76%	
Totale (a+b+c)		70.000,00		0,27%	56.000,00		0,23%	66.000,00		0,27%

3.4 – PROGRAMMA N. 35 POLITICA TERRITORIALE DELLA CASA

RESPONSABILE: SINDACO

3.4.1 – Descrizione programma

Il mercato immobiliare è in netto calo rispetto agli scorsi anni a causa di una diminuzione della domanda e di una maggiore offerta di immobili, la domanda diminuisce anche perché nonostante il calo dei prezzi rimane ampio il divario tra costo degli immobili e potere d'acquisto delle fasce di reddito medie e basse in cerca di abitazione.

La domanda di locazioni è aumentata, ma non c'è un'offerta adeguata anche a causa dei rischi legati ai danneggiamenti e alla morosità. Aumentano i nuclei familiari piccoli o mononucleari.

Nel documento di piano del PGT si sono delineate le linee guida su cui sviluppare una strategia per le politiche della casa che abbiamo il doppio obiettivo: creare incontro tra domanda ed offerta cercando di supportare nel contempo anche l'obiettivo di invertire alcuni trend demografici critici analizzati e rilevati nell'analisi del PGT che possono avere effetti negativi sul futuro della città.

Ulteriori obiettivi sono l'attuazione di una maggiore integrazione dei contesti urbani, incentivare anche i privati a realizzare edilizia sociale, valorizzare, migliorare e sfruttare strategicamente il patrimonio immobiliare pubblico.

3.4.1.1 – Strutturazione di un progetto di gestione integrata dei vari obiettivi ed azioni indicati nel P.G.T. (Tra il 2011 e il 2012).

3.4.1.2 - Predisposizione di un pacchetto integrato e coordinato di contenuti convenzionali relativi ad interventi di edilizia residenziale convenzionata e sociale (2011).

3.4.1.3 – Progettazione, costituzione e attivazione dell'Agenzia per la Locazione, partendo dall'analisi delle esperienze già realizzate sul territorio nazionale (tra 2011 e 2012).

3.4.1.4 – Proattività nell'attivazione di iniziative di edilizia residenziale sociale (tra il 2011 e il 2013).

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il programma trova la motivazione nelle analisi e nelle strategie definite dal PGT l'aumento dell'offerta abitativa rispetto a fasce sociali più giovani, alle famiglie con vari livelli di reddito per soddisfare il bisogno primario della casa.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le finalità perseguite dal programma sono l'aumento dell'offerta abitativa rispetto a fasce sociali più giovani, alle famiglie con vari livelli di reddito per soddisfare il bisogno primario della casa insieme all'inversione trend di indici demografici critici.

3.4.3.1 – Investimento

Gli interventi previsti che hanno caratteri di investimento si attuano attraverso la vendita di aree di proprietà comunale ed investimenti privati per creare adeguata offerta abitativa, investimento per creare soggetti che gestiscano e facilitino l'incontro tra domanda ed offerta

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Gli stessi interventi hanno una finalità di erogazione di servizi per la parte in cui rispondono all'esigenza dei cittadini appartenenti alle fasce di reddito più basse di acquistare un alloggio in proprietà oppure di ottenerlo in locazione a canoni agevolati, anche attraverso soggetti deputati a veicolare l'offerta e a domanda.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate in via prioritaria saranno quelle dell'Ufficio Staff e dell'Ufficio Patrimonio dell'Area Pianificazione del Territorio, con la possibilità che vengano affiancate da collaborazioni interne all'Area, all'Ente o esterne.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono costituite dalla dotazione di p.c., stampanti, fotocopiatrici, scanner, fax, telefoni ecc. assegnata in uso all'Area Pianificazione del Territorio.

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

coerente con PGT comunale

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
NR° 35
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾					
• Altre entrate					
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		0,00	0,00	0,00	
.....					
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 35

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		72.600,00	100,00%		55.000,00	100,00%		30.000,00	100,00%	
Totale (a+b+c)		72.600,00		0,28%	55.000,00		0,22%	30.000,00		0,12%

3.4 – PROGRAMMA N. 36 SVILUPPO ECONOMICO

RESPONSABILE: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE

3.4.1 – Descrizione programma

INDUSTRIA

La struttura della Fondazione HT è entrata a far parte anche dei Programmi di investimento della Provincia MB formalmente dal 26 ottobre 2010, ed ha assunto la nuova denominazione di FONDAZIONE DISTRETTO GREEN & HIGH TECH MONZA BRIANZA.

Questa è la conclusione di un processo che la Provincia MB ha avviato a partire dalla metà del 2010, proponendo ai soci fondatori il trasferimento della sede legale della Fondazione da Vimercate alla sede della Provincia stessa, conservando la sede operativa nella nostra città, presso il centro ex-Celestica/Bames. Nell'ottica delle competenze l'operazione intendeva ampliare da High Tech, semiconduttori circuiti integrati per applicazioni microelettroniche e Telecomunicazioni, alle Tecnologie di indirizzo e rilevanza ambientale e di utilizzo delle energie rinnovabili.

La volontà espressa dalla Provincia MB di investire e supportare il settore delle energie rinnovabili è apparso l'aspetto più interessante tendente a favorire l'attenzione di un settore produttivo trainante, foriero di potenziali finanziamenti. Questo si accompagna all'alto livello di comunanza fra alcuni settori high tech, (tecnologie a film sottile, utilizzo di componentistica microelettronica) con attività di rilevanza ambientale, anche dal punto di vista degli skill personali e delle competenze tecniche, che dovrebbero portare beneficio alle aziende del Vimercatese, ed in particolare dell'indotto e delle unità con contenuti sia produttivi che progettuali.

L'attenzione espressa dalla Amministrazione nel favorire il recupero delle competenze umane, tecniche, manageriali ed imprenditoriali ha anche visto completare il trasferimento di SAP Italia nell'ambito di Energy Park e società ad alta competenza e tecnologica come Avantec.

L'impegno del distretto punterà a rafforzare e far evolvere verso una solida competitività le piccole e medie aziende. La capacità insediativa esistente, sancita anche dal PGT, coniugata alle competenze tecniche nelle telecomunicazioni, information technology, mecatronica e altre tecnologie applicative derivate, si prefigura possano far emergere le effettive potenzialità sinergiche del territorio ad iniziare dalle competenze comprovate in ambito microelettronico, elettronico telecomunicazioni ed energie rinnovabili.

Con il pieno coinvolgimento della Associazione dei Comuni del vimercatese e della nuova Provincia di Monza e Brianza, la Fondazione lavorerà al consolidamento dei servizi a supporto di attività di ricerca, formazione marketing internazionale, finanza infrastrutture, servizi pubblici funzionali alle imprese, ed in maniera particolare promuovere l'attrattività del territorio, evidenziare le sinergie tra Apparato Produttivo istituzioni, PMI e Imprese Multinazionali.

L'azione si svolge su due livelli: Focalizzazione su Aziende con processi/Business innovativi, arricchendo la struttura a rete delle imprese associate, e di arricchire sull'altro lato la filiera delle società High Tech supportandone in maniera particolare l'industrializzazione. Il numero delle imprese Associate al distretto è in costante crescita, salendo dai 30 partners del 2009 a 69 attuali.

Il distretto con le Aziende e la pubblica amministrazione sta sviluppando una strategia di mobilità sul territorio assumendosi i costi del coordinamento fra tutti i soggetti interessati come utenti e operatori di servizio ponendosi come coordinatore della Mobilità Aziendale e del progetto "Moving Better".

Una particolare attenzione viene riservata alla situazione occupazionale del Territorio in primis alla crisi Bames (ex Celestica), dove l'amministrazione è costantemente ed in prima battuta attiva sul tavolo istituzionale, nell'intento di costruire un percorso di riutilizzo efficace ed economicamente sostenibile dell'area.

Nell'ambito del rafforzamento delle infrastrutture territoriali della promozione del territorio e delle tecnologie delle società operative sul territorio, l'amministrazione comunale di Vimercate ha approfondito con il supporto della Fondazione, gli organi competenti Regionali lo studio ed il piano di fattibilità di installazione di rete in Fibra Ottica in Banda Ultra Larga (BUL) ponendosi fra le installazioni pilota del progetto Regionale FTTH (Fiber to the Home). Viene mantenuto come obiettivo locale il potenziamento di alcune aree agevolata in alcune aree o strutture della città quali:

- Centri di aggregazione scolare
- Aree commerciali del centro storico
- Aree di interesse culturale/ricreativo

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sostegno, tutela e promozione delle competenze umane, tecniche, manageriali ed imprenditoriali in ambito economico-produttivo protezione e sviluppo delle competenze umane sul territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

Realizzare una struttura (distretto) in grado di rispondere efficacemente ed in tempi rapidi, e con un elevato livello di informatizzazione, alle richieste del mercato e alle esigenze di competitività nei vari settori produttivi.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane per l'erogazione dei servizi di consumo sono quelle in dotazione al servizio Sportello Unico Tecnico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali per l'erogazione dei servizi di consumo sono quelle in dotazione al servizio Sportello Unico Tecnico.

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

Tutti gli atti autorizzativi che saranno rilasciati derivano dalla loro conformità con lo strumento urbanistico generale

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
NR° 36
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	0,00	0,00	0,00	
.....				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....				
.....				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 36

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% 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		
Totale (a+b+c)		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%

3.4 – PROGRAMMA N. 37 IL PATRIMONIO

RESPONSABILE: SINDACO

3.4.1 – Descrizione programma

L'ufficio patrimonio costituito il 1 febbraio 2008, in seguito all'approvazione della nuova pianta organica, con decorrenza 9 aprile 2009 è stato posto sotto l'area Pianificazione e SIT.

L'ufficio patrimonio, in seguito a tale riorganizzazione, oltre ai compiti di controllo e gestione dei beni demaniali e patrimoniali del comune di Vimercate, ha assorbito la gestione del programma inerente la vendita dei diritti di superficie ed il progetto di riqualificazione energetica edifici comunali.

Per il 2011 gli obiettivi che verranno perseguiti si possono così riassumere:

- a) alienazione immobili non strumentali all'ente previsti dal piano delle alienazioni e nello specifico, l'immobile e relativa area di pertinenza sito all'interno del AD.RU.1, l'area di proprietà comunale posta all'interno del comparto 1 dell'ambito di trasformazione "ambito Velasca residenziale", l'area su cui insiste l'attuale campo sportivo di via Principato individuato nella tavola PS.2.7 del vigente PGT con la sigla ES.NP.01, l'alienazione dell'appartamento e box di proprietà comunale sito in Largo Pontida e individuato catastalmente al fg 40 particella 418 sub 8 e map 469 sub 16, l'area di proprietà comunale posta all'interno del comparto 2 dell'ambito di trasformazione "ambito Vimercate sud-sp2" nonché l'area già ceduta in diritto di superficie su cui è stato edificato lo stabile di piazza Marconi, l'alienazione quota di S.L.P. all'interno del PII.VI.1 (area ex-Bassetti) e nello specifico al piano terra mq.320,00 circa presso la palazzina uffici centrali ex-Bassetti-Marzotto di cui al punto 14.3.1 della convenzione rep.38990 del 11.04.2006 a firma del notaio Josè Carbonell individuato al foglio 70 mappale 332 sub 702 e l'alienazione porzione passaggio pedonale pubblico intercluso presso il condominio di Piazza Unità d'Italia individuato al foglio 40 mappale 344 sub 713.
- b) riqualificazione energetica edifici comunali suddiviso in due macroambiti:
 - a. Definizione bando per l'espletamento della gara ESCO al fine della selezione dell'operatore/partner per la gestione degli edifici individuati con il primo lotto e oggetto per tutto il 2010 di monitoraggio ambientale (edifici 1° lotto: scuola Don Milani, Filiberto, DaVinci, Saltini e Manzoni), esecuzione gara pubblica e inizio gestione.
 - b. Individuazione edifici che saranno oggetto di intervento nel 2° lotto, definizione relativa modalità di monitoraggio ambientale, definizione delle nuove modalità gestionali sulla scorta dell'andamento della gara relativa al 1° lotto.
- c) proseguimento progetto cessione diritti di superficie aree PEEP e PIP e nello specifico per l'anno 2011 si prevede di continuare la trasformazione su richiesta singola per i lotti già attivati, la definizione di quelle da trasformare in proprietà in riferimento al PEEP denominato "VM8" per la parte commerciale nonché verificare ed eventualmente attivare la procedura di trasformazione anche per il VM30.
- d) Proseguimento progetto di mappatura dello stato giuridico del patrimonio comunale con aggiornamento e miglioramento mappa cartografica digitale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

- a) l'alienazione degli immobili non strumentali inseriti nel piano delle alienazioni ha come motivazione principale sia il sostegno alle politiche per la casa (rif prg.35) sia l'ottimizzazione del patrimonio immobiliare pubblico con una conseguente ricaduta sul bilancio comunale. Nello specifico:
 - a. Con l'alienazione dello stabile posto all'interno per Ad.Ru.1 si vuole cedere un immobile che si trova in pessime condizioni, prevedendo la creazione contestuale di spazi pubblici riqualificati; l'alienazione attivata nel precedente piano non si è concretizzata, ora con l'efficacia del nuovo strumento urbanistico vi è la possibilità 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. l'alienazione dell'area di proprietà comunale all'interno del comparto 1 dell'ambito di trasformazione denominato "Ambito Velasca Residenziale" è opportuna in quanto avendo il comune di Vimercate la proprietà di una piccola quota millesimale minoritaria non è in grado di spingere l'attivazione del piano; è conveniente lasciare completamente ai privati l'onere dell'attivazione dell'ambito che permetterà tra l'altro la realizzazione di ulteriori SLP di edilizia convenzionata con l'inserimento, sul mercato immobiliare di Vimercate, di nuova volumetria a prezzi calmierati; l'amministrazione con la definizione della pratica urbanistica negozierà l'ottenimento degli interessi pubblici previsti nel PGT.
 - c. L'alienazione dell'area di via Principato sulla quale lo strumento urbanistico vigente ha previsto la edificazione di 6.228 mq di SLP per edilizia con canone di locazione convenzionato oltre a 2000 mq per edilizia residenziale in edilizia convenzionata in co-housing permetterà l'attivazione delle politiche per la casa secondo le strategie definite nel documento di piano e nel piano dei servizi; l'alienazione in linea con le strategie relative alle politiche per la casa è finalizzata oltre all'incremento dell'offerta di edilizia convenzionata in co housing, positivamente già sperimentata nel 2010, e l'inserimento sul mercato immobiliare di edilizia in affitto a prezzi calmierati' anche alla costituzione anche di un soggetto gestore del patrimonio immobiliare con funzione residenziale di proprietà comunale.

- d. L'alienazione dell'appartamento di largo Pontida, giunto in proprietà all'amministrazione comunale quale obbligo convenzionale senza alcun finanziamento statale, è un bene non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'amministrazione comunali già valorizzato per sua natura e quindi liberamente posto sul mercato immobiliare.
 - e. La trasformazione dell'area di Piazza Marconi già ceduta in diritto di superficie permetterà una ricaduta positiva sul bilancio garantendo comunque tutte le funzioni a uso pubblico attualmente in essere.
 - f. L'alienazione della area di proprietà comunale all'interno del comparto 2 dell'ambito di trasformazione denominato "Ambito Vimercate Sud – SP2" è opportuna in quanto avendo il comune di Vimercate la proprietà di una piccola quota millesimale minoritaria non è in grado di spingere l'attivazione del piano; è conveniente lasciare completamente ai privati l'onere dell'attivazione dell'ambito che permetterà tra l'altro la realizzazione di ulteriori SLP di edilizia convenzionata con l'inserimento, sul mercato immobiliare di Vimercate, di nuova volumetria a prezzi calmierati; l'amministrazione con la definizione della pratica urbanistica negozierà l'ottenimento degli interessi pubblici previsti nel PGT.
 - g. Con l'alienazione del lotto di Slp all'interno dell'edificio n.15 sito nel PII.VI.1 (ex-Bassetti) e del passaggio pedonale pubblico intercluso presso il condominio di Piazza Unità d'Italia si vuol perseguire gli obiettivi di bilancio e di razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
- b) 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. Tale situazione rende necessaria una proposta programmatica che preveda interventi organici e armonizzati tra loro. Il progetto di riqualificazione energetica vuol perseguire tale riqualificazione attraverso step successivi (5 edifici monitorati nell'anno 2010) con il metodo del finanziamento conto terzi che nel campo energetico viene denominato ESCO.
 - c) Proseguire il programma di trasformazione in diritto di proprietà delle aree concesse in diritto di superficie iniziato nel 2002 con la deliberazione di consiglio comunale n.32/2002. L'obiettivo finale del progetto di trasformazione è quella di attivare, entro il 2012, la procedura di vendita per tutte le aree concesse in diritto di superficie; nello specifico per l'anno 2011 si vuole completare la trasformazione del vm8, definire le aree oggetto di cessione relative al Vm30 ed eventuale provvedere all'attivazione.
 - d) Il tema relativo all'aspetto giuridico dei beni comunali è un tema particolarmente complesso, investe in modo trasversale diversi aspetti, la cui conoscenza esatta la si può avere attraverso il reperimento di differenti tipologie di documentazione; semplificando i principali atti che definiscono lo status di un bene sono le convenzioni urbanistiche, gli atti di acquisto e/o permuta, le servitù, le impegnative a non edificare, le concessioni in precario e le servitù. L'identificazione esatta della natura del bene è fondamentale ad esempio per la corretta stima del valore dello stesso all'interno di una procedura espropriativa inerente la realizzazione di un opera pubblica ma anche per dare la corretta risposta a quesiti di differente natura quale la definizione delle responsabilità inerenti incidenti stradali, la legittimità dell'applicazione di sanzioni amministrative inerenti il codice della strada (per semplificare la sanzione inerente il divieto di sosta è corretta se riferita a aree di proprietà comunali o private ma vincolate all'uso pubblico) nonchè l'implementazione di eventuali programmi di valorizzazione e/o alienazione di un bene pubblico.

3. 4.3 – Finalità da conseguire

- a) sostegno alle politiche per la casa:
 - a. rendere attivabili e quindi realizzabili, all'interno di piani urbanistici esistenti, nuovi volumi edilizi destinati alla edilizia residenziale convenzionata,
 - b. sostenere nuove forme di edilizia residenziale convenzionata e sociale.
 - c. avere spazi, in proprietà (posta, biblioteca di quartiere Rugginello) riqualificati e quindi di maggior confort in sostituzione degli esistenti ormai obsoleti e di bassa qualità.
- b) riqualificazione energetica edifici comunali (aumento prestazioni, riduzione bolletta energetica, aumento confort ambientale, riduzione impronta ambientale) attraverso il finanziamento conto terzi
- c) proseguire il programma di trasformazione in diritto di proprietà delle aree concesse in diritto di superficie iniziato nel 2002.
- d) Con l'ausilio della cartografia digitale interattiva essere in grado di definire velocemente la natura dei beni patrimoniali e di conseguenza essere in grado di dare tempestivamente risposta ai quesiti che di volta in volta vengono formulati all'uffici patrimonio sia dagli utenti esterni che interni

3. 4.3.1 – Investimento

si

3. 4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

si

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, per il progetto Energia, 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

PGT comunale

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
NR° 37
ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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 ⁽¹⁾					
• Altre entrate					
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
.....		3.200,00	3.400,00	3.400,00	
.....					
	TOTALE (B)	3.200,00	3.400,00	3.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
.....					
.....					
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A+B+C)	3.200,00	3.400,00	3.400,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA Nr° 37

IMPIEGHI

		Anno 2011	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	354.150,00	95,94%		357.700,00	72,60%		357.100,00	97,28%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		15.000,00	4,06%		135.000,00	27,40%		10.000,00	2,72%	
Totale (a+b+c)		369.150,00		1,40%	492.700,00		2,00%	367.100,00		1,49%

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 indebitamenti (2)	Altre entrate
1.I SERVIZI SOCIALI	489.017,00	485.517,00	452.017,00				0,00		690.000,00				15.000,00
2.LA GESTIONE SOVRATERRITORIALE	497.752,00	497.752,00	497.752,00				0,00		0,00				0,00
3.I MINORI E LA FAMIGLIA	718.507,00	688.107,00	681.607,00				0,00		287.100,00				891.288,00
4.LA DISABILITA'	430.448,00	430.448,00	431.198,00				0,00		58.500,00				0,00
5.GLI ANZIANI	661.240,00	661.240,00	658.640,00				0,00		90.000,00				481.500,00
6.I GIOVANI	36.006,00	36.006,00	23.506,00				0,00		33.000,00				0,00
7.POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	27.500,00	27.500,00	27.500,00				0,00		0,00				0,00
8.L'ISTRUZIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00				0,00		0,00				0,00
9.IL DIRITTO ALLO STUDIO	598.444,00	598.444,00	514.307,00				132.000,00		90.000,00				49.500,00
10.ATTIVITA' CULTURALI, ASSOCIAZIONISMO	111.596,00	109.096,00	73.036,00				0,00		0,00				19.836,00
11.LA BIBLIOTECA	127.898,00	127.367,00	95.467,00				0,00		0,00				62.400,00
12.SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE	500.931,00	441.391,00	441.391,00				0,00		130.969,00				12.000,00
13.LO SPORT	214.200,00	213.700,00	183.700,00				0,00		0,00				91.440,00

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

14.LA POLIZIA LOCALE	428.580,00	356.550,00	372.100,00				0,00		196.430,00				1.386.845,00
15.LA PROTEZIONE CIVILE	9.350,00	10.350,00	6.675,00				0,00		0,00				0,00
16.I TRASPORTI	421.300,00	400.300,00	399.400,00				0,00		0,00				0,00
17.SPAZIO CITTA'	78.564,00	78.600,00	75.614,00				0,00		0,00				37.500,00
18.I SERVIZI DEMOGRAFICI	112.540,00	12.540,00	11.040,00				0,00		0,00				551.250,00
19.ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA	879.068,00	760.160,00	759.360,00				0,00		0,00				141.000,00
20.IL PERSONALE	6.647.961,00	6.601.728,00	6.601.728,00				0,00		0,00				75.900,00
21.RISORSE UMANE	296.587,00	282.157,00	280.257,00				0,00		0,00				0,00
22.I SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI	5.024.612,00	4.963.071,00	4.804.087,00				10.769.548,00		53.142,00				614.722,00
23.IL SIT E IL PROGETTO CATASTO	300.629,00	310.629,00	280.629,00				0,00		0,00				90.000,00
24.LO SVILUPPO URBANISTICO	70.000,00	40.000,00	40.000,00				0,00		0,00				0,00
25.L'AMBIENTE	3.496.861,00	3.392.872,00	3.396.130,00				0,00		0,00				1.180.000,00
26.LE OPERE PUBBLICHE	3.042.710,00	2.048.580,00	2.918.545,00				0,00		0,00				3.800,00
27.IL COMMERCIO	9.356,00	6.500,00	6.500,00				0,00		0,00				0,00
28.LO SPORTELLLO UNICO TECNICO	308.773,00	102.000,00	96.500,00				0,00		0,00				39.000,00
29.I SERVIZI DI STAFF	182.500,00	184.500,00	186.250,00				0,00		0,00				0,00
30.VILLA SOTTOCASA	124.200,00	108.500,00	89.850,00				0,00		0,00				89.100,00
31.IL PROGETTO QUALITA'	7.700,00	5.200,00	3.950,00				0,00		0,00				0,00
32.CITTA' DELLA PARTECIPAZIONE	4.000,00	4.000,00	2.000,00				0,00		0,00				0,00
33.IL CIRCONDARIO/LA NUOVA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				0,00
34.CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE	70.000,00	56.000,00	56.000,00				0,00		0,00				0,00

35.POLITICA TERRITORIALE PER LA CASA	72.600,00	55.000,00	30.000,00				0,00		0,00			0,00
36.LO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00			0,00
37.IL PATRIMONIO	369.150,00	492.700,00	377.250,00				0,00		0,00			10.000,00

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 €	
Adeguamenti alle norme di sicurezza scuola elementare Don Milani - 1° lotto	4	2	2009	141.000,00	88.715,67	alienazione immobili proventi concessioni edilizie
Progetto di ristrutturazione Villa Sottocasa 3° lotto - sistemazione facciate e serramenti	1	5	2010	400.000,00	0	alienazioni immobili
Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza biblioteca di Vimercate			2010	220.000,00	0	alienazioni immobili
rifacimento balconi case comunali di via Cadore			2010	100.000,00	0	alienazioni immobili
interventi vari - adeguamento impianto smaltimento acque meteoriche Moriano			2010	40.000,00	0	alienazioni immobili
rifacimento pavimento scuola materna andersen			2010	170.000,00	0	alienazioni immobili
interventi straordinari impianti sportivi			2010	60.000,00	0	alienazioni immobili
Rifacimento manti d'usura e manutenzione straordinaria fondi stradali e pedonali vie diverse	8	1	2010	632.731,41	508.462,90	alienazioni immobili proventi concessioni edilizie proventi vendita aree avanzo amministrazione contributi
formazione nuova pavimentazione piazza Addolorata	8	1	2010	100.000,00	0	alienazioni immobili
prolungamento strada nuovo ospedale via Fiorbellina	8	1	2010	220.000,00	0	alienazioni immobili
Formazione pista ciclopedonale via M. Di Boves	8	1	2010	247.300,00	0	alienazioni immobili
Parco Sottocasa - interventi di manutenzione straordinaria			2010	170.000,00	0	alienazioni immobili
tombe interrato cimitero capoluogo interventi straordinari			2010	162.000,00	96.048,27	proventi cimiteriali avanzo amministrazione proventi concessioni edilizie

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
Adeguamenti alle norme di sicurezza scuola elementare Don Milani - 1° lotto	2009	è in corso collaudo tecnico amministrativo
Progetto di ristrutturazione Villa Sottocasa 3° lotto - sistemazione facciate e serramenti	2010	è in corso la progettazione delle opere
Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza biblioteca di Vimercate	2010	è in corso l'appalto delle opere
rifacimento balconi case comunali di via Cadore	2010	è in corso l'appalto delle opere
interventi vari - adeguamento impianto smaltimento acque meteoriche Moriano	2010	è in corso la progettazione delle opere
rifacimento pavimento scuola materna andersen	2010	è in corso l'appalto delle opere
interventi straordinari impianti sportivi	2010	è in corso la progettazione delle opere
Rifacimento manti d'usura e manutenzione straordinaria fondi stradali e pedonali vie diverse	2010	è in corso la progettazione dell'ultimo lotto di interventi
formazione nuova pavimentazione piazza Addolorata	2010	è in corso l'appalto delle opere
prolungamento strada nuovo ospedale via Fiorbellina	2010	è in corso di realizzazione
Formazione pista ciclopedonale via M. Di Boves	2010	è in corso l'appalto delle opere
Parco Sottocasa - interventi di manutenzione straordinaria	2010	è in corso l'appalto delle opere
tombe interrato cimitero capoluogo interventi straordinari	2010	è in corso collaudo tecnico amministrativo

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 2009

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
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	€ 3.474.167,93	€ 0,00	€ 582.098,62	€ 173.384,20	€ 704.293,53	€ 32.587,50	€ 0,00
oneri sociali	€ 626.413,96	€ 0,00	€ 145.060,00	€ 47.505,73	€ 156.709,00	€ 7.433,00	€ 0,00
ritenute IRPEF							
2. Acquisto beni e serv.	€ 1.653.728,00	€ 0,00	€ 125.476,99	€ 912.074,80	€ 889.053,09	€ 28.380,29	€ 0,00
Trasferimenti Correnti							
3. Trasn. a famiglie e ist.soc.	€ 7.663,92	€ 317,50	€ 19.898,80	€ 96.166,85	€ 148.102,52	€ 148.850,00	€ 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	€ 23.326,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 171.312,10	€ 37.328,40	€ 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	€ 3.402,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 702,10	€ 37.328,40	€ 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	€ 19.923,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6. Totale trasf. Corr. (3+4+5)	€ 30.990,44	€ 317,50	€ 19.898,80	€ 267.478,95	€ 185.430,92	€ 148.850,00	€ 0,00
7. Interessi passivi	€ 135.138,33	€ 0,00	€ 258,17	€ 39.908,43	€ 62.528,54	€ 26.557,97	€ 0,00
8. Altre spese correnti	€ 287.327,88	€ 0,00	€ 46.351,00	€ 15.387,91	€ 50.293,59	€ 15.103,40	€ 0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	€ 5.581.352,58	€ 317,50	€ 774.083,58	€ 1.408.234,29	€ 1.891.599,67	€ 251.479,16	€ 0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2009

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
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	€ 137.191,99	€ 0,00	€ 137.191,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 661.018,58	€ 661.018,58	€ 828.060,14
oneri sociali	€ 29.533,56	€ 0,00	€ 29.533,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.080,30	€ 151.080,30	€ 187.882,93
ritenute IRPEF								
2. Acquisto beni e serv.	€ 735.607,44	€ 434.402,21	€ 1.170.009,65	€ 0,00	€ 6.143,14	€ 3.639.270,23	€ 3.645.413,37	€ 1.959.593,08
Trasferimenti Correnti								
3. Trasf. a famiglie e ist.soc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.268,32	€ 157.268,32	€ 740.535,85
4. Trasf. A imprese private	€ 0,00	€ 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	€ 12.040,42	€ 4.665,43	€ 61.545,43	€ 78.251,28	€ 699.018,95
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	€ 7.937,00
Comuni e unione di comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.040,42	€ 0,00	€ 50.858,15	€ 62.898,57	€ 0,00
Az. Sanitarie e ospedaliere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.955,15
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	€ 549.126,80
Altri enti amm.ne locale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.665,43	€ 10.687,28	€ 15.352,71	€ 0,00
6. Totale trasf. Corr. (3+4+5)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.040,42	€ 4.665,43	€ 218.813,75	€ 235.519,60	€ 1.439.554,80
7. Interessi passivi	€ 84.980,99	€ 0,00	€ 84.980,99	€ 6.878,95	€ 93.932,86	€ 3.933,81	€ 104.745,62	€ 11.106,91
8. Altre spese correnti	€ 10.487,60	€ 0,00	€ 10.487,60	€ 5.369,38	€ 0,00	€ 47.783,00	€ 53.152,38	€ 57.202,93
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	€ 968.268,02	€ 434.402,21	€ 1.402.670,23	€ 24.288,75	€ 104.741,43	€ 4.570.819,37	€ 4.699.849,55	€ 4.295.517,86

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2009

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	
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.592.802,49
oneri sociali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.351.618,48
ritenute IRPEF							
2. Acquisto beni e serv.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 799,20	€ 799,20	€ 100.054,78	€ 10.484.583,25
Trasferimenti Correnti							
3. Trasn. a famiglie e ist.soc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.318.803,76
4. Trasn. A imprese private	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.009.237,25
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	€ 7.937,00
Comuni e unione di comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.331,75
Az. Sanitarie e ospedaliere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.955,15
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	€ 549.126,80
Altri enti amm.ne locale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.886,55
6. Totale trasf. Corr. (3+4+5)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.328.041,01
7. Interessi passivi	€ 21.471,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,84	€ 21.501,68	€ 0,00	€ 486.726,64
8. Altre spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 535.306,69
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	€ 21.471,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 829,04	€ 22.300,88	€ 100.054,78	€ 20.427.460,08

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2009

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) SPESE in C/ CAPITALE							
1.Costituz. Di capitali fissi	€ 1.385.459,62	€ 0,00	€ 103.934,79	€ 432.085,53	€ 197.088,93	€ 15.783,70	€ 0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine attrez. Tecnico-scientifiche	€ 162.413,25	€ 0,00	€ 34.738,66	€ 65.937,88	€ 112.083,48	€ 7.083,36	€ 0,00
Trasf. In c/ capitale							
2. Trasf. a famiglie e ist.soc.	€ 126.184,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.936,00	€ 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
5. Tot. Trasf. In c/ capitale (2+3+4)	€ 126.184,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.936,00	€ 0,00
6. Partec. E conferimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7. Conc. Crediti e anticipaz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SPESE IN C/ CAPITALE (1+5+6+7)	€ 1.511.643,64	€ 0,00	€ 103.934,79	€ 432.085,53	€ 197.088,93	€ 22.719,70	€ 0,00
TITOLI 3 - 4 *	€ 978.010,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE SPESA	€ 8.071.006,83	€ 317,50	€ 878.018,37	€ 1.840.319,82	€ 2.088.688,60	€ 274.198,86	€ 0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2009

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) SPESE in C/ CAPITALE								
1.Costituz. Di capitali fissi	€ 1.767.417,67	€ 0,00	€ 1.767.417,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.248.871,01	€ 2.248.871,01	€ 454.316,29
di cui:								
- Beni mobili, macchine attrez. Tecnico-scientifiche	€ 333,00	€ 0,00	€ 333,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.136,34	€ 66.136,34	€ 17.034,64
Trasf. In c/ capitale								
2. Trasf. a famiglie e ist.soc.	€ 251.700,48	€ 0,00	€ 251.700,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 252.190,02	€ 252.190,02	€ 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
5. Tot. Trasf. In c/ capitale (2+3+4)	€ 251.700,48	€ 0,00	€ 251.700,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 252.190,02	€ 252.190,02	€ 0,00
6. Partec. E conferimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7. Conc. Crediti e anticipaz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SPESE IN C/ CAPITALE (1+5+6+7)	€ 2.019.118,15	€ 0,00	€ 2.019.118,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.501.061,03	€ 2.501.061,03	€ 454.316,29
TITOLI 3 - 4 *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE SPESA	€ 2.987.386,17	€ 434.402,21	€ 3.421.788,38	€ 24.288,75	€ 104.741,43	€ 7.071.880,40	€ 7.200.910,58	€ 4.749.834,15

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2009

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) SPESE in C/ CAPITALE							
1.Costituz. Di capitali fissi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.604.957,54
di cui:							
- Beni mobili, macchine attrez. Tecnico-scientifiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 465.760,61
Trasf. In c/ capitale							
2. Trasf. a famiglie e ist.soc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 637.010,52
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
5. Tot. Trasf. In c/ capitale (2+3+4)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 637.010,52
6. Partec. E conferimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7. Conc. Crediti e anticipaz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SPESE IN C/ CAPITALE (1+5+6+7)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.241.968,06
TITOLI 3 - 4 *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.318.655,61
TOTALE GENERALE SPESA	€ 21.471,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 829,04	€ 22.300,88	€ 100.054,78	€ 30.988.083,75