

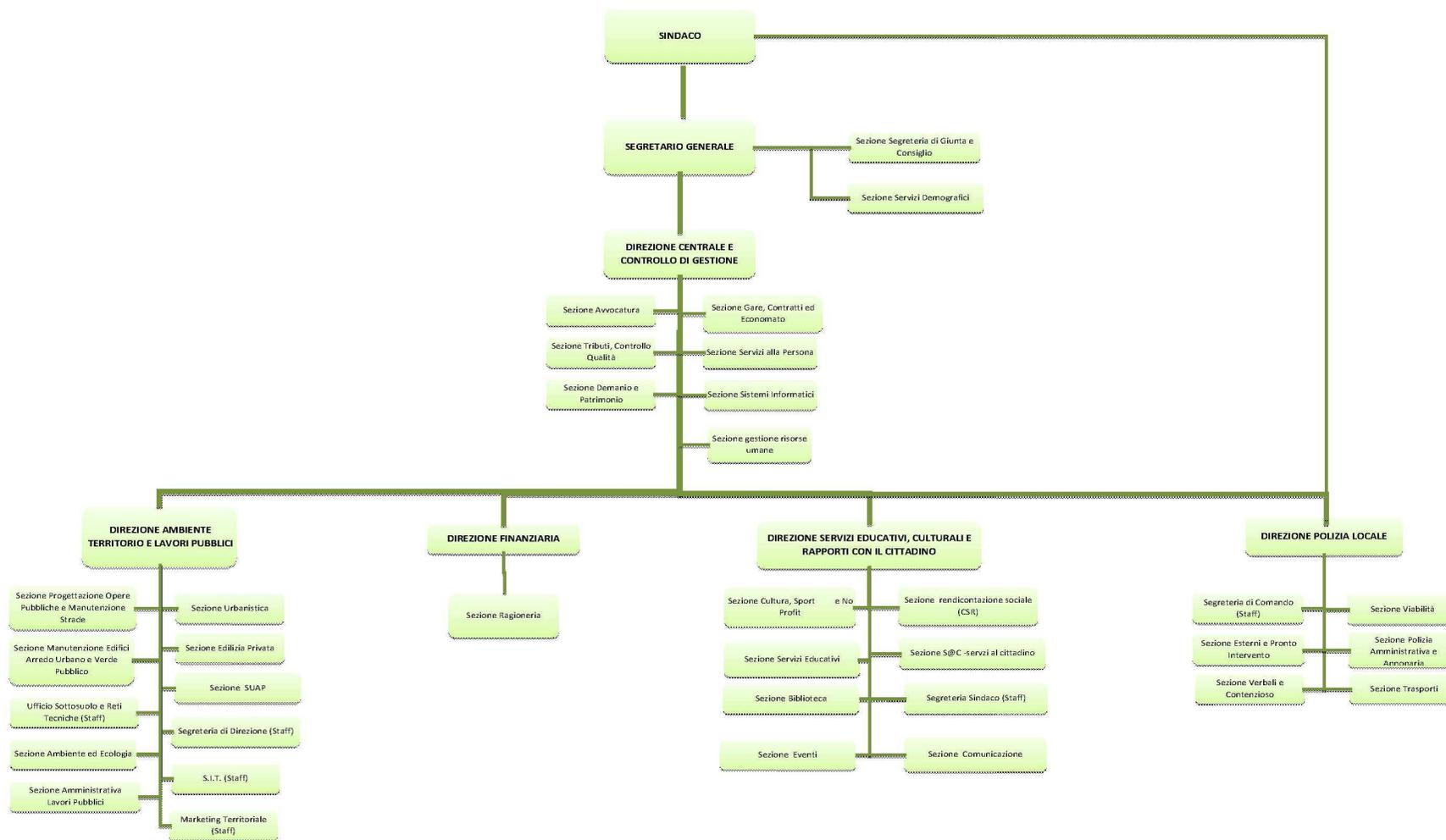
# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012**

## **Variazione n. 01**

## INDICE

Organigramma generale dell'Ente.....	pag.	3
Centri di responsabilità, centri di costo e centri di costo elementare.....	pag.	4
Riepilogo entrate/spese finanziarie ripartite per centri di responsabilità .....	pag.	14
Obiettivi strategici.....	pag.	15
CDR 00 Ente .....	pag.	19
CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino .....	pag.	21
CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione.....	pag.	49
CDR 03 Segretario Generale.....	pag.	75
CDR 04 Direzione Finanziaria.....	pag.	89
CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP .....	pag.	99
CDR 08 Direzione Polizia Locale .....	pag.	137

# ORGANIGRAMMA



Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
<b>01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino</b>	0101 - Amministratore	
		01011 - Segreteria del Sindaco
		01012 - Sindaco
	0102 - Comunicazione con il cittadino	
		01021 - Ufficio Relazione col Pubblico
		01022 - Protocollo
		01023 - Sportello S@C
	0103 - Stampa	
		01031 - Ufficio Stampa
		01032 - Comunicazione istituzionale
	0104 - Eventi e Pubbliche relazioni	
		01041 - Eventi istituzionali
		01042 - Altri eventi
	0199 - Valori Comuni CDR 01	
		0199 - Valori Comuni CDR 01
	0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio	
		03013 - Commessi
	0902 - Servizi educativi	
		0902 - Servizi educativi
	0903 - Scuole dell'infanzia	
		09031 - Scuole Materne
		09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile
		09033 - Scuola Materna 1a strada San felice
		09034 - Scuola Materna 9a strada San felice
		09035 - Scuola Materna Novegro
		09036 - Scuola Materna Milano Due
		09037 - Scuola Materna Rovagnasco
		09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)
		09039 - Asilo Nido
	0904 - Scuole Primarie	
		09041 - Scuole Elementari
		09042 - Scuola Elementare "Schweitzer"
		09043 - Scuola Elementare "Fermi"

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
		09044 - Scuola Elementare "Walt Disney"
		09045 - Scuola Elementare Novegro
		09046 - Scuola Elementare Milano Due
		09047 - Scuola Elementare Rovagnasco
		09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin)
	0905 - Scuole Secondarie	
		09051 - Scuole Medie e Superiori
		09052 - Scuola Media Novegro
		09053 - Scuola Media "Silone"
		09054 - Scuola Media "Leopardi"
		09055 - Scuola Media Redecesio (Sabin)
		09056 - Scuola Superiore San Raffaele
		09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin)
	0906 - Refezione	
		0906 - Refezione
	0907 - Sport e Tempo Libero	
		09071 - Ufficio Promozione
		09072 - Manifestazioni e promozione sportiva
		09073 - Manifestazioni per il tempo libero
		09074 - Ufficio Tempo Libero
		09075 - Palasgrate
	0908 - Biblioteche comunali	
		09081 - Biblioteche comunali
		09082 - Biblioteca Segrate centro
		09083 - Biblioteca Milano Due
		09084 - Biblioteca Redecesio
		09085 - Biblioteca San Felice
	0909 - Attività culturali	
		09091 - Ufficio Cultura
		09092 - Attività culturali
	0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo	
		09101 - Cooperazioni internazionali
		09102 - Gemellaggi
		09103 - Volontariato

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
<b>02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione</b>	0201 - Direzione Centrale	
		0201 - Amministrazione e Gestione
		02011 - Direzione Generale
		02012 - Amministrazione e Gestione del personale
	0202 - Attività legali	
		02021 - Legale
		02022 - Contratti
		02023 - Avvocatura
	0203 - Programmazione e controllo	
		0203 - Programmazione e controllo
		02031 - Qualità
	0204 - Sistemi informativi	
		0204 - Sistemi informativi
	0205 - Demanio e Patrimonio	
		02051 - Espropri
		02052 - Gestione Patrimoniale
		02053 - Gestione Condomini
		02054 - Alloggi Comunali
		02055 - Sede ASL Rovagnasco
		02056 - Caserma Carabinieri
	0206 - Gare	
		0206 - Gare
	0207 - Tributi	
		0207 - Tributi
	0208 - Economato	
		02081 - Cassa Economale
		02082 - Acquisti beni e servizi
		02083 - Assicurazioni
	0209 - Servizi alla persona	
		02091 - Ufficio Servizi Sociali
		02093 - Servizi ai minori e alle famiglie
		02094 - Servizi ai diversamente abili
		02095 - Servizi agli anziani

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
		02096 - Inclusione sociale
		02097 - Centro Diurno Disabili
		02098 - Segretariato Sociale
		02099 - Ufficio Stranieri
	0299 - Valori Comuni CDR 02	
		0299 - Valori Comuni CDR 02
	0303 - Amministrazione personale	
		03031 - Amministrazione e gestione
		03032 - Contabilità del personale
		03033 - Formazione e Sviluppo

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
<b>03 - Segretario Generale</b>	0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio	
		03011 - Segreteria di Consiglio
		03012 - Segreteria di Giunta
		03014 - Messi
		03016 - Archivio
	0302 - Organi Istituzionali	
		03021 - Consiglio Comunale
		03022 - Giunta Comunale
		03023 - Consigli di Circoscrizione
		03024 - Difensore Civico
		03025 - Segretario Generale
	0399 - Valori Comuni CDR 03	
		0399 - Valori Comuni CDR 03
	0901 - Servizi Civici	
		09011 - Servizi demografici
		09012 - Servizi cimiteriali
		09013 - Gestione obitorio/camera autoptica

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
<b>04 - Direzione Finanziaria</b>	0304 - Ragioneria	
		03041 - Ragioneria
		03042 - Gestione Fiscale
		03043 - Gestione Finanziamenti
		03044 - Revisori

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
<b>05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici</b>	0501 - Servizi al Territorio	
		05011 - Urbanistica
		05012 - S.I.T.
		05013 - Edilizia privata
	0502 - Servizi per Impresa	
		05021 - Sportello Unico
		05022 - Commercio
	0503 - Servizi manutentivi asili nido	
		05031 - Servizi manutentivi Asili Nido
		05032 - Asilo Nido di Via XXV Aprile
		05033 - Asilo Nido Milano Due
		05034 - Asilo nido San Felice
	0504 - Servizi manutentivi scuole	
		05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne
		05042 - Scuola Materna Via XXV Aprile
		05043 - Scuola Materna 1a strada San Felice
		05044 - Scuola Materna 9a strada San Felice
		05045 - Scuola Materna Novegro
		05046 - Scuola Materna Milano Due
		05047 - Scuola Materna Rovagnasco
		05048 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)
		05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari
		05141 - Scuola Elementare Schweitzer
		05142 - Scuola Elementare E. Fermi
		05143 - Scuola Elementare Walt Disney
		05144 - Scuola Elementare Novegro
		05145 - Scuola Elementare Milano Due
		05146 - Scuola Elementare Rovagnasco
		05147 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin)
		05148 - Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori
		05149 - Scuola Media Novegro
		05241 - Scuola Media "Silone"
		05242 - Scuola Media Leopardi

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
		05243 - Scuola Media Redecesio (Sabin)
		05244 - Scuola Superiore San Raffaele
		05245 - Scuola Media Milano Due (Sabin)
	0505 - Impianti sportivi	
		05015 - Tensostruttura via Modigliani
		05051 - Impianti sportivi
		05052 - Piscina comunale
		05053 - Palazzetto dello Sport
		05054 - Tensostruttura Via XXV Aprile
		05055 - Tensostruttura Rovagnasco
		05056 - Palestre Rovagnasco
		05057 - Campo da calcio Via XXV Aprile
		05058 - Campo da calcio Via I Maggio
		05059 - Campo da calcio Alhambra
		05151 - Campo da calcio Novegro
		05152 - Campo da calcio Redecesio
		05155 - Palestra ex scuola Milano2 nord
	0506 - Uffici comunali	
		05061 - Servizi uffici comunali
		05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio
		05063 - Via XXV Aprile
		05064 - Area Ecologia
		05065 - Magazzino Comunale
		05066 - Uffici Polizia Locale
	0507 - Centri civici e culturali	
		05071 - Servizi manutentivi Centri Civici
		05072 - Centro Civico Cascina Nuova
		05073 - Centro Civico di Milano Due
		05074 - Centro Civico San Felice
		05075 - Centro Civico di Novegro
		05076 - Centro Civico di Redecesio
		05077 - Cascina Commenda
		05078 - Sede associazione Baraonda
		05079 - Cascina Ovi
		05080 - Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco
	0508 - Opere Pubbliche	
		05081 - Opere Pubbliche

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
		05082 - Opere Pubbliche - Scuole
		05083 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi
		05084 - Opere Pubbliche - Edifici comunali
		05085 - Opere Pubbliche - Patrimonio comunale
		05086 - Opere Pubbliche - Centri civici e culturali
		05087 - Opere Pubbliche - Cimitero
		05088 - Arredo urbano
		05089 - Strade
		05181 - Asili Nido
	0509 - Reti tecniche	
		05091 - Illuminazione pubblica
		05092 - Servizi manutentivi strade comunali
		05093 - Manutenzioni straordinarie strade
		05094 - Sottosuolo
		05095 - Verde pubblico
	0510 - Arredo Urbano	
		0510 - Arredo Urbano
	0511 - Marketing Territoriale	
		0511 - Marketing Territoriale
	0599 - Valori Comuni CDR 05	
		0599 - Valori Comuni CDR 05
	0606 - Servizi ambientali	
		06061 - Servizio idrico
		06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani
		06063 - Tutela ambientale

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
<b>08 - Direzione Polizia Locale</b>	0604 - Trasporti pubblici	
		06041 - Trasporti pubblici locali
		06042 - Trasporti scolastici
		06043 - Mobilità
		06044 - Altri trasporti
	0801 - Sicurezza del Territorio	
		08011 - Controllo del territorio
		08012 - Viabilità e traffico
	0802 - Polizia amministrativa	
		08021 - Polizia amministrativa
		08022 - Segreteria di Comando
	0803 - Emergenza e protezione civile	
		0803 - Emergenza e protezione civile
	0899 - Valori Comuni CDR 08	
		0899 - Valori Comuni CDR 08

**RISORSE FINANZIARIE**  
(escluse le partite di giro)

<b>Centri di Responsabilità</b>	<b>Budget Entrata</b>	<b>Variazioni Confermate 2012</b>	<b>Bdg attuale 2012</b>
00 - Ente	0,00		-
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	933.500,00		933.500,00
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione	24.658.700,00		24.658.700,00
03 - Segretario Generale	653.000,00		653.000,00
04 - Direzione Finanziaria	4.999.600,00		4.999.600,00
05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	12.825.300,00		12.825.300,00
08 - Direzione Polizia Locale	2.593.600,00		2.593.600,00
Fondo di riserva			
<b>TOTALE</b>	<b>46.663.700,00</b>		<b>46.663.700,00</b>

<b>Centri di Responsabilità</b>	<b>Budget Spesa</b>	<b>Variazioni Confermate 2012</b>	<b>Bdg attuale 2012</b>
00 - Ente	1.207.000,00		1.207.000,00
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	7.524.400,00		7.524.400,00
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione	8.199.200,00		8.199.200,00
03 - Segretario Generale	1.639.200,00		1.639.200,00
04 - Direzione Finanziaria	299.500,00		299.500,00
05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	22.311.700,00		22.311.700,00
08 - Direzione Polizia Locale	5.392.700,00		5.392.700,00
Fondo di riserva	90.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>46.663.700,00</b>		<b>46.663.700,00</b>

# **OBIETTIVI STRATEGICI**



## **1° Obiettivo Strategico:**

### **PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)**

Il Piano di Governo del Territorio costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio comunale.

L'approvazione del PGT, strumento di pianificazione urbanistica previsto per gli enti locali dalla Legge della Regione Lombardia n. 12 dell'11 marzo 2005, è finalizzata a valorizzare il territorio e l'identità di Segrate, preservando la città dalla forza accentratrice della vicina Milano; realizzare una città unita e "una", superando la divisione in quartieri distinti; migliorare gli standard già elevati dei servizi, aumentare le aree verdi fruibili per i cittadini; ridurre i consumi energetici e diminuire l'inquinamento.

Nel 2012 si rende quindi necessario procedere alla conclusione del procedimento di formazione del PGT attraverso l'approvazione del Piano e la sua pubblicazione sul sito internet regionale.

Dal giorno di pubblicazione degli atti il PGT sarà pienamente efficace ed entrerà nel regime di gestione ordinaria.

## **2° Obiettivo Strategico:**

### **RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ CITTADINA**

Razionalizzare la mobilità cittadina significa:

- liberare la città dal traffico passante attraverso un sistema di viabilità tangente ai quartieri per realizzare una rete di nuove infrastrutture in grado di dirottare i flussi di veicoli in transito sulle grandi arterie all'esterno dei centri abitati salvaguardandoli;
- razionalizzare la viabilità, con zona a traffico riservato per i residenti, e creare una pedonalizzazione intelligente del centro storico, ideando un sistema di parcheggi a corona;
- estendere e completare la rete di piste di ciclabili e pedonali arrivando a un totale di 100 km di piste ciclabili realizzando anche ponti verdi e passerelle ciclopedonali in modo da collegare i quartieri in sicurezza tra loro raccordando ciascuno di essi al Centroparco. Il sistema di piste ciclabili interno verrà unito senza soluzione di continuità ai comuni vicini, mettendo a disposizione dei cittadini percorsi sicuri e protetti e incentivando in tal modo gli spostamenti a piedi e su due ruote anche attraverso campagne di sensibilizzazione.

### **3° Obiettivo Strategico:**

#### **PIANO DELLA SICUREZZA**

Il Tema della sicurezza, specialmente in ambito urbano, non si esaurisce con il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma riguarda, più complessivamente, la tutela di quel bene pubblico definito "sicurezza urbana" da conseguirsi attraverso attività finalizzate a garantire il rispetto delle norme che regolano la vita civile e il miglioramento delle condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale.

Mantenere adeguati livelli di sicurezza rappresenta un fattore determinante per lo sviluppo sociale ed economico del territorio oltre che un fondamentale parametro di valutazione della qualità della vita di una comunità.

**00 ENTE**

<b>Budget Contabile Spese 2012 - CDR 00 Ente</b>						
<b>Centri di Costo</b>	<b>Centri di Costo Elementari</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Budget spese 2012</b>	<b>Variazioni confermate 2012</b>	<b>Budget attuale 2012</b>	<b>Responsabile del Capitolo</b>
FOND2 - Fondo Dirigenti	00001 - Fondo personale dirigente	03031110 - Fondo personale dirigente	321.000,00		321.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
FOND2 - Fondo Dirigenti	00001 - Fondo personale dirigente	03031170 - IRAP fondo dirigenti	6.000,00	10.000,00	16.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>00001 - Fondo personale dirigente Totale</b>			<b>327.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	
<b>FOND2 - Fondo Dirigenti Totale</b>			<b>327.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	
FONDO - Fondo personale dipendente	00001 - Personale personale non dirigenziale	03030110 - Fondo produttività personale dipendente	700.000,00		700.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
FONDO - Fondo personale dipendente	00001 - Personale personale non dirigenziale	03030170 - IRAP su fondo personale dipendente	52.000,00	- 10.000,00	42.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
FONDO - Fondo personale dipendente	00001 - Personale personale non dirigenziale	08990112 - Fondo Produttività Polizia Locale	128.000,00		128.000,00	Direttore Polizia Locale
<b>00001 - Personale personale non dirigenziale Totale</b>			<b>880.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	
<b>FONDO - Fondo personale dipendente Totale</b>			<b>880.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	
<b>Totale spese - CDR 00 Ente</b>			<b>1.207.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.207.000,00</b>	

# **01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**

## DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

---

**ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI**

**DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO**

**PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012:**

**NR. 02 – COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE**

N.	OBIETTIVO GENERALE	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO	OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012
1	Ottimizzare costi e tempi della macchina comunale	Segrate, un comune più vicino al cittadino	Riorganizzazione della Sezione S@C in un'ottica di maggior coesione di Sportello Polifunzionale - Urp - Protocollo

**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**

**ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI**

**DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO**

**PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne**

**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**  
01023 - Sportello S@C

**OBIETTIVO GENERALE:**  
Ottimizzare costi e tempi della macchina comunale

**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**  
Segrate, un comune più vicino al cittadino

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Riorganizzazione della Sezione S@C in un'ottica di maggior coesione di Sportello Polifunzionale - Urp - Protocollo**

**PESO: 10%**

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	analisi delle strategie già messe in atto nel corso del 2011	Clara Bossi	30/04/12												
2	formazione nuovo personale interno ed esterno	Clara Bossi	30/06/12												
3	verifica stato di fatto	Clara Bossi	10/08/12												
4	individuazione e analisi eventuali nuovi correttivi	Clara Bossi	30/09/12												
5	attuazione nuovi correttivi	Clara Bossi	30/11/12												
6	disposizione finale	Paola Malcangio	14/12/12												

**Risorse finanziarie: 0**

**Risorse umane coinvolte:** 1 responsabile Sezione S@C - 2 responsabili di back office - 15 fra operatori polifunzionali - CIE - protocollo

**Descrizione obiettivo:** Valutazione della riqualificazione del personale a disposizione già messa in atto e di adozione di ulteriori strategie di riorganizzazione per far fronte alle carenze di organico e ad una conseguente necessità di maggior coesione fra le tre differenti componenti della sezione, che tuttavia manterranno le loro distinte identità.

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Rispetto cronoprogramma	on/off	off	on

## DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

---

ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI

DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO

PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012:

NR. 04 – SCUOLA E POLITICHE EDUCATIVE

N.	OBIETTIVO GENERALE	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO	OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012
2	Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune	Segrate, un comune più vicino al cittadino	Monitorare on line la qualità percepita del servizio di refezione scolastica

**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO****ASSESSORE:** ING. GUIDO PEDRONI**DIRIGENTE:** D.SSA PAOLA MALCANGIO**PROGRAMMA:** 04 - Scuola e politiche educative**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**  
0902 - Servizi Educativi**OBIETTIVO GENERALE:**  
Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**  
Segrate: un Comune più vicino al cittadino.**OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Monitorare on line la qualità percepita del servizio di refezione scolastica****PESO:** 10%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	progettazione modulo digitale	Calvano/Poli	28/02/12	■	■										
2	Revisione procedure interne acquisizione dati	Calvano	28/02/12	■	■										
3	Presentazione ai dirigenti scolastici	Calvano/Poli	28/02/12		■										
4	Sperimentazione in alcune scuole	Calvano	30/06/12				■	■	■						
5	Analisi risultati sperimentazione	Calvano	30/06/12					■							
6	Estensione intervento	Calvano	31/12/12									■	■	■	■

**Risorse finanziarie:** €. 8470**Risorse umane coinvolte:** Servizi Educativi/Servizi Informatici

**Descrizione obiettivo:** grazie al nuovo portale internet del Comune ed alle sue applicazioni si intende sperimentare nuovi modelli interattivi di partecipazione collettiva alla rilevazione della qualità dei servizi comunali e quindi indirettamente anche alla loro riprogettazione, con la conseguenza ulteriore di una riduzione delle risorse impiegate per la trasmissione, acquisizione ed elaborazione dei dati relativi alla qualità percepita riguardo al servizio di refezione scolastica. L'obiettivo sarà raggiunto tramite l'utilizzo di un modulo digitale disponibile sul nuovo portale internet del comune di Segrate. Il modulo sarà inizialmente compilato dal personale delle scuole dotate di collegamento internet; successivamente sarà esteso ad altre scuole che si doteranno di tale collegamento e ad altri soggetti (es. genitori) .

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Moduli pervenuti via fax	n.medio mensile	60	40
Moduli pervenuti via internet	n.medio mensile	0	20
operatori abilitati alla trasmissione dati via internet	numero	0	12

**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO****ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI****DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO****PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012:****NR. 02 – COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE**

<b>N.</b>	<b>OBIETTIVO GENERALE</b>	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO</b>	<b>OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012</b>
3	Rendicontare l'operato dell'Amministrazione comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Realizzare il Bilancio Sociale di metà mandato
4	Offrire ai giovani momenti di incontro e riflessione	Segrate investe sui giovani	Organizzare all'interno delle manifestazioni già programmate, eventi in linea con le tematiche del VII Incontro Mondiale delle Famiglie

**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**

<b>ASSESSORE: GUIDO PEDRONI</b>				<b>DIRIGENTE: PAOLA MALCANGIO</b>												
<b>PROGRAMMA:</b> 02 – Comunicazione e Relazioni Esterne				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 01024 – Rendicontazione sociale												
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Rendicontare l'operato dell'Amministrazione Comunale				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino ai cittadini												
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 3: Realizzare il Bilancio Sociale di metà mandato</b>																
<b>PESO: 5%</b>																
<b>n.</b>	<b>Fasi</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Data prevista</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	
1	Verifica presso le sezioni dell'ente dello stato di avanzamento del programma di mandato e realizzazione di relazioni descrittive suddivise per linee programmatiche	Barbara Bonomi	29/02/12													
2	Impaginazione, slides e creazione di loghi e puzzle descrittivi di ogni linea programmatica	Barbara Bonomi	30/03/12													
3	Pubblicazione mensile del bilancio sociale "in pillole" sul sito istituzionale	Barbara Bonomi	31/10/12													
4	Pubblicazione conclusiva del Bilancio Sociale di Metà Mandato	Barbara Bonomi	30/12/12													
<b>Risorse finanziarie:</b> quelle destinate alla sezione				<b>Risorse umane coinvolte:</b> sezione rendicontazione sociale												
<b>Descrizione obiettivo:</b> Realizzazione del bilancio Sociale di Metà Mandato al fine di rendicontare alla cittadinanza l'operato dell'Amministrazione Comunale																
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>																
<b>Denominazione</b>			<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>			<b>Target</b>									
conclusione pubblicazione bilancio di metà mandato entro dicembre			on / off	off			on									

**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**

**ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI**

**DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO**

**PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e Relazioni Esterne**

**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**  
01042 - Altri Eventi

**OBIETTIVO GENERALE:**  
Offrire ai giovani momenti di incontro e riflessione

**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**  
Segrate investe sui giovani

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - Organizzare all'interno delle manifestazioni già programmate, eventi in linea con le tematiche del VII Incontro mondiale delle famiglie**

**PESO: 5%**

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inserire nel Piano di Comunicazione eventi sulla famiglia	Francesca Sola	30/04/12												
2	Programmare eventi sulla famiglia anche in collaborazione con le realtà del territorio	Francesca Sola	30/04/12												
3	Organizzare eventi sulla famiglia	Francesca Sola	31/12/12												

**Risorse finanziarie:** Quelle della sezione Comunicazione - Eventi e della Sezione Cultura

**Risorse umane coinvolte:** Quelle della sezione Comunicazione - Eventi e della Sezione Cultura

**Descrizione obiettivo:** Coinvolgere i giovani in momenti di riflessione sul tema della famiglia

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Organizzare eventi sulla famiglia	n. eventi	0	3

**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO****ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI****DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO****PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012:****NR. 05 – POLITICHE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE**

<b>N.</b>	<b>OBIETTIVO GENERALE</b>	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO</b>	<b>OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012</b>
5	Valorizzare le risorse culturali del territorio	Segrate investe sui giovani	Supportare la costituzione di una Banda Musicale cittadina
6	Promuovere le attività sportive sul territorio	Segrate investe sui giovani	Assegnare gli impianti sportivi comunali
7	Offrire ai giovani spazi e servizi dedicati	Segrate investe sui giovani	Riprogettare i servizi bibliotecari alla luce del trasferimento della Biblioteca a Segrate Centro

**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**

**ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI**

**DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO**

**PROGRAMMA:** 05 – Politiche culturali ricreative e sportive

**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**  
09092 - Attività culturali

**OBIETTIVO GENERALE:**  
Valorizzare le risorse culturali del territorio

**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**  
Segrate investe sui giovani

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 5 - Supportare la costituzione di una Banda musicale Cittadina**

**PESO:** 10%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Promozione costituzione banda	Marchesi	30/06/12	■	■	■	■	■	■						
2	supporto per concerti promozionali	Marchesi	30/04/12		■	■	■								
3	incarico gestore	Marchesi	30/04/12				■								
4	assegnazione spazi	Marchesi	31/05/12					■							
5	acquisto strumenti	Marchesi	31/05/12					■							
6	avvio corsi e programmazione	Marchesi	31/12/12									■	■	■	■

**Risorse finanziarie:** 50.000,00

**Risorse umane coinvolte:** Ufficio Cultura, Ufficio Stampa

**Descrizione obiettivo:**

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Rispetto cronoprogramma	on/off	off	on

**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**

**ASSESSORE:ING. GUIDO PEDRONI**

**DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO**

**PROGRAMMA:** 05 – Politiche culturali ricreative e sportive

**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**  
09072 - Manifestazione e promozione sportiva

**OBIETTIVO GENERALE:**  
Promuovere le attività sportive sul territorio

**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**  
Segrate investe sui giovani

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 6: Assegnare gli impianti sportivi comunali**

**PESO:** 20%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri preliminari con uff. interni per modalità di affidamento	Malcangio	30/06/12												
2	Definizione degli aspetti di affidamento	Malcangio	31/07/12												
3	Stesura capitolati e atti vari	Malcangio	31/08/12												
4	Affidamento e assegnazione impianti	Malcangio	30/09/12												

**Risorse finanziarie:**

**Risorse umane coinvolte:** Ufficio Sport

**Descrizione obiettivo:** Affidare in concessione gli impianti sportivi comunali (campi da calcio, palestre scolastiche,impinati sportivi,campo da rugby) al fine di coordinare i vari operatori che utilizzano le strutture

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Assegnazione impianti	data	/	30/09/2012

**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**

<b>ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI</b>			<b>DIRIGENTE: DOTT.SSA PAOLA MALCANGIO</b>												
<b>PROGRAMMA: 5</b> - Politiche culturali ricreative e sportive			<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 09081 Biblioteche Comunali												
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Offrire ai giovani spazi e servizi dedicati			<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate investe sui giovani												
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N.7</b> - Riprogettare i servizi bibliotecari alla luce del trasferimento della Biblioteca a Segrate Centro															
<b>PESO: 25%</b>															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi dei bisogni dell'utenza reale e dell'utenza potenziale	Vigilante	30/06/12												
2	Elaborazione dei dati dell'indagine sull'utenza	Vigilante	30/09/12												
3	Piano di fattibilità sulla riorganizzazione dei servizi bibliotecari nella nuova Biblioteca di Segrate centro	Vigilante	31/10/12												
<b>Risorse finanziarie:</b>			<b>Risorse umane coinvolte:</b> Il personale della Biblioteca												

**Descrizione obiettivo:** Sulla base di un'analisi dei bisogni degli utenti della Biblioteca e dei cittadini potenziali utenti sarà elaborato un piano di fattibilità per la riorganizzazione dei servizi bibliotecari nella nuova sede di Segrate centro.

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Piano di fattibilità sulla riorganizzazione dei servizi bibliotecari	31/10/2012	off	on

**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI

DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO

PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012:

NR. 02 – COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

N.	OBIETTIVO GENERALE	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO	OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012
8	Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune	Segrate, un comune più vicino al cittadino	Progettazione servizi di pagamento online

## DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

<b>IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI</b>				<b>DIRIGENTE: PAOLA MALCANGIO</b>											
<b>PROGRAMMA:</b> 02 – Comunicazione e Relazioni Esterne				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 01032 - Comunicazione istituzionale											
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino											
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 8 - Progettazione servizi di pagamento online</b>															
<b>PESO: 15%</b>															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ricognizione e analisi delle modalità di pagamento dei servizi erogati dall'ente	Elena Cucco	30/09/12												
2	verifica esigenze singoli settori e selezione dei tipi di pagamento compatibili con le modalità online	Elena Cucco	30/09/12												
3	interfaccia con responsabili area e definizione base dati	Elena Cucco	30/11/12												
4	trasmissione del progetto con relative conclusioni al CED per realizzazione informatica del servizio	Elena Cucco	30/12/12												
<b>Risorse finanziarie:</b>				<b>Risorse umane coinvolte:</b> tutti i responsabili di area dell'Ente. In primis il responsabile CED per l'implementazione del servizio											
<b>Descrizione obiettivo:</b> nell'ambito di un più generale progetto di modernizzazione e semplificazione della PA, si inserisce l'implementazione del servizio di pagamento online, con vantaggi in termini temporali ed economici sia per cittadini che per lo stesso Comune															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
servizi pagabili online				numero				0				4			

**Budget Contabile entrate 2012 - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino**

<b>Centri di Costo</b>	<b>Centri di Costo Elementari</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Budget entrate 2012</b>	<b>Responsabile del Capitolo</b>
0104 - Eventi e Pubbliche relazioni	01042 - Altri eventi	01040310 - Proventi da sponsorizzazione eventi	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>01042 - Altri eventi Totale</b>			<b>10.000,00</b>	
<b>0104 - Eventi e Pubbliche relazioni Totale</b>			<b>10.000,00</b>	
0505 - Impianti sportivi	05052 - Piscina comunale	05051300 - Canone di concessione	156.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>05052 - Piscina comunale Totale</b>			<b>156.500,00</b>	
<b>0505 - Impianti sportivi Totale</b>			<b>156.500,00</b>	
0902 - Servizi educativi	0902 - Servizi educativi	09020300 - Proventi corsi integrativi scolastici	70.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>0902 - Servizi educativi Totale</b>			<b>70.000,00</b>	
<b>0902 - Servizi educativi Totale</b>			<b>70.000,00</b>	
0903 - Scuole dell'infanzia	09039 - Asilo Nido	09039200 - Contributo regionale per gestione asili nido	33.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0903 - Scuole dell'infanzia	09039 - Asilo Nido	09039300 - Proventi asili nido comunali	475.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09039 - Asilo Nido Totale</b>			<b>508.000,00</b>	
<b>0903 - Scuole dell'infanzia Totale</b>			<b>508.000,00</b>	
0904 - Scuole Primarie	09041 - Scuole Elementari	09040200 - Contributo provincia per teatro scuola	5.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09041 - Scuole Elementari Totale</b>			<b>5.000,00</b>	
<b>0904 - Scuole Primarie Totale</b>			<b>5.000,00</b>	
0906 - Refezione	0906 - Refezione	09060200 - Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per settore latte	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0906 - Refezione	0906 - Refezione	09060300 - Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA	50.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0906 - Refezione	0906 - Refezione	09060310 - Rimborso spese mensa scolastica personale docente	80.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>0906 - Refezione Totale</b>			<b>140.000,00</b>	
<b>0906 - Refezione Totale</b>			<b>140.000,00</b>	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget entrate 2012	Responsabile del Capitolo
0907 - Sport e Tempo Libero	09071 - Ufficio Promozione	09090310 - Proventi utilizzo locali - servizio rilevante ai fini IVA	25.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09071 - Ufficio Promozione Totale</b>			<b>25.000,00</b>	
<b>0907 - Sport e Tempo Libero Totale</b>			<b>25.000,00</b>	
0908 - Biblioteche comunali	09081 - Biblioteche comunali	09080100 - Contributo regionale biblioteca	7.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09081 - Biblioteche comunali Totale</b>			<b>7.000,00</b>	
<b>0908 - Biblioteche comunali Totale</b>			<b>7.000,00</b>	
0909 - Attivita' culturali	09092 - Attività Culturali	01040200 - Contributo provinciale museo Segrate	4.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0909 - Attivita' culturali	09092 - Attività Culturali	09090300 - Proventi derivanti da spettacoli e manifestazioni	8.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09092 - Attività Culturali Totale</b>			<b>12.000,00</b>	
<b>0909 - Attivita' culturali Totale</b>			<b>12.000,00</b>	
<b>Totale entrate - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino</b>			<b>933.500,00</b>	

**Budget Contabile spese 2012 - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino**

<b>Centri di Costo</b>	<b>Centri di Costo Elementari</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Budget spese 2012</b>	<b>Variazioni confermate 2012</b>	<b>Budget attuale 2012</b>	<b>Responsabile del Capitolo</b>
0101 - Amministratore	01012 - Sindaco	01011120 - Acquisto beni di consumo	1.500,00		1.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0101 - Amministratore	01012 - Sindaco	01012133 - Spese per organi istituzionali	58.000,00		58.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0101 - Amministratore	01012 - Sindaco	01012399 - Spese per altre prestazioni di servizi	1.000,00		1.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>01012 - Sindaco Totale</b>			<b>60.500,00</b>	<b>-</b>	<b>60.500,00</b>	
<b>0101 - Amministratore Totale</b>			<b>60.500,00</b>	<b>-</b>	<b>60.500,00</b>	
0102 - Comunicazione con il cittadino	01021 - Ufficio Relazione col Pubblico	01021136 - Spese comunicazione esterna	2.000,00		2.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>01021 - Ufficio Relazione col Pubblico Totale</b>			<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	
0102 - Comunicazione con il cittadino	01022 - Protocollo	01022138 - Spese funzionamento ufficio	41.000,00		41.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0102 - Comunicazione con il cittadino	01022 - Protocollo	01022120 - Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>01022 - Protocollo Totale</b>			<b>41.500,00</b>	<b>-</b>	<b>41.500,00</b>	
0102 - Comunicazione con il cittadino	01023 - Sportello S@C	01023110 - Personale sportello S@C	706.000,00		706.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0102 - Comunicazione con il cittadino	01023 - Sportello S@C	01023120 - Acquisto beni di consumo	20.000,00		20.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0102 - Comunicazione con il cittadino	01023 - Sportello S@C	01023138 - Spese funzionamento ufficio	5.000,00		5.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0102 - Comunicazione con il cittadino	01023 - Sportello S@C	01023140 - Utilizzo beni di terzi	2.500,00		2.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0102 - Comunicazione con il cittadino	01023 - Sportello S@C	01023170 - Imposte e tasse	40.000,00		40.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>01023 - Sportello S@C Totale</b>			<b>773.500,00</b>	<b>-</b>	<b>773.500,00</b>	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0102 - Comunicazione con il cittadino	01024 - Rendicontazione Sociale	01020399 - Spese per altre prestazioni di servizi	27.000,00		27.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>01024 - Rendicontazione Sociale Totale</b>			<b>27.000,00</b>	<b>-</b>	<b>27.000,00</b>	
<b>0102 - Comunicazione con il cittadino Totale</b>			<b>844.000,00</b>	<b>-</b>	<b>844.000,00</b>	
0103 - Stampa	01031 - Ufficio Stampa	01030136 - Spese comunicazione esterna	30.000,00		30.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0103 - Stampa	01031 - Ufficio Stampa	01030140 - Utilizzo beni di terzi	3.000,00		3.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0103 - Stampa	01031 - Ufficio Stampa	01031120 - Acquisto beni di consumo	2.500,00		2.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0103 - Stampa	01031 - Ufficio Stampa	01031138 - Spese funzionamento ufficio	5.000,00		5.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>01031 - Ufficio Stampa Totale</b>			<b>40.500,00</b>	<b>-</b>	<b>40.500,00</b>	
0103 - Stampa	01032 - Comunicazione istituzionale	01030136 - Spese comunicazione esterna	3.000,00		3.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>01032 - Comunicazione istituzionale Totale</b>			<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>0103 - Stampa Totale</b>			<b>43.500,00</b>	<b>-</b>	<b>43.500,00</b>	
0104 - Eventi e Pubbliche relazioni	01041 - Eventi istituzionali	01040310 - Organizzazione manifestazioni e convegni	9.000,00		9.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>01041 - Eventi istituzionali Totale</b>			<b>9.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.000,00</b>	
0104 - Eventi e Pubbliche relazioni	01042 - Altri eventi	01040310 - Organizzazione manifestazioni e convegni	101.000,00		101.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>01042 - Altri eventi Totale</b>			<b>101.000,00</b>	<b>-</b>	<b>101.000,00</b>	
<b>0104 - Eventi e Pubbliche relazioni Totale</b>			<b>110.000,00</b>	<b>-</b>	<b>110.000,00</b>	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0199 - Valori Comuni CDR 01	0199 - Valori Comuni CDR 01	01990110 - Personale settore Relazioni Esterne	397.900,00		397.900,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0199 - Valori Comuni CDR 01	0199 - Valori Comuni CDR 01	01990170 - Imposte e tasse	25.000,00		25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>0199 - Valori Comuni CDR 01 Totale</b>			<b>422.900,00</b>	<b>-</b>	<b>422.900,00</b>	
<b>0199 - Valori Comuni CDR 01 Totale</b>			<b>422.900,00</b>	<b>-</b>	<b>422.900,00</b>	
0505 - Impianti sportivi	05052 - Piscina comunale	05050160 - Interessi passivi	18.500,00		18.500,00	Direttore Finanziario
0505 - Impianti sportivi	05052 - Piscina comunale	05050330 - Rimborso quote di capitale mutuo	70.000,00		70.000,00	Direttore Finanziario
<b>05052 - Piscina comunale Totale</b>			<b>88.500,00</b>	<b>-</b>	<b>88.500,00</b>	
<b>0505 - Impianti sportivi Totale</b>			<b>88.500,00</b>	<b>-</b>	<b>88.500,00</b>	
0902 - Servizi educativi	0902 - Servizi educativi	09020120 - Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0902 - Servizi educativi	0902 - Servizi educativi	09020138 - Spese funzionamento uffici	500,00		500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0902 - Servizi educativi	0902 - Servizi educativi	09020399 - Spese per altre prestazioni di servizio	160.000,00		160.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0902 - Servizi educativi	0902 - Servizi educativi	09021110 - Personale servizi educativi	204.000,00		204.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0902 - Servizi educativi	0902 - Servizi educativi	09021170 - Imposte e tasse	14.000,00		14.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>0902 - Servizi educativi Totale</b>			<b>379.000,00</b>	<b>-</b>	<b>379.000,00</b>	
<b>0902 - Servizi educativi Totale</b>			<b>379.000,00</b>	<b>-</b>	<b>379.000,00</b>	
0903 - Scuole dell'infanzia	09031 - Scuole Materne	09030131 - Utenze e canoni	163.000,00		163.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0903 - Scuole dell'infanzia	09031 - Scuole Materne	09030160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.000,00		8.000,00	Direttore Finanziario
0903 - Scuole dell'infanzia	09031 - Scuole Materne	09030330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	27.000,00		27.000,00	Direttore Finanziario
0903 - Scuole dell'infanzia	09031 - Scuole Materne	09031120 - Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0903 - Scuole dell'infanzia	09031 - Scuole Materne	09031152 - Contributi	87.000,00		87.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0903 - Scuole dell'infanzia	09031 - Scuole Materne	09031399 - Spese per altre prestazioni di servizio	11.000,00		11.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09031 - Scuole Materne Totale</b>			<b>297.000,00</b>	<b>-</b>	<b>297.000,00</b>	
0903 - Scuole dell'infanzia	09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile	09030160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	23.500,00		23.500,00	Direttore Finanziario
0903 - Scuole dell'infanzia	09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile	09030330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	81.000,00		81.000,00	Direttore Finanziario
<b>09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile Totale</b>			<b>104.500,00</b>	<b>-</b>	<b>104.500,00</b>	
0903 - Scuole dell'infanzia	09033 - Scuola Materna 1a strada San felice	09030131 - Utenze e canoni	15.000,00		15.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09033 - Scuola Materna 1a strada San felice Totale</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	
0903 - Scuole dell'infanzia	09034 - Scuola Materna 9a strada San felice	09030131 - Utenze e canoni	15.000,00		15.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09034 - Scuola Materna 9a strada San felice Totale</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	
0903 - Scuole dell'infanzia	09036 - Scuola Materna Milano Due	09030131 - Utenze e canoni	27.000,00		27.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09036 - Scuola Materna Milano Due Totale</b>			<b>27.000,00</b>	<b>-</b>	<b>27.000,00</b>	
0903 - Scuole dell'infanzia	09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)	09030160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	7.000,00		7.000,00	Direttore Finanziario
0903 - Scuole dell'infanzia	09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)	09030330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	24.000,00		24.000,00	Direttore Finanziario
<b>09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin) Totale</b>			<b>31.000,00</b>	<b>-</b>	<b>31.000,00</b>	
0903 - Scuole dell'infanzia	09039 - Asilo Nido	09039120 - Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0903 - Scuole dell'infanzia	09039 - Asilo Nido	09039131 - Utenze e canoni	26.500,00	20.000,00	46.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0903 - Scuole dell'infanzia	09039 - Asilo Nido	09039139 - Spese per servizi sociali	1.450.000,00	20.000,00	1.430.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0903 - Scuole dell'infanzia	09039 - Asilo Nido	09039160 - Interessi passivi e oneri e finanziari	38.000,00		38.000,00	Direttore Finanziario
0903 - Scuole dell'infanzia	09039 - Asilo Nido	09039330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	27.500,00		27.500,00	Direttore Finanziario
<b>09039 - Asilo Nido Totale</b>			<b>1.543.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.543.000,00</b>	
<b>0903 - Scuole dell'infanzia Totale</b>			<b>2.032.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.032.500,00</b>	
0904 - Scuole Primarie	09041 - Scuole Elementari	09040131 - Utenze e canoni	232.000,00		232.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0904 - Scuole Primarie	09041 - Scuole Elementari	09040160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.500,00		5.500,00	Direttore Finanziario
0904 - Scuole Primarie	09041 - Scuole Elementari	09040250 - Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	150.000,00		150.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0904 - Scuole Primarie	09041 - Scuole Elementari	09040330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	19.500,00		19.500,00	Direttore Finanziario
0904 - Scuole Primarie	09041 - Scuole Elementari	09041120 - Acquisto beni di consumo	53.000,00		53.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0904 - Scuole Primarie	09041 - Scuole Elementari	09041152 - Contributi	85.000,00		85.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0904 - Scuole Primarie	09041 - Scuole Elementari	09041399 - Spese per altre prestazioni di servizio	30.000,00		30.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09041 - Scuole Elementari Totale</b>			<b>575.000,00</b>	<b>-</b>	<b>575.000,00</b>	
0904 - Scuole Primarie	09042 - Scuola Elementare "Schweitzer"	09040160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.000,00		8.000,00	Direttore Finanziario
0904 - Scuole Primarie	09042 - Scuola Elementare "Schweitzer"	09040330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	20.500,00		20.500,00	Direttore Finanziario
<b>09042 - Scuola Elementare "Schweitzer" Totale</b>			<b>28.500,00</b>	<b>-</b>	<b>28.500,00</b>	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0904 - Scuole Primarie	09044 - Scuola Elementare "Walt Disney"	09040131 - Utenze e canoni	50.000,00		50.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0904 - Scuole Primarie	09044 - Scuola Elementare "Walt Disney"	09040160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.200,00		5.200,00	Direttore Finanziario
0904 - Scuole Primarie	09044 - Scuola Elementare "Walt Disney"	09040330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	16.500,00		16.500,00	Direttore Finanziario
<b>09044 - Scuola Elementare "Walt Disney" Totale</b>			<b>71.700,00</b>	<b>-</b>	<b>71.700,00</b>	
0904 - Scuole Primarie	09045 - Scuola Elementare Novegro	09040160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.500,00		5.500,00	Direttore Finanziario
0904 - Scuole Primarie	09045 - Scuola Elementare Novegro	09040330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	15.000,00		15.000,00	Direttore Finanziario
<b>09045 - Scuola Elementare Novegro Totale</b>			<b>20.500,00</b>	<b>-</b>	<b>20.500,00</b>	
0904 - Scuole Primarie	09046 - Scuola Elementare Milano Due	09040131 - Utenze e canoni	48.000,00		48.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0904 - Scuole Primarie	09046 - Scuola Elementare Milano Due	09040160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	25.600,00		25.600,00	Direttore Finanziario
0904 - Scuole Primarie	09046 - Scuola Elementare Milano Due	09040330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	36.500,00		36.500,00	Direttore Finanziario
<b>09046 - Scuola Elementare Milano Due Totale</b>			<b>110.100,00</b>	<b>-</b>	<b>110.100,00</b>	
0904 - Scuole Primarie	09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin)	09040160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.000,00		3.000,00	Direttore Finanziario
0904 - Scuole Primarie	09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin)	09040330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	11.000,00		11.000,00	Direttore Finanziario
<b>09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Totale</b>			<b>14.000,00</b>	<b>-</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>0904 - Scuole Primarie Totale</b>			<b>819.800,00</b>	<b>-</b>	<b>819.800,00</b>	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0905 - Scuole Secondarie	09051 - Scuole Medie e Superiori	09050131 - Utenze e canoni	282.000,00		282.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0905 - Scuole Secondarie	09051 - Scuole Medie e Superiori	09050160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.000,00		3.000,00	Direttore Finanziario
0905 - Scuole Secondarie	09051 - Scuole Medie e Superiori	09050330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	10.000,00		10.000,00	Direttore Finanziario
0905 - Scuole Secondarie	09051 - Scuole Medie e Superiori	09051120 - Acquisto beni di consumo	2.000,00		2.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0905 - Scuole Secondarie	09051 - Scuole Medie e Superiori	09051152 - Contributi	118.000,00		118.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0905 - Scuole Secondarie	09051 - Scuole Medie e Superiori	09051399 - Spese per altre prestazioni di servizio	23.000,00		23.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09051 - Scuole Medie e Superiori Totale</b>			<b>438.000,00</b>	<b>-</b>	<b>438.000,00</b>	
0905 - Scuole Secondarie	09053 - Scuola Media "Silone"	09050131 - Utenze e canoni	40.500,00		40.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0905 - Scuole Secondarie	09053 - Scuola Media "Silone"	09050160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.000,00		2.000,00	Direttore Finanziario
0905 - Scuole Secondarie	09053 - Scuola Media "Silone"	09050330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	6.000,00		6.000,00	Direttore Finanziario
<b>09053 - Scuola Media "Silone" Totale</b>			<b>48.500,00</b>	<b>-</b>	<b>48.500,00</b>	
0905 - Scuole Secondarie	09054 - Scuola Media "Leopardi"	09050160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	33.500,00		33.500,00	Direttore Finanziario
0905 - Scuole Secondarie	09054 - Scuola Media "Leopardi"	09050330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	108.000,00		108.000,00	Direttore Finanziario
<b>09054 - Scuola Media "Leopardi" Totale</b>			<b>141.500,00</b>	<b>-</b>	<b>141.500,00</b>	
0905 - Scuole Secondarie	09056 - Scuola Superiore San Raffaele	09050131 - Utenze e canoni	7.000,00		7.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09056 - Scuola Superiore San Raffaele Totale</b>			<b>7.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.000,00</b>	
0905 - Scuole Secondarie	09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin)	09050131 - Utenze e canoni	35.000,00		35.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0905 - Scuole Secondarie	09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin)	09050160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.500,00		5.500,00	Direttore Finanziario
0905 - Scuole Secondarie	09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin)	09050330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	14.400,00		14.400,00	Direttore Finanziario
<b>09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin) Totale</b>			<b>54.900,00</b>	<b>-</b>	<b>54.900,00</b>	
<b>0905 - Scuole Secondarie Totale</b>			<b>689.900,00</b>	<b>-</b>	<b>689.900,00</b>	
0906 - Refezione	0906 - Refezione	09060138 - Spese funzionamento uffici	1.500,00		1.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0906 - Refezione	0906 - Refezione	09060311 - Mensa scolastica	785.000,00		785.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>0906 - Refezione Totale</b>			<b>786.500,00</b>	<b>-</b>	<b>786.500,00</b>	
<b>0906 - Refezione Totale</b>			<b>786.500,00</b>	<b>-</b>	<b>786.500,00</b>	
0907 - Sport e Tempo Libero	09071 - Ufficio Promozione	09070110 - Personale sezione sport e tempo libero	162.000,00		162.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0907 - Sport e Tempo Libero	09071 - Ufficio Promozione	09070120 - Acquisto beni di consumo	5.000,00		5.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0907 - Sport e Tempo Libero	09071 - Ufficio Promozione	09070170 - Imposte e tasse	11.000,00		11.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>09071 - Ufficio Promozione Totale</b>			<b>178.000,00</b>			
0907 - Sport e Tempo Libero	09072 - Manifestazioni e promozione sportiva	09070131 - Utenze e canoni	1.000,00		1.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0907 - Sport e Tempo Libero	09072 - Manifestazioni e promozione sportiva	09070310 - Organizzazione manifestazioni e convegni	30.000,00		30.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0907 - Sport e Tempo Libero	09072 - Manifestazioni e promozione sportiva	09070399 - Spese per altre prestazioni di servizi	12.500,00		12.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09072 - Manifestazioni e promozione sportiva Totale</b>			<b>43.500,00</b>			

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0907 - Sport e Tempo Libero	09075 - Palasegrate	09070131 - Utenze e canoni	9.000,00		9.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09075 - Palasegrate Totale</b>			<b>9.000,00</b>	-	<b>9.000,00</b>	
<b>0907 - Sport e Tempo Libero Totale</b>			<b>230.500,00</b>	-	<b>230.500,00</b>	
0908 - Biblioteche comunali	09081 - Biblioteche comunali	09080120 - Acquisto beni di consumo	35.000,00		35.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0908 - Biblioteche comunali	09081 - Biblioteche comunali	09080131 - Utenze e canoni	2.000,00		2.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0908 - Biblioteche comunali	09081 - Biblioteche comunali	09080138 - Spese funzionamento uffici	2.000,00		2.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0908 - Biblioteche comunali	09081 - Biblioteche comunali	09080250 - Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	400.300,00		400.300,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0908 - Biblioteche comunali	09081 - Biblioteche comunali	09080310 - Organizzazione manifestazioni e convegni	6.000,00		6.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0908 - Biblioteche comunali	09081 - Biblioteche comunali	09080399 - Spese per altre prestazioni di servizi	86.000,00		86.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0908 - Biblioteche comunali	09081 - Biblioteche comunali	09081399 - Spese per altre prestazioni di servizio	30.000,00		30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0908 - Biblioteche comunali	09081 - Biblioteche comunali	09090110 - Personale ufficio cultura e biblioteca	221.000,00		221.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0908 - Biblioteche comunali	09081 - Biblioteche comunali	09090170 - Imposte e tasse	15.000,00		15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>09081 - Biblioteche comunali Totale</b>			<b>797.300,00</b>	-	<b>797.300,00</b>	
<b>0908 - Biblioteche comunali Totale</b>			<b>797.300,00</b>	-	<b>797.300,00</b>	
0909 - Attivita' culturali	09092 - Attività Culturali	09090120 - Acquisto beni di consumo	2.000,00		2.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0909 - Attivita' culturali	09092 - Attività Culturali	09090310 - Organizzazione manifestazioni e convegni	82.000,00	-2.600,00	79.400,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0909 - Attivita' culturali	09092 - Attività Culturali	09090399 - Spese per altre prestazioni di servizi	85.000,00	2.600,00	87.600,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>0909 - Attivita' culturali Totale</b>			<b>169.000,00</b>	-	<b>169.000,00</b>	
<b>09092 - Attività Culturali Totale</b>			<b>169.000,00</b>	-	<b>169.000,00</b>	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo	09101 - Cooperazioni internazionali	09100120 - Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo	09101 - Cooperazioni internazionali	09100152 - Contributi	500,00		500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo	09101 - Cooperazioni internazionali	09100399 - Spese per altre prestazioni di servizi	19.000,00		19.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09101 - Cooperazioni internazionali Totale</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	
0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo	09103 - Volontariato	09103120 - Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo	09103 - Volontariato	09103152 - Contributi	20.000,00		20.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo	09103 - Volontariato	09103310 - Organizzazione manifestazioni e convegni	10.000,00		10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
<b>09103 - Volontariato Totale</b>			<b>30.500,00</b>	<b>-</b>	<b>30.500,00</b>	
<b>0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo Totale</b>			<b>50.500,00</b>	<b>-</b>	<b>50.500,00</b>	
<b>Totale spese - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino</b>			<b>7.524.400,00</b>	<b>-</b>	<b>7.524.400,00</b>	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 01				
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2012	Variazioni Confermate 2011	Bdg attuale 2011
A0101	PERSONALE	1.690.900,00		1.690.900,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	125.000,00		125.000,00
A0301	UTENZE E CANONI	953.000,00	20.000,00	973.000,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	58.000,00		58.000,00
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	35.000,00		35.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	55.000,00		55.000,00
A0309	SERVIZI SOCIALI	1.450.000,00	-20.000,00	1.430.000,00
A0310	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	238.000,00	- 2.600,00	235.400,00
A0311	MENSA SCOLASTICA	785.000,00		785.000,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	484.500,00	2.600,00	487.100,00
A0401	UTILIZZO BENI DI TERZI	5.500,00		5.500,00
A0502	CONTRIBUTI	310.500,00		310.500,00
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	191.800,00		191.800,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	105.000,00		105.000,00
B0501	ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE	550.300,00		550.300,00
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	486.900,00		486.900,00
	<b>Totale spese</b>	<b>7.524.400,00</b>	<b>-</b>	<b>7.524.400,00</b>



# **02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**

**DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**

ASSESSORE: DOTT. MARIO GRIONI

DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI

PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012:

06 – POLITICHE SOCIALI

N.	OBIETTIVO GENERALE	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO	OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012
1	Favorire progetti di integrazione sociale nel territorio	Segrate aiuta i più deboli	Avvio di un Centro Diurno Anziani
2	Favorire progetti di integrazione sociale nel territorio	Segrate aiuta i più deboli	Avvio di un progetto sperimentale per disabili gravi volto a favorire la socializzazione

### DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

<b>ASSESSORE: DR. MARIO GRIONI</b>				<b>DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI</b>											
<b>PROGRAMMA: 06 - Politiche sociali</b>				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 02091 - Ufficio Servizi Sociali											
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Favorire progetti di integrazione sociale nel territorio				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate aiuta i più deboli											
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Avvio di un Centro Diurno Anziani</b>															
<b>PESO: 5%</b>															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricerca locali comunali da dedicare	Michela Gerli	31/01/12												
2	Interventi di sistemazione e adeguamento degli spazi	Michela Gerli	28/02/12												
3	Ricerca e individuazione del partner per la co-progettazione del servizio	Michela Gerli	28/02/12												
4	Assunzione impegno di spesa per acquisto arredi e affidamento incarico alla cooperativa individuata	Michela Gerli	31/03/12												
5	Sistemazione arredi e ambienti in collaborazione con la cooperativa	Michela Gerli	30/04/12												
6	Pubblicizzazione dell'apertura del servizio	Michela Gerli	30/04/12												
7	Apertura del Centro Anziani inizialmente per tre giorni alla settimana	Michela Gerli	31/12/12												
8	Apertura quotidiana del centro, per il periodo estivo, con somministrazione pasti	Michela Gerli	31/08/12												
<b>Risorse finanziarie:</b> impegno di spesa per gestione del servizio, acquisto arredi, acquisto beni di consumo				<b>Risorse umane coinvolte:</b> tutto il personale della Sezione Servizi alla Persona											
<b>Descrizione obiettivo:</b> l'idea della realizzazione di un Centro Anziani aperto tutto l'anno, è scaturita dall'esigenza per evitare la solitudine, rendere gli anziani partecipi della vita del quartiere facendo tesoro delle loro esperienze di vita. Socializzare e condividere momenti di vita quotidiana, organizzare incontri e collaborare con i servizi presenti sul territorio (scuole, associazioni...)															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
Apertura del Centro Anziani			Data			30/04/2012									
Apertura estiva da lunedì a venerdì			Data			31/07/2012									

### DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

<b>ASSESSORE: DR. MARIO GRIONI</b>			<b>DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI</b>												
<b>PROGRAMMA: 06 - Politiche sociali</b>			<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 02091 - Ufficio Servizi Sociali												
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Favorire progetti di integrazione sociale nel territorio			<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate aiuta i più deboli												
<b><u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Avvio di un progetto sperimentale per disabili gravi volto a favorire la socializzazione</u></b>															
<b>PESO: 15%</b>															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Comunicazione agli utenti per verificare l'interesse al progetto	Michela Gerli	28/02/12												
2	Verifica della disponibilità delle Associazioni di Volontariato a collaborare per la realizzazione del progetto	Michela Gerli	31/03/12												
3	Verifica modalità di collaborazione con le Associazioni individuate	Michela Gerli	31/03/12												
4	Predisposizione impegno di spesa	Michela Gerli	30/04/12												
5	Individuazione dei Volontari e verifica idoneità, in considerazione del delicato compito richiesto	Michela Gerli	30/04/12												
6	Presentazione agli utenti	Michela Gerli	31/12/12												
7	Verifica periodica dell'andamento dell'intervento	Michela Gerli	31/12/12												
<b>Risorse finanziarie:</b> è previsto un rimborso spese per i volontari, poiché l'intervento sarà svolto fuori dall'abitazione e verrà utilizzato anche il trasporto			<b>Risorse umane coinvolte:</b> Assistenti sociali, personale amministrativo												
<b>Descrizione obiettivo:</b> In seguito ad alcune interviste somministrate a persone con disabilità insorta in età adulta, si è pensato di rispondere, almeno in parte, alle richieste e ai bisogni emersi, al fine di migliorare la qualità di vita e permettere spazi di socializzazione sul territorio di appartenenza.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
Attivazione progetti			Numero progetti	0		4									

## DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI

DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI

PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012:

01 – AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI SEDE

N.	OBIETTIVO GENERALE	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO	OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012
3	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Ammodernamento tecnologico PC
4	Fornire maggiori servizi on line alla cittadinanza	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Sito istituzionale – funzionalità aggiuntive
5	Migliorare la qualità dell'ambiente	Segrate attenta all'ambiente	Progetto no-carta - riorganizzazione e ammodernamento sistema stampanti
6	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Assunzione degli incarichi di difesa in giudizio e dell'attività di consulenza al fine di contribuire al contenimento della spesa corrente
7	Ottimizzare costi e tempi della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Digitalizzare l'archivio delle procedure relative alla formazione e all'aggiornamento del personale
8	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Affidamento del nuovo appalto del servizio di pulizie degli edifici comunali
9	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Aggiornamento del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente

**DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**

<b>SINDACO:</b> ADRIANO ALESSANDRINI	<b>DIRIGENTE:</b> AVV. LAURA ALDINI
<b>PROGRAMMA:</b> 01 - Amministrazione e servizi di sede	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 0204 - Sistemi Informativi
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 - Ammodernamento tecnologico PC**

**PESO:** 5%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Valutazione acquisto vs noleggio pluriennale	Poli	28/02/12	■	■										
2	Individuazione fornitore / consip	Poli	30/04/12			■	■								
3	Acquisto diretto o tramite gara	Poli	31/05/12					■							
4	Configurazione e preparazione PC	Poli	30/09/12						■	■	■	■			
5	Assegnazione ai destinatari	Poli	31/10/12						■	■	■	■	■		

<b>Risorse finanziarie:</b> 30.000€	<b>Risorse umane coinvolte:</b> Personale dei Servizi informatici
-------------------------------------	---

**Descrizione obiettivo:** Sostituzione di almeno 40 postazioni di lavoro con PC più moderni e veloci.

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Pc sostituiti	numero	0	50

### DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

<b>SINDACO:</b> ADRIANO ALESSANDRINI	<b>DIRIGENTE:</b> AVV. LAURA ALDINI
<b>PROGRAMMA:</b> 01 - Amministrazione e servizi di sede	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 0204 - Sistemi Informativi
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Sito istituzionale - Funzionalità aggiuntive.	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale

#### **OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - Sito istituzionale – funzionalità aggiuntive**

**PESO:** 10%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta specifiche funzionali per i servizi aggiuntivi	Poli	30/06/12												
2	sviluppo e rilascio modulo rilevazione qualità mensa	Poli/Calvano	28/02/12												
3	sviluppo e rilascio iscrizione on-line asilo nido	Poli/Calvano	31/03/12												
4	sviluppo e rilascio agenda prenotazione cie	Poli/Bossi	30/04/12												
5	sviluppo e rilascio pagamenti on-line	Poli/Bagatti	31/05/12												
6	Altre funzionalità richieste dagli uffici	Poli	31/12/12												

**Risorse finanziarie:** 45.933€

**Risorse umane coinvolte:** Personale dei Servizi informatici

**Descrizione obiettivo:** All'inizio di febbraio 2012 è andato on-line il nuovo sito istituzionale il quale contiene alcune novità relativamente all'interazione che gli utenti possono avere con questo. Nel corso del 2012 si prevede di aggiungere ulteriori funzionalità tra le quali: modulo di rilevazione qualità mensa scolastica, iscrizione on-line agli asili nido, agenda on-line per la prenotazione rinnovoe nuova cie, pagamenti on-line con carta di credito di alcuni servizi erogati dal Comune.

#### INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Progetti portati a termine	%	0	100

**DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**

<b>SINDACO:</b> ADRIANO ALESSANDRINI	<b>DIRIGENTE:</b> AVV. LAURA ALDINI
<b>PROGRAMMA:</b> 01 - Amministrazione e servizi di sede	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 0204 - Sistemi Informativi
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare la qualità dell'ambiente	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate attenta all'ambiente

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 5 - Progetto no-carta - riorganizzazione e ammodernamento sistema stampanti**

**PESO:** 5%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi della situazione dell'ente	Poli	30/06/12												
2	Noleggio operativo stamapnte multifunzione 1	Poli	31/07/12												
3	Noleggio operativo stamapnte multifunzione 2	Poli	31/08/12												
4	Noleggio operativo stamapnte multifunzione 3	Poli	30/09/12												
5	Dismissione piccole stampanti	Poli	31/12/12												

**Risorse finanziarie:** 30.000€

**Risorse umane coinvolte:** Personale dei Servizi informatici

**Descrizione obiettivo:** Continua anche per il 2012 il progetto di limitare l'uso della carta in favore delle pratiche elettroniche. Nel mese di dicembre u.s. è stata predisposta anche l'ordinanza sindacale in formato elettronico, con la stessa modalità operativa utilizzata per le precedenti pratiche amministrative: determine, disposizioni, liquidazioni, ordinanze dirigenziali.

Per ridurre il costo dell'ammodernamento tecnologico delle stampanti e del conseguente materiale di consumo, si è valutato di utilizzare il noleggio operativo di stampanti multifunzione dipartimentali attraverso il ricorso delle nuove convenzioni Consip. Il contratto estremamente vantaggioso non prevede costi iniziali di acquisto delle apparecchiature nonchè il materiale di consumo per un numero elevato di copie.

Nel corso del 2012 si prevede di dotare l'ente di altre stampanti multifunzione, al fine di ridurre ulteriormente la spesa riguardo il materiale di consumo e riducendo drasticamente il numero delle numerose stampanti individuali attualmente utilizzate.

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Stampanti multifunzione installate	numero	0	3
Stampanti desktop eliminate	numero	0	10

**DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**

<b>SINDACO: ALESSANDRINI ADRIANO</b>				<b>DIRIGENTE: AVV. ALDINI LAURA</b>											
<b>PROGRAMMA: 01 - amministrazione e servizi di sede</b>				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 02023 - Avvocatura											
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino											
<b><u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 6:</u> _ Assunzione degli incarichi di difesa in giudizio e dell'attività di consulenza al fine di contribuire al contenimento della spesa corrente</b>															
<b>PESO: 5%</b>															
<b>n.</b>	<b>Fasi</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Data prevista</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
1	attività di consulenza legale e di difesa in giudizio dell'Ente	Precetti	31/12/12												
<b><u>Risorse finanziarie:</u></b>				<b><u>Risorse umane coinvolte:</u> Avvocatura e tutti i settori dell'ente</b>											
<b><u>Descrizione obiettivo:</u> l'attività svolta sia di supporto consuezionale agli uffici, sia di difesa in giudizio dell'ente contribuisce in modo significativo al contenimento della spesa corrente.</b>															
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>															
<b>Denominazione</b>				<b>Unità di misura</b>				<b>Valore iniziale</b>				<b>Target</b>			
Numero pareri legali forniti rispetto a qualli richiesti				%								100%			
Cause prese in carico nell'anno dalla Avvocatura, al netto di quelle affidate a legali esterni				%								85%			

**DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**

<b>SINDACO: ALESSANDRINI ADRIANO</b>	<b>DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI</b>
<b>PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede</b>	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 03033 - Formazione e Sviluppo
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Ottimizzazione dei costi e dei tempi della macchina comunale	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 7: Digitalizzare l'archivio delle procedure relative alla formazione e all'aggiornamento del personale</b>	

<b>PESO: 5%</b>															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	analisi procedure e documentazione in essere	Stella	30/04/12												
2	predisposizione modulistica	Stella	31/05/12												
3	definizione nuove procedure	Stella	30/06/12												
4	comunicazione nuove modalità agli uffici	Stella	31/07/12												

<b>Risorse finanziarie:</b>	<b>Risorse umane coinvolte:</b> cat B3 - cat D ced - cat. D qualità
-----------------------------	---

**Descrizione obiettivo:** snellire la procedura d'autorizzazione alla partecipazione ai corsi di formazione eliminando documenti cartacei e razionalizzando i tempi di lavorazione

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
modulistica informatizzata	n° moduli	1	4
pubblicazione nuova procedura	on/off	off	on

### DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

<b>SINDACO:</b> ADRIANO ALESSANDRINI	<b>DIRIGENTE:</b> AVV. LAURA ALDINI
<b>PROGRAMMA:</b> 01 - Amministrazione e Servizi di sede	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 02082 - Acquisti di beni e servizi
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 8:** Affidamento del nuovo appalto del servizio di pulizie degli edifici comunali

**PESO:** 5 %

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione documenti tecnici e atti di gara	Pietro Vanzo	15/05/12												
2	Verifica e approvazione di tali documenti	Laura Aldini	08/06/12												
3	Pubblicazione del bando e ricezione delle offerte	Pietro Vanzo	31/07/12												
4	Valutazione delle offerte e aggiudicazione del servizio (incluso valutazione delle offerte anomale)	Laura Aldini	31/10/12												
5	Controlli successivi alla gara e predisposizione contratto	Pietro Vanzo	30/11/12												
6	Inizio del servizio	Pietro Vanzo	01/12/12												

**Risorse finanziarie:**

**Risorse umane coinvolte:** ufficio Economato, ufficio Gare, ufficio Contratti

**Descrizione obiettivo:** progettare e affidare il nuovo servizio di pulizie degli edifici comunali nel rispetto delle recenti modifiche intervenute sulla legislazione degli appalti di servizi (in particolare: regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici)

#### INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Inizio del nuovo servizio entro dicembre 2012	on/off	off	on

### DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

<b>SINDACO:</b> ADRIANO ALESSANDRINI	<b>DIRIGENTE:</b> AVV. LAURA ALDINI
<b>PROGRAMMA:</b> 01 - Amministrazione e Servizi di sede	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 02082 - Acquisti di beni e servizi
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate, un Comune più vicino al cittadino

#### **OBIETTIVO GESTIONALE N. 9:** Aggiornamento del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente

**PESO:** 5%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi e studio delle norme in vigore nonché degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali relativi agli aspetti più controversi della materia	Pietro Vanzo	30/09/12				■	■	■	■	■	■			
2	Elaborazione delle modifiche da apportare al regolamento dei contratti dell'Ente	Pietro Vanzo	30/11/12										■	■	
3	Presentazione del regolamento alla Segreteria del Consiglio Comunale	Pietro Vanzo	30/11/12											■	

**Risorse finanziarie:**

**Risorse umane coinvolte:** funzionario sezione Gare, Contratti ed Economato

**Descrizione obiettivo:** adeguare il vigente regolamento al notevole riassetto della legislazione sugli appalti pubblici intercorso in questi ultimi anni, iniziato con l'emanazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e completato con l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (nonostante l'incessante produzione di norme che modificano o integrano continuamente i predetti testi).

#### INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Presentazione del regolamento alla Segreteria del Consiglio Comunale entro il 30/11/2012	on/off	off	on

**DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**

ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI

DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI

PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012:

01 – AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI SEDE

N.	OBIETTIVO GENERALE	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO	OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012
10	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Istituzione dell'Imposta Municipale Propria - riorganizzazione degli archivi informatici
11	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Istituzione nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
12	Perseguire la massima equità e perequare il carico fiscale nelle fasce più deboli	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Partecipazione alla lotta all'evasione erariale

**DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**

<b>ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI</b>				<b>DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI</b>											
<b>PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede</b>				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 0207 - Tributi											
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino											
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 10: Istituzione dell'Imposta Municipale Propria - riorganizzazione degli archivi informatici</b>															
<b>PESO: 10%</b>															
<b>n.</b>	<b>Fasi</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Data prevista</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
1	Studio, analisi elaborazione del Regolamento, tariffe e redazione fascicolo informativo per i contribuenti	Guadagnolo	30/06/2012												
2	Collaborazione con il concessionario San Marco spa per la conversione degli archivi da ICI a IMU nella nuova procedura informatica denominata "URBI" di Pa Digitale acquisita dall' Ente	Guadagnolo	30/09/2012												
3	Verifiche allineamento dati	Guadagnolo	31/12/2012												
<b>Risorse finanziarie:</b>				<b>Risorse umane coinvolte:</b> Ufficio Tributi											
<b>Descrizione obiettivo:</b> La riforma del sistema fiscale municipale, avviato con la Legge 5 maggio 2009 ad oggetto "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione all'articolo 119 della Costituzione" nell'anno 2011 ha avuto un'accelerazione prima con il D.Lgs. 23/2011 e poi con il decreto legge variato il 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella legge 214/2011. L'articolo 13 dell'ultimo decreto citato prevede l'anticipazione al 1° gennaio 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) istituita e disciplinata dal D.Lgs.23/2011 sul federalismo municipale, prevedendone tuttavia un periodo di applicazione sperimentale (2012-2014)															
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>															
<b>Denominazione</b>			<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>			<b>Target</b>								
Rispetto del cronoprogramma			on/off	off			on								

### DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

<b>ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI</b>				<b>DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI</b>												
<b>PROGRAMMA:</b> 01 - Amministrazione e Servizi di sede				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 0207 - Tributi												
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino												
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 11:</b> Istituzione nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi																
<b>PESO:</b> 10%																
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Collaborazione con il concessionario San Marco spa per la conversione degli archivi da TARSU a TARES nella nuova procedura informatica denominata "URBI" di Pa Digitale acquisita dall' Ente	Guadagnolo	30/06/2012													
2	Verifiche allineamento dati	Guadagnolo	31/12/2012													
3	Studio, analisi elaborazione del Regolamento, tariffe	Guadagnolo	31/12/2012													
<b>Risorse finanziarie:</b>				<b>Risorse umane coinvolte:</b> Ufficio Tributi												
<b>Descrizione obiettivo:</b> Descrizione obiettivo: La riforma del sistema fiscale municipale, avviato con la Legge 5 maggio 2009 ad oggetto "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione all'articolo 119 della Costituzione" nell'anno 2011 ha avuto un'accelerazione prima con il D.Lgs. 23/2011 e poi con il decreto legge variato il 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella legge 214/2011. L'articolo 14 dell'ultimo decreto citato prevede l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.																
INDICATORE DI RISULTATO																
Denominazione				Unità di misura	Valore iniziale				Target							
Rispetto del cronoprogramma				on/off	off				on							

**DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE****ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI****DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI****PROGRAMMA:** 01 - Amministrazione e Servizi di sede**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**  
0207 - Tributi**OBIETTIVO GENERALE:**

Perseguire la massima equità e perequare il carico fiscale nelle fasce più deboli

**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**

Segrate: un comune più vicino al cittadino

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 12:** Partecipazione alla lotta all'evasione erariale**PESO:** 15%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Fase propedeutica: allineamento banche dati tributi locali e individuazione degli ambiti di maggiore rilievo territoriale	Guadagnolo	30/06/2012												
2	Incrocio tra le banche dati interne ed esterne	Guadagnolo	31/12/2012												
3	Verifica anomalie	Guadagnolo	31/12/2012												
4	Segnalazione qualificata all' Agenzia delle Entrate	Guadagnolo	31/12/2012												

**Risorse finanziarie:****Risorse umane coinvolte:** Ufficio Tributi

**Descrizione obiettivo:** In un momento di forte incertezza e difficoltà dell'economia italiana, di profonda crisi del sistema della finanza pubblica, il recupero dei tributi, attraverso la collaborazione tra gli uffici della fiscalità erariale e quella comunale, rappresenta lo strumento più consono per ripristinare l'equità fiscale tra i contribuenti. Per facilitare l'attività dei Comuni in questo ambito, l'ANCI Lombardia e la Direzione Regionale dell'Agenzia dell'Entrate della Lombardia hanno costituito un gruppo di lavoro e sono state fornite delle istruzioni operative ai Comuni per qualificare le segnalazioni "qualificate" intendendosi per tali, le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevanti atti, fatti e negozi che evidenziano senza ulteriori elaborazioni comportamenti evasivi ed elusivi.

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Rispetto del cronoprogramma	on/off	off	on

## Budget Contabile entrate 2012 - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget entrate 2012	Responsabile del Capitolo
0201 - Direzione Centrale	02012 - Amministrazione e Gestione del personale	02010300 - Proventi mensa dipendenti comunali	40.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02012 - Amministrazione e Gestione del personale Totale</b>			<b>40.000,00</b>	
<b>0201 - Direzione Centrale Totale</b>			<b>40.000,00</b>	
0202 - Attivita' legali	02021 - Legale	02020300 - Risarcimenti derivanti da procedimenti legali	10.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02021 - Legale Totale</b>			<b>10.000,00</b>	
0202 - Attivita' legali	02022 - Contratti	03040300 - Diritti di rogito	65.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02022 - Contratti Totale</b>			<b>65.000,00</b>	
<b>0202 - Attivita' legali Totale</b>			<b>75.000,00</b>	
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02050300 - Canoni occupazione spazi ede aree pubbliche	600.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02050310 - Fitti reali e canoni di locazione	250.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02050330 - Proventi concessione servizio distribuzione gas metano	423.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02050400 - Alienazione appartamenti	500.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02052 - Gestione Patrimoniale Totale</b>			<b>1.773.500,00</b>	
<b>0205 - Demanio e Patrimonio Totale</b>			<b>1.773.500,00</b>	
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070100 - Imposta comunale sulla pubblicita	1.350.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070125 - Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate	700.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070130 - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente	110.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070135 - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea	60.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070140 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.000.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget entrate 2012	Responsabile del Capitolo
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070145 - Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate	400.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070150 - Tassa giornaliera smaltimento rifiuti solidi urbani -	3.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070155 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - addizionale erariale	540.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070160 - Diritti sulle Pubbliche Affissioni	75.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070200 - Imposta Municipale Immobili	13.425.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>0207 - Tributi Totale</b>			<b>21.663.000,00</b>	
<b>0207 - Tributi Totale</b>			<b>21.663.000,00</b>	
0208 - Economato	02083 - Assicurazioni	02080300 - Rimborsi derivanti da risarcimenti danni	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02083 - Assicurazioni Totale</b>			<b>25.000,00</b>	
<b>0208 - Economato Totale</b>			<b>25.000,00</b>	
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02090300 - Fitti attivi	115.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02090320 - Contributo regionale sostegno affitto	130.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02091200 - Trasferimenti accordo di programma Piano di Zona L. 328/2000	101.200,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02091 - Ufficio Servizi Sociali Totale</b>			<b>346.200,00</b>	
0209 - Servizi alla persona	02093 - Servizi ai minori e alle famiglie	02093200 - Contributo regionale per minori	79.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02093 - Servizi ai minori e alle famiglie	02093300 - Proventi centro diurno estivo - servizio rilevante ai fini IVA	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02093 - Servizi ai minori e alle famiglie Totale</b>			<b>109.000,00</b>	
0209 - Servizi alla persona	02094 - Servizi ai diversamente abili	02094200 - Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget entrate 2012	Responsabile del Capitolo
0209 - Servizi alla persona	02094 - Servizi ai diversamente abili	02094210 - Contributo L. 162/98	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02094 - Servizi ai diversamente abili	02094300 - Proventi Centro Diurno Disabili	310.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02094 - Servizi ai diversamente abili Totale</b>			<b>340.000,00</b>	
0209 - Servizi alla persona	02095 - Servizi agli anziani	02090310 - Proventi derivanti da sponsorizzazioni	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02095 - Servizi agli anziani	02095200 - Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani	64.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02095 - Servizi agli anziani	02095300 - Proventi servizi socio-assistenziali anziani	32.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02095 - Servizi agli anziani	02095310 - Proventi servizio assistenza domiciliare	36.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02095 - Servizi agli anziani	02095320 - Rimborso spese servizi sociali	45.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>0209 - Servizi alla persona Totale</b>			<b>977.200,00</b>	
			<b>182.000,00</b>	
0299 - Valori Comuni CDR 02	0299 - Valori Comuni CDR 02	02990310 - Dividendo C.A.P. Holding S.p.A.	75.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>0299 - Valori Comuni CDR 02 Totale</b>			<b>75.000,00</b>	
			<b>75.000,00</b>	
0303 - Amministrazione personale	03031 - Amministrazione e gestione	03030310 - Introiti e rimborsi diversi personale	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>03031 - Amministrazione e gestione Totale</b>			<b>30.000,00</b>	
			<b>30.000,00</b>	
<b>Totale entrate - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione</b>			<b>24.658.700,00</b>	

<b>Budget Contabile spese 2012 - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione</b>						
<b>Centri di Costo</b>	<b>Centri di Costo Elementari</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Budget spese 2012</b>	<b>Variazioni confermate 2012</b>	<b>Budget attuale 2012</b>	<b>Responsabile del Capitolo</b>
0201 - Direzione Centrale	0201 - Amministrazione e Gestione	02010131 - Utenze e canoni	20.300,00		20.300,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0201 - Direzione Centrale	0201 - Amministrazione e Gestione	02990110 - Personale direzione Centrale	765.500,00		765.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0201 - Direzione Centrale	0201 - Amministrazione e Gestione	02990170 - Imposte e tasse	51.000,00		51.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>0201 - Amministrazione e Gestione Totale</b>			<b>836.800,00</b>	<b>-</b>	<b>836.800,00</b>	
0201 - Direzione Centrale	02012 - Amministrazione e Gestione del personale	02012133 - Spese per organi istituzionali	17.000,00		17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02012 - Amministrazione e Gestione del personale Totale</b>			<b>17.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>0201 - Direzione Centrale Totale</b>			<b>853.800,00</b>	<b>-</b>	<b>853.800,00</b>	
0202 - Attivita' legali	02021 - Legale	02020132 - Consulenze, incarichi	90.000,00		90.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02021 - Legale Totale</b>			<b>90.000,00</b>	<b>-</b>	<b>90.000,00</b>	
0202 - Attivita' legali	02022 - Contratti	02020170 - Imposte e tasse	8.000,00		8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0202 - Attivita' legali	02022 - Contratti	02021120 - Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02022 - Contratti Totale</b>			<b>9.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>0202 - Attivita' legali Totale</b>			<b>99.000,00</b>	<b>-</b>	<b>99.000,00</b>	
0203 - Programmazione e controllo	0203 - Programmazione e controllo	02030120 - Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>0203 - Programmazione e controllo Totale</b>			<b>500,00</b>			
0203 - Programmazione e controllo	02031 - Qualità	02031151 - Trasferimenti correnti	600,00		600,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0203 - Programmazione e controllo	02031 - Qualità	02031399 - Spese per altre prestazioni di servizio	17.000,00		17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02031 - Qualità Totale</b>			<b>17.600,00</b>	<b>-</b>	<b>17.600,00</b>	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
<b>0203 - Programmazione e controllo Totale</b>			<b>18.100,00</b>	<b>-</b>	<b>18.100,00</b>	
0204 - Sistemi informativi	0204 - Sistemi informativi	02040110 - Personale sezione CED	145.000,00		145.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0204 - Sistemi informativi	0204 - Sistemi informativi	02040120 - Acquisto beni di consumo	18.000,00		18.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0204 - Sistemi informativi	0204 - Sistemi informativi	02040138 - Spese funzionamento ufficio	300.000,00		300.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0204 - Sistemi informativi	0204 - Sistemi informativi	02040170 - Imposte e tasse	9.000,00		9.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>0204 - Sistemi informativi Totale</b>			<b>472.000,00</b>	<b>-</b>	<b>472.000,00</b>	
<b>0204 - Sistemi informativi Totale</b>			<b>472.000,00</b>	<b>-</b>	<b>472.000,00</b>	
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02050140 - Utilizzo beni di terzi	88.000,00		88.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02052120 - Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02052131 - Utenze e canoni	79.500,00	10.000,00	89.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02052132 - Consulenze, incarichi	28.000,00		28.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02052135 - Manutenzioni ordinarie	30.000,00		30.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02052160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	18.000,00		18.000,00	Direttore Finanziario
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02052330 - Rimborso quote di capitale di mutui e interessi	73.000,00		73.000,00	Direttore Finanziario
<b>02052 - Gestione Patrimoniale Totale</b>			<b>317.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>327.500,00</b>	
0205 - Demanio e Patrimonio	02053 - Gestione Condomini	02053135 - Manutenzioni ordinarie	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02053 - Gestione Condomini Totale</b>			<b>110.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
0205 - Demanio e Patrimonio	02054 - Alloggi Comunali	02052131 - Utenze e canoni	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02054 - Alloggi Comunali Totale</b>			<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>0205 - Demanio e Patrimonio Totale</b>			<b>442.500,00</b>	<b>-</b>	<b>442.500,00</b>	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0206 - Gare	0206 - Gare	02060120 - Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0206 - Gare	0206 - Gare	02060134 - Spese gestione automezzi	21.500,00	-46,40	21.453,60	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0206 - Gare	0206 - Gare	02060138 - Spese funzionamenti ufficio	5.000,00	46,40	5.046,40	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0206 - Gare	0206 - Gare	02060140 - Utilizzo beni di terzi	4.500,00		4.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0206 - Gare	0206 - Gare	02060170 - Imposte e tasse	4.500,00		4.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>0206 - Gare Totale</b>			<b>36.500,00</b>	<b>-</b>	<b>36.500,00</b>	
<b>0206 - Gare Totale</b>			<b>36.500,00</b>	<b>-</b>	<b>36.500,00</b>	
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070110 - Personale sezione tributi/programazione e controllo	115.000,00		115.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070138 - Spese funzionamento ufficio	30.000,00		30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070170 - Imposte e tasse	7.500,00		7.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070180 - Oneri straordinari gestione corrente	150.000,00		150.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070399 - Spese per altre prestazioni di servizi	800.000,00		800.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>0207 - Tributi Totale</b>			<b>1.102.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.102.500,00</b>	
<b>0207 - Tributi Totale</b>			<b>1.102.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.102.500,00</b>	
0208 - Economato	02082 - Acquisti beni e servizi	02080120 - Acquisto beni di consumo	20.000,00		20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0208 - Economato	02082 - Acquisti beni e servizi	02080138 - Spese funzionamento ufficio	10.000,00		10.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0208 - Economato	02082 - Acquisti beni e servizi	02080140 - Utilizzo beni di terzi	17.000,00		17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0208 - Economato	02082 - Acquisti beni e servizi	02080399 - Spese per altre prestazioni di servizi	1.000,00		1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02082 - Acquisti beni e servizi Totale</b>			<b>48.000,00</b>	<b>-</b>	<b>48.000,00</b>	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0208 - Economato	02083 - Assicurazioni	02080134 - Assicurazioni	210.000,00		210.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02083 - Assicurazioni Totale</b>			<b>210.000,00</b>	<b>-</b>	<b>210.000,00</b>	
<b>0208 - Economato Totale</b>			<b>258.000,00</b>	<b>-</b>	<b>258.000,00</b>	
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02090138 - Spese funzionamento ufficio	1.400,00		1.400,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02090152 - Contributi	300.000,00		300.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02091100 - Personale servizi sociali	273.000,00		273.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02091132 - Consulenze, incarichi	3.000,00		3.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02091170 - Imposte e tasse	18.000,00		18.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02091 - Ufficio Servizi Sociali Totale</b>			<b>595.400,00</b>	<b>-</b>	<b>595.400,00</b>	
0209 - Servizi alla persona	02093 - Servizi ai minori e alle famiglie	02093139 - Spese per servizi sociali	1.402.000,00		1.402.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02093 - Servizi ai minori e alle famiglie	02093152 - Contributi	150.000,00		150.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02093 - Servizi ai minori e alle famiglie	02097131 - Utenze e canoni	3.000,00		3.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02093 - Servizi ai minori e alle famiglie Totale</b>			<b>1.555.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.555.000,00</b>	
0209 - Servizi alla persona	02094 - Servizi ai diversamente abili	02094139 - Spese per servizi sociali	641.600,00		641.600,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02094 - Servizi ai diversamente abili	02094152 - Contributi	20.000,00		20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02094 - Servizi ai diversamente abili Totale</b>			<b>661.600,00</b>	<b>-</b>	<b>661.600,00</b>	
0209 - Servizi alla persona	02095 - Servizi agli anziani	02090160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	9.800,00		9.800,00	Direttore Finanziario

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0209 - Servizi alla persona	02095 - Servizi agli anziani	02090330 - Rimborso quote capitale di mutui e prestiti	35.500,00		35.500,00	Direttore Finanziario
0209 - Servizi alla persona	02095 - Servizi agli anziani	02095139 - Spese per servizi sociali	714.000,00		714.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02095 - Servizi agli anziani	02095152 - Contributi	50.000,00		50.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02095 - Servizi agli anziani Totale</b>			<b>809.300,00</b>	<b>-</b>	<b>809.300,00</b>	
0209 - Servizi alla persona	02096 - Inclusione sociale	02094139 - Spese per servizi sociali	167.000,00		167.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02096 - Inclusione sociale	02094152 - Contributi	65.000,00		65.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02096 - Inclusione sociale Totale</b>			<b>232.000,00</b>	<b>-</b>	<b>232.000,00</b>	
0209 - Servizi alla persona	02097 - Centro Diurno Disabili	02090160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.000,00		8.000,00	Direttore Finanziario
0209 - Servizi alla persona	02097 - Centro Diurno Disabili	02090330 - Rimborso quote capitale di mutui e prestiti	30.500,00		30.500,00	Direttore Finanziario
0209 - Servizi alla persona	02097 - Centro Diurno Disabili	02094139 - Spese per servizi sociali	620.000,00		620.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02097 - Centro Diurno Disabili	02097131 - Utenze e canoni	47.000,00		47.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02097 - Centro Diurno Disabili	02097135 - Manutenzioni ordinarie	8.000,00		8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>02097 - Centro Diurno Disabili Totale</b>			<b>713.500,00</b>	<b>-</b>	<b>713.500,00</b>	
<b>0209 - Servizi alla persona Totale</b>			<b>4.566.800,00</b>	<b>-</b>	<b>4.566.800,00</b>	
0303 - Amministrazione personale	03031 - Amministrazione e gestione	02012137 - Spese a favore del personale	135.000,00		135.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0303 - Amministrazione personale	03031 - Amministrazione e gestione	03030112 - Straordinario personale dipendente	78.000,00		78.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0303 - Amministrazione personale	03031 - Amministrazione e gestione	03030171 - Irap straordinari	6.000,00		6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0303 - Amministrazione personale	03031 - Amministrazione e gestione	03031120 - Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0303 - Amministrazione personale	03031 - Amministrazione e gestione	03031137 - Spese a favore del personale	31.000,00		31.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0303 - Amministrazione personale	03031 - Amministrazione e gestione	03031138 - Spese funzionamento ufficio	74.000,00		74.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>03031 - Amministrazione e gestione Totale</b>			<b>325.000,00</b>	<b>-</b>	<b>325.000,00</b>	
0303 - Amministrazione personale	03033 - Formazione e Sviluppo	03033137 - Spese a favore del personale	25.000,00		25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>03033 - Formazione e Sviluppo Totale</b>			<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>0303 - Amministrazione personale Totale</b>			<b>350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>350.000,00</b>	
<b>Totale spese - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione</b>			<b>8.199.200,00</b>	<b>-</b>	<b>8.199.200,00</b>	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 02				
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2012	Variazioni Confermate 2012	Bdg attuale 2012
A0101	PERSONALE	1.376.500,00		1.376.500,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	42.500,00		42.500,00
A0301	UTENZE E CANONI	164.800,00	20.000,00	184.800,00
A0302	CONSULENZE E INCARICHI	121.000,00		121.000,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	17.000,00		17.000,00
A0304	SPESE GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO E AUTOMEZZI	21.500,00	- 46,40	21.453,60
A0305	MANUTENZIONI ORDINARIE	148.000,00	- 20.000,00	128.000,00
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	2.000,00		2.000,00
A0307	SPESE A FAVORE DEL PERSONALE	191.000,00		191.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	418.400,00	46,40	418.446,40
A0309	SERVIZI SOCIALI	3.544.600,00		3.544.600,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.028.000,00		1.028.000,00
A0401	UTILIZZO BENI DI TERZI	109.500,00		109.500,00
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	600,00		600,00
A0502	CONTRIBUTI	585.000,00		585.000,00
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	35.800,00		35.800,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	104.000,00		104.000,00
A0801	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	150.000,00		150.000,00
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	139.000,00		139.000,00
	<b>Totale spese</b>	<b>8.199.200,00</b>	<b>- 0,00</b>	<b>8.199.200,00</b>

## **03 SEGRETARIO GENERALE**

## SEGRETARIO GENERALE

---

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI

SEGRETARIO GENERALE: DOTT. ROBERTO MARIA CARBONARA

PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012:

NR. 01 - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI SEDE

N.	OBIETTIVO GENERALE	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO	OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012
1	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Osmosi delle Segreterie di Giunta e Consiglio
2	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Adeguamento Statuto Comunale alla legislazione vigente
3	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Adeguamento Regolamento di Funzionamento del Consiglio

### SECRETARIO GENERALE

<b>IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI</b>				<b>DIRIGENTE: SECRETARIO GENERALE</b>												
<b>PROGRAMMA:</b> 01 - Amministrazione e Servizi di sede				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 03011 - Segreteria di Consiglio - 03012 - Segreteria di Giunta												
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino												
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 1: Osmosi delle Segreterie di Giunta e Consiglio</b>																
<b>PESO: 5%</b>																
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Personale Giunta forma personale Consiglio	Zanini	31/05/12													
2	Personale Consiglio forma personale Giunta	Montini	31/07/12													
3	Sperimentazione interscambi	Montini/Zanini	31/10/12													
4	Messa a regime	Montini	30/11/12													
<b>Risorse finanziarie:</b>				<b>Risorse umane coinvolte:</b> Personale delle Segreterie di Consiglio e Giunta (n. 4)												
<b>Descrizione obiettivo:</b> Intercambiabilità del personale assegnato alle n. 2 segreterie sui reciproci compiti.																
INDICATORE DI RISULTATO																
Denominazione				Unità di misura			Valore iniziale			Target						
Personale Consiglio gestisce in autonomia seduta di Giunta				on/off			off			on						
Personale Giunta gestisce in autonomia seduta di Consiglio				on/off			off			on						

**SEGRETARIO GENERALE**

<b>SINDACO:</b> ADRIANO ALESSANDRINI	<b>DIRIGENTE:</b> SEGRETARIO GENERALE
<b>PROGRAMMA:</b> 01 - Amministrazione e Servizi di sede	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 03011 - Segreteria di Consiglio
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 2: Adeguamento dello Statuto Comunale alla legislazione vigente**

<b>PESO:</b> 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Stesura "bozza tecnica"	Segretario	30/04/12												
2	Presentazione lavoro in Commissione Regolamenti	Segretario	31/05/12												
3	Supporto tecnico a Commissione Regolamenti	Segretario	30/09/12												
4	Approvazione in Consiglio	Segretario	31/10/12												

<b>Risorse finanziarie:</b>	<b>Risorse umane coinvolte:</b> Segretario + Personale della Segreteria di Consiglio (n. 2)
-----------------------------	---

Descrizione obiettivo: Adeguamento dello Statuto Comunale alla legislazione vigente

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
rispetto cronoprogramma	on/off	off	on

**SECRETARIO GENERALE**

<b>SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI</b>				<b>DIRIGENTE: SEGRETARO GENERALE</b>												
<b>PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede</b>				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 03011 - Segreteria di Consiglio												
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino												
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 - Adeguamento Regolamento funzionamento Consiglio</b>																
<b>PESO: 15%</b>																
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Stesura "bozza tecnica"	Segretario	30/06/12													
2	Presentazione lavoro in Commissione Regolamenti	Segretario	31/07/12													
3	Supporto tecnico a Commissione Regolamenti	Segretario	31/10/12													
4	Approvazione in Consiglio	Segretario	30/11/12													
<b>Risorse finanziarie:</b>				<b>Risorse umane coinvolte:</b> Segretario + Personale della Segreteria di Consiglio (n. 2)												

**Descrizione obiettivo:** Adeguamento Regolamento funzionamento Consiglio ad esigenze di maggiore funzionalità dei lavori

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
rispetto cronoprogramma	on/off	off	on

## SEGRETARIO GENERALE

ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI

SEGRETARIO GENERALE: DOTT. ROBERTO MARIA CARBONARA

PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012:

NR. 01 - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI SEDE

N.	OBIETTIVO GENERALE	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO	OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012
4	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Regolarizzazione postazioni cimiteriali
5	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Adeguamento Regolamento Polizia Mortuaria
6	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Individuazione con gara Appaltatore servizio generale cimiteriale
7	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Riorganizzazione servizio illuminazione votiva dal 1 gennaio 2013

**SEGRETARIO GENERALE**

**ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI**

**DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE**

**PROGRAMMA:** 01 - Segrate: un comune più vicino al cittadino

**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**  
09012 - Servizi cimiteriali

**OBIETTIVO GENERALE:**  
Migliorare l'efficienza della macchina comunale

**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**  
Segrate: un comune più vicino al cittadino

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 4:** Regolarizzazione concessione postazioni cimiteriali

**PESO:** 20%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pubblicazione avvisi avvio procedura decad.	Segretario	31/03/12												
2	Esame analitico archivi	Segretario	30/11/12												
3	Catalogazione fattispecie	Segretario	31/12/12												
4	Assunzione decisioni (prov. decad., stipulaz. contrr.)	Segretario	31/12/12												

**Risorse finanziarie:**

**Risorse umane coinvolte:** Segretario + Personale della Sezione Demografici (n. 14)

**Descrizione obiettivo:** Sbocco decisionale su postazioni cimiteriali allo stato non agganciate a titolo (in base alle risultanze archivi comunali): provv. di decadenza; recupero contratti "smarriti"; rinnovo concessioni

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Regolarizzazione di almeno 200 postazioni	n. postazioni regolarizzate	0	200

**SEGRETARIO GENERALE**

<b>ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI</b>				<b>DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE</b>												
<b>PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede</b>				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: SERVIZIO CIMITERIALE</b> 09012 - Servizi cimiteriali												
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino												
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 5: Adeguamento Regolamento Polizia Mortuaria</b>																
<b>PESO: 10%</b>																
<b>n.</b>	<b>Fasi</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Data prevista</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>	
1	Stesura "bozza tecnica"	Segretario	30/04/12													
2	Presentazione lavoro in Commissione Servizi alla Persona	Segretario	31/05/12													
3	Approvazione in Consiglio	Segretario	30/06/12													
<b>Risorse finanziarie:</b>				<b>Risorse umane coinvolte:</b> Segretario Generale + Trionfante												
<b>Descrizione obiettivo:</b> Adeguamento Regolamento Polizia Mortuaria ad esigenze di funzionalità del cimitero e a istanze della cittadinanza meritevoli di riscontro																
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>																
<b>Denominazione</b>				<b>Unità di misura</b>			<b>Valore iniziale</b>			<b>Target</b>						
rispetto cronoprogramma				on/off			off			on						

**SEGRETARIO GENERALE**

<b>ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI</b>				<b>DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE</b>												
<b>PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede</b>				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 09012 - Servizi cimiteriali												
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino												
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 6: Individuazione con gara Appaltatore servizio generale cimiteriale</b>																
<b>PESO: 30%</b>																
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Pubblicazione bando di gara	Segretario	31/03/12													
2	Aggiudicazione provvisoria	Segretario	31/05/12													
3	Stipulazione contratto d'appalto	Segretario	31/07/12													
<b>Risorse finanziarie:</b> valore contratto pari ad € 490.300,00, finanziato dal cap. n. 09012399 del Bilancio Pluriennale 2012/2014.				<b>Risorse umane coinvolte:</b> Segretario + Personale Servizi Gare e Contratti (limitatamente alle fasi di spettanza)												
<b>Descrizione obiettivo:</b> Stipulazione contratto d'appalto di gestione del Cimitero con vincitore di procedura ad evidenza pubblica.																
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>																
<b>Denominazione</b>				<b>Unità di misura</b>			<b>Valore iniziale</b>			<b>Target</b>						
Rispetto cronoprogramma				on/off			off			on						

**SEGRETARIO GENERALE**

**ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI** **DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE**

**PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede** **CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: SERVIZIO CIMITERIALE**  
09012 - Servizi cimiteriali

**OBIETTIVO GENERALE:** Migliorare l'efficienza della macchina comunale **COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**  
Segrate: un comune più vicino al cittadino

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 7: Riorganizzazione servizio illuminazione votiva dal 1 gennaio 2013**

<b>PESO: 15%</b>																	
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Ricognizione assetto attuale	Segretario	30/04/12														
2	Elaborazione proposta riorganizzativa	Segretario	30/06/12														
3	Acquisizione dati e informazioni da attuale concessionario	Segretario	30/09/12														
4	Registrazione servizi comunali su nuovo assetto	Segretario	30/11/12														

**Risorse finanziarie:** **Risorse umane coinvolte:** Segretario + Personale Servizi Gare e Contratti (limitatamente alle fasi di spettanza)

**Descrizione obiettivo:** Stipulazione contratto di concessione servizio pubblico locale illuminazione votiva con contraente privato vincitore di procedura ad evidenza pubblica.

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Rispetto cronoprogramma	on/off	off	on

<b>Budget Contabile Entrate 2012 - CDR 03 Segretario Generale</b>				
<b>Centri di Costo</b>	<b>Centri di Costo Elementari</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Budget entrate 2012</b>	<b>Responsabile del Capitolo</b>
0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio	03014 - Messi	03010300 - Diritti di notifica	8.000,00	Segretario Generale
<b>03014 - Messi Totale</b>			<b>8.000,00</b>	
<b>0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio Totale</b>			<b>8.000,00</b>	
0399 - Valori Comuni CDR 03	0399 - Valori Comuni CDR 03	03990300 - Diritti di segreteria	110.000,00	Segretario Generale
<b>0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale</b>			<b>110.000,00</b>	
<b>0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale</b>			<b>110.000,00</b>	
0901 - Servizi Civici	09011 - Servizi demografici	09010300 - Diritti di segreteria	5.000,00	Segretario Generale
0901 - Servizi Civici	09011 - Servizi demografici	09010310 - Diritti rilascio carte d'identità	30.000,00	Segretario Generale
<b>09011 - Servizi demografici Totale</b>			<b>35.000,00</b>	
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09010320 - Proventi trasporto e servizi funebri	15.000,00	Segretario Generale
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09010330 - Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA	20.000,00	Segretario Generale
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09010340 - Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA	15.000,00	Segretario Generale
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09010350 - Proventi concessione loculi	350.000,00	Segretario Generale
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09010400 - Proventi concessioni aree cimiteriali	100.000,00	Segretario Generale
<b>09012 - Servizi cimiteriali Totale</b>			<b>500.000,00</b>	
<b>0901 - Servizi Civici Totale</b>			<b>535.000,00</b>	
<b>Totale entrate - CDR 03 Segretario Generale</b>			<b>653.000,00</b>	

## Budget Contabile Spese 2012 - CDR 03 Segretario Generale

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio	03011 - Segreteria di Consiglio	03010136 - Spese comunicazione esterna	4.500,00	Segretario Generale
0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio	03011 - Segreteria di Consiglio	03010138 - Spese funzionamento ufficio	4.500,00	Segretario Generale
0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio	03011 - Segreteria di Consiglio	03990151 - Trasferimenti correnti	7.500,00	Segretario Generale
<b>03011 - Segreteria di Consiglio Totale</b>			<b>16.500,00</b>	
0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio	03014 - Messì	03010120 - Acquisto beni di consumo	1.000,00	Segretario Generale
<b>03014 - Messì Totale</b>			<b>1.000,00</b>	
0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio	03016 - Archivio	03010399 - Spese per altre prestazioni di servizi	15.000,00	Segretario Generale
<b>03016 - Archivio Totale</b>			<b>15.000,00</b>	
<b>0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio Totale</b>			<b>32.500,00</b>	
0302 - Organi Istituzionali	03021 - Consiglio Comunale	03020170 - Imposte e tasse	9.000,00	Segretario Generale
0302 - Organi Istituzionali	03021 - Consiglio Comunale	03021133 - Spese per organi istituzionali	118.000,00	Segretario Generale
<b>03021 - Consiglio Comunale Totale</b>			<b>127.000,00</b>	
0302 - Organi Istituzionali	03022 - Giunta Comunale	03020170 - Imposte e tasse	23.000,00	Segretario Generale
0302 - Organi Istituzionali	03022 - Giunta Comunale	03022120 - Acquisto beni di consumo	1.500,00	Segretario Generale
0302 - Organi Istituzionali	03022 - Giunta Comunale	03022133 - Spese per organi istituzionali	210.000,00	Segretario Generale
<b>03022 - Giunta Comunale Totale</b>			<b>234.500,00</b>	
0302 - Organi Istituzionali	03025 - Segretario Generale	03025110 - Segretario Generale	170.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0302 - Organi Istituzionali	03025 - Segretario Generale	03025151 - Trasferimenti correnti	15.000,00	Segretario Generale
0302 - Organi Istituzionali	03025 - Segretario Generale	03025170 - Imposte e tasse	11.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>03025 - Segretario Generale Totale</b>			<b>196.000,00</b>	
<b>0302 - Organi Istituzionali Totale</b>			<b>557.500,00</b>	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
0399 - Valori Comuni CDR 03	0399 - Valori Comuni CDR 03	03990110 - Personale direzione affari generali	257.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0399 - Valori Comuni CDR 03	0399 - Valori Comuni CDR 03	03990170 - Imposte e tasse	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale</b>			<b>274.000,00</b>	
<b>0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale</b>			<b>274.000,00</b>	
0901 - Servizi Civici	09011 - Servizi demografici	09010110 - Personale servizi civici	374.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0901 - Servizi Civici	09011 - Servizi demografici	09010138 - Spese funzionamento uffici	16.000,00	Segretario Generale
0901 - Servizi Civici	09011 - Servizi demografici	09011120 - Acquisto beni di consumo	3.000,00	Segretario Generale
0901 - Servizi Civici	09011 - Servizi demografici	09011151 - Trasferimenti correnti	200,00	Segretario Generale
0901 - Servizi Civici	09011 - Servizi demografici	09011170 - Imposte e tasse	28.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>09011 - Servizi demografici Totale</b>			<b>421.200,00</b>	
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09012120 - Acquisto beni di consumo	5.000,00	Segretario Generale
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09012131 - Utenze e canoni	13.000,00	Segretario Generale
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09012135 - Manutenzioni ordinarie	10.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09012160 - Interessi passivi e oneri finanziari	31.000,00	Direttore Finanziario
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09012330 - Rimborso quote di capitale mutui e prestiti	95.000,00	Direttore Finanziario
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09012399 - Spese per altre prestazioni di servizi	185.000,00	Segretario Generale
<b>09012 - Servizi cimiteriali Totale</b>			<b>339.000,00</b>	
0901 - Servizi Civici	09013 - Gestione obitorio/camera autoptica	09012399 - Spese per altre prestazioni di servizi	15.000,00	Segretario Generale
<b>09013 - Gestione obitorio/camera autoptica Totale</b>			<b>15.000,00</b>	
<b>0901 - Servizi Civici Totale</b>			<b>775.200,00</b>	
<b>Totale spese - CDR 03 Segretario Generale</b>			<b>1.639.200,00</b>	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 03		
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2012
A0101	PERSONALE	801.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10.500,00
A0301	UTENZE E CANONI	13.000,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	328.000,00
A0305	MANUTENZIONI ORDINARIE	10.000,00
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	4.500,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	20.500,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	215.000,00
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	22.700,00
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	31.000,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	88.000,00
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	95.000,00
	<b>Totale spese</b>	<b>1.639.200,00</b>

## **04 DIREZIONE FINANZIARIA**

**DIREZIONE FINANZIARIA****ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI****DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI****PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012:****NR. 01 – AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI SEDE**

<b>N.</b>	<b>OBIETTIVO GENERALE</b>	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO</b>	<b>OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012</b>
1	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Trasparenza e accelerazione tempi di pagamento pubblica amministrazione
2	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Sviluppo di strumenti per migliorare il controllo sull'andamento economico-finanziario del Comune, prevedendo il monitoraggio di alcuni servizi ritenuti rilevanti
3	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Regolamento spese di rappresentanza
4	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Razionalizzazione della spesa corrente

**DIREZIONE FINANZIARIA**

<b>ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI</b>	<b>DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI</b>
<b>PROGRAMMA:</b> 01 - Amministrazione e Servizi di sede	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 03041 - Ragioneria
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Trasparenza e accelerazione tempi di pagamento pubblica amministrazione**

**PESO: 30%**

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Fissazione delle modalità di monitoraggio e di controllo dei flussi di pagamento	Claudia Bagatti	29/02/12												
2	Monitoraggio mensile dei tempi di pagamento dalla data di protocollazione alla data di emissione del mandato di pagamento	Di Ceglie Roberta	31/12/12												
3	Monitoraggio mensile dei tempi di pagamento dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione alla data di emissione del mandato di pagamento	Di Ceglie Roberta	31/12/12												
4	Verifica attuazione normativa in tema di tracciabilità	Mazzolenis Claudia	31/12/12												

<b>Risorse finanziarie:</b>	<b>Risorse umane coinvolte:</b> tutto il personale della sezione ragioneria
-----------------------------	---

**Descrizione obiettivo:** Ulteriore riduzione tempi di pagamento fatture per appalti, forniture e somministrazioni imputabili alla spesa corrente, al fine di alleggerire le tensioni economiche in atto.  
Attraverso la completa attuazione della normativa in tema di Tracciabilità dei Flussi Finanziari (art. 3 L. 136/2010), verifica che tutti i pagamenti riportino il numero identificativo di Gara (CIG), il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l'indicazione del conto dedicato

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Tempo medio di pagamento dal ricevimento del provvedimento di liquidazione	gg	45	40

### DIREZIONE FINANZIARIA

<b>ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI</b>				<b>DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI</b>											
<b>PROGRAMMA:</b> 01 - Amministrazione e Servizi di sede				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 03041 - Ragioneria											
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino											
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 2: Sviluppo di strumenti per migliorare il controllo sull'andamento economico-finanziario del Comune, prevedendo il monitoraggio di alcune servizi comunali ritenuti rilevanti</b>															
<b>PESO: 20%</b>															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Definizione dei servizi da monitorare	Claudia Bagatti	31/03/12												
2	Rivedere le procedure di rilevazione economica-patrimoniale	Claudia Bagatti	30/04/12												
3	Monitorare trimestralmente i costi e i ricavi	Claudia Bagatti	31/12/12												
4	Redazione di conto economico e patrimoniale attendibile che possa essere consolidato con i bilanci delle società partecipate	Claudia Bagatti	31/12/12												
<b>Risorse finanziarie:</b>				<b>Risorse umane coinvolte:</b>											
<b>Descrizione obiettivo:</b> L'obiettivo si pone la finalità di potenziare la contabilità economica al fine di avere maggiore informazione verso l'esterno rispetto al contenuto della contabilità finanziaria. Inoltre avere un bilancio economico patrimoniale che permetta un consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura		Valore iniziale				Target					
Rispetto cronoprogramma				on/off		off				on					

**DIREZIONE FINANZIARIA**

<b>ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI</b>	<b>DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI</b>
<b>PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede</b>	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 03041 - Ragioneria
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 3: Regolamento spese di rappresentanza**

**PESO: 20%**

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio ed elaborazione del regolamento relativo alle spese di rappresentanza	Claudia Bagatti	31/07/12												
2	Trasmissione bozza regolamento e discussione in commissione consiliare	Claudia Bagatti	31/10/12												
3	Deposito delibera di approvazione in segreteria di consiglio comunale	Claudia Bagatti	30/11/12												

<b>Risorse finanziarie:</b>	<b>Risorse umane coinvolte:</b> settore finanziario in collaborazione con la direzione servizi educativi e culturali/rapporti con il cittadino
-----------------------------	--

**Descrizione obiettivo:** Il prospetto delle spese di rappresentanza che per la prima volta va allegato al rendiconto di gestione come disciplinato dal decreto interministeriale del 23 gennaio 2012 impone una revisione complessiva delle voci di spesa. E' necessario un regolamento che disciplini in via preventiva la materia.

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Deposito fascicolo bozza regolamento presso la segreteria di consiglio entro il 30/11/2012	on/off	off	on

**DIREZIONE FINANZIARIA**

<b>ASSESSORE:</b> FRANCO TAGLIAFERRI	<b>DIRIGENTE:</b> D.SSA CLAUDIA BAGATTI
<b>PROGRAMMA:</b> 01 - Amministrazione e Servizi di sede	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 03041 - Ragioneria
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - Razionalizzazione della spesa corrente**

**PESO:** 30%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricognizione spesa storica soggetta a riduzione	Claudia Bagatti	30/04/12												
2	Monitoraggio spese soggette a controllo	Claudia Bagatti	31/12/12												
3	Eventuale aggiornamento dei limiti calcolati sulla base di successive interpretazioni che meglio chiariscono l'applicazione dell'attuale normativa	Claudia Bagatti	30/11/12												

<b>Risorse finanziarie:</b>	<b>Risorse umane coinvolte:</b> tutto il personale sezione ragioneria
-----------------------------	---

**Descrizione obiettivo:** L'obiettivo ha come finalità principale l'attuazione di una politica di contenimento delle spese Per alcuni voci di spesa (incarichi e consulenze, formazione personale, mostre e pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza, autovetture) è la normativa statale di finanza pubblica che ha determinato limiti e divieti, modalità di controllo e programmazione.

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
<b>Riduzione percentuale della spesa</b>	%		-30%

<b>Budget Contabile Entrate 2012 - CDR 04 Direzione Finanziaria</b>				
<b>Centri di Costo</b>	<b>Centri di Costo Elementari</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Budget entrate 2012</b>	<b>Responsabile del Capitolo</b>
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040310 - Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA	20.000,00	Direttore Finanziario
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040320 - Interessi attivi diversi	30.000,00	Direttore Finanziario
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040340 - Introiti e rimborsi diversi	60.000,00	Direttore Finanziario
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040350 - Contributo gestione servizio tesoreria	15.000,00	Direttore Finanziario
<b>03041 - Ragioneria Totale</b>			<b>125.000,00</b>	
0304 - Ragioneria	03042 - Gestione Fiscale	03040120 - Irpef addizionale comunale	2.320.000,00	Direttore Finanziario
0304 - Ragioneria	03042 - Gestione Fiscale	03040385 - Rimborso servizio smaltimento rifiuti scuole	18.000,00	Direttore Finanziario
<b>03042 - Gestione Fiscale Totale</b>			<b>2.338.000,00</b>	
0304 - Ragioneria	03043 - Gestione Finanziamenti	03040150 - Fondo sperimentale di riequilibrio	2.083.000,00	Direttore Finanziario
0304 - Ragioneria	03043 - Gestione Finanziamenti	03040220 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - fondo sviluppi investimenti	194.100,00	Direttore Finanziario
0304 - Ragioneria	03043 - Gestione Finanziamenti	03040230 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi	50.000,00	Direttore Finanziario
0304 - Ragioneria	03043 - Gestione Finanziamenti	03040360 - Rimborso quota ammortamento mutui	9.500,00	Direttore Finanziario
0304 - Ragioneria	03043 - Gestione Finanziamenti	03040370 - Rimborso quota mutuo forno incenerimento	200.000,00	Direttore Finanziario
<b>03043 - Gestione Finanziamenti Totale</b>			<b>2.536.600,00</b>	
<b>0304 - Ragioneria Totale</b>			<b>4.999.600,00</b>	
<b>Totale entrate - CDR 04 Direzione Finanziaria</b>			<b>4.999.600,00</b>	

<b>Budget Contabile Spese 2012 - CDR 04 Direzione Finanziaria</b>				
<b>Centri di Costo</b>	<b>Centri di Costo Elementari</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Budget spese 2012</b>	<b>Responsabile del Capitolo</b>
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040110 - Personale sezione Ragioneria	195.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040120 - Acquisto beni di consumo	1.500,00	Direttore Finanziario
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040136 - Spese comunicazione esterna	2.000,00	Direttore Finanziario
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040138 - Spese funzionamento ufficio	5.000,00	Direttore Finanziario
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040170 - Imposte e tasse	47.000,00	Direttore Finanziario
<b>03041 - Ragioneria Totale</b>			<b>250.500,00</b>	
0304 - Ragioneria	03042 - Gestione Fiscale	03040399 - Spese per altre prestazioni di servizi	10.000,00	Direttore Finanziario
<b>03042 - Gestione Fiscale Totale</b>			<b>10.000,00</b>	
0304 - Ragioneria	03043 - Gestione Finanziamenti	03040138 - Spese funzionamento ufficio	7.000,00	Direttore Finanziario
<b>03043 - Gestione Finanziamenti Totale</b>			<b>7.000,00</b>	
0304 - Ragioneria	03044 - Revisori	03044133 - Spese per organi istituzionali	32.000,00	Direttore Finanziario
<b>03044 - Revisori Totale</b>			<b>32.000,00</b>	
<b>0304 - Ragioneria Totale</b>			<b>299.500,00</b>	
<b>Totale spese - CDR 04 Direzione Finanziaria</b>			<b>299.500,00</b>	

<b>SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 04</b>		
<b>Codice</b>	<b>Conto</b>	<b>BUDGET SPESE 2012</b>
A0101	PERSONALE	195.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	32.000,00
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	2.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	12.000,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	47.000,00
	<b>Totale spese</b>	<b>299.500,00</b>



# **05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.**

## DIREZIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

**ASSESSORE: MARTINO REBELLATO**

**DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI**

**PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012**

**NR.03 – TERRITORIO E QUALITA' URBANA**

N.	OBIETTIVO GENERALE	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO	OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012
1	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Migliorare il sistema di verifica e controllo della manutenzione ordinaria della rete stradale
2	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Apertura finestre nuova ala palazzo municipale Via l° Maggi o
3	Migliorare la qualità dell'ambiente	Segrate attenta all'ambiente	Realizzazione impianto di climatizzazione con pompe di calore nido XXV Aprile

**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**ASSESSORE: MARTINO REBELLATO** **DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI**

**PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana** **CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05081 - Opere pubbliche**

**OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale** **COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino**

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 1: Migliorare il sistema di verifica e controllo della manutenzione ordinaria della rete stradale**

**PESO: 5%**

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Stesura Capitolato d'appalto e documenti di gara con nuovi strumenti di controllo	Airato Giampiero	30/03/12	■	■	■									
2	Avvio appalto	Airato Giampiero	30/05/12				■	■							
3	Avvio procedure migliorative	Airato Giampiero	30/07/12					■	■	■					

**Risorse finanziarie:** 330.000,00 €/anno **Risorse umane coinvolte:** Personale Sezione Progettazione Opere Pubbliche e Manutenzione Strade: Airato Giampiero, Cassaghi Alessandro, Lupica Nadia

**Descrizione obiettivo:** migliorare la vivibilità degli ambienti lavorativi

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Avvio servizio di vigilanza	on/off	off	on
Pubblicazione sul sito delle mappe interventi	on/off	off	on

**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

<b>ASSESSORE: MARTINO REBELLATO</b>				<b>DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI</b>											
<b>PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana</b>				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 05081 - Opere pubbliche											
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino											
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 2: Apertura finestre nuova ala palazzo municipale Via I° Maggio</b>															
<b>PESO: 4%</b>															
<b>n.</b>	<b>Fasi</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Data prevista</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
1	individuazione soluzione progettuale e affidamento lavori	Airato Giampiero	30/04/12												
2	Avvio esecuzione opere	Airato Giampiero	03/06/12												
3	Collaudo	Airato Giampiero	31/07/12												
<b>Risorse finanziarie:</b> € 54.000,00				<b>Risorse umane coinvolte:</b> Personale Sezione Progettazione Opere Pubbliche e Manutenzione Strade: Airato Giampiero											
<b>Descrizione obiettivo:</b> migliorare la vivibilità degli ambienti lavorativi															
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>															
<b>Denominazione</b>				<b>Unità di misura</b>		<b>Valore iniziale</b>		<b>Target</b>							
esecuzione intervento				on/off		off		on							

### DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

<b>ASSESSORE:</b> MARTINO REBELLATO	<b>DIRIGENTE:</b> ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI														
<b>PROGRAMMA:</b> 03 - Territorio e qualità urbana	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 05082 - Opere pubbliche-scuole														
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> migliorare la qualità dell'ambiente	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate attenta all'ambiente														
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 3: Realizzazione impianto di climatizzazione con pompe di calore nido XXV Aprile</b>															
<b>PESO:</b> 7%															
<b>n.</b>	<b>Fasi</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Data prevista</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
1	Progettazione esecutiva opere	Airato Giampiero	30/03/12												
2	predisposizioni documentazione di gara	Airato Giampiero	30/04/12												
3	avvio lavori	Airato Giampiero	30/06/12												
4	ultimazione lavori	Airato Giampiero	31/12/12												
<b>Risorse finanziarie:</b> € 299.000,00				<b>Risorse umane coinvolte:</b> personale Sezione Progettazione Opere Pubbliche e Manutenzione Strade: Airato Giampiero, Nadia Lupica											

**Descrizione obiettivo:** migliorare la struttura e di conseguenza il servizio e ottenere un risparmio energetico, sfruttando le risorse finanziarie messa a disposizione dalla Regione Lombardia

#### INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
realizzazione dell'intervento	on/off	off	on
riduzione classe energetica	on/off	off	on
Utilizzo risorse finanziarie Regione Lombardia	%	0	50%

**DIREZIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI****ASSESSORE: MARTINO REBELLATO****DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI****PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012****NR.07 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

<b>N.</b>	<b>OBIETTIVO GENERALE</b>	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO</b>	<b>OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012</b>
4	migliorare la qualità dell'ambiente	Segrate: un nuovo sistema di parchi	Interventi di riqualificazione centro Parco: illuminazione pubblica, blocco servizi, percorsi ciclopedonali
5	migliorare la qualità dell'ambiente	Segrate: un nuovo sistema di parchi	Interventi di riqualificazione del Centro Parco – lotto 5 parte prima

**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

<b>ASSESSORE: MARTINO REBELLATO</b>	<b>DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI</b>
<b>PROGRAMMA:</b> 07 - Tutela del Territorio e dell'ambiente	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 05088 - Arredo urbano
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> migliorare la qualità dell'ambiente	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate ha un nuovo sistema di parchi

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 4: Interventi di riqualificazione centro Parco: illuminazione pubblica, blocco servizi, percorsi ciclopedonali**

**PESO: 10%**

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento progettazione esecutiva e invio a Giunta per approvazione	Airato Giampiero	31/07/12												
2	Avvio ed esecuzione opere	Airato Giampiero	30/11/12												

<b>Risorse finanziarie:</b> € 1.340.000,00	<b>Risorse umane coinvolte:</b> Personale Sezione Progettazione Opere Pubbliche e Manutenzione Strade: Airato Giampiero, Emanuele Bardella, Cassaghi Alessandro - Ufficio Sottosuolo e Gestione Reti Tecniche: Paolo Erba
--	---

**Descrizione obiettivo:** aumentare la fruibilità dei parchi e la lunghezza delle piste ciclabili

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
aumentare la lunghezza dei percorsi ciclopedonali	Km	70	72
aumentare l'installazione di illuminazione pubblica a LED	n	440	470

**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

<b>ASSESSORE: MARTINO REBELLATO</b>				<b>DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI</b>											
<b>PROGRAMMA: 07 - Tutela ambiente e territorio</b>				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 05088 Arredo Urbano											
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare la qualità dell'ambiente				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate un nuovo sistema di parchi											
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 5: Interventi di riqualificazione del Centro Parco – lotto 5 parte prima</b>															
<b>PESO: 8%</b>															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio e progettazione esecutiva delle opere di sistemazione a verde della zona a sud della strada Cassanese lungo il previsto tracciato della nuova pista ciclopedonale	Lanzotti Vincenzo	30/09/12												
2	invio progetto alla Giunta Comunale per l'approvazione	Lanzotti Vincenzo	05/10/12												
3	trasmissione documentazione all'ufficio gare per indizione gara	Lanzotti Vincenzo	15/10/12												
4	aggiudicazione lavori	Lanzotti Vincenzo	03/11/12												
5	consegna e avvio lavori	Lanzotti Vincenzo	31/12/12												
<b>Risorse finanziarie:</b> Euro 440.000,00				<b>Risorse umane coinvolte:</b> Personale Ufficio Arredo Urbano e Verde Pubblico											
<b>Descrizione obiettivo:</b> completamento dell'intervento di realizzazione di nuove aree a verde attrezzato all'interno del nuovo parco pubblico															
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>															
<b>Denominazione</b>			<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>		<b>Target</b>									
definizione e avvio procedure di gara			on/off	off		on									
consegna lavori all'impresa			on/off	off		on									

**DIREZIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI****ASSESSORE: MARTINO REBELLATO****DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI****PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012****NR.09 – VIABILITA' E SICUREZZA**

<b>N.</b>	<b>OBIETTIVO GENERALE</b>	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO</b>	<b>OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012</b>
6	Incrementare la mobilità sul territorio comunale	Segrate si muove sempre più veloce	Completamento asfaltatura strade Milano Due
7	Ottimizzare i costi e migliorare il servizio	Segrate: un comune più vicino al cittadino	Riprogettazione del servizio di illuminazione pubblica

### DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

<b>ASSESSORE: MARTINO REBELLATO</b>				<b>DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI</b>											
<b>PROGRAMMA:</b> 09 - Viabilità e sicurezza				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 05089 - Strade											
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Incrementare la mobilità sul territorio comunale				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate si muove sempre più veloce											
<b><u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 6:</u> Completamento asfaltatura strade Milano Due</b>															
<b>PESO:</b> 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento progettazione esecutiva e invio a Giunta per approvazione	Airato Giampiero	30/06/12												
<b><u>Risorse finanziarie:</u></b> € 700.000,00				<b><u>Risorse umane coinvolte:</u></b> personale Sezione Progettazione Opere Pubbliche e Manutenzione Strade: Airato Giampiero, Emanuele Bardella, Cassaghi Alessandro											
<b><u>Descrizione obiettivo:</u></b> migliorare la situazione viabilistica del territorio															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura		Valore iniziale		Target							
completamento progetto				on/off		off		on							

### DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

<b>ASSESSORE: MARTINO REBELLATO</b>	<b>DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI</b>
<b>PROGRAMMA: 09 - Viabilità e sicurezza</b>	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 05091 Illuminazione pubblica
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Ottimizzare i costi e migliorare il servizio	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino

#### **OBIETTIVO GESTIONALE N. 7: Riprogettazione del servizio di illuminazione pubblica**

**PESO: 5%**

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	inoltro richiesta a Enel Sole per stima valore residuo impianti da acquisire	Paolo Erba	31/05/2012				■	■								
2	recepimento valorizzazione effettuata da ENEL SOLE degli impianti IP di proprietà	Paolo Erba	30/06/2012					■	■							
3	Verifica congruità economica ed eventuali controdeduzioni ovvero (in caso di inerzia) redazione stato di consistenza	Paolo Erba	30/09/2012						■	■	■	■				
4	Definizione valorizzazione impianti Enel Sole e approvazione documenti di gara	Paolo Erba	31/10/2012										■	■		
5	indizione gara	Paolo Erba	31/12/2012											■	■	■

#### **Risorse finanziarie:**

**Risorse umane coinvolte:** Personale Ufficio Sottosuolo e gestione reti tecniche

**Descrizione obiettivo:** indire nuova gara d'appalto per l'individuare, nel rispetto della normativa, il nuovo gestore del servizio di illuminazione pubblica provvedendo nel contempo all'adeguamento e rinnovamento degli impianti finalizzati al risparmio energetico

#### INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
rispetto del cronoprogramma	on/off	off	on

**DIREZIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI****ASSESSORE: FERDINANDO ORRICO****DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI****PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012****NR.07 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

<b>N.</b>	<b>OBIETTIVO GENERALE</b>	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO</b>	<b>OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012</b>
8	Migliorare la qualità dell'ambiente	Segrate attenta all'ambiente	Incentivazione e promozione dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili
9	Migliorare la qualità dell'ambiente	Segrate attenta all'ambiente	Incremento percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti
10	Migliorare la qualità dell'ambiente	Segrate attenta all'ambiente	Approvazione nuovo Regolamento del Verde Urbano

**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

<b>ASSESSORE: FERDINANDO ORRICO</b>	<b>DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI</b>
<b>PROGRAMMA: 07 - Tutela del Territorio e dell'ambiente</b>	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 06063 Tutela ambientale
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare la qualità dell'ambiente	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate attenta all'ambiente

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 8: Incentivazione e promozione dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili**

**PESO: 5%**

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incentivazione del solare termico e fotovoltaico tramite emissione di bando, per gli anni 2011 e 2012, diretto alla concessione di contributo comunale a beneficio di soggetti privati. Servizio di supporto e di consulenza ai cittadini interessati	D.ssa Lidia Cioffari	31/12/12												
2	Ampliamento dell'offerta del servizio di sportello Infoenergia (gioco educativo rivolto alle scuole primarie e corsi di formazione per tecnici comunali). Affiancamento e collaborazione con il personale operante presso lo sportello comunale, atto a fornire consulenza in materia di energia e di risparmio energetico ai cittadini e alle utenze	D.ssa Lidia Cioffari	31/12/12												
3	Pianificazione e organizzazione di un corso di educazione ambientale sostenuto da Infoenergia, che ripropone alle classi IV delle scuole elementari il "comunicagame" (mediante la consegna della scatola gioco), uno strumento ludico che sfrutta la maggior efficacia e l'immediatezza della comunicazione, per poter trasferire agli alunni informazioni in merito all'uso di tecnologie e comportamenti ecocompatibili, in particolare volti all'utilizzo corretto dell'energia	D.ssa Lidia Cioffari	31/05/12												
4	Consuntivo dei risultati dell'iniziativa di educazione ambientale e comunicazione stampa	D.ssa Lidia Cioffari	31/07/12												

**Risorse finanziarie:** € 70.000,00 (esente IVA) quale fondo destinato all'erogazione dei contributi, già stanziato nel 2011

**Risorse umane coinvolte:** Sezione Ambiente ed Ecologia e Provincia di Milano (in qualità di Ente gestore della rete di sportelli Infoenergia)

**Descrizione obiettivo:** Incrementare lo sfruttamento dell'energia solare attraverso politiche di incentivazione e di sostegno economico agli interventi di applicazione delle fonti rinnovabili. Fornire consulenza in materia di energia e di risparmio energetico ai cittadini e alle aziende, nonché, tramite il percorso educativo, coinvolgere in prima battuta i bambini e le famiglie, sensibilizzandoli all'utilizzo delle "buone pratiche" finalizzate all'uso corretto dell'energia e al risparmio energetico

<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>			
<b>Denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target</b>
Numero di impianti fotovoltaici e solare termico installati valutati a seguito di presentazione della domanda di richiesta di contributo	n. domande pervenute	0	20
Incremento percentuale dei ragazzi coinvolti nel progetto di educazione ambientale rispetto alla popolazione scolastica afferente alla scuola primaria	% studenti partecipanti	0	10%

**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

<b>ASSESSORE: FERDINANDO ORRICO</b>				<b>DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI</b>											
<b>PROGRAMMA: 07 - Tutela del Territorio e dell'ambiente</b>				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 06063 Tutela ambientale											
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare la qualità dell'ambiente				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate attenta all'ambiente											
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 9: Incremento percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti</b>															
<b>PESO: 9%</b>															
<b>n.</b>	<b>Fasi</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Data prevista</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
1	Riorganizzazione del servizio di igiene ambientale con introduzione di sistemi migliorativi diretti alla cittadinanza e alle imprese, mediante la revisione delle zone omogenee di raccolta rifiuti calibrate in funzione dell'effettiva produzione di rifiuti e tramite gli interventi di riqualificazione e miglioramento della Piattaforma Ecologica Comunale	D.ssa Lidia Cioffari	31/10/12												
2	Prosecuzione del percorso di sensibilizzazione, tramite la distribuzione della guida informativa diretta ai cittadini e alle imprese. Aggiornamento del nuovo sito istituzionale mediante l'ottimizzazione delle informazioni relative ai servizi di igiene ambientale. Proseguimento nella dotazione alle utenze domestiche e produttive/commerciali di idonei cassonetti per la raccolta differenziata e nella distribuzione ad ogni nucleo familiare di una fornitura annuale gratuita di sacchetti biodegradabili per la raccolta della frazione organica	D.ssa Lidia Cioffari	30/06/12												
3	Pianificazione e organizzazione di controlli mirati, nei confronti delle aziende e dei cittadini, in relazione alle non conformità riguardanti l'esposizione e il conferimento dei rifiuti rilevate puntualmente dall'agente accertatore istituito con il nuovo capitolato dei servizi di igiene ambientale. Emissione di comunicazioni di richiamo verbale e scritto, sino, nel caso di recidive, all'irrogazione di sanzione amministrativa	D.ssa Lidia Cioffari	31/12/12												
4	Campagne di educazione ambientale rivolte alle scuole di vario grado sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti e dei materiali riciclabili. Consuntivo risultati e comunicazione stampa.	D.ssa Lidia Cioffari	31/07/12												
<b>Risorse finanziarie:</b>				<b>Risorse umane coinvolte: Sezione Ambiente ed Ecologia, Polizia Locale, Ufficio Stampa, Ufficio URP e AMSA (quale gestore dei servizi di Igiene Ambientale)</b>											

**Descrizione obiettivo:** Incrementare la percentuale di raccolta differenziata, migliorando i servizi igiene ambientale relativi alla raccolta domiciliare dei rifiuti e al conferimento dei rifiuti presso la Piattaforma Ecologica comunale

<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>			
<b>Denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target</b>
Aumento in punti percentuale di incremento della raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti raccolti	% di raccolta differenziata	54,00%	54,50%
Incremento percentuale dei ragazzi coinvolti nel progetto di educazione ambientale rispetto alla popolazione scolastica afferente alla scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado	% studenti partecipanti	0	10%

**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

<b>ASSESSORE: FERDINANDO ORRICO</b>				<b>DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI</b>												
<b>PROGRAMMA: 07 - Tutela ambiente e territorio</b>				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 05095 Verde Pubblico												
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare la qualità dell'ambiente				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate attenta all'ambiente												
<b><u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 10:</u> Approvazione nuovo Regolamento del Verde Urbano</b>																
<b>PESO: 10%</b>																
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Studio ed analisi delle modifiche da apportare al Regolamento vigente	Casati/Lanzotti	31/05/12													
2	predisposizione bozza di Regolamento aggiornato	Casati/Lanzotti	30/06/12													
3	presentazione della proposta di Regolamento alla competente commissione consiliare per il parere di competenza	Casati/Lanzotti	31/07/12													
4	predisposizione testo definitivo	Casati/Lanzotti	31/10/12													
5	trasmissione alla segreteria di CC della proposta di delibera di approvazione	Casati/Lanzotti	30/11/12													
<b><u>Risorse finanziarie:</u></b>				<b><u>Risorse umane coinvolte:</u> ufficio Arredo Urbano e Verde Pubblico</b>												
<b><u>Descrizione obiettivo:</u> al vigente regolamento del Verde Urbano devono essere apportate alcune modifiche al fine di allinearli alla mutata situazione e alle modifiche normativa nel frattempo intervenute</b>																
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>																
<b>Denominazione</b>			<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>		<b>Target</b>										
rispetto cronoprogramma			on/off	off		on										

**DIREZIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

ASSESSORE: ANGELO ZANOLI

DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI

PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012

NR.02 – COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

N.	OBIETTIVO GENERALE	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO	OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012
11	Sostenere e valorizzare imprese e commercio	Segrate sostiene le imprese e il lavoro	Monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati dal bando distretti del commercio
12	Migliorare l'efficienza della macchina comunale	Segrate sostiene le imprese e il lavoro	Gestione telematica pratiche edilizie di competenza SUAP

**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

<b>ASSESSORE: ANGELO ZANOLI</b>			<b>DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI</b>												
<b>PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne</b>			<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05021 - Sportello Unico</b>												
<b>OBIETTIVO GENERALE: Sostenere e valorizzare imprese e commercio</b>			<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate sostiene le imprese e il lavoro</b>												
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N.11: Monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati dal bando distretti del commercio</b>															
<b>PESO: 5%</b>															
<b>n.</b>	<b>Fasi</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Data prevista</b>	<b>G</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>N</b>	<b>D</b>
1	Raccolta conferma adesione da parte dei commercianti	Claudio Fina	30/04/2012	■	■	■	■								
2	Prima liquidazione per i commercianti aventi titolo	Claudio Fina	30/06/2012					■	■						
3	Secondo step rendicontazione	Claudio Fina	30/09/2012							■	■	■			
4	Seconda liquidazione per i commercianti aventi titolo	Claudio Fina	30/11/2012										■	■	
<b>Risorse finanziarie:</b> Finanziamento regione Lombardia Distretto del Commercio			<b>Risorse umane coinvolte:</b> Personale SUAP												
<b>Descrizione obiettivo:</b> sviluppo e implementazione obiettivo n. 5/2011															
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>															
<b>Denominazione</b>			<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>		<b>Target</b>									
Verifica e rendicontazione 100% interventi per i quali è stato richiesto contributo tramite il bando Distretti del Commercio			% interventi rendicontati	0		100%									

**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**ASSESSORE:** ANGELO ZANOLI

**DIRIGENTE:** ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI

**PROGRAMMA:** 02 - Comunicazione e relazioni esterne

**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**  
05021 - Sportello Unico

**OBIETTIVO GENERALE:**  
Migliorare l'efficienza della macchina comunale

**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**  
Segrate sostiene le imprese e il lavoro

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 12:** Gestione telematica pratiche edilizie di competenza SUAP

**PESO:** 5%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attivazione trasmissione sperimentale trasmissione pratiche edilizie (in elenco)	Claudio Fina	31/03/2012	■	■	■									
2	Gestione telematica 100% pratiche edilizie (in elenco)	Claudio Fina	31/212/2012				■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Implementazione della procedura con gestione sperimentale di ulteriori procedure edilizie (D.I.A - deposito certificazioni energetiche )	Claudio Fina	31/12/2012										■	■	■

**Risorse finanziarie:**

**Risorse umane coinvolte:** Personale SUAP

**Descrizione obiettivo:** acquisire le istanze relative all'attività edilizia in via telematica trasmesse dagli utenti

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Gestire al 100% le Comunicazioni di manutenzione ordinaria, le S.C.I.A edilizie, la dichiarazioni di agibilità i depositi dei c.a. esclusivamente in via telematica	%	0	100%

## DIREZIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

**ASSESSORE: ANGELO ZANOLI**

**DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI**

**PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012**

**NR.03 – TERRITORIO E QUALITA' URBANA**

N.	OBIETTIVO GENERALE	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO	OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012
13	Migliorare la qualità dell'ambiente	Segrate attenta all'ambiente	Procedura per la gestione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione in applicazione dell'art. 9 comma 1, dell'art. 25 comma 3, della L.R. 24/06 come modificati dall'art. 17.
14	Migliorare la qualità dell'ambiente	Segrate attenta all'ambiente	Seminario sul risparmio dell'acqua in edilizia - 2012 Europeo dell'acqua
15	Migliorare la qualità dell'ambiente	Segrate attenta all'ambiente	Conferenza in tema di valutazione d'impatto paesistico dei progetti
16	Valorizzare il territorio	Segrate attenta all'ambiente	Predisposizione del Piano Attuativo conforme al PGT per l'attuazione della zona di trasformazione pubblica TRP1 attraverso la definizione del sistema infrastrutturale del Centroparco e gli indirizzi di dettaglio per l'attuazione dei sub-ambiti relativi alla zona individuata nel Documento di Piano con la sigla CP1
17	Valorizzare il territorio	Segrate investe sui giovani	Esecuzione delle sistemazioni esterne dell'ex municipio di via XXV Aprile

**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

<b>ASSESSORE: ANGELO ZANOLI</b>			<b>DIRIGENTE: ARCH MAURIZIO RIGAMONTI</b>												
<b>PROGRAMMA:</b> 03 - Territorio e qualità urbana			<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 05013 Edilizia Privata												
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare la qualità dell'ambiente			<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate attenta all'ambiente												
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 13:</b> Procedura per la gestione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione in applicazione dell'art. 9 comma 1, dell'art. 25 comma 3, della L.R. 24/06 come modificati dall'art. 17.															
<b>PESO:</b> 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	studio della nuova normativa	Riggio	15/01/12	■											
2	incontri con gli uffici coinvolti		31/01/12	■											
3	individuazione e stesura della procedura		15/02/12		■										
4	studio e redazione della mosulistica		29/02/12		■										
5	predisposizione delibera da sottoporre alla Giunta Comunale		15/03/12			■									
6	approvazione delibera		31/03/12			■									
<b>Risorse finanziarie:</b>			<b>Risorse umane coinvolte:</b> personale in servizio Sezione Edilizia Privata												
<b>Risorse finanziarie:</b> Formulazione di una procedura , con individuazione competenze relative alla gestione delle pratiche inerenti alle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annunci commerciali per vendita o locazione															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
approvazione delibera di Giunta Comunale			on/off	off		on									

**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

<b>ASSESSORE: ANGELO ZANOLI</b>				<b>DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI</b>											
<b>PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana</b>				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 05013 Edilizia Privata											
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare la qualità dell'ambiente				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate attenta all'ambiente											
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 14: Seminario sul risparmio dell'acqua in edilizia - 2012 Europeo dell'acqua</b>															
<b>PESO: 5%</b>															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	studio degli argomenti da trattare	Riggio	30/09/12												
2	individuazione relatore/i e programmazione incontro		31/10/12												
3	realizzazione incontro		31/12/12												
<b>Risorse finanziarie:</b>				<b>Risorse umane coinvolte:</b> personale in servizio Sezione Edilizia Privata											
<b>Descrizione obiettivo:</b> informare i professionisti e i cittadini dell'importanza del risparmio dell'acqua in edilizia															
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>															
<b>Denominazione</b>				<b>Unità di misura</b>				<b>Valore iniziale</b>				<b>Target</b>			
comunicazione evento				on/off				off				on			

**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

<b>ASSESSORE: ANGELO ZANOLI</b>				<b>DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI</b>											
<b>PROGRAMMA:</b> 03 - Territorio e qualità urbana				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 05013 - Edilizia Privata											
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare la qualità dell'ambiente				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate attenta all'ambiente											
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 15:</b> Conferenza in tema di valutazione d'impatto paesistico dei progetti															
<b>PESO:</b> 4%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	studio degli argomenti da trattare	Riggio	30/09/12												
2	individuazione relatore/i e programmazione incontro		31/10/12												
3	realizzazione incontro		31/12/12												
<b>Risorse finanziarie:</b>				<b>Risorse umane coinvolte:</b> personale in servizio Sezione Edilizia Privata											
<b>Descrizione obiettivo:</b> perseguire la promozione dell'intero sistema paesistico e la qualità dell'ambiente urbano, al fine di migliorare l'integrazione, sia di nuove costruzioni che di interventi su edifici esistenti, nel territorio Comunale.															
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>															
<b>Denominazione</b>				<b>Unità di misura</b>				<b>Valore iniziale</b>				<b>Target</b>			
comunicazione evento				on/off				off				on			

**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

<b>ASSESSORE: ANGELO ZANOLI</b>			<b>DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI</b>												
<b>PROGRAMMA:</b> 03 - Territorio e qualità urbana			<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 05011 - Urbanistica												
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Valorizzare il territorio			<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate attenta all'ambiente												
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 16: Predisposizione del Piano Attuativo conforme al PGT per l'attuazione della zona di trasformazione pubblica TRP1 attraverso la definizione del sistema infrastrutturale del Centroparco e gli indirizzi di dettaglio per l'attuazione dei sub-ambiti relativi alla zona individuata nel Documento di Piano con la sigla CP1</b>															
<b>PESO: 5%</b>															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	conferimento incarico di progettazione urbanistica	Cerizza	30/04/12												
2	individuazione gruppo di lavoro	Cerizza	30/04/12												
3	analisi dei temi urbani e del quadro dei sottoservizi	Cerizza	30/06/12												
4	fornulazione ipotesi progettuale preliminare	Cerizza	30/06/12												
5	formulazione progetto definitivo	Cerizza	30/09/12												
6	predisposizione atto deliberativo per l'adozione del Piano	Cerizza	31/10/12												
<b>Risorse finanziarie:</b> progetto di Pianificazione Attuativa ai sensi degli art. 90-91-92 D.Lgs 163/2006 costo stimato 45.000 euro			<b>Risorse umane coinvolte:</b> personale in capo alla sezioni Urbanistica e Progettazione												
<b>Descrizione obiettivo:</b> Il PGT approvato dall'Amministrazione demanda a un Piano Attuativo di iniziativa comunale la definizione dell'assetto definitivo del Centroparco sia in termini di distribuzione dei volumi e delle funzioni che di infrastrutturazione delle aree. L'approvazione di questo piano è quindi il presupposto essenziale per consentire la fase di riqualificazione delle aree del parco attraverso il rilascio dei permessi di costruire per gli interventi di interesse privato (dai quali derivano le cessioni di aree e le risorse finanziarie) e l'approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione di interesse pubblico.															
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>															
<b>Denominazione</b>			<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>		<b>Target</b>									
lettera di trasmissione della proposta di delibera per l'approvazione del progetto			on/off	off		on									

### DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

**ASSESSORE: ANGELO ZANOLI**
**DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI**
**OBIETTIVO GENERALE:**

Valorizzare il territorio

**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**

Segrate investe sui giovani

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 17: Esecuzione delle sistemazioni esterne dell'ex municipio di via XXV Aprile**
**PESO: 10%**

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi delle problematiche tecniche e amministrative connesse alle attività di cantiere in corso sull'ex edificio municipale	Cerizza	31/01/12												
2	formulazione di ipotesi operativa e progettuale preliminare	Cerizza	28/02/12												
3	formulazione progetto definitivo	Cerizza	31/03/12												
4	Predisposizione atto deliberativo per l'approvazione dle progetto	Cerizza	30/04/12												
5	Affidamento dei lavori	Cerizza	31/05/12												
6	Monitoraggio	Cerizza	31/12/12												
7	Conclusione delle opere	Cerizza	31/12/12												

**Risorse finanziarie:** è stimato un investimento di 700.000 euro

**Risorse umane coinvolte:** personale ufficio urbanistica

**Descrizione obiettivo:** completare le sistemazioni esterne delle aree poste all'esterno dell'ex municipio di via XXV Aprile entro la data di conclusione dei lavori di ristrutturazione dello stesso edificio.

#### INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
FASE 1 - lettera di trasmissione della proposta di delibera per l'approvazione del progetto	on/off	off	on
FASE 2 - report trimestrale per il monitoraggio dello stato di avanzamento dell'attività di cantiere e il tempestivo rilevamento di eventuali problematiche che potrebbero pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo nel termine previsto.	n° report	0	2

<b>Budget Contabile Entrate 2012 - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici</b>				
<b>Centri di Costo</b>	<b>Centri di Costo Elementari</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Budget entrate 2012</b>	<b>Responsabile del Capitolo</b>
0501 - Servizi al Territorio	05011 - Urbanistica	05011100 - Contributo rilascio permesso di costruire	11.800.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05011 - Urbanistica Totale</b>			<b>11.800.000,00</b>	
0501 - Servizi al Territorio	05013 - Edilizia privata	05011100 - Contributo rilascio permesso di costruire	200.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501 - Servizi al Territorio	05013 - Edilizia privata	05013300 - Sanzione Amministrativa	20.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05013 - Edilizia privata Totale</b>			<b>220.000,00</b>	
<b>0501 - Servizi al Territorio Totale</b>			<b>12.020.000,00</b>	
0505 - Impianti sportivi	05051 - Impianti sportivi	05050300 - Proventi centri sportivi - servizio rilevante ai fini IVA	85.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
<b>05051 - Impianti sportivi Totale</b>			<b>85.000,00</b>	
<b>0505 - Impianti sportivi Totale</b>			<b>85.000,00</b>	
0508 - Opere Pubbliche	05081 - Opere Pubbliche	05080100 - Rimborso indennizzo progettazione art. 18 L. 109/94	80.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05081 - Opere Pubbliche Totale</b>			<b>80.000,00</b>	
<b>0508 - Opere Pubbliche Totale</b>			<b>80.000,00</b>	
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062300 - Proventi diversi servizio nettezza urbana	54.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062310 - Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi -servizio rilevante ai fini IVA	3.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062320 - Proventi riciclo rifiuti - rottami, plastica, carta - servizio rilevante ai fini IVA	353.300,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062330 - Agevolazione tassa smaltimento rifiuti - introito figurativo	15.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani Totale</b>			<b>425.300,00</b>	

<b>Centri di Costo</b>	<b>Centri di Costo Elementari</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Budget entrate 2012</b>	<b>Responsabile del Capitolo</b>
0606 - Servizi ambientali	06063 - Tutela ambientale	06063300 - Contributi industrie estrattive	215.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>06063 - Tutela ambientale Totale</b>			<b>215.000,00</b>	
<b>0606 - Servizi ambientali Totale</b>			<b>640.300,00</b>	
<b>Totale entrate - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici</b>			<b>12.825.300,00</b>	

<b>Budget Contabile Spese 2012 - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici</b>						
<b>Centri di Costo</b>	<b>Centri di Costo Elementari</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Budget spese 2012</b>	<b>Variazioni confermate 2012</b>	<b>Budget attuale 2012</b>	<b>Responsabile del Capitolo</b>
0501 - Servizi al Territorio	05011 - Urbanistica	05010120 - Acquisto beni di consumo	2.000,00		2.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501 - Servizi al Territorio	05011 - Urbanistica	05010136 - Spese comunicazione esterna	5.000,00		5.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501 - Servizi al Territorio	05011 - Urbanistica	05011132 - Consulenz, incarichi	10.000,00		10.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501 - Servizi al Territorio	05011 - Urbanistica	05011151 - Trasferimenti correnti	8.500,00		8.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501 - Servizi al Territorio	05011 - Urbanistica	05013270 - Interventi strutture di culto	560.000,00		560.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05011 - Urbanistica Totale</b>			<b>585.500,00</b>	<b>-</b>	<b>585.500,00</b>	
0501 - Servizi al Territorio	05012 - S.I.T.	05012138 - Spese funzionamento ufficio	50.000,00		50.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501 - Servizi al Territorio	05012 - S.I.T.	05012399 - Spese per altre prestazioni di servizi	18.000,00		18.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05012 - S.I.T. Totale</b>			<b>68.000,00</b>	<b>-</b>	<b>68.000,00</b>	
0501 - Servizi al Territorio	05013 - Edilizia privata	05010120 - Acquisto beni di consumo	2.000,00		2.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501 - Servizi al Territorio	05013 - Edilizia privata	05010138 - Spese funzionamento ufficio	6.000,00		6.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501 - Servizi al Territorio	05013 - Edilizia privata	05013132 - Consulenze, incarichi	13.000,00	- 10.100,00	2.900,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501 - Servizi al Territorio	05013 - Edilizia privata	05013399 - Spese per prestazioni di servizi	-	10.100,00	10.100,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05013 - Edilizia privata Totale</b>			<b>21.000,00</b>	<b>-</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>0501 - Servizi al Territorio Totale</b>			<b>674.500,00</b>	<b>-</b>	<b>674.500,00</b>	
0502 - Servizi per Impresa	05021 - Sportello Unico	05021136 - Spese comunicazione esterna	2.000,00		2.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0502 - Servizi per Impresa	05021 - Sportello Unico	05021138 - Spese funzionamento uffici	5.000,00		5.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05021 - Sportello Unico Totale</b>			<b>7.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.000,00</b>	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0502 - Servizi per Impresa	05022 - Commercio	05022120 - Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0502 - Servizi per Impresa	05022 - Commercio	05022310 - Organizzazione manifestazioni e convegni	33.000,00		33.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05022 - Commercio Totale</b>			<b>33.500,00</b>	<b>-</b>	<b>33.500,00</b>	
<b>0502 - Servizi per Impresa Totale</b>			<b>40.500,00</b>	<b>-</b>	<b>40.500,00</b>	
0503 - Servizi manutentivi asili nido	05031 - Servizi manutentivi Asili Nido	05030135 - Manutenzioni ordinarie	12.000,00		12.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05031 - Servizi manutentivi Asili Nido Totale</b>			<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>0503 - Servizi manutentivi asili nido Totale</b>			<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>	
0504 - Servizi manutentivi scuole	05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne	05041135 - Manutenzioni ordinarie	85.000,00		85.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne Totale</b>			<b>85.000,00</b>	<b>-</b>	<b>85.000,00</b>	
0504 - Servizi manutentivi scuole	05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari	05049135 - Manutenzioni ordinarie	170.000,00		170.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari Totale</b>			<b>170.000,00</b>	<b>-</b>	<b>170.000,00</b>	
0504 - Servizi manutentivi scuole	05148 - Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori	05148135 - Manutezioni ordinarie	145.000,00		145.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05148 - Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori Totale</b>			<b>145.000,00</b>	<b>-</b>	<b>145.000,00</b>	
<b>0504 - Servizi manutentivi scuole Totale</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>400.000,00</b>	
0505 - Impianti sportivi	05051 - Impianti sportivi	05050131 - Utenze e canoni	210.000,00		210.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0505 - Impianti sportivi	05051 - Impianti sportivi	05050135 - Manutenzioni ordinarie	50.000,00		50.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05051 - Impianti sportivi Totale</b>			<b>260.000,00</b>	<b>-</b>	<b>260.000,00</b>	
0505 - Impianti sportivi	05055 - Tensostruttura Rovagnasco	05051160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	22.500,00		22.500,00	Direttore Finanziario

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0505 - Impianti sportivi	05055 - Tensostruttura Rovagnasco	05051330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	17.500,00		17.500,00	Direttore Finanziario
<b>05055 - Tensostruttura Rovagnasco Totale</b>			<b>40.000,00</b>	-	<b>40.000,00</b>	
<b>0505 - Impianti sportivi Totale</b>			<b>300.000,00</b>	-	<b>300.000,00</b>	
0506 - Uffici comunali	05061 - Servizi uffici comunali	02060399 - Spese per altre prestazioni di servizio	220.000,00		220.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0506 - Uffici comunali	05061 - Servizi uffici comunali	05060134 - Spese gestione automezzi	3.500,00		3.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0506 - Uffici comunali	05061 - Servizi uffici comunali	05060135 - Manutenzioni ordinarie	80.000,00		80.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0506 - Uffici comunali	05061 - Servizi uffici comunali	05061120 - Acquisto beni di consumo	41.000,00		41.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0506 - Uffici comunali	05061 - Servizi uffici comunali	05061131 - Utenze e canoni	420.000,00		420.000,00	Direttore Finanziario
0506 - Uffici comunali	05061 - Servizi uffici comunali	05061132 - Consulenze, incarichi	17.000,00		17.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05061 - Servizi uffici comunali Totale</b>			<b>781.500,00</b>	-	<b>781.500,00</b>	
0506 - Uffici comunali	05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio	05060160 - Interessi passivi e oneri finanziari	80.000,00		80.000,00	Direttore Finanziario
0506 - Uffici comunali	05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio	05060330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	305.000,00		305.000,00	Direttore Finanziario
<b>05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio Totale</b>			<b>385.000,00</b>	-	<b>385.000,00</b>	
<b>0506 - Uffici comunali Totale</b>			<b>1.166.500,00</b>	-	<b>1.166.500,00</b>	
0507 - Centri civici e culturali	05071 - Servizi manutentivi Centri Civici	05071131 - Utenze e canoni	137.000,00	48.000,00	185.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
0507 - Centri civici e culturali	05071 - Servizi manutentivi Centri Civici	05071135 - Manutenzioni ordinarie	50.000,00		50.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0507 - Centri civici e culturali	05071 - Servizi manutentivi Centri Civici	05071399 - Spese per altre prestazioni di servizi	100.000,00	- 38.000,00	62.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>05071 - Servizi manutentivi Centri Civici Totale</b>			<b>287.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0507 - Centri civici e culturali	05076 - Centro Civico di Redecesio	05070160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.000,00		3.000,00	Direttore Finanziario
0507 - Centri civici e culturali	05076 - Centro Civico di Redecesio	05070330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	9.500,00		9.500,00	Direttore Finanziario
<b>05076 - Centro Civico di Redecesio Totale</b>			<b>12.500,00</b>	<b>-</b>	<b>12.500,00</b>	
0507 - Centri civici e culturali	05077 - Cascina Commenda	05077131 - Utenze e canoni	41.500,00	- 10.000,00	31.500,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
0507 - Centri civici e culturali	05077 - Cascina Commenda	05077330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	86.000,00		86.000,00	Direttore Finanziario
<b>05077 - Cascina Commenda Totale</b>			<b>127.500,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>117.500,00</b>	
0507 - Centri civici e culturali	05078 - Sede associazione Baraonda	05070160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.500,00		8.500,00	Direttore Finanziario
0507 - Centri civici e culturali	05078 - Sede associazione Baraonda	05070330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	26.000,00		26.000,00	Direttore Finanziario
<b>05078 - Sede associazione Baraonda Totale</b>			<b>34.500,00</b>	<b>-</b>	<b>34.500,00</b>	
0507 - Centri civici e culturali	05079 - Cascina Ovi	05070160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	15.000,00		15.000,00	Direttore Finanziario
0507 - Centri civici e culturali	05079 - Cascina Ovi	05070330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	35.000,00		35.000,00	Direttore Finanziario
<b>05079 - Cascina Ovi Totale</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>0507 - Centri civici e culturali Totale</b>			<b>511.500,00</b>	<b>-</b>	<b>511.500,00</b>	
0508 - Opere Pubbliche	05081 - Opere Pubbliche	05081211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	104.000,00		104.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0508 - Opere Pubbliche	05081 - Opere Pubbliche	05081212 - Abbattimento barriere architettoniche	1.320.700,00		1.320.700,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05081 - Opere Pubbliche Totale</b>			<b>1.424.700,00</b>	<b>-</b>	<b>1.424.700,00</b>	
0508 - Opere Pubbliche	05082 - Opere Pubbliche - Scuole	05082211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	1.500.000,00		1.500.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05082 - Opere Pubbliche - Scuole Totale</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0508 - Opere Pubbliche	05083 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi	05083211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	765.000,00		765.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05083 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi Totale</b>			<b>765.000,00</b>	<b>-</b>	<b>765.000,00</b>	
0508 - Opere Pubbliche	05086 - Opere Pubbliche - Centri civici e culturali	05086211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	1.900.000,00		1.900.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05086 - Opere Pubbliche - Centri civici e culturali Totale</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.900.000,00</b>	
0508 - Opere Pubbliche	05087 - Opere Pubbliche - Cimitero	05087211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	500.000,00		500.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05087 - Opere Pubbliche - Cimitero Totale</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>	
0508 - Opere Pubbliche	05088 - Arredo urbano	05088211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	300.000,00		300.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05088 - Arredo urbano Totale</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>	
0508 - Opere Pubbliche	05089 - Strade	05089211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	3.050.000,00		3.050.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05089 - Strade Totale</b>			<b>3.050.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.050.000,00</b>	
<b>0508 - Opere Pubbliche Totale</b>			<b>9.439.700,00</b>	<b>-</b>	<b>9.439.700,00</b>	
0509 - Reti tecniche	05091 - Illuminazione pubblica	05091131 - Utenze e canoni	380.000,00		380.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509 - Reti tecniche	05091 - Illuminazione pubblica	05091135 - Manutenzioni ordinarie	200.000,00		200.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509 - Reti tecniche	05091 - Illuminazione pubblica	05091160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	36.000,00		36.000,00	Direttore Finanziario
0509 - Reti tecniche	05091 - Illuminazione pubblica	05091330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	104.000,00		104.000,00	Direttore Finanziario
<b>05091 - Illuminazione pubblica Totale</b>			<b>720.000,00</b>	<b>-</b>	<b>720.000,00</b>	
0509 - Reti tecniche	05092 - Servizi manutentivi strade comunali	05090120 - Acquisto beni di consumo	5.000,00		5.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509 - Reti tecniche	05092 - Servizi manutentivi strade comunali	05092131 - Utenze e canoni	7.500,00		7.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0509 - Reti tecniche	05092 - Servizi manutentivi strade comunali	05092135 - Manutenzioni ordinarie	400.000,00		400.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05092 - Servizi manutentivi strade comunali Totale</b>			<b>412.500,00</b>	<b>-</b>	<b>412.500,00</b>	
0509 - Reti tecniche	05093 - Manutenzioni straordinarie strade	05093160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	182.000,00		182.000,00	Direttore Finanziario
0509 - Reti tecniche	05093 - Manutenzioni straordinarie strade	05093330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	563.000,00		563.000,00	Direttore Finanziario
<b>05093 - Manutenzioni straordinarie strade Totale</b>			<b>745.000,00</b>	<b>-</b>	<b>745.000,00</b>	
0509 - Reti tecniche	05094 - Sottosuolo	05092135 - Manutenzioni ordinarie	25.000,00		25.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05094 - Sottosuolo Totale</b>			<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	
0509 - Reti tecniche	05095 - Verde pubblico	05095120 - Acquisto beni di consumo	5.000,00		5.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509 - Reti tecniche	05095 - Verde pubblico	05095131 - Utenze e canoni	50.000,00		50.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509 - Reti tecniche	05095 - Verde pubblico	05095135 - Manutenzione ordinaria	460.000,00		460.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509 - Reti tecniche	05095 - Verde pubblico	05095151 - Trasferimenti correnti	6.000,00		6.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509 - Reti tecniche	05095 - Verde pubblico	05095160 - Interessi passivi e oneri finanziari	5.000,00		5.000,00	Direttore Finanziario
0509 - Reti tecniche	05095 - Verde pubblico	05095330 - Rimborso quote di capitale mutui e prestiti	13.000,00		13.000,00	Direttore Finanziario
0509 - Reti tecniche	05095 - Verde pubblico	05095399 - Spese per altre prestazioni di servizi	300.000,00		300.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>05095 - Verde pubblico Totale</b>			<b>839.000,00</b>	<b>-</b>	<b>839.000,00</b>	
<b>0509 - Reti tecniche Totale</b>			<b>2.741.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.741.500,00</b>	
0510 - Arredo Urbano	0510 - Arredo Urbano	05100135 - Manutenzioni ordinarie	70.000,00		70.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>0510 - Arredo Urbano Totale</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>0510 - Arredo Urbano Totale</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0599 - Valori Comuni CDR 05	0599 - Valori Comuni CDR 05	05990110 - Personale settore Territorio	877.000,00		877.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0599 - Valori Comuni CDR 05	0599 - Valori Comuni CDR 05	05990111 - Indennizzo progettazione aRT. 18 L. 109/1994	80.000,00		80.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0599 - Valori Comuni CDR 05	0599 - Valori Comuni CDR 05	05990170 - Imposte e tasse	59.000,00		59.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>0599 - Valori Comuni CDR 05 Totale</b>			<b>1.016.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.016.000,00</b>	
<b>0599 - Valori Comuni CDR 05 Totale</b>			<b>1.016.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.016.000,00</b>	
0606 - Servizi ambientali	06061 - Servizio idrico	06061160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	13.000,00		13.000,00	Direttore Finanziario
0606 - Servizi ambientali	06061 - Servizio idrico	06061330 - Rimborso quote di capitale di mutui e prestiti	67.000,00		67.000,00	Direttore Finanziario
<b>06061 - Servizio idrico Totale</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-</b>	<b>80.000,00</b>	
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062110 - Personale sezione ecologia	109.000,00		109.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062131 - Utenze e canoni	40.000,00		40.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062151 - Trasferimenti correnti	6.000,00		6.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	69.000,00		69.000,00	Direttore Finanziario
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062170 - Imposte e tasse	6.000,00		6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062180 - Oneri straordinari gestione corrente	15.000,00		15.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062330 - Rimborso quote di capitale di mutui e prestiti	131.000,00		131.000,00	Direttore Finanziario
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062399 - Spese per altre prestazioni di servizio	5.388.000,00		5.388.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani Totale</b>			<b>5.764.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.764.000,00</b>	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0606 - Servizi ambientali	06063 - Tutela ambientale	06063120 - Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0606 - Servizi ambientali	06063 - Tutela ambientale	06063131 - Utenze e canoni	-	2.000,00	2.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0606 - Servizi ambientali	06063 - Tutela ambientale	06063399 - Spese per altre prestazioni di servizi	95.000,00	- 2.000,00	93.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
<b>06063 - Tutela ambientale Totale</b>			<b>95.500,00</b>	<b>-</b>	<b>95.500,00</b>	
<b>0606 - Servizi ambientali Totale</b>			<b>5.939.500,00</b>	<b>-</b>	<b>5.939.500,00</b>	
<b>Totale spese - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici</b>			<b>22.311.700,00</b>	<b>-</b>	<b>22.311.700,00</b>	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 05				
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2012	Variazioni Confermate 2012	Bdg attuale 2012
A0101	PERSONALE	1.066.000,00		1.066.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	56.000,00		56.000,00
A0301	UTENZE E CANONI	1.286.000,00	40.000,00	1.326.000,00
A0302	CONSULENZE E INCARICHI	40.000,00	- 10.100,00	29.900,00
A0304	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	3.500,00		3.500,00
A0305	MANUTENZIONI ORDINARIE	1.747.000,00		1.747.000,00
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	7.000,00		7.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	61.000,00		61.000,00
A0310	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	33.000,00		33.000,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.121.000,00	- 29.900,00	6.091.100,00
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	20.500,00		20.500,00
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	434.000,00		434.000,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	65.000,00		65.000,00
A0801	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	15.000,00		15.000,00
B0101	MANUTENZIONE E ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	9.439.700,00		9.439.700,00
B0701	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	560.000,00		560.000,00
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.357.000,00		1.357.000,00
	<b>Totale spese</b>	<b>22.311.700,00</b>	<b>-</b>	<b>22.311.700,00</b>



# **08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE**

## DIREZIONE POLIZIA LOCALE

**SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI**

**DIRIGENTE: COMANDANTE LORENZO GIONA**

**PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012:**

**PROGRAMMA NR. 09 –VIABILITA' E SICUREZZA**

<b>N.</b>	<b>OBIETTIVO GENERALE</b>	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO</b>	<b>OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012</b>
1	Aumentare la sicurezza dei cittadini	Segrate ancora più sicura	Mappa dei rischi: conoscenza approfondita del territorio
2	Aumentare la sicurezza dei cittadini	Segrate ancora più sicura	Sistemi tecnologici: ripristino del servizio di videosorveglianza sul territorio
3	Aumentare la sicurezza dei cittadini	Segrate ancora più sicura	Prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale
4	Aumentare la sicurezza dei cittadini	Segrate ancora più sicura	Contrasto alla presenza irregolare degli immigrati sul territorio e allo sfruttamento dell'essere umano
5	Aumentare la sicurezza dei cittadini	Segrate ancora più sicura	Ampliamento servizio in fascia serale e notturna (sabato e domenica)
6	Aumentare la sicurezza dei cittadini	Segrate ancora più sicura	Vigili di quartiere ampliamento – servizi appiedati

### DIREZIONE POLIZIA LOCALE

<b>ASSESSORE: ADRIANO ALESSANDRINI</b>				<b>DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA</b>												
<b>PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza</b>				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 08011 – Controllo del Territorio												
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Aumentare la sicurezza dei cittadini				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate ancora più sicura												
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N.1: Mappa dei rischi</b>																
<b>PESO: 10%</b>																
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Composizione gruppo di lavoro	Vercio G.	31/01/12													
2	Raccolta e controllo dati	Vercio G.	29/02/12													
3	inserimento dati	Vercio G.	31/03/12													
4	Redazione testo definitivo	Vercio G.	30/09/12													
<b>Risorse finanziarie:</b>				<b>Risorse umane coinvolte:</b> Sezione Esterni - Vigili di quartiere												
<b>Descrizione obiettivo:</b> conoscenza approfondita delle problematiche territoriali attraverso il censimento della rete distributiva, distributori di carburante, scuole centri sportivi, centri comunali, chiese, luoghi di culto, punti di aggregazione. Raccolta problemi rilevati e rischi individuati nel territorio. Stesura di una mappa che fotografi la situazione quartiere per quartiere.																
INDICATORE DI RISULTATO																
Denominazione				Unità di misura			Valore iniziale			Target						
redazione mappa dei rischi				on /off			off			on						

**DIREZIONE POLIZIA LOCALE**

<b>ASSESSORE:</b> ADRIANO ALESSANDRINI	<b>DIRIGENTE:</b> DOTT. LORENZO GIONA
<b>PROGRAMMA:</b> 09 -Viabilità e sicurezza	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 08011 – Controllo del Territorio
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Aumentare la sicurezza dei cittadini	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate ancora più sicura

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 2: Sistemi tecnologici**

**PESO:** 10%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio di fattibilità per obiettivi sensibili	Garofoli J.	29/02/12												
2	Incontro con gli altri settori coinvolti (Ced, Uff. Tecnico)	Garofoli J.	31/05/12												
3	Stesura progetto	Garofoli J.	31/10/12												
4	Predisposizione atti di gara	Garofoli J.	31/12/12												

<b>Risorse finanziarie:</b>	<b>Risorse umane coinvolte:</b> Ufficio Segreteria Comando
-----------------------------	--

**Descrizione obiettivo:** ripristino del sistema di video sorveglianza sul territorio con particolare attenzione agli obiettivi sensibili (stabili comunali, biblioteche, chiese, parchi, scuole, .....

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
predisposizione gara	on/off	off	on

**DIREZIONE POLIZIA LOCALE**

<b>ASSESSORE:</b> ADRIANO ALESSANDRINI	<b>DIRIGENTE:</b> DOTT. LORENZO GIONA
<b>PROGRAMMA:</b> 09 -Viabilità e sicurezza	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 08011 – Controllo del Territorio
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Aumentare la sicurezza dei cittadini	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate ancora più sicura

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 3: Prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale**

**PESO:** 15%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Composizione gruppo di lavoro	Robustelli	30/01/12												
2	Planning dei controlli	Robustelli	29/02/12												
3	Inizio controlli pianificati	Robustelli	31/12/12												
4	Report verifica andamento controlli	Robustelli	31/12/12												

<b>Risorse finanziarie:</b>	<b>Risorse umane coinvolte:</b> Ufficio Polizia Amministrativa e uff. Verbali
-----------------------------	---

**Descrizione obiettivo:** L'abusivismo commerciale rappresenta una grave piaga socio economica di concorrenza sleale e di illegalità diffusa. Per combattere tale fenomeno verranno effettuati controlli specifici.

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
attivazione servizio	on /off	off	on

**DIREZIONE POLIZIA LOCALE**

<b>ASSESSORE:</b> ADRIANO ALESSANDRINI	<b>DIRIGENTE:</b> DOTT. LORENZO GIONA
<b>PROGRAMMA:</b> 09 -Viabilità e sicurezza	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 08011 – Controllo del Territorio
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Aumentare la sicurezza dei cittadini	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate ancora più sicura

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 4:** Contrasto alla presenza irregolare degli immigrati sul territorio e allo sfruttamento dell'essere umano

**PESO:** 20%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	composizione gruppo di lavoro	Vercio G.	31/01/12												
2	individuazione eventuali insediamenti abusivi	Vercio G.	29/02/12												
3	aggiornamento costante situazione insediamenti abusivi	Vercio G.	31/03/12												
4	inizio controlli pianificati	Vercio G.	30/04/12												
5	report verifica andamento servizi	Vercio G.	31/12/12												

<b>Risorse finanziarie:</b>	<b>Risorse umane coinvolte:</b> Sezione Esterni
-----------------------------	---

**Descrizione obiettivo:**

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
attivazione servizio	on/off	off	on

**DIREZIONE POLIZIA LOCALE**

<b>ASSESSORE:</b> ADRIANO ALESSANDRINI	<b>DIRIGENTE:</b> DOTT. LORENZO GIONA
<b>PROGRAMMA:</b> 09 -Viabilità e sicurezza	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 08011 – Controllo del Territorio
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Aumentare la sicurezza dei cittadini	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate ancora più sicura

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 5:** Ampliamento servizio in fascia serale e notturna (sabato e domenica)

**PESO:** 15%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Discussione proposta con Organizzazioni Sindacali	Vercio Giovanni	31/01/12												
2	Stesura progetto	Vercio Giovanni	29/02/12												
3	Predisposizione provvedimento di approvazione progetto	Vercio Giovanni	30/09/12												
4	Avvio del servizio	Vercio Giovanni	31/12/12												
5	Report verifica andamento servizi	Vercio Giovanni	31/12/12												

<b>Risorse finanziarie:</b>	<b>Risorse umane coinvolte:</b> Sezione Esterni
-----------------------------	---

**Descrizione obiettivo:**

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
attivazione servizio	on/off	off	on

**DIREZIONE POLIZIA LOCALE****ASSESSORE:** ADRIANO ALESSANDRINI**DIRIGENTE:** DOTT. LORENZO GIONA**PROGRAMMA:** 09 -Viabilità e sicurezza**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**  
08011 – Controllo del Territorio**OBIETTIVO GENERALE:**  
Aumentare la sicurezza dei cittadini**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**  
Segrate ancora più sicura**OBIETTIVO GESTIONALE N. 6:** Vigili di quartiere e servizio appiedato**PESO:** 5%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione quartiere e agente di riferimento	Vercio Giovanni	31/01/12												
2	inizio servizio	Vercio Giovanni	29/02/12												
3	report verifica andamento servizi	Vercio Giovanni	31/03/12												

**Risorse finanziarie:****Risorse umane coinvolte:** Sezione Esterni**Descrizione obiettivo:****INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
attivazione servizio	on/off	off	on

**DIREZIONE POLIZIA LOCALE****SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI****DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA****PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012:****PROGRAMMA NR. 08 – MOBILITA' E TRASPORTI**

<b>N.</b>	<b>OBIETTIVO GENERALE</b>	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO</b>	<b>OBIETTIVO GESTIONALE PEG ANNO 2012</b>
7	Incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici	Segrate si muove sempre più veloce	Istituzione servizio di car sharing a Segrate
8	Incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici	Segrate si muove sempre più veloce	Istituzione nuova linea di trasporto pubblico Peschiera Borromeo / Pioltello / San Felice / Stazione FS - miglioramento ed incremento delle linee esistenti
9	Incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici	Segrate si muove sempre più veloce	Abbonamenti scontati per anziani - definizione nuove agevolazioni

**DIREZIONE POLIZIA LOCALE**

<b>ASSESSORE: SINDACO ADRIANO ALESSANDRINI</b>	<b>DIRIGENTE: LORENZO GIONA</b>
<b>PROGRAMMA: 08 - Mobilità e Trasporti</b>	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 06041 - Trasporti Pubblici Locali
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Incrementare l'utilizzo di mezzi pubblici	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate si muove sempre più veloce

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 7: Istituzione servizio di car sharing**

**PESO: 10%**

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	definizione accordi con operatori per postazione car sharing a Segrate Village	Nivea Bevilacqua	12/01/12												
2	stesura testo convenzione	Nivea Bevilacqua	25/01/12												
3	invio alla Giunta comunale delibera per approvazione convenzione	Nivea Bevilacqua	02/02/12												
4	attivazione del servizio	Nivea Bevilacqua	17/02/12												
5	valutazione possibilità accesso a contributi regionali per attivazione ulteriori postazioni car sharing	Nivea Bevilacqua	15/04/12												
6	presentazione domanda	Nivea Bevilacqua	30/04/12												
7	valutazione dell'eventuale estensione del servizio	Nivea Bevilacqua	31/12/12												

<b>Risorse finanziarie:</b>	<b>Risorse umane coinvolte:</b> personale ufficio Trasporti - personale PL
-----------------------------	--

**Descrizione obiettivo:** istituire sul territorio postazioni dedicate al car sharing come alternativa efficace ed utile all'uso del mezzo proprio

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
attivazione car sharing a Segrate Village	on/off	off	on
presentazione domanda in Regione Lombardia per accesso a contributi	on/off	off	on

### DIREZIONE POLIZIA LOCALE

<b>ASSESSORE: SINDACO ADRIANO ALESSANDRINI</b>				<b>DIRIGENTE: LORENZO GIONA</b>												
<b>PROGRAMMA: 08 - Mobilità e Trasporti</b>				<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 06041 - Trasporti Pubblici Locali</b>												
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Incrementare l'utilizzo di mezzi pubblici				<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate si muove sempre più veloce												
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 8: Istituzione nuova linea di trasporto pubblico Peschiera Borromeo / Pioltello / San Felice / Stazione FS - miglioramento ed incremento delle linee esistenti</b>																
<b>PESO: 5%</b>																
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	apertura tavolo di lavoro con Comune di Milano e ATM	Nivea Bevilacqua	19/01/12													
2	invio documentazione e dati per studio nuova linea	Nivea Bevilacqua	30/03/12													
3	incontri con realtà territoriali e commerciali coinvolte	Nivea Bevilacqua	30/06/12													
4	esame proposta del Comune di Milano	Nivea Bevilacqua	31/07/12													
5	inoltro sollecito a Comune di Milano per soluzione sospesi	Nivea Bevilacqua	15/04/12													
6	definizione modifiche e attivazione prolungamenti linee	Nivea Bevilacqua	31/12/12													
<b>Risorse finanziarie:</b>				<b>Risorse umane coinvolte:</b> personale Sezione Trasporti - Polizia Locale - Manutenzione Strade												
<b>Descrizione obiettivo:</b> incrementare i servizi di trasporto pubblico presenti sul territorio quale alternativa all'uso dei mezzi privati e delle navette aziendali																
INDICATORE DI RISULTATO																
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target				
rispetto cronoprogramma				on/off				off				on				

**DIREZIONE POLIZIA LOCALE**

<b>ASSESSORE:</b> SINDACO ADRIANO ALESSANDRINI	<b>DIRIGENTE:</b> LORENZO GIONA
<b>PROGRAMMA:</b> 08 - Mobilità e Trasporti	<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 06041 - Trasporti Pubblici Locali
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Incrementare l'utilizzo di mezzi pubblici	<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate si muove sempre più veloce

**OBIETTIVO GESTIONALE N. 9:** Abbonamenti scontati per anziani - definizione nuove agevolazioni

**PESO:** 10%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attivazione contatti con ATM per valutazione possibilità e offerte da proporre agli utenti	Nivea Bevilacqua	30/04/12												
2	valutazione gradimento dell'utenza	Nivea Bevilacqua	30/06/12												
3	definizione contenuti protocolli di intesa	Nivea Bevilacqua	31/07/12												
4	attivazione nuove agevolazioni	Nivea Bevilacqua	01/09/12												

<b>Risorse finanziarie:</b>	<b>Risorse umane coinvolte:</b> personale Sezione Trasporti - personale Ufficio Comunicazione
-----------------------------	---

**Descrizione obiettivo:** offrire alle fasce più deboli la possibilità di usufruire dei servizi pubblici a prezzi agevolati, incrementando l'uso dei mezzi pubblici

**INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
attivazione nuove agevolazioni	on/off	off	on

<b>Budget Contabile Entrate 2012 - CDR 08 Direzione Polizia Locale</b>				
<b>Centri di Costo</b>	<b>Centri di Costo Elementari</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Budget entrate 2012</b>	<b>Responsabile del Capitolo</b>
0604 - Trasporti pubblici	06041 - Trasporti pubblici locali	06040200 - Contributo provincia per mobilità	100.000,00	Direttore Polizia Locale
<b>06041 - Trasporti pubblici locali Totale</b>			<b>100.000,00</b>	
0604 - Trasporti pubblici	06042 - Trasporti scolastici	06040300 - Proventi trasporto scolastico	85.000,00	Direttore Polizia Locale
<b>06042 - Trasporti scolastici Totale</b>			<b>85.000,00</b>	
0604 - Trasporti pubblici	06043 - Mobilita'	06040310 - Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	280.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>06043 - Mobilita' Totale</b>			<b>280.000,00</b>	
<b>0604 - Trasporti pubblici Totale</b>			<b>465.000,00</b>	
0801 - Sicurezza del Territorio	08011 - Controllo del territorio	08010100 - Contributo regionale cofinanziamento progetto strade sicure	27.600,00	Direttore Polizia Locale
0801 - Sicurezza del Territorio	08011 - Controllo del territorio	08010310 - Rimborso per servizi resi a terzi da P.L.	95.000,00	Direttore Polizia Locale
<b>08011 - Controllo del territorio Totale</b>			<b>122.600,00</b>	
0801 - Sicurezza del Territorio	08012 - Viabilità e traffico	08010300 - Proventi sanzioni violazione codice della strada	2.000.000,00	Direttore Polizia Locale
<b>08012 - Viabilità e traffico Totale</b>			<b>2.000.000,00</b>	
<b>0801 - Sicurezza del Territorio Totale</b>			<b>2.122.600,00</b>	
0802 - Polizia amministrativa	08021 - Polizia amministrativa	08020300 - Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge	6.000,00	Direttore Polizia Locale
<b>08021 - Polizia amministrativa Totale</b>			<b>6.000,00</b>	
<b>0802 - Polizia amministrativa Totale</b>			<b>6.000,00</b>	
<b>Totale entrate - CDR 08 Direzione Polizia Locale</b>			<b>2.593.600,00</b>	

## Budget Contabile Spese 2012 - CDR 08 Direzione Polizia Locale

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0604 - Trasporti pubblici	06041 - Trasporti pubblici locali	06040110 - Personale sezione trasporti	88.000,00		88.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0604 - Trasporti pubblici	06041 - Trasporti pubblici locali	06040120 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00		500,00	Direttore Polizia Locale
0604 - Trasporti pubblici	06041 - Trasporti pubblici locali	06040170 - Imposte e tasse	6.000,00		6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0604 - Trasporti pubblici	06041 - Trasporti pubblici locali	06041399 - Spese per altre prestazioni di servizi	1.435.000,00		1.435.000,00	Direttore Polizia Locale
<b>06041 - Trasporti pubblici locali Totale</b>			<b>1.529.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.529.500,00</b>	
0604 - Trasporti pubblici	06042 - Trasporti scolastici	06042152 - Contributi	6.000,00		6.000,00	Direttore Polizia Locale
0604 - Trasporti pubblici	06042 - Trasporti scolastici	06042399 - Spese per altre prestazioni di servizi	495.000,00		495.000,00	Direttore Polizia Locale
<b>06042 - Trasporti scolastici Totale</b>			<b>501.000,00</b>	<b>-</b>	<b>501.000,00</b>	
0604 - Trasporti pubblici	06043 - Mobilita'	02010151 - Trasferimenti correnti	2.200,00		2.200,00	Direttore Polizia Locale
0604 - Trasporti pubblici	06043 - Mobilita'	06041399 - Spese per altre prestazioni di servizi	155.000,00		155.000,00	Direttore Polizia Locale
<b>06043 - Mobilita' Totale</b>			<b>157.200,00</b>	<b>-</b>	<b>157.200,00</b>	
0604 - Trasporti pubblici	06044 - Altri trasporti	06041399 - Spese per altre prestazioni di servizi	5.000,00		5.000,00	Direttore Polizia Locale
<b>06044 - Altri trasporti Totale</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>0604 - Trasporti pubblici Totale</b>			<b>2.192.700,00</b>	<b>-</b>	<b>2.192.700,00</b>	
0801 - Sicurezza del Territorio	08011 - Controllo del territorio	08010131 - Utenze e canoni	16.000,00		16.000,00	Direttore Polizia Locale
0801 - Sicurezza del Territorio	08011 - Controllo del territorio	08010160 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	8.000,00		8.000,00	Direttore Finanziario
0801 - Sicurezza del Territorio	08011 - Controllo del territorio	08010330 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE	61.000,00		61.000,00	Direttore Finanziario
0801 - Sicurezza del Territorio	08011 - Controllo del territorio	08011135 - Manutenzioni ordinarie	100.000,00		100.000,00	Direttore Polizia Locale
0801 - Sicurezza del Territorio	08011 - Controllo del territorio	08011250 - Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	350.000,00		350.000,00	Direttore Polizia Locale

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0801 - Sicurezza del Territorio	08011 - Controllo del territorio	08990134 - Spese gestione automezzi	74.000,00	10.000,00	84.000,00	Direttore Polizia Locale
0801 - Sicurezza del Territorio	08011 - Controllo del territorio	08990137 - Spese a favore del personale	7.500,00	2.425,00	9.925,00	Direttore Polizia Locale
<b>08011 - Controllo del territorio Totale</b>			<b>616.500,00</b>	<b>12.425,00</b>	<b>628.925,00</b>	
0801 - Sicurezza del Territorio	08012 - Viabilità e traffico	08011135 - Manutenzioni ordinarie	100.000,00		100.000,00	Direttore Polizia Locale
<b>08012 - Viabilità e traffico Totale</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>0801 - Sicurezza del Territorio Totale</b>			<b>716.500,00</b>	<b>12.425,00</b>	<b>728.925,00</b>	
0802 - Polizia amministrativa	08021 - Polizia amministrativa	08020120 - Acquisto beni di consumo	33.000,00		33.000,00	Direttore Polizia Locale
0802 - Polizia amministrativa	08021 - Polizia amministrativa	08020138 - Spese funzionamento uffici	142.500,00	12.425,00	130.075,00	Direttore Polizia Locale
0802 - Polizia amministrativa	08021 - Polizia amministrativa	08020140 - Utilizzo beni di terzi	3.000,00		3.000,00	Direttore Polizia Locale
0802 - Polizia amministrativa	08021 - Polizia amministrativa	08020160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	61.000,00		61.000,00	Direttore Finanziario
0802 - Polizia amministrativa	08021 - Polizia amministrativa	08020330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	171.000,00		171.000,00	Direttore Finanziario
0802 - Polizia amministrativa	08021 - Polizia amministrativa	08020399 - Spese per altre prestazioni di servizio	85.000,00		85.000,00	Direttore Polizia Locale
0802 - Polizia amministrativa	08021 - Polizia amministrativa	08021133 - Spese per organi istituzionali	10.000,00		10.000,00	Direttore Polizia Locale
<b>08021 - Polizia amministrativa Totale</b>			<b>505.500,00</b>	<b>12.425,00</b>	<b>493.075,00</b>	
<b>0802 - Polizia amministrativa Totale</b>			<b>505.500,00</b>	<b>12.425,00</b>	<b>493.075,00</b>	
0803 - Emergenza e protezione civile	0803 - Emergenza e protezione civile	08030120 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00		3.000,00	Direttore Polizia Locale
<b>0803 - Emergenza e protezione civile Totale</b>			<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>0803 - Emergenza e protezione civile Totale</b>			<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	
0899 - Valori Comuni CDR 08	0899 - Valori Comuni CDR 08	08990110 - Personale settore Polizia Locale	1.775.000,00		1.775.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Variazioni confermate 2012	Budget attuale 2012	Responsabile del Capitolo
0899 - Valori Comuni CDR 08	0899 - Valori Comuni CDR 08	08990111 - Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	82.000,00		82.000,00	Direttore Polizia Locale
0899 - Valori Comuni CDR 08	0899 - Valori Comuni CDR 08	08990170 - Imposte e tasse	118.000,00		118.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
<b>0899 - Valori Comuni CDR 08 Totale</b>			<b>1.975.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.975.000,00</b>	
<b>0899 - Valori Comuni CDR 08 Totale</b>			<b>1.975.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.975.000,00</b>	
<b>Totale spese - CDR 08 Direzione Polizia Locale</b>			<b>5.392.700,00</b>	<b>-</b>	<b>5.392.700,00</b>	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 08				
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2012	Variazioni Confermate 2011	Bdg attuale 2011
A0101	PERSONALE	1.945.000,00		1.945.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	36.500,00		36.500,00
A0301	UTENZE E CANONI	16.000,00		16.000,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	10.000,00		10.000,00
A0304	SPESE GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO E AUTOMEZZI	74.000,00	10.000,00	84.000,00
A0305	MANUTENZIONI ORDINARIE	200.000,00		200.000,00
A0307	SPESE A FAVORE DEL PERSONALE	7.500,00	2.425,00	9.925,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	142.500,00	- 12.425,00	130.075,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.175.000,00		2.175.000,00
A0401	UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00		3.000,00
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.200,00		2.200,00
A0502	CONTRIBUTI	6.000,00		6.000,00
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	69.000,00		69.000,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	124.000,00		124.000,00
B0501	ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE	350.000,00		350.000,00
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	232.000,00		232.000,00
	<b>Totale spese</b>	<b>5.392.700,00</b>	<b>-</b>	<b>5.392.700,00</b>