



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014



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° 25536
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D. L.vo 77/95)		n° 25.758
di cui:	maschi	n° 12.387
	femmine	n° 13.371
nuclei familiari		n° 11.183
comunità/convivenze		n° 8
1.1.3 - Popolazione all'1.1 2010 (penultimo anno precedente)		n° 25.643
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 215	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 255	
saldo naturale		n° -40
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 957	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 802	
saldo migratorio		n° 155
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2010 (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° 1.724
1.1.11 - In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 3.708
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n° 13.227
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n° 5.514
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,85
	2007	0,82
	2008	0,82
	2009	0,92
	2010	0,83
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,00
	2007	0,83
	2008	0,96
	2009	0,98
	2010	0,99
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
SEGRETARIO	1	1	B1	6	6
DIRIGENTI	7	5	A	2	2
D3	35	26			
D1	38	35			
C	103	84			
B3	22	20			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010

di ruolo n° 175

fuori ruolo n° 1

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

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 1	posti n° 57	posti n° 57	posti n°	posti n°	
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 5	posti n° 777	posti n° 777	posti n° 777	posti n° 777	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 6	posti n° 1132	posti n° 1132	posti n° 1132	posti n° 1132	
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 3	posti n° 726	posti n° 726	posti n° 726	posti n° 726	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n° 2	n°2	n°2	n°2	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
	- bianca					
	- nera					
	- mista	85	85	85	85	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		96,80	96,80	96,80	97	
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° 160 hq. 5,10	n° 165 hq. 5,13	n° 168 hq. 5,20	n° 170 hq. 5,30	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n° 3910	n° 3925	n° 3935	n° 3950	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.						
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
	- civile	135.093	135.000	135.000	135.000	
	- industriale					
	- racc. diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 7	n° 7	n° 7	n° 7	
1.3.2.17 - Veicoli		n° 21	n° 21	n° 21	n° 21	
1.3.2.18 - Centro elaborazioni dati		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal Computer		n° 184	n° 186	n° 188	n° 188	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
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° 4	n°5	n°5	n°5

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 e la Provincia di Monza e Brianza:

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

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

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

Abbiategrosso, Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Boffalora Sopra Ticino, Busto Garolfo, Cambiagio, Canegrate, Caponago, Colturano, 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, Senago, Settala, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo d'Adda, Usmate Velate, Vanzaghella, Vaprio d'Adda, Villa Cortese, Villasanta, Vimercate, Vizzolo Predabissi, Unione dei Comuni di Basiano e Masate.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- 1 - GAS METANO
- 2 - RISCOSSIONE TRIBUTI
- 3 - ACQUA-FOGNATURA-DEPURAZIONE
- 4 - SERVIZIO TESORERIA
- 5 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE E SNACKS

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 1 - ENI SpA
- 2 - EQUITALIA ESATRI SpA – POSTE ITALIANE
- 3 - IDRA PATRIMONI SpA
- 4 - UBI - Banca Popolare di Bergamo
- 5 - EGB RISTORAZIONE E VENDING srl s.u.

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	13
agriturismo	1
altre forme di vendita (commercio elettronico, televendita, ecc.)	35
pizzerie d'asporto, gelaterie, ecc	29
attività ricettive (alberghi, B&B, ecc)	9
centri commerciali	1
cinema e teatri	3
commercio ingrosso	20
distributori carburante	8
edicole	15
esercizi vicinato	285
farmacie e parafarmacie	9
ambulanti itineranti	99
lavanderie	11
medie strutture di vendita fino 2500 mq	21
grandi strutture di vendita oltre 2500	1
mense aziendali	23
mercato (posteggi)	197
noleggio veicoli (auto + bus) autorizzazioni	43
panifici	14
parrucchieri estetisti	70
pubblici esercizi	102
attività funebre	3
spettacoli viaggianti	4
palestra	9
piscina	3
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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1' Anno successivo 2013	2' Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	10.837.254,96	10.485.701,47	14.118.619,74	16.382.602,00	16.374.000,00	16.374.000,00	16%
Contributi e trasferimenti correnti	6.214.867,74	6.284.148,51	1.871.943,54	1.339.172,00	1.268.103,00	1.256.853,00	-28%
Extratributarie	3.635.434,97	3.799.209,86	4.130.566,62	3.444.562,00	3.252.165,00	3.242.815,00	-16%
Totale entrate correnti	20.687.557,67	20.569.059,84	20.121.129,90	21.166.336,00	20.894.268,00	20.873.668,00	5%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	600.214,10	844.923,77	1.162.538,55				-100%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	86.466,71		75.651,26				-100%
Totale entrate utilizzate per spese correnti e rimborso di prestiti (A)	21.374.238,48	21.413.983,61	21.359.319,71	21.166.336,00	20.894.268,00	20.873.668,00	-0%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	6.788.024,41	5.628.702,14	4.129.311,05	1.006.228,00	1.957.077,00	5.191.007,00	-75%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	382.302,22	285.673,13	680.212,85	302.000,00	2.536.125,00	2.967.032,00	-55%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- Fondi ammortamento							
- Finanz.to investimenti	132.406,81	186.745,62	58.350,11				-100%
Totale entrate C/Capitale destinate a investimenti (B)	7.302.733,44	6.101.120,89	4.867.874,01	1.308.228,00	4.493.202,00	8.158.039,00	-73%
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)	28.676.971,92	27.515.104,50	27.727.193,72	23.974.564,00	26.887.470,00	30.531.707,00	-13%

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1' Anno successivo 2013	2' Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	8.327.533,35	7.998.837,47	9.551.539,81	13.434.602,00	13.700.000,00	13.700.000,00	40%
Tasse	2.478.805,21	2.458.367,60	2.448.070,45	2.614.000,00	2.614.000,00	2.614.000,00	6%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	30.916,40	28.496,40	2.119.009,48	334.000,00	60.000,00	60.000,00	-84%
Totale	10.837.254,96	10.485.701,47	14.118.619,74	16.382.602,00	16.374.000,00	16.374.000,00	16%

2.2.1.2

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

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

IMU

L'ART. 13 del D.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU). Tale imposta ha per presupposto il possesso di immobili ivi compresi l'abitazione principale e le sue pertinenze. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 504/92.

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. Con il D.L. N. 138/2011 è stata data la possibilità al Comune di stabilire aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia di criteri di progressività.

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

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

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

La previsione 2012-2014 recepisce l'andamento delle entrate dell'anno 2011.

Valutazioni e previsioni sono effettuate in base al gettito degli anni precedenti.

Per l'anno 2012 le tariffe della tassa rifiuti tengono conto del grado di copertura dei costi che vuole essere raggiunto. Il gettito previsto viene determinato tenendo conto del tasso di copertura dei costi, in relazione ai coefficienti di produttività di rifiuti delle diverse tipologie di superfici tassabili.

Le tariffe della pubblicità, e delle pubbliche affissioni rimangono invariate rispetto a quelle dell'anno 2011.

Le entrate riguardanti l'addizionale comunale all'IRE sono state stimate applicando ai redditi del 2009 il sistema di aliquote definito. I redditi del 2009 sono il dato più recente reso disponibile dal Ministero delle Finanze, sono parzialmente adeguati per tenere conto degli effetti della crisi economica.

Il gettito previsto in bilancio per l'IMU è stato stimato applicando le aliquote ipotizzate alla base imponibile dei cespiti risultanti in catasto e nella banca dati tributaria del comune.

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1' Anno successivo 2013	2' Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasf.ti correnti dello Stato	4.788.567,46	4.877.710,62	225.052,05	129.579,00	129.579,00	129.579,00	-42%
Contributi e trasf.ti correnti della Regione	478.556,86	524.971,62	646.833,99	381.454,00	366.474,00	366.474,00	-41%
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-23%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	941.243,42	874.966,27	993.557,50	823.139,00	767.050,00	755.800,00	-17%
Totale	6.214.867,74	6.284.148,51	1.871.943,54	1.339.172,00	1.268.103,00	1.256.853,00	-28%

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

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

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

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

Si confermano i contributi regionali per i servizi sociali storici ex circolare 4.

I tradizionali rimanenti trasferimenti erariali sono stati oggetto di fiscalizzazione, in attuazione del federalismo fiscale, e fatti confluire nel fondo sperimentale di riequilibrio inserito al titolo I dell'entrata, il quale funge da "cuscinetto" per accompagnare gradualmente il comune ad una completa autonomia basata sulla fiscalità locale.

L'importo provvisorio del fondo sperimentale di riequilibrio per il 2012 è di circa 30mila euro, a causa delle riduzioni stabilite per legge e delle compensazioni praticate a fronte del gettito stimato dell'IMU.

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; per il 2012 si stimano trasferimenti per euro 100.700.

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); tali entrate si stimano per il 2012 in euro 381.008.

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1' Anno successivo 2013	2' Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	2.021.847,61	1.986.569,56	2.128.117,75	1.813.565,00	1.673.032,00	1.662.132,00	-14%
Proventi dei beni dell'Ente	1.187.001,10	1.242.425,23	1.330.896,53	1.434.173,00	1.437.123,00	1.438.673,00	7%
Interessi su anticipazioni e crediti	47.274,08	16.476,79	14.707,07	19.000,00	19.000,00	19.000,00	29%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	8.902,00	2.774,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0%
Proventi diversi	370.410,18	550.964,28	656.345,27	177.324,00	122.510,00	122.510,00	-72%
Totale	3.635.434,97	3.799.209,86	4.130.566,62	3.444.562,00	3.252.165,00	3.242.815,00	-16%

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 stima 2012 pari ad euro 10.050 per 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 (biglietti d'ingresso, tariffe per servizi didattici e turistici, prodotti del bookshop, diritti di riproduzione immagini).

Per i servizi scolastici e destinati ai minori le entrate previste derivano dalle rette di frequenza del servizio di pre scuola; 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 e 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.

Si rilevano inoltre i canoni relativi ad antenne cellulari, il canone per l'utilizzo del centro cottura da parte del concessionario del servizio di refezione scolastica e il canone di locazione da parte del concessionario dell'asilo nido "Girotondo".

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1' Anno successivo 2013	2' Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	4.701.599,94	4.302.563,52	1.791.695,65	921.800,00	685.000,00	725.000,00	-48%
Trasferimenti di capitale dello Stato	0,00	150.000,00	11.943,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale della Regione	13.427,88	13.427,88	13.428,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.072.996,59	1.162.710,74	2.312.244,40	373.000,00	3.794.774,00	7.419.611,00	-83%
Totale	6.788.024,41	5.628.702,14	4.129.311,05	1.308.228,00	4.493.202,00	8.158.039,00	-68%

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

Patrimonio

Per 2012

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 *posizione 5 piano alienazioni*, AMBITO VELASCA RESIDENZIALI *posizione 2 piano alienazione*) e l'alienazione dell'immobile di proprietà comunale attualmente inserito all'interno del AD.RU1 *posizione 1 piano alienazioni*.

Alle alienazioni di cui sopra si aggiungono l'alienazione di reliquati di aree ex standard già valorizzate o da valorizzare (AREA IN VIA SAN GIORGIO *posizione 3 piano alienazione*, RELIQUATI *posizione 4 piano alienazione*) nonchè l'alienazione già eseguita relativa al diritto di edificare 24,30 mq di SLP all'interno dell'edificio 15 PII ex-Bassetti (delibera Consiglio Comunale n. 8 del 14 marzo 2012).

Patrimonio

Per 2013 e 2014

L'alienazione di beni patrimoniali riguarda sostanzialmente, come meglio specificato nel piano delle alienazioni, l'anticipo e il saldo relativo alla cessione area pubblica destinata a residenza sociale (all'interno delle aree denominate, ES.NP.01

Urbanistica ed edilizia privata

Per il 2012

Le entrate derivanti dal sistema dei contributi concessori ed urbanistici derivano sostanzialmente dall'attività ordinaria e da un piccolo intervento urbanistico

Per il 2013 e 2014

Le entrate derivanti dal sistema dei contributi concessori ed urbanistici derivano in parte relativa dall'attività ordinaria mentre la porzione più consistente deriverà dall'approvazione ed inizio attuazione di alcuni interventi urbanistici consistenti in 2 Piani di recupero e in 3 interventi in ambiti di trasformazione (con cospicui crediti urbanistici, impronte ambientali ed contributi di costruzione)

2.2.4.3 – Altre considerazioni e vincoli

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1' Anno successivo 2013	2' Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	382.302,22	285.673,13	680.212,85	302.000,00	2.536.125,00	2.967.032,00	-55%
Totale	382.302,22	285.673,13	680.212,85	302.000,00	2.536.125,00	2.967.032,00	-55%

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

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

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

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

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

Per gli anni 2012, 2013 e 2014 non sono stati destinati proventi alla manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1' Anno successivo 2013	2' Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	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 2012/2014.

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

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

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

2.2.7 – Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1' Anno successivo 2013	2' Anno successivo 2014	
	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'anno 2010, fissati in euro 5.142.264,96.

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

La proposta di Bilancio di Previsione 2012 e Triennale 2012-2014 risente in maniera evidente della situazione economica generale di grave difficoltà in cui versa il sistema paese, dei forti vincoli normativi e di spesa con i quali si trovano ad operare gli enti locali, dell'indeterminatezza di un sistema di finanza locale in forte cambiamento, specie in relazione all'introduzione dell'Imposta Municipale Unica.

I maggiori bisogni da soddisfare legati ad una fase economica che vede il Comune, con i suoi servizi, in prima fila nella tenuta di un sistema istituzionale e di welfare, si scontrano con sempre maggiori tagli ai trasferimenti dello Stato, con l'introduzione di una Imposta chiamata "Municipale" ma che vede transitare in direzione dello Stato ingenti dimensioni di gettito (si stima oltre 4 milioni di euro per Vimercate), con una stasi di operazioni immobiliari che riduce le entrate da alienazioni e da oneri da destinare agli investimenti, oltre che il venir meno della possibilità di sostenere con parte di essi una quota di spesa corrente.

Pur in presenza di un contenimento della spesa corrente e di una contrazione della spesa del personale, la forte diminuzione di entrate prima descritta, oltre che la necessità di garantirsi una seppur minima possibilità di effettuare pagamenti in parte capitale congiuntamente all'obiettivo di rispettare il Patto di Stabilità 2012, impone di agire significativamente sulla leva fiscale e tariffaria, ben oltre le necessità di copertura delle spese del Comune. E' l'effetto perverso dell'IMU, il cui gettito diretto allo Stato, se non previsto dalla norma, consentirebbe al Comune di mantenere la pressione fiscale ben al di sotto delle aliquote ordinarie della medesima imposta.

Così non è per legge dello Stato, ed a chi amministra il Comune la responsabilità di spiegare ai propri cittadini le ragioni di una proposta di Bilancio che grava su imprese, proprietari di immobili e percettori di reddito, ma che vuole continuare a garantire a tutti un migliorato livello di servizi e di manutenzione, con una spesa corrente ora correttamente sostenuta da entrate proprie e non esposta all'andamento delle operazioni edificatorie, sempre più affrancata dalle risorse provenienti dallo Stato. Questo in un contesto di innovazioni gestionali che continuano ad operare alla ricerca di efficacia ed efficienza nell'organizzazione dei servizi.

Piano di razionalizzazione

A partire dal triennio 2012-2014 viene approvato il Piano Triennale di razionalizzazione dell'Ente, secondo quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - art. 16, commi da 4 a 6 - convertito in legge 15/7/2011 n. 111. Nel Piano, approvato con delibera della Giunta comunale n. 52 del 30.03.2012, sono formalizzati tutti i progetti proposti dalle singole Aree in tema di:

- a) Razionalizzazione e riqualificazione della spesa
- b) Riordino e ristrutturazione amministrativa

c) Semplificazione e digitalizzazione

d) Riduzione dei costi della politica e di funzionamento.

Il Piano è acquisito nei Documenti di Programmazione e Pianificazione dell'Ente.

Gli eventuali risparmi conseguiti nel Piano potranno essere destinati:

- fino ad un massimo del 50% all'incentivazione del personale coinvolto nei singoli progetti presenti nel Piano;
- per il restante 50% resteranno a disposizione dell'Amministrazione per propri obiettivi.

La scadenza per l'approvazione del Piano è il 30 marzo di ogni anno.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.Territorio ed urbanistica	Spese correnti	Consolidate	1.075.971,00	958.617,00	959.317,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		147.433,00	551.249,00	287.579,00
	Totale		1.223.404,00	1.509.866,00	1.246.896,00
2.Le opere pubbliche	Spese correnti	Consolidate	2.187.840,00	1.669.563,00	1.679.793,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		839.555,00	2.950.453,00	6.662.000,00
	Totale		3.027.395,00	4.620.016,00	8.341.793,00
3.Energia, ambiente e rifiuti	Spese correnti	Consolidate	3.441.029,00	3.495.676,00	3.570.676,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		160.000,00	543.000,00	748.000,00
	Totale		3.601.029,00	4.038.676,00	4.318.676,00
4.Mobilità, trasporti, viabilità	Spese correnti	Consolidate	565.945,00	579.102,00	589.402,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		30.000,00	40.000,00	84.460,00
	Totale		595.945,00	619.102,00	673.862,00
5.Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	Spese correnti	Consolidate	27.800,00	27.900,00	28.000,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		27.800,00	27.900,00	28.000,00

6.Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	Spese correnti	Consolidate	3.243.681,00	3.256.175,00	3.258.730,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		33.000,00	33.000,00	0,00
	Totale		3.276.681,00	3.289.175,00	3.258.730,00

7.Cultura	Spese correnti	Consolidate	1.938.983,00	1.436.590,00	1.427.290,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		42.500,00	40.533,00	40.533,00
	Totale		1.981.483,00	1.477.123,00	1.467.823,00

8.Scuola	Spese correnti	Consolidate	1.913.346,00	1.750.939,00	1.751.689,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		1.913.346,00	1.750.939,00	1.751.689,00

9.Politiche giovanili	Spese correnti	Consolidate	0,00	0,00	0,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00

10.Sport	Spese correnti	Consolidate	372.532,00	260.837,00	263.042,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		13.000,00	313.000,00	313.000,00
	Totale		385.532,00	573.837,00	576.042,00

11.Le politiche di bilancio	Spese correnti	Consolidate	3.144.802,00	4.391.209,00	4.267.194,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale		3.149.802,00	4.396.209,00	4.272.194,00
12.Organizzazione e assicurazione qualità	Spese correnti	Consolidate	1.737.901,00	1.700.527,00	1.704.312,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		90.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale		1.827.901,00	1.730.527,00	1.734.312,00
13.Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	Spese correnti	Consolidate	753.476,00	744.525,00	744.525,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale		763.476,00	754.525,00	754.525,00
14.Attività istituzionali e segreteria	Spese correnti	Consolidate	1.302.866,00	1.263.265,00	1.266.905,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale		1.304.866,00	1.265.265,00	1.268.905,00
15.Sicurezza urbana	Spese correnti	Consolidate	861.704,00	795.310,00	798.760,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		34.200,00	39.000,00	39.500,00
	Totale		895.904,00	834.310,00	838.260,00

Totale	Spese correnti	Consolidate	22.567.876,00	22.330.235,00	22.309.635,00
		Di sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento		1.406.688,00	4.557.235,00	8.222.072,00
	Totale		23.974.564,00	26.887.470,00	30.531.707,00

3.4 PROGRAMMA N. 1 TERRITORIO ED URBANISTICA

RESPONSABILE Assessore all'Urbanistica e Pianificazione territoriale e Assessore alla Tutela Ambientale

Area Pianificazione del territorio, Patrimonio e S.I.T.

1 SALVAGUARDIA DEL SUOLO PER LA QUALITA' DELLA VITA

3.4.1 - Descrizione programma

Le future varianti agli atti del P.G.T. terranno conto del dimensionamento massimo previsto non superiore al 45,4%. A tutt'oggi il consumo di suolo risulta pari al 37,1%.tra il 2012 e il 2013 verrà approvata una variante al PGT finalizzata a “tarare” alcuni aspetti normativi e di contenuto o a correggere alcune previsioni all’attualità forse da rivalutare o errori materiali.

3.4.2- Motivazione delle scelte

Si intende ottemperare sia al Documento preliminare di indirizzi e al Documento di Piano del P.G.T., sia alle disposizioni regionali e provinciali che prevedono il contenimento del consumo di suolo con la salvaguardia delle aree libere

3.4.3 -Finalità da conseguire

Mantenimento delle aree libere destinate a verde di natura agricola, ecologica ed ambientale attraverso la realizzazione delle S.l.p. in progetto concentrate prevalentemente su aree di riconferma delle previsioni previgenti e su aree di recupero.

1 POPOLAZIONE MASSIMA RESIDENTE 30.000 ABITANTI

3.4.1 Descrizione programma

Le future varianti di Piano terranno conto degli eventuali aumenti di abitanti teorici in relazione al limite massimo contenuto nei 30.000 abitanti

3.4.2 Motivazione delle scelte

In analogia a quanto detto sopra anche l’eventuale aumento degli abitanti teorici ricadrà esclusivamente sulle aree già destinate all’edificazione

3.4.3 Finalità da conseguire

Si ribadisce quanto detto al punto precedente

1.01 Progetto: RECUPERO DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE

a) PII EX OSPEDALE

3.4.1 Descrizione programma

dovrebbe avere inizio il percorso tecnico amministrativo per giungere all’approvazione del PII previsto nell’Accordo di programma tra Comune-Azienda Ospedaliera e altri . Durante tale iter verrà sviluppato anche il tema della partecipazione indicato nel programma 7.1.03

3.4.3 Finalità da conseguire

dare attuazione ai contenuti dell’ Accordo di programma tra Comune-Azienda Ospedaliera e altri

1.02 Progetto: CENTRO STORICO

3.4.1 Descrizione programma

-Si proseguirà sul cammino di rivitalizzazione del centro storico attraverso continue azioni sinergiche sul settore commerciale e paracommerciale sviluppate mediante:

- l'utilizzo del Piano del Commercio in cui è definita una serie di sistemi commerciali quale strumento necessario al consolidamento e/o allo sviluppo delle attività di settore. Tale nuovo strumento è oramai indispensabile ai fini della sviluppo organico e coordinato di tali nuove aree e del consolidamento di quelle già esistenti.
- un "mercato permanente coperto", la cui possibilità di realizzazione si valuterà nello sviluppo del progetto inerente il Programma Integrato d'Intervento ex Ospedale, dedicato ad attività commerciali da svolgersi a cura di operatori economici aventi preferibilmente le caratteristiche di produttori locali, per valorizzare la cosiddetta "filiera corta" e il "chilometro zero", in una struttura dedicata.

la prosecuzione dell'attività, oramai consolidata, del Distretto del Commercio, meglio indicata nel progetto 3.01.04 – Il commercio

3.4.2 Motivazione delle scelte

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

3.4.3 Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 Investimento

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

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

1 03 Progetto: LE FRAZIONI – IL POLICENTRISMO

a) PERCORSO PARTECIPATIVO DEI BISOGNI DELLE FRAZIONI –

3.4.1 Descrizione programma

1) Attività volte alla rilevazione dei bisogni avvertiti dai cittadini delle frazioni.

2) Villa Sottocasa, Granaio e Opere Pubbliche ad Oreno: attività di partecipazione/comunicazione dei cittadini di Oreno per la condivisione del percorso per la definizione delle opere (o di parti delle stesse), da realizzare nella frazione.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Il programma ha l'obiettivo di raccogliere indicazioni dai cittadini sulle opere da realizzare e sui bisogni ai quali è necessario dare risposta.

3.4.3 Finalità da conseguire

Le finalità perseguite dal programma sono sia di investimento, sia di erogazione di un servizio alla cittadinanza.

3.4.3.1 Investimento

L'investimento è costituito dalle opere pubbliche che verranno realizzate, tuttavia anche la partecipazione può essere intesa come investimento in senso lato, in quanto nel tempo promuove un cambiamento culturale nei cittadini abitandoli ad un maggiore coinvolgimento costruttivo nelle scelte importanti che riguardano il territorio.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

La partecipazione è di per sé un servizio alla cittadinanza volto al maggiore coinvolgimento dei cittadini nella vita e nello sviluppo del proprio territorio sia nella definizione dei bisogni, sia nel contribuire all'orientamento delle scelte.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate in via prioritaria saranno quelle dell'Ufficio Progetti Speciali, con la collaborazione degli uffici Partecipazione e Stampa ed, eventualmente, di soggetti esterni.

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.

c) PEDEMONTANA

3.4.1 Descrizione programma

Febbraio 2012 l'Amministrazione ha comunicato a Pedemontana la propria disponibilità alla stesura di una convenzione per la realizzazione e gestione degli interventi di compensazione sul territorio.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Si ritiene vantaggiosa la possibilità di gestire complessivamente tutte le opere a verde a carattere compensativo perché alcuni interventi di Pedemontana si sovrappongono alla rete verde comunale

3.4.3 Finalità da conseguire

La gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale, è finalizzata all'ottimizzazione dei tempi, risorse e assicurare un miglior coordinamento fra interventi diversi.

1.04 Progetto: LA TUTELA AMBIENTALE

3.4.1 Descrizione programma

Si proseguirà nell'ordinaria attività di monitoraggio e controllo delle attività edilizie e produttive in modo che debbano essere svolte nel rispetto della normativa vigente, al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente. In particolare si continuerà a tenere in attività il tavolo interistituzionale relativo alla società Dobfar

3.4.2 Motivazione delle scelte

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

3.4.3 Finalità da conseguire

Le finalità perseguite dal programma sono quelle di mantenere il grado di collaborazione tra gli uffici che è alla base dell'attuale sistema di controllo dell'attività edilizia e produttiva. Nel corso del 2012 si valuterà, in aggiunta a ciò, la possibilità di disporre di una maggiore attività ispettiva sui cantieri attivi da parte dell'ufficio edilizia privata.

3.4.3.1 Investimento

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

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	190.880,00	179.800,00	180.000,00	
TOTALE (A)	190.880,00	179.800,00	180.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	35.632,00	33.000,00	33.000,00	
.....				
TOTALE (B)	35.632,00	33.000,00	33.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	996.892,00	1.297.066,00	1.033.896,00	
.....				
TOTALE (C)	996.892,00	1.297.066,00	1.033.896,00	
TOTALE (A+B+C)	1.223.404,00	1.509.866,00	1.246.896,00	

⁽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 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	1.075.971,00	87,95%		958.617,00	63,49%		959.317,00	76,94%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		147.433,00	12,05%		551.249,00	36,51%		287.579,00	23,06%	
Totale (a+b+c)		1.223.404,00		5,10%	1.509.866,00		5,62%	1.246.896,00		4,08%

3.4 PROGRAMMA N. 2 LE OPERE PUBBLICHE

RESPONSABILE: Assessore ai Lavori Pubblici

Area Lavori Pubblici e Ambiente

3.4.1 - Descrizione programma

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

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, qualità, efficienza, efficacia e concretezza.

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

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

La condivisione delle scelte saranno la base sia degli studi che delle progettazioni partecipate.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

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

In particolare:

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

A) Per la riqualificazione di vie e piazze sono previsti 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 Rimembranze, Ungaretti, Brianza, 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 Rota e Via S. Rita.

Con il completamento della variante alla S.P. 2 la cosiddetta Bananina dovranno essere ristrutturati gli incroci della S.P. con la Via Milano e Via Risorgimento mediante anche un progetto partecipato.

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.

Progetto 2.07 – VIMERCATE CITTA' CICLABILE

Si intende consolidare la sperimentazione del “Bike sharing elettrico”, avviata dalla Provincia di Monza e Brianza e realizzata anche con la collaborazione della Fondazione Distretto Green & High Tech Monza e Brianza. Il progetto prevede l'installazione di 3 bicistazioni in città (presso il nodo d'interscambio di P.za Marconi, il Nuovo Ospedale e le Torri Bianche), collegate tra loro da piste ciclabili – ciclopedonali.

Progetto 2.08 – I PEDONAI E IL TRASPORTO PUBBLICO

Inoltre, in conformità agli ambiti del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), recentemente approvato, sono previsti stanziamenti per realizzare opere per la sistemazione di incroci con la formazione 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 tombe ipogee presso i Cimiteri di Oreno, Ruginello e del capoluogo.

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

Progetto 2.02 – LA SCUOLA

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

Inoltre sono previsti interventi di verifica e controllo delle strutture scolastiche ed in particolare degli orizzontamenti.

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

- 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.

Progetto 2.10 – I GIOVANI

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

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

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 regionale di settore

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	3.300,00	3.400,00	
.....				
TOTALE (B)	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	3.024.195,00	4.616.716,00	8.338.393,00	
.....				
TOTALE (C)	3.024.195,00	4.616.716,00	8.338.393,00	
TOTALE (A+B+C)	3.027.395,00	4.620.016,00	8.341.793,00	

⁽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 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	2.187.840,00	72,27%		1.669.563,00	36,14%		1.679.793,00	20,14%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		839.555,00	27,73%		2.950.453,00	63,86%		6.662.000,00	79,86%	
Totale (a+b+c)		3.027.395,00		12,63%	4.620.016,00		17,18%	8.341.793,00		27,32%

3.4 PROGRAMMA N. 3 ENERGIA AMBIENTE E RIFIUTI

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

3 01 **Progetto: SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA "CINTURA VERDE" CHE CIRCONDA LA CITTA'**

Area Pianificazione del territorio, Patrimonio e S.I.T.

3.4.1 - Descrizione programma

Lo sviluppo del sistema ecologico e paesaggistico per l'anno 2012, determinato dall'impronta ambientale, può derivare da due concrete possibilità: l'attuazione delle opere contenute all'interno del P.P.I. del P.L.I.S. della Cavallera e le opere compensative di Pedemontana. Inoltre è da valutare anche la risposta dei cittadini in relazione all'eventuale cessione di aree per effetto della compensazione urbanistica. L'istituzione del fondo aree verdi a carattere regionale, i cui principi e obiettivi ricalcano l'impronta ambientale, contribuirà ad una ulteriore quota di fondi da impegnare con le medesime modalità di cui sopra. Per tale fondo si rende necessario aprire un apposito capitolo di spesa.

3.4.2 -Motivazione delle scelte

Si intende dar corso a specifiche previsioni di Piano, oltre ai programmi di carattere sovracomunale e regionale

3.4.3 -Finalità da conseguire

Mantenimento delle aree libere destinate a verde di natura agricola, ecologica ed ambientale attraverso tre modalità di intervento: la mappatura delle aree a verde esistenti e il loro completamento, l'estensione della aree ricadenti nel PLIS Cavallera e Folgora fino a limiti dell'edificato, creando un limite di protezione verde all'intero territorio comunale.

3.4.3.1 -Investimento

Risorse economiche da impronta ambientale e quota compensativa da pedemontana e da privati (es. Azienda Ospedaliera)

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

No

3.4.4- Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione all'ufficio urbanistica, ufficio patrimonio e segreteria

3.4.5-Risorse strumentali da utilizzare

le risorse strumentali sono quelle normalmente in dotazione all'area pianificazione

3.02 **Progetto: EDILIZIA SOSTENIBILE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE ED IL RISPETTO DELL'AMBIENTE**

Area Pianificazione del territorio, Patrimonio e S.I.T.

a) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ATTRAVERSO GARE ESCO

3.4.1 - Descrizione programma

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

Per il 2012 gli obbiettivi che verranno perseguiti si possono così riassumersi:

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

L'amministrazione comunale ha sempre più difficoltà nel reperire risorse proprie per svolgere direttamente interventi sul proprio patrimonio edilizio; tale situazione rende necessaria una proposta programmatica che preveda interventi organici e armonizzati tra loro che non incidano sul bilancio comunali e ma che si autofinanzino. Il progetto di riqualificazione energetica vuol perseguire tale riqualificazione attraverso step successivi (5 edifici nell'anno 2012) con il metodo del finanziamento conto terzi che nel campo energetico viene denominato ESCO con la quale sottoscrivere il contratti di rendimento energetico

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1- Investimento

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 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 03 I PARCHI

Area Pianificazione del territorio, Patrimonio e S.I.T.

3.4.1 - Descrizione del programma

a) La realizzazione del Parco del nord è strettamente legata al punto 1.03.01, in particolare per quanto riguarda il tema della compensazione che consente proprio l'acquisizione dell'area. Nel 2013, si definirà la modalità di gestione per il contenimento dei costi.

3.4.2 -Motivazione delle scelte

a) Si intende dar corso a specifiche previsioni di Piano, che prevedono anche attraverso forme compensative l'acquisizione delle aree.

3.4.3 -Finalità da conseguire

a) Realizzazione di aree a forte naturalizzazione con lo scopo di sviluppare al massimo la biodiversità; strutture culturali e di aggregazione, privilegiando l'uso di materiali naturali, la creazione di luoghi di aggregazione, di gioco per i bambini, di intrattenimento con l'individuazione di spazi per manifestazioni , spettacoli all'aperto ed attività culturali all'interno di un

luogo gradevole e naturale; la scelta di essenze arboree e arbustive autoctone, ma nella direzione di ricercare l'inserimento del maggior numero di specie possibili; realizzare la connessione con la rete viaria circostante attraverso tecniche progettuali basate sui criteri della moderazione del traffico tali da garantire alla "mobilità lenta" la massima connessione tra tessuto urbano ed il nuovo parco senza tuttavia pregiudicare lo scorrimento delle autovetture.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione all'ufficio urbanistica e ufficio patrimonio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

le risorse strumentali sono quelle normalmente in dotazione all'area pianificazione

Area Affari Generali

Settore Segreteria

3.4.1 - Descrizione del programma

Gestione come Comune capofila del Parco di Interesse Sovracomunale della Cavallera. Il Parco agricolo di recente istituzione, è stato riconosciuto dalla Provincia di Milano nel 2009, viene gestito attraverso lo strumento della Convenzione tra i Comuni di Arcore, Concorezzo, Villasanta e Vimercate. La Convenzione ha come scopo quello della gestione amministrativa, tecnica nonché di vigilanza del Parco. L'attività principale in questa fase di start up è innanzitutto quella di porre in essere iniziative di conoscibilità del Parco ma anche di tutela e miglioramento dell'ambiente attraverso interventi di recupero delle aree. Di recente approvazione da parte dei Comuni aderenti alla Convenzione è il Programma Pluriennale degli interventi che ha funzione programmatica e strategica che assumendo le caratteristiche di *governance* territoriale ha come scopo principale quello di tutelare l'ambiente nei confronti delle attività antropiche che possono compromettere il pregio ambientale. Al fine di meglio precisare le destinazioni urbanistiche e tutte le regole per il governo del territorio, nel corso del 2012 si procederà alla stesura del Piano attuativo del Parco e ai Regolamenti d'uso.

3.4.5 - Risorse umane da impiegare

n. 1 funzionario cat. D3 posizione organizzativa;

3.4.6 - Risorse strumentali da utilizzare

le risorse strumentali sono quelle normalmente in dotazione al settore segreteria.

3.04 GESTIONE RIFIUTI

3.4.1 - Descrizione del programma

Tra l'ottobre 2010 ed il febbraio 2011 l'Amministrazione Comunale ha effettuato alcuni interventi di riorganizzazione della raccolta domiciliare dei rifiuti (città suddivisa in tre zone con due soli giorni di raccolta – invece dei tre precedenti – e divieto dell'uso dei cassonetti per la raccolta differenziata della frazione secca). I risultati si sono subito visti: la percentuale di raccolta differenziata ha superato nel 2010 per la prima volta il 60% (60,75%) e nel 2011 ha raggiunto il 64,63%, ovviamente grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini, che hanno posto ancor più attenzione alla propria gestione dei rifiuti. Quindi, non solo Vimercate mantiene la sua presenza tra i "Comuni Ricicloni" (da oltre 15 anni), ma raggiunge gli obiettivi di legge (il d.lgs. 152/2006 prevede che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani almeno del 65% entro fine 2012; la L.R. n.26/2003, indica alle province di perseguire l'obiettivo del 60% di raccolta differenziata entro il 2011).

Fondamentale sarà la realizzazione di attività in/formative della cittadinanza sui temi della raccolta differenziata, per consolidare e migliorare gli ottimi risultati raggiunti. Si intendono confermare la rubrica fissa sul "Vimercate Oggi", l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione ad hoc in collaborazione con CEM Ambiente spa e la piena disponibilità ad effettuare interventi educativi presso le scuole di ogni ordine e grado da parte di tecnici comunali. Si avvierà anche l'Osservatorio "Verso Rifiuti Zero", col coinvolgimento del Consiglio Comunale, di CEM Ambiente e del WWF Vimercatese. 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.

Si ritiene indispensabile continuare nella sensibilizzazione, perché si ritiene vi siano ancora discreti margini di miglioramento (la percentuale media dei Comuni di CEM Ambiente spa – di cui Vimercate fa parte – è di oltre il 70%). Proseguiranno anche i controlli costanti sulle raccolte differenziate domiciliari, per ridurre comportamenti diffusi e scorretti, sia le collaborazioni per la risoluzione di problematiche locali (efficaci gli interventi in atto con attività produttive e commerciali). 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. Tali attività sono effettuate in collaborazione con CEM Ambiente spa, cui sono sempre affidate le attività di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione integrata dei rifiuti (e del relativo appalto).

Con l'obiettivo di preservare il decoro della città e garantirne il presidio, in collaborazione con la Polizia Locale proseguono i controlli quotidiani del territorio, per la prevenzione del degrado causato dall'abbandono indiscriminato di rifiuti (soprattutto lungo le strade di collegamento coi Comuni confinanti) e per la salvaguardia delle aree verdi cittadine, con particolare attenzione per quelle attrezzate.

Nell'ambito degli interventi di riduzione dei rifiuti, prosegue il progetto "Acqua in brocca", avviato con Fondazione Idra per il risparmio idrico, col duplice scopo di indirizzare al consumo consapevole dell'acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale e di ridurre la CO₂ emessa grazie all'eliminazione degli imballaggi (le bottiglie) e delle necessità di trasporto. Il progetto continua nelle scuole comunali, nel palazzo comunale, e nei punti di distribuzione sul territorio in piazza Marconi (abbinato alla vendita di latte fresco) e in via B. Cremagnani (anche con la partnership di CEM Ambiente spa, qui arricchito da distributori a prezzi concordati di sacchi e sacchetti biodegradabili per le varie raccolte differenziate domiciliari dei rifiuti e di detergenti ecologici in formula monodose). Con gli stessi partners (Fondazione Idra e CEM Ambiente spa) si sta valutando la possibilità di attivare anche il progetto "Acqua senza macchia" per la raccolta di olii vegetali esausti domestici, avviando una sperimentazione nel quartiere di Velasca.

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale fonda le sue attività sullo sviluppo sostenibile, da perseguire con la fattiva partecipata collaborazione ed interazione dei cittadini. La raccolta differenziata rappresenta un chiaro e sensibile banco di prova delle politiche ambientali e delle sinergie con i cittadini. Si intendono perseguire tali obiettivi con iniziative sia a livello locale sia nell'ambito intercomunale dell'Agenda 21.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti riguardano la fornitura di arredo urbano e di attrezzature per la raccolta dei rifiuti.

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);

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.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

L'esecuzione dei principali servizi di igiene ambientale, è affidata dall'Amministrazione Comunale all'operato di ditte esterne specializzate. Continuerà la collaborazione/coordinamento di soggetti esterni:

- con CEM Ambiente spa per le attività di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione integrata dei servizi di igiene ambientale e dell'Isola Ecologica;

- con le 5 Associazioni di Volontariato Locale (Unitalsi, Amici del Sidamo, Gruppo Imperatriz, Oratorio di Velasca e Parrocchia di San Maurizio), per la fondamentale e qualificata attività che consente il mantenimento degli alti livelli quali-quantitativi ottenuti dalla differenziazione dei rifiuti conferiti all'Isola Ecologica e da quelli provenienti dalle periodiche raccolte straordinarie operate sul territorio;
- con le Cooperative Sociali (all'interno dei servizi di gestione del territorio) per interventi di pulizia del suolo pubblico.

3.4.6 -Coerenza con il piano regionale 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 e s.m.i.) già da tempo raggiunti.

3.05 LA BIO DIVERSITA' URBANA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il 62% delle aree a verde a valenza agricola , paesaggistica ed ecologica, sono ricomprese all'interno dei P.L.I.S. Ciò favorisce e consente uno studio sulle bio diversità presenti sul territorio comunale anche attraverso interventi comuni all'interno dei singoli P.P.I., proprio in ragione di una sostanziale differenza tra i due parchi: uno con una valenza più agricola e l'altro più paesaggistica.

3.4.2 -Motivazione delle scelte

I P.P.I. dei parchi dovranno evidenziare le differenze degli stessi: a valenza agricola il PLIS della Cavallera e a valenza paesaggistica il PLIS del Molgora. In particolare attraverso il regolamento d'uso si dovrà mappare le diversità presenti.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Avere una conoscenza puntuale delle potenzialità delle area a verde che ricoprono una vasta superficie del territorio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle in dotazione all'ufficio urbanistica e ufficio patrimonio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

le risorse strumentali sono quelle normalmente in dotazione all'area pianificazione

3.06 ECOLOGIA PATRIMONIO DELLA CITTA'

3.4.1 - Descrizione del programma

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

In campo ecologico continua l'impegno di presidio del territorio, conseguito tramite una continua azione di monitoraggio dei quartieri, che mira a preservare il decoro della città e contemporaneamente a controllare l'andamento degli appalti di igiene ambientale, di gestione integrata del verde pubblico e di sanificazione ambientale.

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

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

Importante è la cooperazione con i due PLIS territoriali: il Consorzio Parco del Molgora (per attività educative dirette ai cittadini ed alle scuole e per iniziative in aree del Parco di particolare pregio); e il Parco della Cavallera (per la realizzazione di interventi di integrazione della rete ecologica regionale, per l'elaborazione degli strumenti di gestione del Parco e la sistemazione della sentieristica). Si valuterà anche la possibilità che i PLIS del Vimercatese possano avviare interazioni volte ad ottimizzare risorse e capacità progettuali.

Continua la collaborazione con il WWF Vimercatese (in tema di risparmio energetico, di riduzione dei rifiuti e di gestione dell'oasi urbana di via Galbussera) 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.

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

Infine, si valuterà la redazione della variante generale alla Zonizzazione Acustica del Territorio vigente, necessaria soprattutto per recepire le novità presenti nell'attuale PGT, in particolare legate alla mobilità.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale considera la qualità dell'ambiente il fattore preponderante della qualità della vita, da perseguire mirando allo sviluppo sostenibile, con la fattiva partecipata collaborazione ed interazione dei cittadini. Si intendono perseguire tali obiettivi con iniziative sia a livello locale sia nell'ambito intercomunale dell'Agenda 21, con il duplice scopo di promuovere strategie comuni e proporre progetti di carattere sovraterritoriale, ricercando le necessarie risorse economiche per attuare 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:

- ✓ 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 sovracomunale 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, Brianzacqua), 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 (Omnicomprendivo);
- ✓ autorizzazioni ai privati all'abbattimento di alberi (e controlli sui reimpianti) e alla manutenzione di boschi cedui, supporto nell'adozione di aree verdi da parte di privati o sponsor; autorizzazioni a privati e ditte per attività rumorose in deroga ai limiti di legge;

- ✓ sviluppo del progetto “Vimercate città ciclabile”, dalla pianificazione della rete ciclabile di Vimercate, proponendo gli interventi e le opere necessarie, alla promozione dell’uso della bicicletta quale reale e possibile alternativa all’utilizzo dell’automobile.

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.), nonché 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 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 CEM Ambiente spa per le attività di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione della manutenzione ordinaria del verde pubblico;
- 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.

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

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

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

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

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

La gestione di episodi o fenomeni di inquinamento (atmosferico, della falda acquifera, del suolo, ecc., diffusi o puntuali) è assicurata da programmi messi in atto in collaborazione con gli Enti Istituzionali (Provincia o Regione), in ottemperanza alle normative vigenti (regionali e/o nazionali).

3.07 POLITICHE ENERGETICHE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il Comune di Vimercate, che nel 2010 ha sottoscritto a livello europeo il “Patto dei Sindaci” per l’energia sostenibile, ha approvato nel 2011 il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile”, partendo dalla redazione dell’inventario delle emissioni di CO₂ cittadine e la redazione del Piano d’Azione (che raccoglie 33 azioni che l’Amministrazione Comunale ha avviato e intende intraprendere sino al 2020 per ridurre le emissioni inquinanti e aumentare l’uso di fonti rinnovabili). Si valuteranno le azioni in corso e si programmerà l’attivazione di altre iniziative previste dal PAES, monitorando nel frattempo sia gli elementi caratterizzanti la baseline sia gli effetti delle azioni eseguite.

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L’Amministrazione Comunale considera la qualità dell’ambiente il fattore preponderante della qualità della vita, da perseguire mirando allo sviluppo sostenibile, con la fattiva partecipata collaborazione ed interazione dei cittadini. Si intendono perseguire tali obiettivi con iniziative sia a livello locale sia nell’ambito intercomunale dell’Agenda 21, con il duplice scopo di promuovere strategie comuni e proporre progetti di carattere sovraterritoriale, ricercando le necessarie risorse economiche per attuare i programmi individuati.

3.4.3 -Finalità da conseguire

3.4.3.1. -Investimento

3.4.3.2. -Erogazione di servizi di consumo

Le risorse stanziare assicurano il consolidamento del progetto “Patto dei Sindaci”, con particolare attenzione agli audit sugli immobili comunali ed all’avvio di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, agli studi su possibili incentivazioni ad analoghi interventi su edifici esistenti da parte dei cittadini.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da utilizzare sono quelle che, in relazione ai suddetti servizi e compiti assegnati, vedono la relativa assegnazione in dotazione organica, ossia un funzionario, un istruttore amministrativo e un istruttore tecnico, coadiuvati dal dirigente dell’area. Si prevede inoltre la collaborazione di tutte le aree della struttura comunale coinvolte nel “Patto dei Sindaci” (area Pianificazione e Polizia Locale in primis).

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle normalmente in dotazione all’area LL.PP. e Ambiente.

3.4.6 -Coerenza con il piano regionale di settore

La sottoscrizione del “Patto dei Sindaci” è un atto volontario dell’Amministrazione Comunale, che determina una serie di impegni pluriennali – presi a livello della Comunità Europea – che si intendono rispettare.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	0,00	0,00	0,00	
• Provincia	27.200,00			
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti ⁽¹⁾				
• Altre entrate	56.500,00	56.500,00	56.500,00	
TOTALE (A)	83.700,00	56.500,00	56.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	516.000,00	496.000,00	496.000,00	
.....				
TOTALE (B)	516.000,00	496.000,00	496.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	3.001.329,00	3.486.176,00	3.766.176,00	
.....				
TOTALE (C)	3.001.329,00	3.486.176,00	3.766.176,00	
TOTALE (A+B+C)	3.601.029,00	4.038.676,00	4.318.676,00	

⁽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 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	3.441.029,00	95,56%		3.495.676,00	86,55%		3.570.676,00	82,68%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		160.000,00	4,44%		543.000,00	13,45%		748.000,00	17,32%	
Totale (a+b+c)		3.601.029,00		15,02%	4.038.676,00		15,02%	4.318.676,00		14,14%

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

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

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:

Il programma mobilità, trasporti, viabilità si sostanzia:

Settore **Polizia Locale**

1. **Nell'attività** di controllo di polizia stradale, che è diretta a prevenire e, nel caso, a sanzionare comportamenti scorretti nella guida dei veicoli, dirigendo l'attenzione, in via prioritaria, verso quei fenomeni in grado di incidere maggiormente (in termini negativi) sulle condizioni di sicurezza nel modo di svolgersi della circolazione veicolare.
2. **Nell'articolazione** di soluzioni progettuali volte alla mitigazione dell'aggressività del traffico che, in linea con le scelte più generali che trovano previsione nel P.G.T.U (definitivamente approvato nel 2010), possano concorrere al raggiungimento di standard più elevati di qualità dell'ambiente urbano e livelli di maggior fluidità della circolazione stradale ed un contenimento delle emissioni nocive in atmosfera (**progetto 4.01**).
3. **Nella gestione** delle procedure dirette all'applicazione di sanzioni amministrative, con riferimento a fattispecie d'infrazioni che trovano previsione nel Codice della Strada, ambito d'operatività questo rispetto al quale alla Polizia Locale è stato riconosciuto un ruolo di rilievo già in sede di previsione normativa (in tal senso dispone l'articolo 12 C.d.S.).
4. **Nell'assicurare** il supporto agli uffici tecnici (Pianificazione - Patrimonio) rispetto alla più appropriata configurazione della rete stradale sottesa agli interventi attuativi di nuovi assetti urbanistici conseguenti all'iniziativa degli operatori economici privati (**progetto 4.01**)
5. **Nel supporto** tecnico all'area Lavori Pubblici per la definizione delle modalità di connessione di nuove infrastrutture stradali sovracomunali con il tessuto viabilistico comunale esistente. (**progetto 4.01**)
6. **Nella definizione** degli scenari di viabilità transitoria da articolarsi, per il tempo di realizzazione ed immissione nel sistema viario di opere e infrastrutture stradali o di opere di urbanizzazione.
7. **Nell'attività** di costante informazione dei cittadini per partecipare agli stessi i nuovi assetti della circolazione derivanti dall'attuazione di nuove soluzioni di regolamentazione viabilistica, sia con riguardo specifico a provvedimenti introduttivi di limitazioni o vincoli alla circolazione (blocchi del traffico), sia con riferimento specifico a provvedimenti assunti nei riguardi della generalità dei cittadini con atti di natura ordinatoria, incanalando appropriate risorse per l'attività d'informazione diretta ad orientare l'utenza sulle modalità di adempimento di formalità amministrative concernenti la patente di guida, la revisione dei veicoli e diretta alla comprensione delle nuove norme di comportamento conseguenti alle modifiche introdotte nel Codice della Strada.
8. **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 concorrenti attività che in esso hanno a svolgersi (quali il gioco, il passeggio, ecc.), facendo leva nel momento dell'insegnamento, ad un linguaggio semplice, privato di termini tecnici, attento alle domande dei bimbi, con l'utilizzo, quale supporto didattico, di strumenti interattivi (audiovisivi e multimediali). Anche nel 2012, nell'articolazione del programma di educazione stradale, si praticherà l'indirizzo consolidato di far seguire alla lezione teorica momenti di gioco e d'esercizio con l'utilizzo di opuscoli, libretti, da utilizzarsi anche nel corso delle vacanze estive, per tenere costante l'interesse su quanto trattato ed appreso in precedenza. Sempre facendo leva sul gioco come strumento di riscontro dell'apprendimento del messaggio educativo, si provvederà a rielaborare il cd interattivo, efficacemente utilizzato negli ultimi anni, da consegnare alle singole classi a conclusione del percorso didattico. Nel 2012 il programma d'educazione stradale tratterà anche iniziative dirette ai ragazzi delle scuole medie su ambiti tematici specifici, come "andare in bici" o "l'uso del ciclomotore".

9. 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 comprende sia il Capoluogo che i quartieri di Oreno, Ruginello e Velasca. E' attivo anche il collegamento di Velasca ed Oreno con la stazione FF.SS. di Arcore. A seguito di una revisione del programma di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, senza oneri aggiuntivi, si è potuto attivare un servizio di trasporto diretto al polo ospedaliero, con la previsione di n. 3 corse mattutine e 3 pomeridiane nelle fasce orarie di principale apertura del nosocomio, al fine di collegare anche i cittadini residenti nei quartieri Nord, Oreno e Velasca, zone non servite da alcun trasporto pubblico extraurbano.

Settore **Ecologia**

10. 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' stato, così, istituito un servizio di collegamento diretto piazza Marconi - largo della Salute - linea Z320 del trasporto pubblico extraurbano- (**progetto 4.03**)
11. Nel settore Ecologia e Mobilità Sostenibile l'Amministrazione Comunale confermerà i programmi di mobilità dolce già attivi da anni. In tutte le scuole primarie della città continua il progetto "Allegripedi d.o.c. - i percorsi sicuri casa - scuola". Lo scopo è di riportare la città a misura di bambini, consentendo loro di acquisire autonomia e consapevolezza e riappropriandosi di un territorio che rispetti le loro esigenze. La validità degli "Allegripedi d.o.c." è sottolineata anche dal positivo coinvolgimento delle stesse scuole primarie. Il progetto è consolidato anche in virtù del coinvolgimento dell'associazionismo cittadino (in primis i "Carabinieri a riposo"), per collaborare nell'organizzazione degli accompagnatori dei bambini e nell'attivazione di iniziative di coinvolgimento e sensibilizzazione di tutti i soggetti economici e sociali presenti.

3.4.2. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE.

1. **Accrescere** sempre di più l'efficacia degli interventi diretti al contenimento del fenomeno dell'incidentalità stradale, orientando idonee risorse verso i controlli di natura mirata, in particolare nelle fasce orarie che i dati statistici evidenziano come quelle maggiormente interessate dai sinistri stradali, e verso i comportamenti scorretti di guida che, con maggior ricorrenza, si inseriscono nel processo causale degli incidenti, a loro volta desumibili dai dati statistici nella disponibilità della Polizia Locale.
2. **Per il 2012** la Polizia Locale conta 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 conformità con le conclusioni e le soluzioni progettuali delineate nel Piano Generale del traffico urbano. Nel 2012 la Polizia Locale procederà a consolidare l'indirizzo, da anni seguito, diretto all'individuazione degli interventi idonei a definire condizioni di maggior equilibrio tra le componenti privilegiate (flusso veicolare) e quelle solitamente trascurate (pedoni e velocipedi) del traffico.
3. **Nel 2012** l'azione della Polizia Locale si orienterà in particolare verso l'attività di controllo e d'accertamento delle infrazioni al C.d.S. dirigendo rilevanti risorse per il consolidamento del grado di tensione operativa che ne ha caratterizzato l'azione negli ultimi anni, connotandola, in particolare, per un alto livello di diversificazione degli interventi di controllo, conservando specifica attenzione al tema della circolazione dei mezzi pesanti e al controllo e repressione dei comportamenti di guida che più si riflettono sulla sicurezza stradale, come la guida in stato di alterazione per l'assunzione di bevande alcoliche e/o sostanze psicotrope e 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 2012 l'esperienza già intrapresa negli ultimi anni degli incontri aperti con i giovani.
4. **Nel 2012** in relazione alla previsione del completamento e dell'immissione nel sistema viario di importanti infrastrutture viabilistiche (quali la tangenzialina sud, cosiddetta "bananina") la Polizia Locale assicurerà il necessario supporto all'area Lavori Pubblici per la definizione delle opere/modalità di connessione stradale, che in prima battuta, in relazione alle risorse disponibili, potranno avere la connotazione di soluzioni provvisorie rispetto a quelle definite a livello di progettazione preliminare nel Piano Generale del traffico urbano.

5. **Con riguardo** agli interventi (il riferimento è anche alle opere pubbliche realizzate a scomputo oneri o, comunque, previste in convenzioni urbanistiche) che possono prospettarsi sullo scenario stradale con riflessi sul normale modo di sviluppo della circolazione veicolare, per il tempo della loro realizzazione, la Polizia Locale avrà cura di organizzare percorsi di viabilità transitoria perché, da un lato, la loro attuazione avvenga in condizioni di piena sicurezza e, dall'altro, perché il disagio per gli spostamenti veicolari sia contenuto il più possibile.
6. **La Polizia Locale** dirigerà una quota appropriata di risorse per la gestione delle aree di parcheggio fruibili a titolo oneroso, in linea con la finalità, che trova formalizzazione nell'articolo 7 del Codice della Strada, di conservare una situazione d'equilibrio tra le aree fruibili senza limiti e le aree sottoposte a vincoli temporali o di onerosità, ciò con riguardo alle diverse esigenze dell'utenza in tema di stationamento dei veicoli.
7. **Conserveranno** carattere di priorità in quest'area d'intervento le verifiche del rispetto del piano di spazzamento delle arterie stradali e, altresì, l'azione di aggiornamento periodico della cartellonistica stradale, per accrescere l'efficacia degli stessi, nella direzione di concorrere a creare le condizioni per un più alto livello di decoro dell'ambiente stradale e, più in generale, della città.
8. **Suscitare l'interesse** dei bimbi sul tema delle regole e dei comportamenti che è necessario conoscere e rispettare per muoversi in maniera sicura nello scenario stradale, secondo i principi informativi del Codice della Strada e secondo gli indirizzi consolidati della moderna didattica, in base ai quali è fondamentale anticipare il processo d'apprendimento delle regole, agendo sull'alta capacità d'assimilazione propria delle prime fasce d'età (incrementando così la possibilità che le stesse regole entrino a far parte del bagaglio conoscitivo dei futuri utenti della strada). Rendere consapevoli i bimbi su come sia articolato l'ambiente stradale e sui 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.
9. **Esprimere** la massima trasparenza ed efficienza operativa rispetto ad ogni adempimento amministrativo, strutturando, in particolare, la gestione dei procedimenti sanzionatori al C.d.s. nella direzione della massima chiarezza. Sforzo questo, d'attenzione e di precisione, che anche nel 2012 non mancherà di tradursi (come negli ultimi anni) nella forte riduzione del contenzioso amministrativo sotto la soglia dell'1,5% del numero complessivo dei procedimenti sanzionatori avviati.
10. **Organizzare le risorse umane** della Polizia Locale in maniera tale da rispondere, anche rispetto all'area d'intervento qui in discorso, in modo appropriato alle esigenze dell'utenza. Nello specifico, lo sforzo nell'organizzazione e gestione delle risorse umane si indirizzerà verso l'incremento dell'attività formativa, non solo nella direzione del consolidamento del bagaglio conoscitivo degli addetti, ma anche nella direzione dell'implementazione delle abilità relazionali.
11. **In riferimento** al profilo più prettamente organizzativo, nel 2012 lo sforzo operativo sarà diretto all'integrazione delle tecnologie su cui si regge l'attività del Comando di Polizia Locale.
12. **Per i trasporti** è 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.
13. **Il progetto** "Allegripedi d.o.c. – i 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.

3.4.3 FINALITA' DA CONSEGUIRE:

3.4.3.1 Investimento:

Strumenti volti ad incrementare la sicurezza e visibilità degli addetti con riferimento specifico ai servizi serali, integrazione per il rinnovo della strumentazione del Comando della Polizia Locale.

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

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo:

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

Il servizio di trasporto pubblico viene 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.

Il progetto “Allegripedi d.o.c.” prevede invece le seguenti attività: organizzazione delle giornate di entrata a scuola a piedi in tutte le scuole primarie 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.

L'intero Corpo della Polizia Locale attualmente si compone di 1 Comandante, 1 Vicecomandante, 2 Sottufficiali, 14 Agenti. Corpo che fruisce del supporto di un istruttore direttivo amministrativo. Pur se continuerà ad essere assai distante l'obiettivo d'allineamento con gli standard regionali, per i quali in un contesto territoriale come Vimercate il Corpo della Polizia Locale dovrebbe far leva su 25-26 addetti (contro gli attuali 18) il 2012 dovrebbe caratterizzarsi per il consolidamento delle risorse umane disponibili con la sostituzione dell'addetto venuto meno per cause naturali.

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/ricieste chiarimenti e risposte ai cittadini.

Per il progetto “Allegripedi d.o.c.” si prevede l'impiego di 1 istruttore amministrativo per l'ufficio “percorsi sicuri”, che coordina anche il gruppo degli accompagnatori (soprattutto i volontari).

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 concreta di 5 autovetture (di cui un fuoristrada), un veicolo attrezzato ad ufficio mobile (Scudo), nr. 2 motoveicoli, nr. 2 velocipedi. Parco veicolare che già nel corso del 2011 è stato rinnovato con l'acquisto di 2 nuovi veicoli, acquisto che in gran parte (70%) è stato finanziato dalla Regione attraverso il patto locale di sicurezza.

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

La dotazione di strumenti della Polizia Locale si completa, inoltre, con 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 si compone di un sistema radio con nr. 2 basi, nr.15 ricetrasmittenti portatili, nr. 5 radio veicolari e nr. 2 motoveicolari. In ultimo, per conseguire la tempestiva reperibilità del personale, la Polizia Locale dispone di n. 6 telefoni cellulari e 4 localizzatori GPS utilizzati per il l'ottimizzazione e localizzazione del servizio di pattugliamento.

3.4.6 COLLEGAMENTO CON IL PIANO REGIONALE/ DI SETTORE.

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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					
.....		595.945,00	619.102,00	673.862,00	
.....					
	TOTALE (C)	595.945,00	619.102,00	673.862,00	
	TOTALE (A+B+C)	595.945,00	619.102,00	673.862,00	

⁽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 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	565.945,00	94,97%		579.102,00	93,54%		589.402,00	87,47%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		30.000,00	5,03%		40.000,00	6,46%		84.460,00	12,53%	
Totale (a+b+c)		595.945,00		2,49%	619.102,00		2,30%	673.862,00		2,21%

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

RESPONSABILE Assessore alle Attività Economiche

5.04 Progetto: Il Commercio

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

3.4.1 Descrizione programma

Si proseguirà sul cammino di rivitalizzazione delle attività commerciali mediante:

- o la costante riqualificazione del Settore Commercio, come struttura al servizio e a sostegno dello sviluppo economico della città, in modo da rendere coerenti i tempi, i modi ed i contenuti dell'attività amministrativa con le esigenze delle attività economiche. Per il 2012 si prevede inoltre, in attuazione della nuova normativa, l'incremento del n° delle farmacie per fornire un ulteriore servizio nelle zone della città più carenti e l'individuazione di nuovi stalli per il servizio noleggio auto.
 - o la prosecuzione dell'attività, oramai consolidata, del Distretto del Commercio quale struttura di promozione, coordinamento e aggregazione delle attività economiche. Per il 2012 si prevede l'organizzazione di numerose attività di promozione del centro storico (notti bianche, manifestazioni tipiche temporanee, ecc..).
 - o l'utilizzo del 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 è oramai indispensabile ai fini dello sviluppo organico e coordinato di tali nuove aree e del consolidamento di quelle già esistenti.
- a) Dovrà essere inoltre sviluppata la capacità di autofinanziamento del distretto del commercio anche attraverso l'eventuale creazione di una associazione (attività da svolgersi nel 2014).
- b) Per il 2013 si prevede l'avvio di un progetto di razionalizzazione del mercato del venerdì che porti all'individuazione di un referente unico, che renda più funzionale il mercato stesso attraverso una gestione unitaria ed autonoma.

3.4.2 Motivazione delle scelte

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

3.4.3 Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 Investimento

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

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 Risorse umane da impiegare

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.

5.05 Progetto: Formazione professionale

Area: Servizi alla persona e alla comunità

Settore: Educazione e Formazione

3.4.1 Descrizione programma

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

La Giunta Comunale ha dato mandato di studiare un progetto che prevedesse l'utilizzo della struttura scolastica "Ludovico Valterra" di Velasca, già sede di scuola primaria, per interventi nell'ambito formativo o dell'istruzione o della formazione professionale.

Nell'aprile 2012 è stato pubblicato un avviso volto ad individuare un ente di formazione professionale per la realizzazione di un "Progetto di avvio di corsi di formazione professionale per l'anno scolastico 2012 – 2013".

Vincitrice della selezione è risultata la proposta progettuale di ECFoP Monza e Brianza.

ECFoP opera dal 1955 sul territorio dell'attuale Provincia di Monza e Brianza (Comuni di Monza, Desio, Carate Brianza) ed è promotore di diverse reti territoriali per la formazione e il lavoro (Formabrianza, Rete Formazione Lavoro, NET rete nel campo della green economy...).

ECFoP vanta 4 sedi operative, 140 enti in collaborazione, 175 esperti di formazione coinvolti ogni anno, 1.700 aziende in collaborazione, 2.310 i corsisti in un anno di formazione, 47.082 ore di formazione erogate in un anno, 24.000.000 € di finanziamenti utilizzati in ambito formativo negli ultimi 5 anni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il progetto trova le sue motivazioni nella considerazione che l'intero territorio del Vimercatese risulta decisamente carente dal punto di vista dell'offerta sia di corsi di formazione professionale in DDIF (Diritto e Doveri di Istruzione Formazione), ossia di corsi rivolti ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado, che di corsi di formazione superiore, in particolare i dati delle iscrizioni per l'anno scolastico 2012 – 2013 evidenziano come il 53% di studenti del vimercaese trovino solo fuori distretto la sede dei corsi prescelti.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Il progetto pensato da ECFoP per Vimercate e preceduto da un piano di fattibilità condotto su uno studio dell'offerta formativa attuale riguardante l'intera Provincia di Monza e Brianza ha per oggetto la creazione presso la struttura scolastica "L. Valtorta" di Velasca di un centro di formazione professionale caratterizzato da una forte attenzione ai bisogni del territorio. Obiettivo principale è quello di creare cultura e offrire servizi qualificati (formazione e consulenza) agli enti, alle istituzioni scolastiche, alla pubblica amministrazione, alle aziende e ai cittadini.

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

Più nel dettaglio il progetto prevede due fasi di attuazione:

1) a breve termine, ossia con avvio dei corsi già da settembre/ottobre 2012;

- prima annualità del Progetto Lombardia Eccellente – Settore Green Profession;
- percorsi di formazione in apprendistato;
- sportello per i servizi al lavoro;
- percorsi formativi, interventi di coaching e di consulenza organizzativa per le aziende del territorio;
- corsi per i cittadini.

2) a medio termine, ossia con avvio da settembre 2013.

- si prevede di poter attivare due percorsi in Diritto e Doveri di Istruzione e Formazione (DDIF);
- attraverso un lavoro di rete con i Comuni e le scuole del Vimercatese, in raccordo con gli altri enti formativi presenti e con il mondo del lavoro si identificheranno due ambiti di intervento entro i quali proporre due percorsi formativi per i ragazzi dai 14 ai 18 anni.

I percorsi in DDIF della Formazione Professionale sono un forte strumento di prevenzione e di professionalizzazione offerto ai giovani; inoltre possono vantare alte % di inserimento lavorativo al termine del percorso, in molti casi tra il 70 e l'80%.

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali in dotazione agli uffici connessi al programma

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
.....				
TOTALE (B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	17.800,00	17.900,00	18.000,00	
.....				
TOTALE (C)	17.800,00	17.900,00	18.000,00	
TOTALE (A+B+C)	27.800,00	27.900,00	28.000,00	

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

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

IMPIEGHI

		Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	27.800,00	100,00%		27.900,00	100,00%		28.000,00	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)		27.800,00		0,12%	27.900,00		0,10%	28.000,00		0,09%

3.4 PROGRAMMA N. 6 Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale

RESPONSABILE Assessore alle politiche sociali, famiglia e pari opportunità, politiche scolastiche sovra territoriali e integrazione e Assessore alle politiche abitative

3.4.1 – Descrizione programma

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

Area: Servizi alla Persona e alla Comunità

Progetto: 6.01 Fragilità sociali

Settore: **Servizi Sociali**

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

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

2) Il Comune assume un ruolo rilevante nel favorire l'integrazione delle persone disabili e fornire sostegno alle loro famiglie. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, il Comune a 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. 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.

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

Si confermano gli 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. Tali progetti si concluderanno entro giugno 2012 (le domande sono state presentate nel giugno 2011). Non verranno, a giugno 2012, raccolte nuovamente le domande perché non ci saranno più finanziamenti per tale legge.

3) TRASPORTO AD PERSONAM è un intervento fondamentale per consentire alle persone disabili di accedere ai servizi; viene effettuato attraverso il servizio I CARE che vede la partecipazione di un numero considerevole di cittadini volontari che si occupano del trasporto utilizzando i mezzi messi a disposizione dal Comune. In tema di trasporto sono attive anche alcune convenzioni con Associazioni di volontariato e il trasporto gratuito garantito attraverso l'appalto a tutti gli utenti del CDD di Usmate. E' allo studio una nuova modalità di organizzazione del servizio trasporto al fine di ottimizzare ulteriormente l'utilizzo delle scarse risorse a disposizione.

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

- sportello informativo "STARS" presso Spazio Città che è punto di informazione, di raccordo, di accompagnamento, di mediazione culturale;
- corsi di italiano per stranieri e percorsi formativi a cura del Centro Territoriale Permanente di Arcore;
- corsi di italiano per stranieri a cura del COI;

- collaborazione con la consulta degli stranieri.

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

Progetto: 6.02 Gestione alloggi e sostegni alle famiglie

Settore: **Servizi Sociali**

ACCESSO ALL'ABITAZIONE:

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

Il Comune di Vimercate dispone di un patrimonio abitativo consistente, che tuttavia non può rispondere a tutte le richieste e pertanto anche nel 2012 proseguirà la collaborazione con associazioni di volontariato e del terzo settore per attuare soluzioni alternative.

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

Progetto: 6.03 La rete dei Servizi Sociali

Settore: **Servizi Sociali**

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

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

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

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

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

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

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

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

E' efficace la collaborazione con la ASL della Provincia di Monza e Brianza e in particolare con il Distretto Sociosanitario di Vimercate. Con particolare interesse si seguono gli sviluppi del processo di integrazione socio sanitaria che coinvolge sia i medici di base che i medici ospedalieri e tutti i progetti previsti dal Piano di Salute 2012.

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

Progetto: 6.04 Gli anziani

Settore: **Servizi Sociali**

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

Le attività principali sono comprese in tre ambiti di intervento, 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”**: è costituito da un complesso di prestazioni socio assistenziali svolte presso il domicilio dell'utente.

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

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

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

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

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

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

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

Università del Tempo Libero;

corsi di ginnastica dolce (programma 10)

Progetto: 6.05 La Famiglia

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

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

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

- sostegno alla famiglia in difficoltà;

- promozione della famiglia come risorsa;

- promozione di servizi a supporto delle famiglie nel periodo delle vacanze scolastiche;

- supporto diretto alla coppia genitoriale e al minore attraverso il sostegno economico e il servizio d'assistenza domiciliare educativa;

- prevenzione secondaria che si attua attraverso l'Affido Familiare e le attività del Centro Psicopedagogico;

- riparazione del danno conclamato che si realizza mediante il ricovero in comunità e centri di pronto intervento.

Anche per l'anno 2012 vengono confermati i seguenti servizi:

1) ADM (Assistenza domiciliare minori)

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

2) CPP (Centro Psicopedagogico)

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

3) AFFIDO FAMILIARE

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

4) SPAZIO NEUTRO

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

5) COMUNITA' ALLOGGIO MINORI

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

6) CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Considerata l'esigenza di rinnovare il servizio e la necessità di contenimento della spesa, si ritiene opportuno per l'estate 2012 e successive sperimentare e attuare una nuova forma di organizzazione dei centri ricreativi estivi, che possa avvalersi dell'esperienza maturata in questo campo da operatori già attivi sul territorio e già in rapporti di collaborazione con l'Amministrazione Comunale. In particolare è stata svolta un'attività di co-progettazione con la società "Insport", che rappresenta la parte gestionale e operativa della società di progetto "Vicusport", attuale gestore del centro sportivo comunale di via degli Atleti. "Insport" ha alle spalle diversi anni di organizzazione in proprio di camp estivi per bambini e ragazzi in età scolare. Il progetto elaborato prevede la realizzazione di centri ricreativi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni: in questo modo non solo vengono assicurate le fasce d'età tradizionalmente garantite dai centri estivi comunali, ma viene ampliata l'offerta, includendo anche i ragazzi dai 13 ai 14 anni, inoltre il periodo di funzionamento risulta aumentato rispetto agli anni precedenti. L'impegno dell'Amministrazione Comunale riguardo il servizio dei centri ricreativi estivi si conferma e si concretizza dunque nel lavoro di co-progettazione con la società "Insport", assicurando da un lato il supporto necessario al passaggio di informazioni e metodologie organizzative, dall'altro offrendo supporti di tipo strumentale, quali:

- la disponibilità della struttura della scuola dell'infanzia "Gianni Rodari";
- l'utilizzo della cucina, del tendone-refettorio e di alcuni spazi verdi per il gioco e le attività presso l'area feste di via degli Atleti;
- la possibilità di effettuare una giornata gratuita al Must, con specifico percorso al museo e utilizzo del parco retrostante per pranzo al sacco e giochi.

Inoltre l'Amministrazione Comunale intende contribuire finanziariamente alla realizzazione dei nuovi centri estivi 2012: infatti provvederà al pagamento dei pasti e delle merende – per un massimo di 5.000 pasti -, avvalendosi del contratto in essere con la ditta C.I.R., a cui è stato richiesto e concordato un costo pasto ribassato rispetto a quello previsto, pari a €4,08 più Iva. Infine restano in carico all'Amministrazione Comunale la spesa per l'assistenza educativa ai bambini disabili residenti in Vimercate e la spesa per le pulizie della scuola dell'infanzia. Il personale educativo necessario verrà richiesto alla Cooperativa Aeris, cooperativa che abitualmente fornisce il personale educativo per disabili durante l'anno scolastico, tramite l'Azienda Consortile Offertasociale.

Progetto: 6.06 La rete dei nidi

Settore: **Educazione e Formazione**

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 "Altrospazio" 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%, assai vicina all'obiettivo di Lisbona pari al 33%. Per l'anno 2012 è in fase di attuazione 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; in particolare si è proceduto alla pubblicazione di un bando per la cessione del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 del codice civile.

E' inoltre attivo, a livello sovraterritoriale, il 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.

Progetto: 6.07 Le Associazioni

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

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

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

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

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

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

Progetto: 6.08 Politica della casa

Settore: **Ufficio progetti speciali dell’Area Pianificazione del Territorio, Patrimonio e S.I.T.**

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. Le politiche della casa hanno come obiettivo quello di ampliare il mercato della locazione, attuare una maggiore integrazione dei contesti urbani, incentivare anche i privati a realizzare edilizia sociale, valorizzare, migliorare e sfruttare strategicamente il patrimonio immobiliare pubblico. Si vuole erogare un servizio che risponda alle esigenze dei cittadini appartenenti alle fasce di reddito più basse di ottenere un alloggio in locazione a canoni agevolati.

– Progettazione, (2012) costituzione e attivazione (2013) dell’Agenzia per la Locazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

Si vuole inoltre aumentare l’offerta abitativa per consentire alle famiglie a basso reddito di soddisfare il bisogno primario della casa

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

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

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

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

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Vedasi i singoli progetti

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane del settore servizi sociali sono le seguenti:

- n. 1 dirigente (quota parte)
- n. 1 funzionario del settore Educazione e Formazione (quota parte)
- n. 1 funzionario del settore Servizi Sociali
- n. 5 assistenti sociali di cui tre a tempo pieno e due part time
- n. 1 psicologa dipendente
- n. 1 psicologa ad incarico professionale
- n. 3 istruttori amministrativi a tempo pieno
- n. 2 istruttore amministrativo a part time
- n. 18 unità di personale per il servizio asilo nido comunale

Le risorse umane dell'area Pianificazione del territorio, patrimonio e S.I.T. sono le seguenti:

- n. 1 funzionario settore Progetti Speciali
- n. 2 istruttori direttivo settore Progetti Speciali

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazioni strumentali in dotazione agli uffici, automezzi.

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	303.500,00	285.000,00	285.000,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti ⁽¹⁾				
• Altre entrate	10.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (A)	313.500,00	287.000,00	287.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	278.000,00	184.000,00	184.000,00	
.....				
TOTALE (B)	278.000,00	184.000,00	184.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	2.685.181,00	2.818.175,00	2.787.730,00	
.....				
TOTALE (C)	2.685.181,00	2.818.175,00	2.787.730,00	
TOTALE (A+B+C)	3.276.681,00	3.289.175,00	3.258.730,00	

⁽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 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	3.243.681,00	98,99%		3.256.175,00	99,00%		3.258.730,00	100,00%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		33.000,00	1,01%		33.000,00	1,00%		0,00	0,00%	
Totale (a+b+c)		3.276.681,00		13,67%	3.289.175,00		12,23%	3.258.730,00		10,67%

3.4 PROGRAMMA N. 7 CULTURA

RESPONSABILE: Assessore alle Politiche Culturali ed Educative, Assessore alle Biblioteche Civiche

3.4.1 - Descrizione programma

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

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

Da un lato la Biblioteca, che si pone l'obiettivo di affiancare ai consolidati servizi bibliotecari una sempre maggiore offerta di spazi, infrastrutture e occasioni di socializzazione, partecipazione civica e coesione sociale. Per realizzare tale obiettivo si intende dare vita a forme di partnership tra pubblico, privato e associazionismo, avviando politiche di fund-raising e people-raising. Le attività della biblioteca sono integrate nel Sistema Bibliotecario del Vimercatense, costituito da 27 Comuni, con il Comune di Vimercate nel ruolo di capo-fila. L'attività di SBV (regolata dalla L.R. 81/85 e dalla Convenzione intercomunale approvata con DdC n.38 del 30.06.2011), è finanziata dai contributi dei Comuni aderenti, nonché da contributi regionali e provinciali. L'organizzazione sistemica permette di offrire – con una ottimizzazione dei costi e maggiori livelli qualitativi - servizi di “secondo livello” alle biblioteche aderenti.

D'altro lato il museo MUST che raccoglie, cataloga, conserva, espone testimonianze culturali - 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 MUST è il luogo di raccolta della memoria locale, e si propone quale punto di educazione al patrimonio, e di riflessione e di elaborazione per il territorio del Vimercatense. Contestualmente è necessaria una riflessione sullo sviluppo del progetto di utilizzo di Villa Sottocasa, finalizzato alla valorizzazione del bene architettonico, ponendo attenzione agli aspetti della economicità e della ricerca di partner pubblici e privati.

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

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Progetto 7.1 - – Villa Sottocasa – MUST - 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 Vimercatense, sia eventi e manifestazioni per il pubblico generale, derivano dalla consapevolezza che la conoscenza stessa del patrimonio sia la condizione primaria per la sua salvaguardia e valorizzazione. All'interno del progetto Distretto Culturale Evoluto, promosso dalla Fondazione Cariplo, si lavorerà per la costruzione di una rete museale a livello della Provincia di Monza e Brianza, anche nell'ottica della valorizzazione delle potenzialità turistiche di Vimercate.

Progetto 7.2 - Attività Culturali - Valorizzazione del patrimonio artistico ed eventi - 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.

Progetto 7.3 – Biblioteca Civica - Si intende confermare la mission della biblioteca come istituto finalizzato a garantire l'accesso all'informazione e alla promozione culturale, con una particolare attenzione alle funzioni di coesione e aggregazione sociale che la biblioteca può svolgere a vantaggio dell'intera comunità.

Progetto 7.4 - Sistema Bibliotecario del Vimercatese - Il consolidamento dell'organizzazione sistemica (aumento delle economie di scala ed ampliamento della gamma e della qualità dei servizi di secondo livello garantiti alle biblioteche) è un metodo di lavoro consolidato ed in continuo sviluppo. L'individuazione di ulteriori sinergie tramite la collaborazione/integrazione con altri sistemi bibliotecari rappresenta una ulteriore occasione di condivisione dei costi su bacini di utenza più ampi.

3.4.3 – Finalità da conseguire

7.1 – Garantire l'erogazione del servizio museale

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

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

Garantire la conservazione dei beni culturali

Garantire la manutenzione puntuale degli allestimenti, particolarmente per quelli multimediali

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

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

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

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

Coordinare le attività sul territorio vimercatese, con promozione e pubblicizzazione delle iniziative, anche attraverso le risorse web

Collaborare con la Provincia di Monza e Brianza

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

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

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

Supportare la nascita della associazione “Amici della biblioteca”, affinché divenga uno dei soggetti preferenziali con il quale realizzare partnership e ricerche di finanziamento;

Incrementare la collaborazione con altre associazioni cittadine per realizzare un'ampliamento della gamma dei servizi e delle occasioni di socializzazione, valorizzando gli spazi della Biblioteca Civica (sala-studio, sale-corsi e auditorium del piano interrato e “galleria espositiva” del piano primo)

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

Portare a conclusione il processo di aggiornamento della infrastruttura software avviato nell'ultimo triennio tramite la messa in attività di APP per smart-phone per l'accesso ai servizi bibliotecari on-line del sistema bibliotecario.

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

3.4.3.1 – Investimento

Non si prevedono investimenti per i progetti 7.01 e 7.02.

Per il progetto 7.03 – Biblioteca Civica - sono previsti investimenti per euro 10.000,00 nell'anno 2012, finalizzati al potenziamento di arredi e attrezzature per il piano interrato della biblioteca.

Per il progetto 7.04 – Sistema Bibliotecario - gli investimenti previsti riguardano prevalentemente l'attività di acquisto centralizzato delle attrezzature hardware delle biblioteche SBV.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

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

- Orari di apertura del MUST pari a 26 ore settimanali;
- Approntamento di materiali promozionali e illustrativi;
- Gestione del sito web www.museomust.it;
- Attività didattiche, con la proposta di visite e laboratori rivolti alle scuole di tutto il Vimercalese;
- 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;
- Programmazione delle attività nell'ala nobile di Villa Sottocasa
- Prosecuzione delle attività di catalogazione dei beni culturali locali
- Organizzazione di attività di ricerca e di divulgazione su tematiche relative alla storia locale

Progetto 7.2 – Per questo progetto si prevedono i seguenti servizi:

- Consolidamento e miglioramento degli appuntamenti tradizionali che si svolgono distribuiti nel corso dell'anno
- Collaborazione con le Associazioni di volontariato culturale del territorio
- Cura delle celebrazioni ufficiali e patriottiche
- Collaborazione con le Amministrazioni Provinciali e Regionali
- Approntamento del calendario mensile delle manifestazioni e degli eventi “Vimercate Agenda”
- Invio digitale del calendario degli eventi e aggiornamento della mailing list
- Partecipazione alla manifestazione di livello provinciale *Ville Aperte* per la valorizzazione del patrimonio storico artistico,
- Collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza con la partecipazione a progetti *Abitatori del Tempo*, rassegna di incontri con filosofi contemporanei, al circuito teatrale della Provincia di Monza e Brianza, altri progetti che potranno essere presentati.
- Coordinamento delle attività in convenzione e in concessione

Progetto 7.3 - L'offerta di servizi bibliotecari consolidati riguarda le seguenti attività:

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

Progetto 7.4 - L'offerta di servizi di secondo livello garantiti alle biblioteche, riguarda i seguenti ambiti:

- catalogazione centralizzata dei materiali (libri, CD musicali, CD-ROM) con sviluppo delle tecniche di derivazione catalografica, capaci di determinare importanti economie di spesa;
- servizio di prestito interbibliotecario che garantisce il trasporto di materiale librario tra tutte le biblioteche;
- assistenza della rete informatica: software e hardware, assistenza sistemistica; formazione e addestramento degli operatori delle biblioteche;
- gestione tecnica e amministrativa dei contratti di connettività delle biblioteche (linee adsl)
- appalto centralizzato per acquisto di attrezzature informatiche, e centralizzazione dell'attività di assistenza sulle macchine presenti in tutte le biblioteche;
- gestione centralizzata del sito web, dei servizi di posta elettronica e delle comunicazioni automatiche multicanale all'utenza (e-mail, sms e sintesi vocale);
- coordinamento delle attività degli organi politici e tecnici (Conferenza dei Sindaci, Commissione Tecnica e Gruppi di lavoro su progetti speciali);
- attività di comunicazione coordinata e fornitura centralizzata di materiali di consumo.

3.4.4. – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono così distribuite nei vari progetti:

Per il progetto 7.1 – Villa Sottocasa-Museo MUST

- 1 Funzionario Cat. D3
- 1 Istruttore direttivo Cat. D1
- 1 Collaboratore amministrativo Cat. C3

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

Per il progetto 7.2 - Attività Culturali - Valorizzazione del patrimonio artistico ed eventi

- 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

Per il progetto 7.3 – Biblioteca Civica

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

Ad integrazione delle attività necessarie alla gestione del settore ragazzi, della sezione multimediale (ospitalità classi scolastiche e gruppi organizzati), delle attività di promozione, comunicazione e formazione, è previsto il ricorso a forme di collaborazione occasionale e acquisto di servizi, formalizzati tramite apposita procedura amministrativa

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

Per il progetto 7.4 – Sistema Bibliotecario del Vimercatese

- 1 Funzionario di cat. D con l'incarico di Coordinatore del Sistema Bibliotecario
- 1 Assistente amministrativo part-time cat. C2.

- 3 assistenti di biblioteca (cat. C, di cui 1 part-time a 30 ore) per la manutenzione dei programmi informatici, l'assistenza tecnologica alle biblioteche e le attività di addestramento, formazione e organizzazione
- 2 operatrici di ruolo (rispettivamente a 36h e 18h) per le attività di catalogazione
- Il servizio di prestito interbibliotecario è garantito in forma esternalizzata.

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

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

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

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Per il **progetto 7.1** lesarà realizzato con:

- 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

Il **progetto 7.2** 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.

Per i **progetti 7.3 e 7.4**

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

3.4.6 – Coerenza con il piano regionale di settore

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

Gli indirizzi di sviluppo e le attività previste per la Biblioteca Civica – progetto 7.3 – e per il Sistema Bibliotecario – progetto 7.4 - sono coerenti con il Programma Pluriennale Regionale 2010-2012 per la Rete Bibliotecaria Lombarda.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	29.700,00	47.600,00	47.600,00	
• Provincia	125.850,00	102.450,00	91.000,00	
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti ⁽¹⁾				
• Altre entrate	379.709,00	378.300,00	378.300,00	
TOTALE (A)	535.259,00	528.350,00	516.900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	41.080,00	41.080,00	41.080,00	
.....				
TOTALE (B)	41.080,00	41.080,00	41.080,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	1.405.144,00	907.693,00	909.843,00	
.....				
TOTALE (C)	1.405.144,00	907.693,00	909.843,00	
TOTALE (A+B+C)	1.981.483,00	1.477.123,00	1.467.823,00	

⁽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 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	1.938.983,00	97,86%		1.436.590,00	97,26%		1.427.290,00	97,24%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		42.500,00	2,14%		40.533,00	2,74%		40.533,00	2,76%	
Totale (a+b+c)		1.981.483,00		8,26%	1.477.123,00		5,49%	1.467.823,00		4,81%

3.4 – PROGRAMMA N. 8 Scuola

RESPONSABILE Assessore alle Politiche Culturali ed Educative

3.4.1 – Descrizione programma

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

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

Area: Servizi alla Persona e alla Comunità

Progetto: 8.01 La Scuola

Settore: **Educazione e Formazione**

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

1. ambito locale (livello comunale):

- effettuare un costante monitoraggio delle esigenze educative espresse dalle Istituzioni Scolastiche e dalla cittadinanza, con competenza diretta per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, e con funzione di coordinamento per la scuola secondaria di 2° grado (di competenza provinciale);
- mantenere rapporti fattivi con le Istituzioni Scolastiche cittadine per poter definire Piani dell'Offerta Formativa sempre più rispondenti ai bisogni educativi dei nostri alunni e delle famiglie, tenendo conto delle esigenze di sviluppo sociale e culturale del territorio;
- predisporre progetti e servizi adeguati per sostenere la qualità della scuola pubblica, nonostante le minori risorse disponibili;
- assicurare la presenza della figura di una psicopedagoga comunale a supporto delle scuole cittadine;
- contribuire con risorse umane ed economiche alle iniziative di orientamento scolastico: contributo per il potenziamento delle azioni di orientamento previste presso le scuole secondarie di primo grado, partecipazione alle attività promosse dal Tavolo Tecnico Orientere, contributo per la realizzazione di incontri per la scelta della scuola superiore in collaborazione con il Tavolo scolastico sovraterritoriale;
- sostenere l'attività delle Scuole per l'infanzia autonome per l'importante ruolo educativo e sociale da loro svolto all'interno del sistema scolastico cittadino;
- promuovere un'attività di collaborazione con le istituzioni scolastiche volta al reperimento di fondi e progetti a supporto e integrazione delle attività didattiche, coinvolgendo enti e associazioni del territorio;
- supportare il processo di verticalizzazione delle scuole cittadine e il conseguente passaggio da 3 a 2 istituzioni scolastiche in ottemperanza alla L. 111/2011

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

2. ambito territoriale (livello sovracomunale):

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

Progetto: 8.02 Il Diritto allo studio

Settore: **Educazione e Formazione**

Quali interventi significativi del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2012-13, 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 la realizzazione di interventi di educazione alimentare e alla salute, per la promozione della pratica sportiva e la realizzazione di progetti di educazione motoria;
- l'erogazione di un contributo alle due scuole dell'infanzia autonome presenti sul territorio;
- il supporto per iniziative di valore educativo-culturale promosse dalle scuole per il territorio;
- mantenere iniziative per l'integrazione scolastica, culturale e sociale degli alunni stranieri nelle nostre scuole
- il contributo alla scuola secondaria di primo grado per il potenziamento delle attività di orientamento per la scelta della scuola superiore;
- l'erogazione di un contributo 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 a formativi a favore di giovani e adulti sia nel campo dell'alfabetizzazione linguistica, che sociale e funzionale, ossia corsi di italiano per stranieri, corsi di italiano per analfabeti di ritorno, corsi per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di 1° grado, esami di certificazione della lingua italiana in collaborazione con l'Università per Stranieri di Siena, sportello informazione stranieri, corsi per l'apprendimento della seconda e terza lingua europea, corsi per l'esame della patente europea del computer, corsi per il tempo libero e il potenziamento degli interessi personali;
- gestione della "Dote scuola" della Regione Lombardia (Dote sostegno al reddito, Dote libertà di scelta, Dote al merito), assicurando alle famiglie non solo il ricevimento e trasmissione delle domande on line, ma soprattutto informazione, assistenza e compilazione delle domande stesse per i cittadini non provvisti degli strumenti informatici o delle competenze necessarie, nonché consegna dei voucher; inoltre il Comune di Vimercate si è accreditato dall'anno 2011 quale erogatore di servizi acquistabili con i buoni della "Dote Conciliazione".

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

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

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

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

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

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

- assicurare sedi scolastiche adeguate, funzionali e sicure;
- promuovere il potenziamento della scuola secondaria superiore sul territorio del Vimercatese;
- promuovere metodologie di lavoro in rete e interventi sinergici fra Istituzioni Scolastiche, Enti Locali e territorio, sia a livello locale che sovracomunale;
- realizzare interventi di orientamento scolastico e per il successo formativo;
- collaborare alla stesura del piano d'ambito ex L.R. 19/2007.
- assicurare l'accesso al sistema scolastico attraverso l'erogazione contributi e servizi di supporto alle scuole e alle famiglie, dalla scuola dell'infanzia (comprese le scuole dell'infanzia autonome) alla scuola secondaria di 1° grado;
- rimuovere gli ostacoli di natura economica che potrebbero penalizzare il percorso formativo e di partecipazione alle attività scolastiche di alcuni alunni;

- contribuire all'acquisto di sussidi didattici (attrezzature, materiali) aggiornati;
- promuovere il potenziamento dell'attività didattica;
- promuovere interventi a sostegno degli alunni stranieri;
- promuovere attività di orientamento scolastico al fine di favorire il successo formativo dei giovani, soprattutto in merito alle scelte della scuola superiore;
- 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

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

- 1 dirigente (quota parte);
- 1 funzionario del settore Educazione e Formazione con P.O.;
- 2 istruttori di cui 1 part time;
- collaborazione con i Dirigenti Scolastici e gli insegnanti per individuare gli ambiti di intervento (potenziamento sussidi didattici, attrezzature, progetti extra-curricolari ed integrativi da promuovere);
- collaborazione con Uffici Sport e Cultura, Biblioteca, Ecologia, Comando di Polizia Locale per l'organizzazione, la pianificazione e la realizzazione di progetti, laboratori, attività extra-curricolari ed integrative: promozione dell'attività sportiva, progetti e manifestazioni culturali, iniziative di promozione della lettura in Biblioteca, progetti di educazione ambientale, interventi di educazione stradale;
- collaborazione con il gruppo Orientarete per le attività di orientamento scolastico e riorientamento.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
• Unione Europea	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti ⁽¹⁾				
• Altre entrate	3.000,00	8.000,00	3.000,00	
TOTALE (A)	107.000,00	112.000,00	107.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
.....				
TOTALE (B)	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	1.785.746,00	1.618.339,00	1.624.089,00	
.....				
TOTALE (C)	1.785.746,00	1.618.339,00	1.624.089,00	
TOTALE (A+B+C)	1.913.346,00	1.750.939,00	1.751.689,00	

⁽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 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	1.913.346,00	100,00%		1.750.939,00	100,00%		1.751.689,00	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)		1.913.346,00		7,98%	1.750.939,00		6,51%	1.751.689,00		5,74%

3.4 – PROGRAMMA N. 9 Politiche giovanili

RESPONSABILE Assessore alle Politiche giovanili

3.4.1 – Descrizione programma

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

Area: Servizi alla Persona e alla Comunità

Progetto: 9.01 I giovani

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

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

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

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

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

ENTRATE SPECIFICHE		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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° 9

IMPIEGHI

		Anno 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% 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. 10 Sport

RESPONSABILE Assessore alle Attività e Strutture Sportive

3.4.1 – Descrizione programma

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

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

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

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

Area: Servizi alla Persona e alla Comunità

Progetto: 10.01 Lo Sport

Settore: **Sport**

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

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

Progetto: 10.02 Strutture sportive

Settore: **Sport**

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte

L'Assessorato riconosce il valore dello sport quale strumento:

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

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)

1 istruttore.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

risorse strumentali in dotazione agli uffici connessi al programma.

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

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
.....	29.300,00	29.300,00	29.300,00	
.....				
TOTALE (B)	29.300,00	29.300,00	29.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	356.232,00	544.537,00	546.742,00	
.....				
TOTALE (C)	356.232,00	544.537,00	546.742,00	
TOTALE (A+B+C)	385.532,00	573.837,00	576.042,00	

⁽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 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	372.532,00	96,63%		260.837,00	45,45%		263.042,00	45,66%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		13.000,00	3,37%		313.000,00	54,55%		313.000,00	54,34%	
Totale (a+b+c)		385.532,00		1,61%	573.837,00		2,13%	576.042,00		1,89%

PROGRAMMA N. 11 – Le Politiche di Bilancio

RESPONSABILE: Sindaco e Assessore al Bilancio e al Personale

3.4.1 - Descrizione programma

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

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

Progetto 11.01 - Le Politiche di Bilancio

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

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

Per il 2012 il piano delle alienazioni prevede l'alienazione di immobili non più strumentali all'ente previa valorizzazione attraverso la modifica dello strumento urbanistico e nello specifico l'immobile e relativa area di pertinenza sito all'interno del AD.RU.I, 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'area di proprietà comunale di via San Giorgio 19 attualmente destinata a standard urbanistico, alcuni reliquati (ex standard urbanistici) già dati in comodato d'uso ai frontisti nonché il diritto di edificare una quota di 24,30 mq di SLP all'interno dell'edificio 15 nel PII-ExBassetti.

L'ufficio patrimonio proseguirà il progetto relativo la cessione diritti di superficie aree PEEP e PIP; nello specifico per l'anno 2012, avendo concluso con il 2011 l'attivazione di tutti i comparti "VM", si prevede di gestire le richieste di trasformazione presentate dai singoli cittadini che non hanno aderito all'iniziale proposta formulata con l'attivazione del proprio comparto.

Area Economico Finanziaria

Progetto 11.01 - Le Politiche di Bilancio

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

Settore Ragioneria

Con il supporto ed il coordinamento del Settore Ragioneria, viene realizzato un costante monitoraggio della spesa corrente, al fine di garantire all'Amministrazione tempestivi elementi ed informazioni in ordine ai propri obiettivi di contenimento.

Settore Economato

Il settore economato, in qualità di servizio di supporto interno all'organizzazione, si occupa, da un lato, di ricercare e di fornire i beni e servizi per il funzionamento dell'ente alle condizioni migliori, dall'altro di rivedere i fabbisogni ove sia possibile senza compromettere la funzionalità degli uffici.

Tutto ciò sarà realizzato:

- dal lato della domanda, cercando ove possibile di ottenere economie analizzando le migliori opportunità di volta in volta disponibili (centrali di acquisto statali o regionali, attività diretta di acquisto anche come centrale di acquisto per altri enti comunali), senza trascurare considerazioni anche di efficienza organizzativa, operando on line, e di razionalizzazione nell'uso delle risorse strumentali, attraverso la verifica con i settori dell'ente delle reali esigenze.
- sotto l'aspetto dell'offerta, operando verso l'ampliamento del parco dei fornitori a cui rivolgersi, sulla base dello strumento già esistente dell'albo fornitori. La banca dati "Albo Fornitori di beni e servizi", continuerà pertanto ad essere aggiornata e incrementata e l'Economato sarà disponibile a fornire informazioni agli utenti interni ed esterni e ad eseguire estrazioni di dati ad hoc in caso di necessità specifiche.

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

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

Progetto 11.02 - Le Risorse

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

Nel corso del 2012 verrà ulteriormente sviluppato il sistema informativo per la qualificazioni dei terreni edificabili del PGT. Tale progetto di informatizzazione della cartografia per scopi fiscali è nato con l'obiettivo, sia di formulare una stima per l'anno 2011 del gettito ICI derivante dai terreni fabbricabili, che di operare dei controlli puntuali sulle particelle catastali aggiornate trimestralmente dall'ufficio. Il progetto nel 2012 prevede l'integrazione di nuove banche dati storiche del catasto e del previgente PRG per effettuare verifiche sempre più affinate sull'imposta dovuta, operando nei termini di cinque anni previsti per l'accertamento tributario (come stabilito dal D.lgs n. 504 del 30/12/1992, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quelli in cui è avvenuta la violazione).

Per quanto riguarda il decentramento catastale del vimercatese, a causa dell'attuale evoluzione del processo di liquidazione di CIED S.r.l. (attuale gestore del servizio), l'ufficio SIT si farà carico di mantenere gli attuali livelli di servizio durante l'espletamento interno delle procedure di appalto per l'affidamento definitivo del servizio di gestione associata entro i termini di proroga fissati dalla Giunta Comunale al 31 agosto 2012.

Le attività svolte dal SIT, in collaborazione con gli uffici comunali competenti, riguarderanno principalmente la redazione dei documenti tecnico/giuridici necessari all'aggiudicazione dell'appalto definendo i requisiti minimi per l'ammissibilità delle domande, i criteri di aggiudicazione e di valutazione delle offerte pervenute, il capitolato tecnico con i contenuti di base richiesti per la gestione del servizio e la declinazione di parametri valutativi sulla continuità operativa del servizio e sul perseguimento di obiettivi controllo all'evasione fiscale attraverso la bonifica del dato catastale e l'impiego di tecnologie e competenze specifiche per il recupero del gettito ICI/TARSU e per la gestione del contenzioso

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

Area Economico Finanziaria - Settore Tributi

Il Settore Tributi attua un'apposita gestione della potestà tributaria e non, dell'ente, secondo un'ottica di equità fiscale e di lotta all'evasione fiscale, con i necessari collegamenti tra le diverse aree naturalmente coinvolte: urbanistica-edilizia-commercio, affari generali, servizi demografici, polizia locale, servizi sociali, CED.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Area Economico Finanziaria

Il contenuto di questo programma, oltre che derivare da obblighi di tipo normativo, tende all'ottimizzazione dell'uso delle risorse a disposizione, in coerenza con l'orientamento alla qualità totale fatto proprio dall'ente.

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

Progetto 11.01 - Le Politiche di Bilancio

- a) l'alienazione degli immobili non strumentali inseriti nel piano delle alienazioni hanno come motivazione principale il sostegno alle politiche di bilancio, con la finalità di trovare finanziamenti alternativi all'indebitamento da mutuo ed il sostegno all'edilizia sociale nonché alle politiche per la casa (rif prg.4.01.08), il tutto unito ad un risparmio sui costi di gestione degli immobili non più utili ai fini politici. 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 nei precedenti piani non si è concretizzata, ora si propone una valorizzazione attraverso la modifica della norma tecnica specifica dello strumento urbanistico al fine di rivedere l'alienazione rendendola più appetibile mantenendo l'impostazione precedentemente condivisa in merito agli spazi da destinare a funzioni di interesse pubblico (posta, biblioteca di quartiere e sala riunioni per consulta ecc)
 - b. 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'.
L'alienazione dell'area di via Principato è anche oggetto di un progetto di studio svolto dal Politecnico di Milano che approfondirà le tematiche relative alla tipologia edilizia con l'obiettivo di produrre degli abachi che ipotizzino un prodotto edilizio con alti standard di qualità architettonica e performance energetiche a costi contenuti.
 - d. L'alienazione dell'area standard di via San Giorgio persegue un principio di razionalizzazione e di opportunità; si propone una valorizzazione attraverso la modifica della destinazione urbanistica da standard a verde privato che garantisce il mantenimento del ruolo ecologico dell'area infatti resterà vincolata a verde non edificabile.
 - e. L'alienazione di reliquati (ex-aree standard) persegue un principio di razionalizzazione e di opportunità; tali beni non solo non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'amministrazione comunali ma anche, per loro natura e conformazione, non utilizzabili singolarmente (sono in sostanza piccoli strisce in aderenza a proprietà private). Tali aree sono già state valorizzate e quindi possono essere da subito oggetto di cessione.

Progetto 11.02 - Le Risorse

Il sistema informativo territoriale si configura a Vimercate come un sistema dinamico che richiede un continuo impegno organizzativo e operativo per assicurare una corretta gestione delle informazioni del patrimonio immobiliare sul territorio. Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo tecnologico, per sfruttare le opportunità di significativi miglioramenti, come l'impiego di basi dati e la tecnologia internet. L'obiettivo è quello di evolvere verso un sistema integrato nelle procedure dell'ente, che diventi uno strumento di reale supporto ai processi decisionali.

Gli sforzi legati al potenziamento del servizio catastale hanno nel corso degli anni consentito di raggiungere standard elevati di servizio all'utenza (sia pubblica che privata) con la formazione di uno staff di lavoro qualificato nella complessa materia catastale. L'intenzione nel prossimo futuro è quella di migliorare anche la gestione interna del dato catastale per effettuare verifiche sulla fiscalità locale, concentrandosi sulle operazioni di bonifica dei dati in considerazione del fatto che l'attendibilità degli incroci per il controllo fiscale

diventa sempre più elevata quanto più i dati degli immobili in Catasto hanno riferimenti toponomastici attendibili e i dati dei soggetti proprietari hanno riferimenti aggiornati con Codice Fiscale avvalorato e corretto.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Progetto 11.01 - Le Politiche di Bilancio

Area Economico finanziaria

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

Area Pianificazione del territorio, Patrimonio e S.I.T.

- a) sostegno alle politiche per la casa e alle politiche di bilancio:
 - a. rendere attivabili e quindi realizzabili, all'interno di piani urbanistici esistenti, nuovi volumi edilizi destinati alla edilizia residenziale convenzionata,
 - b. 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.
 - d. Contenere l'indebitamento da mutui.
 - e. Diminuire le spese di gestione degli immobili non necessari.
- b) proseguire il programma di trasformazione in diritto di proprietà delle aree concesse in diritto di superficie iniziato nel 2002.

Progetto 11.02 - Le Risorse

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

Gli investimenti nel 2012 per la nascita del Geoportale sono legati al potenziamento dell'infrastruttura tecnologica (hardware), per la cartografia verrà utilizzata la 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

3.4.3.1 – Investimento

Area Economico finanziaria

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

Area Economico finanziaria

Si vedano le considerazioni del punto 3.4.3.1

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

Progetto 11.02 - Le Risorse

Ottimizzare i costi di realizzazione (in questo caso legati unicamente alle risorse umane e i canoni corrisposti per la manutenzione annuale dei software in dotazione all'ufficio).

3.4.4. – Risorse umane da impiegare

Per le attività specifiche dell'Area **Economico finanziaria** relative al presente programma, le risorse umane sono quelle previste nella Dotazione Organica:

- n. 1 dirigente
- n. 1 istruttore direttivo Settore Ragioneria
- n. 1 funzionario Settore Tributi P.O.
- n. 1 funzionario Settore Economato
- n. 5 istruttori amministrativi Settore Ragioneria dei quali due part-time
- n. 1 istruttore direttivo part-time, n. 2 istruttori amministrativi e n. 1 esecutore Settore Tributi
- n. 2 istruttori amministrativi Settore Economato

Per l'Area **Pianificazione del Territorio, Patrimonio e S.I.T.** le risorse umane sono quelle in dotazione all'ufficio SIT (Funzionario SIT, Istruttore direttivo SIT) da valutare, in base alle esigenze di progettazione, una consulenza informatica specifica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dalle rilevazioni di inventario.

Per il *progetto 11 02*, relativamente all'Area Pianificazione del Territorio, Patrimonio e S.I.T, 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 regionale di settore

Non applicabile.

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	85.579,00	85.579,00	85.579,00	
• Regione	17.922,00	17.302,00	17.302,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	103.501,00	102.881,00	102.881,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	210.703,00	203.202,00	203.202,00	
.....				
TOTALE (B)	210.703,00	203.202,00	203.202,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	2.835.598,00	4.090.126,00	3.966.111,00	
.....				
TOTALE (C)	2.835.598,00	4.090.126,00	3.966.111,00	
TOTALE (A+B+C)	3.149.802,00	4.396.209,00	4.272.194,00	

⁽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 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	3.144.802,00	99,84%		4.391.209,00	99,89%		4.267.194,00	99,88%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		5.000,00	0,16%		5.000,00	0,11%		5.000,00	0,12%	
Totale (a+b+c)		3.149.802,00		13,14%	4.396.209,00		16,35%	4.272.194,00		13,99%

PROGRAMMA N. 12 ORGANIZZAZIONE E ASSICURAZIONE QUALITÀ

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

3.4.1 - Descrizione programma

Settore **Risorse Umane**

Progetto 12.01 Organizzazione della struttura comunale

Il nuovo quadro normativo nazionale in materia di Autonomie Locali impone una nuova riflessione per comprendere fino in fondo quali saranno le implicazioni per la Organizzazione del Comune, anche alla luce della fisiologica evoluzione della organizzazione medesima, la quale va sempre osservata, monitorata, dimensionata, adeguata e, soprattutto, motivata in funzione del percorso che è chiamata a compiere, degli obiettivi che deve perseguire. Oggi le AA.LL. sono fortemente limitate nella propria autonomia per la individuazione del proprio modello organizzativo: non possono operare liberamente assunzioni, le “progressioni verticali” sono contingentate, quelle “orizzontali” temporaneamente bloccate, le risorse per la formazione sono state dimezzate e il blocco degli stipendi è stato esteso a tutto il 2014. Ciò nonostante l'Amministrazione Comunale vede la necessità, da un lato, di mantenere e, se possibile, migliorare il livello dei servizi prodotti per i cittadini di Vimercate, unitamente alla intensificazione di processi volti alla verifica della efficacia dell'attività complessiva dell'ente, al fine di assicurare i migliori livelli di coerenza con l'azione amministrativa, dall'altro, di rafforzare nella percezione di tutti e di ciascun lavoratore del Comune la consapevolezza che l'alta professionalità conseguita, l'essere ciascuno attore di un percorso di indubbia eccellenza è il fattore vincente nella fase di estrema delicatezza della congiuntura attuale.

Settore **Qualità**

Progetto 12.02 La Qualità

Proseguirà nel corso dell'anno l'attività di mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001:2008, che verrà sottoposto a verifiche annuali nel 2012 e 2013. Verranno eseguite le normali verifiche di controllo interno, a cura degli auditor appositamente formati nell'Ente.

Con il nuovo mandato amministrativo, verrà approvato il nuovo documento di Politica della Qualità, che avrà i seguenti obiettivi:

- a) Ridefinizione e riprogettazione dell'intero assetto organizzativo (anno 2012)
- b) Dematerializzazione degli atti amministrativi (anno 2012 predisposizione software, da 1.1.2013 avvio gestione de materializzata degli atti);
- c) Potenziamento del front-office al cittadino con l'attivazione di servizi di nuova generazione via web e on line (da anno 2012 su nuovo sito web)
- d) Mantenimento della certificazione ISO 9001:2008 senza alcuna non conformità rilevata dell'ente certificatore (anni 2012 e 2013, da 2014 nuovo iter di certificazione);
- e) Consolidamento dell'esperienza di ascolto e di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa attraverso gli strumenti delle indagini di soddisfazione ed il monitoraggio e controllo dei risultati di gestione dei servizi comunali (da anno 2012).

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

Inoltre il servizio Qualità si occuperà di monitorare la spesa delle utenze telefoniche – dopo averle già ottimizzate nel corso del 2011 – verificando il conseguimento dei risparmi attesi. Nel corso del 2012 verrà anche fatta una rilevazione integrale delle utenze energetiche (analisi delle fatture di gas e luce per singola utenza) al fine di individuare i margini di ottimizzazione e miglioramento delle attuali condizioni contrattuali.

Per il 2013 è inoltre prevista la rinegoziazione o la completa revisione del contratto Wind/Cnipa attualmente in essere sulle linee ADSL della sede comunale e dei plessi scolastici, come da specifiche del settore CED.

Settore **Comunicazione**

Progetto: 12 03 Immagine coordinata

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

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

Progetto 12 04: Politica della qualità: de materializzazione atti tecnici

Sempre nel 2012 verrà data logica prosecuzione al progetto di Geoportale Comunale, ovvero lo strumento pensato per la gestione web di specifiche aree del Comune, che interagiranno tra loro e condivideranno, in tutto o in parte, le loro banche dati. Il progetto Geoportale prevede inoltre la digitalizzazione degli atti amministrativi, la presentazione telematica delle istanze di competenza del SUT, un aggiornamento cartografico continuo, i pagamenti on line.

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

Nel 2012 si svilupperà la 2^a fase del progetto che prevede la vera e propria attività di progettazione del geoportale e digitalizzazione del SUT, in cui si definiranno i servizi da erogare, lo schema e contenuti del progetto preliminare e la sua approvazione

L'apporto fornito dal SIT sarà orientato prevalentemente all'approfondimento di alcuni aspetti informatici (come lo studio dei requisiti tecnici previsti dalla legge per la pubblicazione di dati e cartografia via web, le modalità di accreditamento degli utenti al portale, il censimento delle dotazioni HW/SW dell'area, le procedure per il collaudo tecnico dell'interfaccia, ecc.), procedurali (approfondimento delle procedure per alimentare le banche dati comunali e condivisione delle informazioni tra uffici) ed economici (indagini di mercato per stimare il costo dell'architettura web). Tali approfondimenti saranno anche utilizzati nella fase di scelta del partner tecnologico di riferimento per l'implementazione definitiva del progetto

Settore CED: 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 continuo sviluppo tecnologico.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale ci impone di analizzare e formalizzare tutte quelle attività che già applichiamo per assicurare la continuità operativa dei servizi e di sottoporre il tutto al vaglio di DigitPA.

Si dovrà analizzare tutta la struttura considerandone sia gli aspetti infrastrutturali che quelli hardware che quelli software, e si dovranno evidenziare tutte le criticità dell'Ente. Da questa accurata analisi dovranno emergere dei piani di disaster recovery e continuità operativa che all'occorrenza dovranno permettere il ripristino dell'attività dell'Ente nei tempi che ci si è prefissati.

L'utilizzo di nuove tecnologie ci ha portato ad applicare da tempo strumenti quali la firma digitale, la PEC e la scansione degli atti, ci sarà quindi lo sforzo di integrare tutto questo nelle procedure gestionali utilizzate favorendo anche l'interoperabilità tra uffici diversi che comunque intervengono nello stesso processo.

E' in quest'ottica che verrà integrata nei processi di segreteria la gestione dei messi notificatori, che verranno attivati gli "interscambi di dati" tra segreteria e ragioneria, che verrà considerato lo scambio di dati digitali col servizio di tesoreria, che verranno integrate PEC e firma digitale nella gestione degli atti amministrativi e che ci si attiverà per la conservazione sostitutiva degli atti digitali.

E' ormai consolidato che tutte queste attività devono essere supportate da una buona infrastruttura di rete e da adeguati collegamenti internet e quindi, visto che i nostri collegamenti hanno contratti CONSIP in scadenza nel 2013, dovranno essere riesaminati sia in termini di efficienza che di economicità.

Settore **Controllo di Gestione**

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Settore: **Risorse Umane**

Progetto 12.01 Organizzazione della struttura comunale

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.

Settore: **Qualità**

Progetto 12.02 La Qualità

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

Settore: **Comunicazione**

Progetto: 12 03 Immagine coordinata

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

Settore: **Controllo di gestione**

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

Settore **Risorse umane**

Progetto 12.02 La Qualità

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

Settore **Qualità**

Progetto 12.02 La Qualità

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

Settore **Comunicazione**

Progetto: 12 03 Immagine coordinata

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

Settore **Controllo di Gestione**

Migliorare 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

Settore Risorse umane

Funzionario D3 part time a 30 ore settimanali

Settore Qualità

n. 1 Responsabile Qualità

n. 20 auditor interni

Settore Comunicazione:

n. 1 istruttore direttivo

n. 1 addetto stampa e comunicazione

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

Settore CED:

n. 1 responsabile CED

n. 1 istruttore direttivo

Settore Controllo di Gestione:

n. 1 responsabile Controllo di Gestione

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

Risorse interne al Comune dell'area Pianificazione del territorio, Patrimonio e S.I.T.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 – Coerenza con il piano regionale di settore

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
.....	1.827.901,00	1.730.527,00	1.734.312,00	
.....				
TOTALE (C)	1.827.901,00	1.730.527,00	1.734.312,00	
TOTALE (A+B+C)	1.827.901,00	1.730.527,00	1.734.312,00	

⁽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 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	1.737.901,00	95,08%		1.700.527,00	98,27%		1.704.312,00	98,27%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		90.000,00	4,92%		30.000,00	1,73%		30.000,00	1,73%	
Totale (a+b+c)		1.827.901,00		7,62%	1.730.527,00		6,44%	1.734.312,00		5,68%

PROGRAMMA N. 13 SPAZIO CITTA' SERVIZI E PARTECIPAZIONE

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

3.4.1 - Descrizione programma

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

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

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

Si proseguirà, altresì, con il lavoro di revisione dell'anagrafe a seguito del Censimento della Popolazione 2011.

Progetto 13 05 “Servizi on line per i cittadini”

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

Settore Comunicazione

Nel 2012 saranno ampliate e rafforzate le attività di comunicazione istituzionale dell'Ente, attraverso specifiche campagne di comunicazione sia su media tradizionali che su media digitali e sui social network. Anche le regole legate al cerimoniale comunale saranno riesaminate e possibilmente ampliate.

Progetto 13 04 - L'Istituzione online

Sul sito internet comunale saranno trasmesse in diretta streaming le sedute del Consiglio Comunale.

Settore Partecipazione

Progetto 13 01 La partecipazione dei cittadini

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

Il 2012 vedrà principalmente il rilancio delle attività partecipative che coinvolgeranno i singoli cittadini, le consulte di quartiere e degli stranieri.

Area Pianificazione del territorio

Progetto 13 03: La partecipazione ai piani di riqualificazione della città

Nell'ambito del PII ex Ospedale si intendono proseguire le attività volte alla partecipazione/informazione dei cittadini rispetto alle varie fasi del programma integrato di intervento per la riqualificazione dell'area del vecchio ospedale. Il primo obiettivo che si pone la fase partecipativa è esplicitare con chiarezza ai cittadini qual è il “patto” ovvero quanto e come i cittadini verranno coinvolti, quale sarà il loro contributo. Successivamente al cittadino verranno forniti gli strumenti utili a conoscere: gli “attori” in causa e quanto finora l'Amministrazione comunale ha realizzato (ruolo dei proprietari e dell'amministrazione comunale, le decisioni assunte dal Consiglio comunale, le prime 2 fasi del percorso partecipativo); le linee guida indicate dal Consiglio Comunale; il progetto.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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

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

Settore **Comunicazione**

Per la quantità dei servizi offerti e per il proprio ruolo di istituzione di prossimità, il Comune rappresenta per i cittadini un’importante fonte di informazione e di notizie. L’utilizzo sempre più ampio di mezzi di comunicazione diretta, con l’apertura alla presenza sui social network, consente al Comune di aprire un canale di informazione diretta con i cittadini, che deve essere costantemente alimentato e sviluppato. Le azioni dell’Amministrazione Comunale, gli obiettivi del mandato di governo, le eccellenze che si producono sul territorio, il valore del patrimonio storico-artistico devono essere portate a conoscenza del pubblico attraverso questi canali, sia a Vimercate che fuori dai confini cittadini, anche attraverso campagne di promozione e di comunicazione realizzate secondo specifiche necessità. Come le attività più legate ai media anche il cerimoniale può rappresentare un’importante occasione di comunicazione e per questo è necessario stabilirne regole valide in tutte le uscite pubbliche delle cariche istituzionali cittadine.

Settore **Partecipazione**

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

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

Area **Pianificazione del territorio**

Progetto 13 03: La partecipazione ai piani di riqualificazione della città

Il programma ha l’obiettivo di condividere con la cittadinanza le scelte più incidenti che l’Amministrazione compie in materia urbanistica soprattutto in questo caso dove è coinvolta una parte molto significativa di territorio comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

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

Settore **Comunicazione**

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

Settore **Partecipazione**

- Organizzazione di momenti informativi sulle attività partecipative svolte negli ultimi anni
- Rilettura ed eventuale revisione degli regolamenti degli strumenti partecipativi;
- 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 (Vimercate Oggi, sito internet)

Area **Pianificazione del territorio**

Progetto 13 03: La partecipazione ai piani di riqualificazione della città

Le finalità perseguite dal programma sono sia di investimento, sia di erogazione di un servizio alla cittadinanza.

3.4.3.1 – Investimento

Area **Pianificazione del territorio**

Progetto 13 03: La partecipazione ai piani di riqualificazione della città

L'investimento è costituito dalle opere pubbliche che verranno realizzate nel PII, tuttavia anche la partecipazione può essere intesa come investimento in senso lato, in quanto nel tempo promuove un cambiamento culturale nei cittadini abituandoli ad un maggiore coinvolgimento costruttivo nelle scelte importanti che riguardano il territorio.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Area **Pianificazione del territorio**

Progetto 13 03: La partecipazione ai piani di riqualificazione della città

La partecipazione di per se è un servizio alla cittadinanza volto al maggiore coinvolgimento dei cittadini nella vita e nello sviluppo del proprio territorio.

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

Settore Servizi Demografici

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

Settore Comunicazione

1 istruttore direttivo cat. D1
1 istruttore direttivo cat. D1 – tempo determinato – art.90
2 istruttori amministrativo cat. C
1 Collaboratore Amministrativo cat. B1 part time

Settore partecipazione

1 istruttore direttivo cat. D1

Area Pianificazione del territorio**Progetto 13 03 La partecipazione ai piani di riqualificazione della città**

Le risorse umane impiegate in via prioritaria saranno quelle dell'Ufficio Progetti Speciali, con la collaborazione degli uffici Partecipazione e Stampa e di soggetti esterni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Settore Comunicazione

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

Settore partecipazione

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

Area Pianificazione del territorio**Progetto 13 03 La partecipazione ai piani di riqualificazione della città**

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 regionale di settore

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (A)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	199.250,00	199.250,00	199.250,00	
.....				
TOTALE (B)	199.250,00	199.250,00	199.250,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	544.226,00	535.275,00	535.275,00	
.....				
TOTALE (C)	544.226,00	535.275,00	535.275,00	
TOTALE (A+B+C)	763.476,00	754.525,00	754.525,00	

⁽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 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	753.476,00	98,69%		744.525,00	98,67%		744.525,00	98,67%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		10.000,00	1,31%		10.000,00	1,33%		10.000,00	1,33%	
Totale (a+b+c)		763.476,00		3,18%	754.525,00		2,81%	754.525,00		2,47%

PROGRAMMA N. 14 ATTIVITA' ISTITUZIONALE E SEGRETERIA

RESPONSABILE: Il Sindaco

3.4.1 - Descrizione programma

Progetto 14 01: Attività istituzionali e segreteria

Settore segreteria:

Nel 2012 l'ufficio Segreteria proseguirà, così come ormai da diversi anni, ad incrementare il ruolo di centralità, di impulso e stimolo alle attività di tutti gli altri uffici del Comune e degli organi istituzionali.

Progetto 14 02: Dematerializzazione atti

Settore Segreteria

Nel corso dell'anno la Segreteria, sarà particolarmente coinvolta nel processo di dematerializzazione degli atti amministrativi, il quale si propone, attraverso l'acquisto di software specifici, di ridurre sempre più l'utilizzo della carta e di ottimizzare i tempi di elaborazione e di invio degli atti da parte dei vari uffici proponenti. Tale contatto telematico permetterà quindi di sveltire e migliorare sempre più le attività degli uffici che si interfacciano quotidianamente con la Segreteria.

Perseguendo sempre l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa, mediante il ricorso agli strumenti di comunicazione informatica, l'ufficio Segreteria, quando sarà adottato il nuovo regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali procederà, razionalizzando così anche il tempo lavoro dell'ufficio Messì, con contestuale risparmio cartaceo, alla convocazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) delle sedute del Consiglio Comunale, Conferenze dei Capigruppo e delle diverse Commissioni Consiglieri.

Settore Personale

Nel 2012 l'ufficio Personale sarà altresì impegnato nella messa a regime dei piani di razionalizzazione consistenti nella dematerializzazione dei cedolini, dei cud, dei cartellini rilevazione presenze e dei giustificativi delle assenze al fine di ridurre sempre più l'utilizzo della carta con razionalizzazione del tempo lavoro dell'Ufficio Personale.

Ufficio Contratti:

Particolare impegno sarà risposto anche nel 2012 nell'applicazione delle procedure riviste nel corso degli scorsi anni nell'ambito del progetto qualità tra le quali si ricordano: la procedura relativa alla gestione degli appalti e dei contratti la cui implementazione va proseguita in un'ottica di evoluzione del ruolo di consulenza che l'ufficio deve svolgere al fine di garantire che l'attività di tutti i rami dell'Ente sia orientata al rispetto del complesso quadro normativo in materia.

In merito alla stipulazione dei contratti ed alla predisposizione degli atti necessari all'istruzione di una procedura di gara, l'ufficio si propone, anche alla luce dei continui aggiornamenti normativi al Codice dei Contratti Pubblici, di continuare il ruolo di coordinamento, 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.

Ufficio Archivio

Per quanto concerne l'ufficio Archivio oltre alla gestione corrente si darà attuazione a quanto previsto nel processo reingegnerizzato nel corso degli ultimi anni e relativo alla gestione dell'archivio comunale. Obiettivo dell'ufficio anche per il 2012 è la ricerca, con la collaborazione dei vari uffici, di soluzioni per l'ottimizzazione degli spazi al fine di accogliere i materiali di deposito relativi alle pratiche chiuse.

Ufficio Messì

Per quanto riguarda l'ufficio Messi/Centralino, il cui organico si è notevolmente ridotto a seguito dei pensionamenti intervenuti negli ultimi anni, 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 2012 a gestire l'invio della posta direttamente dal computer, così come positivamente sperimentato sia nel 2010 che nel 2011, al fine di procedere al monitoraggio continuo delle spese postali in un'ottica di riduzione delle stesse che interesserà tutto l'Ente.

Settore Pratiche legali

L'ufficio pratiche legali è divenuto negli ultimi anni il referente per tutti gli uffici dell'Ente per quanto riguarda la gestione del contenzioso sia per le verifiche relative ai procedimenti giudiziari e stragiudiziari in essere, inoltre l'ufficio continuerà ad essere anche per il 2012 l'interlocutore diretto degli avvocati esterni e a provvedere alla predisposizione di atti necessari per le costituzioni in giudizio; nel corso del 2010 e del 2011 si è proceduto a effettuare una ricognizione dei ricorsi in essere, attività che proseguirà anche del 2012, al fine di tenere aggiornati gli uffici sullo stato delle cause intraprese.

Settore Personale

Nel 2012 l'ufficio Personale proseguirà, come per gli anni precedenti, la sua attività di gestione economica del rapporto di lavoro dei dipendenti, negli inquadramenti giuridici del personale, nell'applicazione dei contratti decentrati e nel monitoraggio continuo della spesa di personale.

Si procederà inoltre ad una continua verifica, dei processi reingegnerizzati nel corso degli anni precedenti nell'ambito del progetto qualità e che hanno riguardato tutta l'attività dell'ufficio Personale.

L'ufficio, come per gli anni scorsi, continuerà a dare il suo contributo ed a condividere con il settore Gestione Risorse Umane le diverse problematiche legate alla gestione del personale e all'applicazione di nuove disposizioni di legge..

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Continuare nel potenziamento del ruolo di centralità dell'ufficio Segreteria e ottimizzare il buon livello già raggiunto dall'ufficio Personale, sviluppandone le potenzialità mediante la formazione professionale, in modo da garantire ai dipendenti supporto nell'interpretazione degli istituti giuridici.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Continuo miglioramento delle competenze e professionalità dell'area anche attraverso la formazione professionale.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse previste dalla dotazione organica:

- n. 1 funzionario cat. D3 posizione organizzativa;
- n. 1 istruttore direttivo, cat. D1, responsabile di settore personale;
- n. 2 istruttori amministrativi, cat. C, a tempo parziale.
- n. 1 istruttore direttivo D1 a tempo pieno responsabile settore segreteria;
- n. 6 dipendenti cat. C a tempo pieno;
- n. 4 dipendenti cat. B a tempo pieno;

Attualmente i posti suddetti risultano coperti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse in dotazione all'ufficio

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
.....	74.800,00	71.800,00	71.800,00	
.....				
TOTALE (B)	74.800,00	71.800,00	71.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	1.230.066,00	1.193.465,00	1.197.105,00	
.....				
TOTALE (C)	1.230.066,00	1.193.465,00	1.197.105,00	
TOTALE (A+B+C)	1.304.866,00	1.265.265,00	1.268.905,00	

⁽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 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	1.302.866,00	99,85%		1.263.265,00	99,84%		1.266.905,00	99,84%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		2.000,00	0,15%		2.000,00	0,16%		2.000,00	0,16%	
Totale (a+b+c)		1.304.866,00		5,44%	1.265.265,00		4,71%	1.268.905,00		4,16%

3.4 PROGRAMMA 15 : SICUREZZA URBANA

Responsabile: Assessore con deleghe alla sicurezza urbana e polizia Locale

3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:

Il programma dell'attività in materia di sicurezza urbana si sostanzia:

1. **Nella gestione** delle procedure dirette all'applicazione di sanzioni amministrative, sia con riferimento a disposizioni normative di carattere generale (violazioni di legge), sia con riguardo a quelle più strettamente legate ai bisogni di tutela della collettività locale, violazioni che trovano previsione nei diversi regolamenti comunali (regolamento edilizio, regolamento per la tutela del verde, Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento Locale d'igiene, ecc.);
2. **Nel fronteggiare** i vari contesti d'emergenza 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 che derivano dal fenomeno dell'incidentalità stradale;
3. **Nell'azione** di presidio del territorio, da esprimersi anche nella forma di controllo congiunto e/o coordinato con la locale stazione dei Carabinieri, volta a prevenire fatti di rilevanza penale e nell'articolare azioni di contrasto delle forme di devianza, concentrando l'attenzione prioritariamente sui luoghi d'aggregazione 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 (**progetto 15.01**).
4. **Negli** interventi diretti al controllo del fenomeno dell'immigrazione non comunitaria, esprimersi anche nella forma di controllo congiunto e/o coordinato con la locale stazione dei Carabinieri, con la duplice finalità 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 dei non comunitari, e di comportamenti illeciti che concretano ostacoli alla loro integrazione sociale (**progetto 15.01**).
5. **Nell'attività** di polizia giudiziaria volta 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 dall'autorità inquirente strumentalmente al compimento d'atti tipici e atipici d'indagine che la stessa considera indispensabili per l'accertamento delle responsabilità, in riferimento a fatti/comportamenti che rilevano un legame con il territorio di Vimercate, sfruttando in tale ambito il patrimonio d'informazioni (ad esempio lo S.D.I) nel dominio della Comando Stazione Carabinieri di Vimercate (**progetto 15.01**).
6. **Nelle funzioni** di Polizia Locale che si concretano nelle verifiche sul rispetto delle disposizioni normative che disciplinano 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 attività di commercio, della normativa posta a tutela dell'integrità dell'ambiente, nel controllo del rispetto delle ordinanze e delle disposizioni di livello regolamentari assunte con riguardo specifico alla collettività locale e, infine, nei controlli ed adempimenti di polizia amministrativa, inclusi quelli che incidono sulla sfera giuridica dei cittadini (autorizzazioni, nulla-osta - permessi);
7. **Nelle funzioni** per la rappresentanza istituzionale e la pubblicità legale dell'Ente;
8. **Nell'attività** di presidio del territorio per contrastare il fenomeno del randagismo.

9. **Nel** concetto di sicurezza urbana rientrano a pieno titolo il tema e le attività connesse alla sicurezza del territorio intesa come preservazione della sua integrità e la prevenzione contro i rischi su esso gravanti e, quindi, l'insieme delle attività di gestione di eventuali emergenze correlate al loro verificarsi, attività che vengono riassunte con termine Protezione Civile che è pianificazione delle azioni organizzative e gestione dell'emergenza. In tale ambito d'intervento, nel 2012, si ritiene necessario consolidare l'azione diretta alla cittadinanza di divulgazione del Piano d'emergenza Comunale, ciò per rendere partecipi i vimercalesi degli ambiti di rischio insistenti sul territorio e delle procedure d'intervento definite per porvi rimedio. L'obiettivo è di mantenere sempre disponibile il patrimonio conoscitivo del territorio. **(progetto 15.02).**
10. **Nel disciplinare**, rivisitandoli, i servizi di Protezione Civile. Sotto tale profilo nel 2012 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 lavoro avviato dal Prefetto della nostra Provincia, che con apposito decreto ha costituito i 5 Centri Operativi Misti, di cui uno (il COM 3) vede Vimercate come Comune Responsabile (Comune Capo COM), che sono un'articolazione intermedia di Protezione Civile prevista dalla normativa di settore, diretta ad esprimere azioni di coordinamento su aree omogenee (il Vimercalese nel nostro caso) per le attività di Protezione Civile. **(progetto 15.03).**
11. **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).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 segua gli interventi diretti al ripristino e alla pulizia dello stesso, ciò per il superamento delle situazioni più critiche emerse.
12. **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 conclamarsi), 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.
13. **Nel garantire azioni** di supporto agli organi del soccorso tecnico urgente (Vigili del Fuoco). In riferimento a tale profilo anche nel 2012 il Comune (e la Polizia Locale per esso) continuerà ad assicurare un supporto di collaborazione al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari, agendo su due differenti ambiti 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 concretano al verificarsi di situazioni di calamità. **(progetto 15.03).**

3.4.2.MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

1. **Anche nel 2012**, con riguardo al profilo organizzativo lo sforzo sarà volto, prioritariamente, al consolidamento di un alto livello di copertura temporale nell'erogazione dei servizi assicurati dalla Polizia Locale, sforzo che si concreterà nel 3° turno lavorativo e nel servizio di reperibilità, che costituiscono elementi consolidati dell'assetto del Corpo della Polizia Locale e aspetto acquisito del processo di riorganizzazione strutturale complessiva della sua attività. L'obiettivo che in via principale si persegue con il terzo turno lavorativo, che si sostanzia nel monitoraggio del territorio esteso sino alle ore 24.00, con estensione del servizio dalle ore 19.30 alle ore 24.00, è quello di articolare azioni capaci di contrastare i fenomeni di microcriminalità, le forme di devianza, e di esprimere forme di 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 derivanti dai regolamenti comunali.
2. **Se la Regione** nell'ambito "Interventi regionali per la sicurezza urbana", cui ha riguardo L.R. n. 4/2003 (prima L.R. n. 8/2000), approverà, nel 2012, un bando per il finanziamento di patti (sovracomunali) di sicurezza locale, il 2012 si caratterizzerà per lo sforzo di attuazione, che poi si orienterà verso le forme di investimento ritenute finanziabili dalla Regione, ciò in linea con l'indirizzo ormai seguito dal 2000 di non lasciar cedere le opportunità di finanziamento regionale di progettualità locali.
3. **Con riferimento** al delicato ambito tematico della Polizia Giudiziaria, l'intendimento, per il 2012, è quello di consolidare quella parte di essa che, in via 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 operativo il terzo turno).
4. **Articolare** un'azione di presidio dei contesti che possono avere rapporto di strumentalità rispetto alle ipotesi d'ingresso e di soggiorno irregolare dei cittadini non comunitari. In particolare in tale ambito operativo è necessario mantenere alta la tensione operativa con riguardo specifico all'attività di valutazione incrociata delle informazioni anagrafiche ed immobiliari, e su alcuni ambiti d'indagine (mondo del lavoro) che hanno permesso negli ultimi anni, di accertare fatti di rilievo penale. In quest'ambito, complesso e di sempre maggior attualità la Polizia Locale promuoverà iniziative per definire 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 importanti disposizioni del cosiddetto pacchetto sicurezza.
 5. **Accrescere** l'azione di presidio del territorio, per assicurare interventi idonei a contrastare comportamenti in violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze. Nel 2012 rispetto a detto contesto d'azione la tensione operativa sarà diretta, in particolare, alla verifica di quegli ambiti che, per la loro delicatezza, il Regolamento di Polizia Urbana disciplina nel dettaglio, con la previsione di vari obblighi o l'articolazione di divieti, tanto in tema di limitazioni orarie allo svolgimento delle attività produttive, quanto al modo di svolgersi delle attività rumorose. Rivestirà, altresì, carattere prioritario nell'azione della Polizia Locale il controllo del rispetto di norme poste a tutela del decoro dell'abitato e di quelle emanate per la preservazione dell'integrità del patrimonio pubblico.
 6. **Strutturare** 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 totalmente riassunta nel Codice dell'ambiente) con lo scopo precipuo di far sì che l'attività di smaltimento dei rifiuti abbia a svolgersi in maniera rispettosa delle disposizioni regolamentari, anche quelle relative alle modalità di differenziazione nel conferimento. Manterranno carattere di priorità in quest'ambito operativo le verifiche del rispetto del piano di spazzamento delle arterie stradali, e, altresì, l'azione di aggiornamento periodico della cartellonistica stradale.
 7. **Presidiare** il territorio in maniera tale che gli interventi di utilizzo urbanistico-edilizio dello stesso abbiano a concretarsi con modalità rispettose di quanto stabilito negli strumenti della pianificazione e in maniera coerente con la normativa che disciplina gli interventi di recupero e conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e di sviluppo del contesto urbano, dirigendo, in particolare, risorse per i controlli diretti alla verifica del rispetto delle normative che pongono vincoli all'attività edificatoria. Il consolidamento dell'attività di polizia edilizia, che vuole essere elemento di caratterizzazione anche del 2012, deve leggersi come legato da un lato alla definizione delle nuove regole (PGT) e dall'altro, come correlato alla necessità di esprimere anche nel 2012 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.
 8. **Sottoporre** a verifica, in modo sistematico e con continuità nel tempo, le attività di commercio per contrastare forme d'esercizio abusivo e per sanzionare i casi di aperta violazione di legge. In tale ambito d'intervento 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 poste a tutela del consumatore (provenienza di prodotti, condizione igieniche di vendita, pubblicità dei prezzi al pubblico). Anche nel 2012 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.
 9. **Nel 2012**, come negli ultimi anni, la Polizia Locale destinerà adeguate risorse per la gestione operativa dell'area mercatale ed in tale ambito operativo si muoverà con il fine dell'individuazione del punto d'equilibrio tra esigenza di conservare centralità a questa forma di commercio e le esigenze, di sovente di segno contrario, di proteggere l'integrità delle aree di pregio sui cui il mercato stesso si sviluppa, di contenere, al tempo stesso, gli effetti negativi sullo svolgimento della circolazione stradale e in generale sull'assetto viabilistico.
 10. **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.

11. **Organizzare le risorse umane** della Polizia Locale per rispondere in modo adeguato alle esigenze dell'utenza. In particolare lo sforzo nell'organizzazione e gestione delle risorse umane si spiegherà soprattutto per accrescere l'attività formativa, non solo nella direzione del consolidamento del bagaglio conoscitivo degli addetti, ma anche nell'ottica 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.
12. **Ottimizzare**, nell'ottica 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 o ad attività presidiate da altri uffici comunali (tributi, anagrafe, edilizia privata, ecc.), mediante la rivisitazione delle singole tipologie di processo, nella direzione dell'eliminazione di inutili appesantimenti procedurali, definendo appropriate forme di semplificazione, e, soprattutto, passaggi di valutazione congiunta.
13. **Approntare** un'adeguata attività di monitoraggio del fenomeno del randagismo che può tradursi in pericoli per l'incolumità pubblica. La Polizia Locale si preoccuperà di assicurare il rispetto degli adempimenti che discendono dal contratto riguardante il mantenimento dei cani successivamente al 10° giorno dall'accalappiamento. La Polizia Locale nel 2012 proseguirà nell'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. Struttura, questa, che, nata 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 spessore, che si è concretata 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 diffondere tra l'utenza (con mirati interventi informativi) le disposizioni di livello regionale o nazionale poste a tutela del benessere degli animali.
14. **In riferimento** al profilo più prettamente organizzativo, nel 2012 lo sforzo operativo sarà diretto al completamento dell'uso ottimale delle tecnologie su cui si regge l'attività del Comando. In particolare, l'intervento riguarderà la modalità di rilevazione dei servizi di pattugliamento e la loro efficacia sul territorio.
15. **Garantire** la piena operatività della Struttura Comunale di Protezione Civile al concretarsi di situazioni di calamità, che è presupposto indispensabile per il puntuale ed appropriato utilizzo di tutte le risorse materiali umane a tal fine disponibili, nonché per lo sviluppo delle funzioni di programmazione, della pianificazione dei rischi, e per assicurare un'adeguata attività di comunicazione e d'informazione alla popolazione sui rischi gravanti sul territorio.
16. **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. Il fine è quello di consolidare il percorso avviato di trasformazione del Gruppo di Volontari di P.C., Gruppo che in modo sempre più consapevole si percepisce non solo come strumento operativo per fronteggiare le situazioni d'emergenza ma anche come importante strumento su cui agire per concorrere a diffondere la cultura della prevenzione.
17. **Mantenere** in condizioni di piena efficienza le attrezzature in uso al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, con interventi integrativi, come quelli relativi all'acquisto dell'attrezzatura per esigenze di spazzamento della neve, nonché di manutenzione e d'ammodernamento.
18. **Accrescere** il livello di coesione operativa con altri Gruppi Volontari Comunali (e non) di P.C., ciò sia articolando azioni d'omogeneizzazione operativa, sia promuovendo momenti di simulazione, dimensionando quest'ultimi scenari di carattere sovracomunale.
19. **Garantire** 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 in riferimento ad eventi atmosferici avversi e quindi a situazioni di potenziale dannosità per le persone e le cose.
20. **Accrescere** gli standard nella risposta operativa al concludersi di situazioni d'urgenza sul territorio, al cui verificarsi i Vigili del Fuoco volontari sono tenuti a garantire il soccorso tecnico.

21. **Imprimere 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 mettere a disposizione del citato presidio del soccorso tecnico urgente, risorse finanziarie da utilizzarsi tanto per l'acquisizione di moderni beni strumentali quanto per le esigenze attinenti l'ordinaria operatività.
22. **Contribuire** alla diffusione della cultura della prevenzione che è il principale strumento sui cui agire per incrementare le condizioni di sicurezza per le persone e per contribuire alla protezione dell'integrità del territorio.
23. **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 organi della Protezione Civile, quest'ultimi tenuti a sviluppare, nell'ipotesi del conclamarsi degli scenari di rischio (calamità) in primis la funzione di gestione del cosiddetto post-emergenza, ovvero della definizione e la concreta attuazione delle azioni per la stabilizzazione degli scenari dopo il prodursi degli eventi calamitosi.

3.4.3 FINALITA' 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.

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:

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

Evidenziazione delle modifiche intervenute negli scenari di rischio per 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. **Revisione** delle informazioni e approfondimento delle conoscenze sul territorio

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 contesto territoriale come Vimercate il Corpo della Polizia Locale dovrebbe attestarsi su 25-26 addetti (contro gli attuali 18) il 2012 dovrebbe connotarsi per il consolidamento delle risorse umane disponibili con la sostituzione dell'addetto trasferitosi per mobilità.

Per le funzioni di sicurezza urbana attinenti i servizi di protezione civile si prevede l'utilizzazione di quota tempo lavoro del Comandante e di nr. 1 Ufficiale della P.L., nel caso quantificabili nel 20% del loro tempo lavoro complessivo, l'utilizzazione quota tempo lavoro (quantificabile nel 5% del tempo lavoro complessivo) dei componenti dell'Ufficio Ecologia. Per l'azione di supporto d'assicurarsi al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari; si prevede l'utilizzazione di quota tempo lavoro del Comandante e di nr. 1 Ufficiale della P.L., nel caso quantificabili nel 10%.

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 nr. 6 telefoni cellulari.

Strumentazione in uso alla struttura comunale di Protezione Civile, costantemente integrata e aggiornata e rinnovata, con particolare attenzione alla dotazione dei mezzi operativi . Tale strumentazione comprendente in particolare nr. 3 veicoli di servizio attrezzati di cui uno dotato di modulo antincendio, un minicingolato con funzione movimento terra di spezzamento neve e spargisale, ed altra strumentazione per gli interventi d'urgenza (motoseghe pompe ecc.).

3.4.6 COLLEGAMENTO CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE:

A) Piano Formativo Regionale per la Polizia Locale (IREF), Legge Regionale n. 4/2003 "Interventi regionali per la sicurezza nei comuni", Piano Generale del traffico urbano (P.G.T.U) ; Patto Locale di Sicurezza.

B) Collegamento con il Piano Regionale e Provinciale di Protezione Civile., direttive regionali 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
• Stato	0,00	0,00	0,00	
• Regione	13.760,00	0,00	0,00	
• Provincia				
• Unione Europea				
• Cassa DD.PP. – Credito sportivo – Istituti di previdenza				
• Altri indebitamenti ⁽¹⁾				
• Altre entrate				
TOTALE (A)	13.760,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
.....	395.000,00	381.500,00	370.500,00	
.....				
TOTALE (B)	395.000,00	381.500,00	370.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	487.144,00	452.810,00	467.760,00	
.....				
TOTALE (C)	487.144,00	452.810,00	467.760,00	
TOTALE (A+B+C)	895.904,00	834.310,00	838.260,00	

⁽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 2012	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. % sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. % sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata (a)	861.704,00	96,18%		795.310,00	95,33%		798.760,00	95,29%	
	Di sviluppo (b)	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Spesa per investimento (c)		34.200,00	3,82%		39.000,00	4,67%		39.500,00	4,71%	
Totale (a+b+c)		895.904,00		3,74%	834.310,00		3,10%	838.260,00		2,75%

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	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.+C R.SP.+Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1. Territorio e urbanistica	1.223.404,00	1.509.866,00	1.246.896,00			3.429.486,00							550.680,00
2. Le opere pubbliche	3.027.395,00	4.620.016,00	8.341.793,00			15.989.204,00							
3. Energia, ambiente e rifiuti	3.601.029,00	4.038.676,00	4.318.676,00			11.761.681,00		27.200,00					169.500,00
4. Mobilità, trasporti, viabilità	595.945,00	619.102,00	673.862,00			1.888.909,00							
5. Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	27.800,00	27.900,00	28.000,00			83.700,00							
6. Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	3.276.681,00	3.289.175,00	3.258.730,00			8.937.086,00			873.500,00				14.000,00
7. Cultura	1.981.483,00	1.477.123,00	1.467.823,00			3.345.920,00		319.300,00	124.900,00				1.136.309,00
8. Scuola	1.913.346,00	1.750.939,00	1.751.689,00			5.089.974,00	132.000,00	75.000,00	90.000,00	15.000,00			14.000,00
9. Politiche giovanili	-	-	-										
10. Sport	385.532,00	573.837,00	576.042,00			1.535.411,00							
11. Le politiche di bilancio	3.149.802,00	4.396.209,00	4.272.194,00			11.508.942,00	256.737,00		52.526,00				
12. Organizzazione e assicurazione qualità	1.827.901,00	1.730.527,00	1.734.312,00			5.292.740,00							
13. Spazio città servizi e partecipazione	763.476,00	754.525,00	754.525,00			2.212.526,00							60.000,00
14. Attività istituzionali e segreteria	1.304.866,00	1.265.265,00	1.268.905,00			3.839.036,00							
15. Sicurezza urbana	895.904,00	834.310,00	838.260,00			2.554.714,00			13.760,00				
Totali	23.974.564,00	26.887.470,00	30.531.707,00			77.469.329,00	388.737,00	421.500,00	1.154.686,00	15.000,00	-	-	1.944.489,00

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 €	
Progetto di ristrutturazione Villa Sottocasa 3° lotto - sistemazione facciate e serramenti	1	5	2010	400.000,00	0	alienazioni
rifacimento pavimento scuola materna andersen	4	1	2010	170.000,00	0	alienazioni
Uffici comunali - interventi straordinari	1	5	2011	50.000,00	8.805,00	alienazioni
sistemazione pavimentazione cortile "Corte Crivelli"- San Gerolamo - interventi vari	1	5	2011	60.000,00	0	alienazioni
Magazzini comunali – interventi straordinari	1	5	2011	20.000,00	0	Proventi concessioni edilizie
rifacimento copertura comunità alloggio - asilo di via XXV Aprile	1	5	2011	135.000,00	0	alienazioni
Scuole elementari – interventi vari di tinteggiatura	4	2	2011	89.000,00	0	Alienazioni – proventi vendita aree
rifacimento facciate scuola primaria L. Da Vinci – 1° Lotto	4	2	2011	190.000,00	0	alienazioni
Interventi diversi Centro Natatorio	6	2	2011	45.000,00	0	Alienazioni
realizzazione impianto di illuminazione pubblica in conformità AL PIANO DI ILLUMINAZIONE	8	2	2011	130.000,00	61.955,95	Proventi vendita aree
Parchi diversi - interventi di manutenzione straordinaria	9	6	2011	100.000,00	0	Proventi concessioni edilizie
Città dei bambini e delle bambine - scuola elementare L. Da Vinci - riqualificazione partecipata	9	6	2011	40.000,00	0	Proventi concessioni edilizie
formazione Colombari Cimitero di Oreno	10	5	2011	284.000,00	68.311,23	Proventi concessioni edilizie – proventi cimiteriali
ristrutturazione appartamento via Risorgimento 30	1	5	2011	11.943,00	0	contributi

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche accordi di programmi, patti territoriali, ecc.)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno dei fondi	considerazioni
Progetto di ristrutturazione Villa Sottocasa 3° lotto - sistemazione facciate e serramenti	2010	è stato approvato il progetto esecutivo
rifacimento pavimento scuola materna andersen	2010	è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
Uffici comunali - interventi straordinari	2011	È stato redatto studio di fattibilità
sistemazione pavimentazione cortile "Corte Crivelli"- San Gerolamo - interventi vari	2011	È stato redatto studio di fattibilità
Magazzini comunali – interventi straordinari	2011	Sono in corso verifiche tecnico-progettuali
rifacimento copertura comunità alloggio - asilo di via XXV Aprile	2011	È stato redatto il progetto definitivo/esecutivo
Scuole elementari – interventi vari di tinteggiatura	2011	Sono in corso verifiche tecnico-progettuali
rifacimento facciate scuola primaria L. Da Vinci	2011	Sono in corso verifiche tecnico-progettuali
Interventi diversi Centro Natatorio	2011	Sono in corso verifiche tecnico-progettuali
realizzazione impianto di illuminazione pubblica in conformità AL PIANO DI ILLUMINAZIONE	2011	È stato approvato il progetto preliminare
Parchi diversi - interventi di manutenzione straordinaria	2011	E' stato redatto il progetto di fattibilità
Città dei bambini e delle bambine - scuola elementare L. Da Vinci - riqualificazione partecipata	2011	Sono in corso verifiche tecnico-progettuali
formazione Colombari Cimitero di Oreno	2011	In fase di ultimazione dei lavori
ristrutturazione appartamento via Risorgimento 30	2011	È stato redatto il progetto

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 2010

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	€ 3.535.064,83	€ 0,00	€ 641.160,10	€ 178.315,68	€ 687.735,73	€ 26.825,16	€ 0,00
oneri sociali	€ 594.664,98	€ 0,00	€ 144.029,72	€ 49.152,11	€ 160.833,81	€ 6.137,00	€ 0,00
ritenute IRPEF							
2. Acquisto beni e serv.	€ 1.663.768,28	€ 0,00	€ 100.519,68	€ 858.835,50	€ 672.896,92	€ 18.658,35	€ 0,00
Trasferimenti Correnti							
3. Trasn. a famiglie e ist.soc.	€ 13.307,95	€ 0,00	€ 32.910,40	€ 81.692,06	€ 92.411,80	€ 111.700,00	€ 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	€ 15.798,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.204,62	€ 1.487,00	€ 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	€ 1.000,00	€ 1.487,00	€ 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	€ 15.798,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.204,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6. Totale trasf. Corr. (3+4+5)	€ 29.106,45	€ 0,00	€ 32.910,40	€ 222.896,68	€ 93.898,80	€ 111.700,00	€ 0,00
7. Interessi passivi	€ 120.530,60	€ 0,00	€ 168,36	€ 34.724,05	€ 54.802,64	€ 21.960,39	€ 0,00
8. Altre spese correnti	€ 487.719,84	€ 0,00	€ 39.366,27	€ 15.866,57	€ 50.945,99	€ 13.067,39	€ 0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	€ 5.836.190,00	€ 0,00	€ 814.124,81	€ 1.310.638,48	€ 1.560.280,08	€ 192.211,29	€ 0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2010

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	€ 138.701,16	€ 0,00	€ 138.701,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 707.673,54	€ 707.673,54	€ 863.499,74
oneri sociali	€ 29.259,22	€ 0,00	€ 29.259,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 162.450,00	€ 162.450,00	€ 188.648,89
ritenute IRPEF								
2. Acquisto beni e serv.	€ 681.801,66	€ 358.222,30	€ 1.040.023,96	€ 0,00	€ 7.179,27	€ 3.442.432,11	€ 3.449.611,38	€ 2.057.708,08
Trasferimenti Correnti								
3. Trasn. a famiglie e ist.soc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 138.175,57	€ 138.175,57	€ 769.725,60
4. Trasn. A imprese private	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5. Trasn. A Enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.197,59	€ 4.366,66	€ 59.358,11	€ 74.922,36	€ 634.936,50
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	€ 7.608,00
Comuni e unione di comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.197,59	€ 0,00	€ 50.953,00	€ 62.150,59	€ 0,00
Az. Sanitarie e ospedaliere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123.368,14
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	€ 503.960,36
Altri enti amm.ne locale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.366,66	€ 8.405,11	€ 12.771,77	€ 0,00
6. Totale trasf. Corr. (3+4+5)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.197,59	€ 4.366,66	€ 197.533,68	€ 213.097,93	€ 1.404.662,10
7. Interessi passivi	€ 77.176,87	€ 0,00	€ 77.176,87	€ 6.285,46	€ 82.791,34	€ 2.975,80	€ 92.052,60	€ 9.416,48
8. Altre spese correnti	€ 10.537,55	€ 0,00	€ 10.537,55	€ 6.152,23	€ 0,00	€ 47.759,21	€ 53.911,44	€ 24.956,34
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	€ 908.217,24	€ 358.222,30	€ 1.266.439,54	€ 23.635,28	€ 94.337,27	€ 4.398.374,34	€ 4.516.346,89	€ 4.360.242,74

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2010

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	€ 6.778.975,94
oneri sociali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.335.175,73
ritenute IRPEF							
2. Acquisto beni e serv.	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 6.400,00	€ 113.350,86	€ 9.981.773,01
Trasferimenti Correnti							
3. Trasn. a famiglie e ist.soc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.239.923,38
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	€ 868.348,98
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	€ 7.608,00
Comuni e unione di comuni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.637,59
Az. Sanitarie e ospedaliere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123.368,14
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	€ 503.960,36
Altri enti amm.ne locale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 168.774,89
6. Totale trasf. Corr. (3+4+5)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.108.272,36
7. Interessi passivi	€ 18.883,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,27	€ 18.910,77	€ 0,00	€ 429.742,76
8. Altre spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 696.371,39
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	€ 18.883,50	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 427,27	€ 25.310,77	€ 113.350,86	€ 19.995.135,46

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2010

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	€ 888.527,75	€ 0,00	€ 75.051,20	€ 336.534,32	€ 184.189,16	€ 6.697,00	€ 0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine attrez. Tecnico-scientifiche	€ 80.543,02	€ 0,00	€ 21.143,00	€ 0,00	€ 156.087,48	€ 2.857,00	€ 0,00
Trasf. In c/ capitale							
2. Trasf. a famiglie e ist.soc.	€ 58.076,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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)	€ 58.076,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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)	€ 946.604,08	€ 0,00	€ 75.051,20	€ 336.534,32	€ 184.189,16	€ 6.697,00	€ 0,00
TITOLI 3 - 4 *	€ 1.034.994,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE SPESA	€ 7.817.788,57	€ 0,00	€ 889.176,01	€ 1.647.172,80	€ 1.744.469,24	€ 198.908,29	€ 0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2010

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	€ 1.577.404,22	€ 0,00	€ 1.577.404,22	€ 0,00	€ 1.770,00	€ 2.098.719,03	€ 2.100.489,03	€ 134.948,47
di cui:								
- Beni mobili, macchine attrez. Tecnico-scientifiche	€ 19.333,80	€ 0,00	€ 19.333,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.542,82	€ 45.542,82	€ 23.604,28
Trasf. In c/ capitale								
2. Trasf. a famiglie e ist.soc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.825,45	€ 25.825,45	€ 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)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.825,45	€ 25.825,45	€ 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)	€ 1.577.404,22	€ 0,00	€ 1.577.404,22	€ 0,00	€ 1.770,00	€ 2.124.544,48	€ 2.126.314,48	€ 134.948,47
TITOLI 3 - 4 *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE SPESA	€ 2.485.621,46	€ 358.222,30	€ 2.843.843,76	€ 23.635,28	€ 96.107,27	€ 6.522.918,82	€ 6.642.661,37	€ 4.495.191,21

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO - ANNO 2010

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	€ 5.303.841,15
di cui:							
- Beni mobili, macchine attrez. Tecnico-scientifiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 349.111,40
Trasf. In c/ capitale							
2. Trasf. a famiglie e ist.soc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.901,78
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	€ 83.901,78
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	€ 5.387.742,93
TITOLI 3 - 4 *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.355.187,18
TOTALE GENERALE SPESA	€ 18.883,50	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 427,27	€ 25.310,77	€ 113.350,86	€ 28.738.065,57