

**RELAZIONE PREVISIONALE E  
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO  
2007 - 2009**

## **INDICE**

	<i>Pag.</i>
<b>SEZIONE 1</b>	
Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente	2
<b>SEZIONE 2</b>	
Analisi delle risorse	19
<b>SEZIONE 3</b>	
Programmi e progetti	37
0001 AFFARI GENERALI	40
0002 DECENTRAMENTO	98
0003 RISORSE UMANE	103
0004 GESTIONE ECONOMICA	123
0005 TRIBUTI	137
0006 PATRIMONIO	143
0007 PARCO E VILLA REALE	155
0008 LAVORI PUBBLICI	159
0009 VIABILITA' E MOBILITA'	171
0010 SERVIZI DEMOGRAFICI	189
0011 POLIZIA LOCALE	201
0012 EDUCAZIONE	210
0013 CULTURA	240
0014 TURISMO E SPETTACOLO	254
0015 SPORT	259
0017 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	269
0018 SERVIZI SOCIALI	274
0019 EDILIZIA PUBBLICA	296
0020 PROTEZIONE CIVILE	300
0021 ECOLOGIA ED AMBIENTE	305
0022 GESTIONE CIMITERIALE	318
0023 EDILIZIA ED URBANISTICA	322
<i>Riepilogo programmi</i>	333
<b>SEZIONE 4</b>	
Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione	334
<b>SEZIONE 5</b>	
Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995	351
<b>SEZIONE 6</b>	
Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione	354

## **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento		n° 120.204
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 121.961
di cui:       maschi		n° 58.649
femmine		n° 63.312
nuclei familiari		n° 52.013
comunità/convivenze		n° 52
<b>1.1.3</b> – Popolazione all' 1.1.2005 (penultimo anno precedente)		n° 122.263
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n° 1.172	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n° 1.073	
saldo naturale		n° +99
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n° 4.526	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n° 4.927	
saldo migratorio		n° -401
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12.2005 (penultimo anno precedente)		n° 121.961
di cui		
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n° 7.857
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 8.223
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)		n° 17.256
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/64 anni)		n° 62.843
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 64 anni)		n° 25.782
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2001	8,7
	2002	9,47
	2003	9,59
	2004	9,99
	2005	9,58
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2001	8,6
	2002	8,8
	2003	8,98
	2004	8,55
	2005	8,77
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		n° 310.000
	abitanti entro il	senza scadenza

**1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:**

Titolo di studio più alto conseguito (ultimo dato disponibile censimento 2001):

- licenza media: 31.952 ab. (28,1%)
- diploma media superiore: 36.315 ab. (31,9%)

**1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:**

Per l'anno 2005 risulta una stabilità sostanziale per l'area benessere economico rispetto al 2004: l'indice di qualità di area , che passa da 0,7835 del 2004 a 0,7803 del 2005, è comunque ben assestato su livelli elevati ed in linea con i risultati evidenziati da analoghi studi realizzati sulla città di Milano. Vediamo gli indicatori principali: calo dei depositi bancari per residente (però aumentano gli sportelli di credito operanti da 79 a 86 in un anno): da 21.702 euro nel 2004 ai 20.466 del 2005. In calo il consumo generale di gas metano, il consumo pro capite, passa dai 999 m3 per residente del 2004 ai 911 m3 per residente del 2005. L'inflazione sale dal 1,6 contro l'1,7 (Milano). Aumenta il rilascio di licenze commerciali dalle 1.839 del 2004 alle 1.959 del 2005. Le pensioni sociali, indicatore di disagio rimangono stabili a 720 unità.



## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.1- PERSONALE al 31/12/2005

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	0	0	D1	217	187
B	191	171	D3	99	54
B3	220	155	Dir	22	16
C	411	344			

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 928

fuori ruolo n° 52

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A	Operaio	0	0	A	Operaio	0	0
A	Operatore	0	0	B1	Esecutore	2	2
B1	Esecutore	1	1	B1	Esecutore Amm.vo	5	4
B1	Esecutore Amm.vo	7	6	B1	Operaio Prof.le	5	4
B1	Operaio Prof.le	10	8	B3	Collab.	1	1
B3	Collab. Amm.vo	27	22	B3	Collab. Amm.vo	26	21
B3	Disegnatore	9	7	B3	Collab. Informatico	2	2
B3	Operaio Special.to	17	14	B3	Operaio Special.to	4	3
C	Capo Operaio	10	8	C	Istruttore Amm.vo	16	13
C	Istruttore Amm.vo	9	7	C	Istruttore Contabile	12	10
C	Istruttore Contabile	2	2	C	Istruttore Informatico	1	1
C	Istruttore Tecnico	30	24	C	Istruttore Tecnico	6	5
D1	Specialista Amm.vo	4	3	D1	Specialista Amm.vo	7	6
D1	Specialista Contabile	2	2	D1	Specialista Contabile	4	3
D1	Specialista Tecnico	26	21	D1	Specialista Informatico	4	3
D3	Esperto Ambientale	1	1	D3	Esperto Amm.vo	2	2
D3	Esperto Amm.vo	5	4	D3	Esperto Contabile	2	2
D3	Esperto di Mobilità e Trasporti	1	1	D3	Esperto Informatico	2	2
D3	Esperto Tecnico	14	11	D3	Esperto Tecnico	1	1



<b>1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA</b>				<b>1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROF.LE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>	<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROF.LE</b>	<b>N° PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
<b>A</b>	<b>Operatore</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B1</b>	<b>Esecutore</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>B1</b>	<b>Esecutore</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>B1</b>	<b>Esecutore Amm.vo</b>	<b>20</b>	<b>16</b>
<b>B1</b>	<b>Esecutore Amm.vo</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>B3</b>	<b>Collab.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>B3</b>	<b>Collab. Amm.vo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>B3</b>	<b>Collab. Amm.vo</b>	<b>25</b>	<b>20</b>
<b>C</b>	<b>Agente di P.M.</b>	<b>79</b>	<b>60</b>	<b>C</b>	<b>Istruttore Amm.vo</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
<b>C</b>	<b>Istruttore Amm.vo</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>D1</b>	<b>Specialista Amm.vo</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>C</b>	<b>Agente di P.M</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>D3</b>	<b>Esperto Amm.vo</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>C</b>	<b>Istruttore Tecnico</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				
<b>D1</b>	<b>Commissario Aggiunto</b>	<b>18</b>	<b>15</b>				
<b>D1</b>	<b>Specialista Amm.vo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				
<b>D1</b>	<b>Specialista di Vigilanza</b>	<b>40</b>	<b>40</b>				
<b>D3</b>	<b>Commissario Capo</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

### 1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
1.3.2.1 – Asili Nido n° 7	posti n.° 425	posti n.°425	posti n.° 425	posti n.° 425	
1.3.2.2 – Scuole dell'Infanzia n° 31	posti n.° 3.657	posti n.° 3.657	posti n.° 3.657	posti n.° 3.657	
1.3.2.3 – Scuole Primaria n° 30	posti n.° 6.133	posti n.° 6.133	posti n.° 6.133	posti n.° 6.133	
1.3.2.4 – Scuole Secondaria di 1° grado n° 17	posti n.° 3.465	posti n.° 3.465	posti n.° 3.465	posti n.° 3.465	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 5	posti n.° 598	posti n.° 598	posti n.° 598	posti n.° 598	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.° 10	n.° 10	n.° 10	n.° 10	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista	203	207	209	210	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km.	283	284	285	286	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	In fase di attuazione				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n.° hq. 115	n.° hq. 115	n.° hq. 120	n.° hq. 120	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n.° 9.300	n.° 9.550	n.° 9.550	n.° 9.550	
1.2.3.13 – Rete gas in Km.	295	297	297	298	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali					
- civile	537.000	540.000	540.000	540.000	
- industriale					
- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi (macchine agricole)	n.° 25	n.° 25	n.° 25	n.° 25	
1.3.2.17 – Veicoli	n.° 184	n.° 184	n.°184	n.° 184	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n.° 630	n.° 630	n.° 630	n.° 630	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

### 1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n° 9	n° 9	n° 9	n° 9
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n° 1	n° 0	n° 0	n° 0

#### 1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi

- 1) CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
- 2) CONSORZIO BONIFICA EST-TICINO VILLORESI
- 3) CONSORZIO PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

#### 1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)

##### CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE (N. 16)

ALBIATE	BESANA B.	BIASSONO	BRIOSCO	CARATE B.
GIUSSANO	LISSONE	MACHERIO	MONZA	RENATE
SEREGNO	SOVICO	TRIUGGIO	VEDANO L.	VEDUGGIO
VERANO B.				

##### CONSORZIO BONIFICA EST-TICINO VILLORESI (N. 68)

ALBAIRATE	ARCONATE	ARESE	ARLUNO	BAREGGIO
BELLINZ. L.	BERNATE T.	BOFFALORA	BOLLATE	BRESSO
BRUGHERIO	BUSCATE	BUSSERO	CARUGATE	CASOREZZO
CASS. D'ADDA	CASS. DE PECC.	CASSINETTA L.	CASTANO P.	CERNUSCO S/N
CESANO B.	CISLIANO	CINISELLO B.	COLOGNO M.	CORBETTA
CORMANO	CORNAREDO	CORSICO	CUGGIONO	CUSAGO
CUSNO MIL.	GAGGIANO	GARBAGNATE	GESSATE	GORGONZOLA
INVERUNO	INZAGO	LAINATE	MAGENTA	MASATE
MARCALLO C.	MESERO	MILANO	MUGGIO'	NERVIANO
NOSATE	NOVA M.	NOVATE M.	OSSONA	PADERNO D.
PERO	PESSANO	POGLIANO	PREGNANA	RHO
ROBECHE/IND	ROBECCO S/N	SENAGO	SEDRIANO	SESTO S.G.
SETTIMO M.	S.STEFANO T.	TREZZANO S/N	TURBIGO	VANZAGO
VERMEZZO	VIMODRONE	VITTUONE		

CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO (N. 37)

ALBAVILLA	ALBIATE	ALSERIO	ANZANO DEL P.	ARCORE
AROSIO	BESANA B.	BIASSONO	BOSISIO PAR.	BRIOSCO
CARATE B.	CASATENOV	CESANA B.	CORREZZANA	COSTAMASN.
EUPILIO	ERBA	GIUSSANO	INVERIGO	LAMBRUGO
LESMO	LURAGO D'ERB.	MACHERIO	MERONE	MONGUZZO
NIBIONNO	PUSIANO	ROGENO	SOVICO	TRIUGGIO
VEDANO L.	VEDUGGIO	VERANO	VILLASANTA	PROV. MILANO
PROV. COMO	PROV. LECCO			

**1.3.3.2.1** – Denominazione Azienda

**1.3.3.2.2** – Ente/i Associato/i

**1.3.3.3.1** – Denominazione Istituzione/i

**1.3.3.3.2** – Ente/i Associato/i

**1.3.3.4.1** – Denominazione S.p.A.

- 1) FARMACOM S.p.A.
- 2) AGAM S.p.A.
- 3) BRIANZA FIERE S.c.p.A.
- 4) TPM, TRASPORTI PUBBLICI MONZESI S.p.A.
- 5) SVILUPPO BRIANZA S.C.A.R.L.
- 6) C.T.N.M. S.p.A.
- 7) SCENAPERTA S.p.A.
- 8) A.L.S.I. S.p.A.
- 9) PATRIMONZA S.r.l.

**1.3.3.4.2** – Ente/i Associato/i

**1.3.3.5.1** – Servizi gestiti in concessione (solo fino ad ottobre 2006)

IGIENE AMBIENTALE

**1.3.3.5.2** – Soggetti che svolgono i servizi

ATI EMAS AMBIENTE S.p.A. con COLOMBO SPURGHY s.n.c.

**1.3.3.6.1** – Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

**1.3.3.7.1** – Altro (specificare)

### **1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA DI CUI ALLA L. 328/2000
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL MI 3
L'accordo, di durata triennale, è in corso di definizione
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA DI PSICHIATRIA
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL MI 3, Azienda Ospedaliera San Gerardo
L'accordo, di durata triennale, è già operativo
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL MI 3, Azienda Ospedaliera San Gerardo, Scuola e CSA Milano
L'accordo, di durata triennale, è già operativo
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL REINSERIMENTO DI PERSONE SOGGETTE A RESTRIZIONI DELLA LIBERTA' PERRSONALE
Altri soggetti partecipanti: tutti i Comuni appartenenti all'ASL MI 3
L'accordo, di durata triennale, è già operativo
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA CENTRO RONDO'
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Commissario Governativo per la Nuova Provincia di Monza e Brianza, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Demanio.
L'accordo è in fase di verifica per una modifica dovuta all'ingresso nell'accordo della Nuova Provincia di Monza e Brianza ed alla realizzazione del Polo Istituzionale (Nuova Provincia). La scadenza è in fase di definizione.

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA VILLA REALE
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Demanio (Soprintendenza Beni Architettonici)
L'accordo è già operativo e i lavori vertono sulla realizzazione delle opere e sulla gestione dei risultati del concorso.
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA VECCHIO OSPEDALE SAN GERARDO
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Azienda Ospedaliera San Gerardo
L'accordo è in fase di definizione e verte sull'opportunità di acquisire fondi e finanziamenti per l'adeguamento del nuovo Ospedale San Gerardo attraverso la trasformazione urbanistica e la successiva alienazione delle aree attualmente occupate dal Vecchio Ospedale. Nelle aree così trasformate troverà posto una sede per attività universitarie ed altri servizi comunali, con il recupero degli edifici storici ceduti al Comune di Monza.
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PIANO DI ZONA E REALIZZAZIONE PIANO CASA IN CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI DEL NUOVO PGT
Altri soggetti partecipanti: CIMEP, Provincia di Milano
L'accordo è in fase di avvio.
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA SCAMBIO INTERMODALE BETTOLA
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cinisello Balsamo, Comune di Milano, altri eventuali
L'accordo è in fase di avvio.
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione

- già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

## **1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

### **1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

### **1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite**



## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

### **Elenco di imprese e unità locali, raggruppate per ramo di attività, presenti sul territorio monzese**

(riferito alla data del 31 dicembre 2005 e fornito dalla Camera di Commercio di Milano)

Agricoltura	151
Pesca	0
Estrattiva	4
Manifatturiera	2.080
Energia	9
Edilizia	1.543
Commercio	4.057
Alberghi - Ristorazione	565
Trasporti	585
Intermediazione	573
Servizi	4.440
Istruzione	86
Servizi Sociali	159
Altri Servizi Sociali	591
Non classificate	2.170

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

### L'ECONOMIA DELLA NUOVA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

#### **La Nuova Provincia**

L'11 giugno 2004 è stata istituita la Provincia di Monza e Brianza con l'approvazione in Parlamento della Legge n. 146. La nuova Provincia risulterà operativa a partire dall'anno 2009.

#### **Il territorio**

La Brianza è un territorio situato a Nord di Milano, collocato in un triangolo ideale delimitato dai Comuni di Monza, Lecco e Como. Ad Est e ad Ovest la Brianza si estende dal fiume Adda al fiume Lambro, a Nord e a Sud dalla città di Lecco alla città di Monza. Il territorio brianzolo fa capo a tre diverse province (Milano, Como, Lecco). L'ambito della nuova Provincia di Monza e Brianza comprende 50 Comuni con una popolazione di circa 760.000 abitanti e occupa una superficie di 363,80 kmq, corrispondenti al 12,3% dell'attuale territorio della provincia di Milano

La Brianza si estende su un'area prevalentemente pianeggiante (il 79% circa), attraversata ad ovest dal fiume Seveso e nella parte centrale dal Lambro, oltre che da numerosi canali artificiali quali ad esempio il Villoresi e la Martesana e da torrenti quali la Molgora che completano la rete idrografica.

#### **Il sistema produttivo\***

Il territorio della nuova Provincia risulta caratterizzato da un sistema produttivo di quasi 63.000 unità locali in cui operano più di 249.000 addetti.

La struttura economica dell'area è contraddistinta da una consistente presenza del settore industriale e alla marcata presenza di medie, piccole e micro imprese.

Il sistema industriale del territorio (con 20.123 unità locali, pari al 32% del totale, contro il 21% della provincia di Milano e il 28% della Lombardia) è caratterizzato dal prevalente insediamento di imprese manifatturiere, che incidono sul totale delle attività per il 18,3%, contro il 13,2% della provincia di Milano e il 15,2% della Lombardia.

Nell'ambito manifatturiero i settori trainanti sono riconducibili a quattro aree merceologiche fondamentali:

- settore del Legno-Arredo;
- settore Chimico-Plastico;
- settore Metalmeccanico;
- settore Tessile.

Seguono il settore alimentare e altri comparti che, tuttavia, raggiungono percentuali minime se confrontati con il totale della produzione manifatturiera. Importante per l'economia della provincia è anche il settore delle costruzioni che, con il 13% delle imprese (8.152 unità locali), riflette una maggiore vocazione dell'area brianza rispetto a quella milanese, dove le imprese edili sono pari al 9,4%.

Oltre al settore industriale (manifatturiero e costruzioni), un ruolo importante nell'area è rivestito dal settore dei servizi, grazie alla presenza di oltre 16 mila unità locali (il 26% del

totale, contro il 24% della provincia di Milano e il 25% della Lombardia) nel comparto del commercio, di quasi 15 mila unità locali (pari al 24%, rispetto al 32% della provincia di Milano e al 24% della Lombardia) facenti parte del comparto delle attività immobiliari, di noleggio, informatiche, di ricerca imprenditoriali e professionali, e di oltre 11 mila unità locali (pari al 18%, rispetto al 23% della provincia di Milano e al 22% della Lombardia) per altri servizi.

La distribuzione degli addetti rispecchia la specificità della struttura economica dell'area: il 52,4% è occupato nell'industria e il 19,4% nel comparto del commercio.

Anche la prevalente vocazione manifatturiera trova conferma nel numero di addetti: il 44% in Brianza, contro il 28,5% della provincia di Milano e il 36% della Lombardia.

Le caratteristiche strutturali del sistema imprenditoriale sono sintetizzate dall'elevato numero di piccole e medie imprese:

- 99,2% di piccole imprese (di cui il 94% sono micro imprese con numero di addetti inferiore a 10);
- 0,6% di medie imprese con numero di addetti compreso tra 50 e 200;
- 0,2% di grandi imprese con numero di addetti superiore a 200.

Non mancano, tuttavia, imprese di dimensioni significative e unità produttive di società multinazionali.

\*dati Censimento 2001

### **Le risorse turistiche**

Attraverso un'attenta rilevazione delle risorse turistiche e degli eventi, è stato possibile produrre il quadro dell'ampia offerta turistica.

Sono state infatti censite:

- 380 risorse turistiche (dimore storiche, luoghi religiosi, risorse ambientali...);
- 70 itinerari naturalistici e culturali;
- 450 eventi ricorrenti.

### **L'istruzione**

Gli istituti secondari superiori del territorio della nuova provincia sono 76, che comprendono:

- 11 istituti professionali;
- 37 istituti tecnici;
- 18 licei;
- 10 istituti magistrali/artistici;

a cui sono iscritti complessivamente circa 29.000 studenti

Nel territorio sono presenti inoltre:

- 28 centri di formazione professionale;
- 2 facoltà universitarie (Medicina - Università degli Studi di Milano-Bicocca presso l'Ospedale San Gerardo di Monza e Filosofia - Università Vita e Salute San Raffaele presso Palazzo Borromeo di Cesano Maderno).

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 – Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	84.365.835,58	88.251.715,74	80.681.500,00	69.845.000,00	71.230.000,00	72.886.500,00	-13,43
• Contributi e trasferimenti correnti	10.480.390,58	9.812.231,81	9.962.527,00	9.200.994,00	9.818.059,00	10.354.270,00	-7,64
• Extratributarie	21.517.528,31	21.267.012,15	24.838.987,00	28.629.537,00	29.525.740,00	29.745.887,00	15,26
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>116.363.754,47</b>	<b>119.330.959,70</b>	<b>115.483.014,00</b>	<b>107.675.531,00</b>	<b>110.573.799,00</b>	<b>112.986.657,00</b>	<b>- 6,76</b>
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	2.717.855,36	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	8.200.000,00	9,09
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	1.000.000,00	0,00	1.431.259,00	0,00			
• Plusvalenze Legge 311/2004	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>120.081.609,83</b>	<b>124.330.959,70</b>	<b>122.414.273,00</b>	<b>116.675.531,00</b>	<b>117.573.799,00</b>	<b>121.186.657,00</b>	<b>- 4,69</b>

(continua)

## 2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 – Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.061.423,17	13.109.350,22	8.416.000,00	19.966.000,00	27.963.000,00	7.425.000,00	137,24
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	15.036.146,44	11.411.273,32	8.276.000,00	13.102.000,00	16.875.000,00	12.827.000,00	58,31
• Accensione mutui passivi	24.553.468,83	3.968.168,12	14.401.783,00	42.576.000,00	32.498.000,00	24.200.000,00	195,63
• Altre accensioni prestiti	0,00	14.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	4.272.747,00	3.930.000,00	2.537.817,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>45.923.785,44</b>	<b>46.716.791,66</b>	<b>33.631.600,00</b>	<b>75.644.000,00</b>	<b>77.336.000,00</b>	<b>44.452.000,00</b>	<b>124,92</b>
• Riscossione di crediti	0,00	0,00	14.298.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-16,07
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.298.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>- 5,31</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>166.005.395,27</b>	<b>171.047.751,36</b>	<b>199.343.873,00</b>	<b>233.319.531,00</b>	<b>235.909.799,00</b>	<b>206.638.657,00</b>	<b>17,04</b>

## 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 – Entrate Tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	66.492.308,26	69.990.761,69	69.005.000,00	67.555.000,00	68.505.000,00	70.095.000,00	-2,10
Tasse	17.073.527,32	17.378.694,15	10.876.500,00	1.390.000,00	1.805.000,00	1.871.500,00	-87,22
Tributi speciali ed altre entrate proprie	800.000,00	882.259,90	800.000,00	900.000,00	920.000,00	920.000,00	12,50
<b>TOTALE</b>	<b>84.365.835,58</b>	<b>88.251.715,74</b>	<b>80.681.500,00</b>	<b>69.845.000,00</b>	<b>71.230.000,00</b>	<b>72.886.500,00</b>	<b>- 13,43</b>

#### 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Previsione in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	5,00	4,00	12.250.000	10.250.000			10.250.000,00
ICI II^ Casa	7,00 / 8,00	7,00 / 8,00	23.250.000	23.250.000			23.250.000,00
Fabbr. prod.vi							0,00
Altri							0,00
<b>TOTALE</b>			<b>35.500.000,00</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500.000,00</b>

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

Il Settore Tributi svolge una funzione fondamentale nell'ambito dell'Amministrazione del Comune, poiché da esso dipende la gestione del complesso delle entrate tributarie che costituiscono una consistente fonte d'entrata del Bilancio. Con la riduzione dei trasferimenti erariali e lo sviluppo della potestà impositiva dei Comuni, la programmazione e il realizzo delle entrate tributarie è divenuta una premessa essenziale per il raggiungimento degli equilibri di bilancio.

Tale attività dovrà essere gestita in collaborazione con altri uffici e servizi comunali (Ufficio tecnico, Anagrafe, ecc.) e sarà la base per l'avvio dell'attività assegnata ai comuni dai commi 335, 336 e 340 dell'art. 1 della finanziaria 2005 e per quanto contenuto nelle recenti leggi finanziarie.

Tali documenti prevedono:

- il coinvolgimento dei comuni nella lotta all'evasione e nel recupero della base imponibile;
- l'erogazione di una quota parte delle maggiori entrate riscosse per effetto dell'azione svolta dai comuni.

Ne deriva la riorganizzazione quantitativa e qualitativa del servizio tributi in funzione della previsione del governo di introdurre progressivamente un nuovo meccanismo che valorizzando il ruolo dei comuni, conformemente al principio di sussidiarietà, dovrà assegnare ai predetti enti la necessaria autonomia finanziaria, ed in particolare tributaria, superando i tradizionali meccanismi di trasferimenti erariali in favore di nuovi meccanismi perequativi. (es. tributi di scopo).

In funzione di tali esigenze ed in particolare per quanto riguarda i mezzi utilizzati per l'attività di accertamento e per contenere il più possibile il fenomeno dell'evasione ed elusione, il servizio tributi dovrebbe avere un assetto organizzativo idoneo al controllo di tutte le entrate con un incremento dell'organico attuale che ha visto una consistente riduzione a seguito di mobilità e dimissioni avvenute nel corso degli anni passati.

Si sottolinea che la realizzazione dei progetti ed il raggiungimento degli obiettivi dipendono dalla assegnazione di risorse umane e di riconoscimento professionale delle risorse umane già in servizio.

In particolare si dovrà prevedere:

- l'assegnazione di un congruo numero di risorse che permettano:
  - di reintegrare il personale che a diverso titolo (mobilità interna, esterna, dimissioni) ha lasciato il Servizio;
  - di poter sviluppare il nuovo servizio polivalente su più turni nel momento del trasferimento nella nuova sede di via Arosio prevista per l'inizio 2007.
- La professionalizzazione del personale con interventi quali:



- l'introduzione di una figura di specialista tributario (D1) che garantisca la conoscenza di tutti i tributi (nel 2005 e nel 2006 si sono svolti specifici master tributari di formazione ed addestramento) e che, con opportune previsioni di progressione verticale, veda crescere la professionalità del personale in servizio a tutto vantaggio dell'efficacia dell'azione dell'amministrazione nei confronti dei cittadini/contribuenti,
- la progressione verticale per le figure di primo livello (B3) che da anni operano all'interno della struttura e che hanno nel tempo acquisito la necessaria competenza e professionalità

Si sottolinea, inoltre, che fin dal 2004, attraverso apposita convenzione con l'Agenzia del Territorio, è stata avviata la costituzione del Polo catastale al quale partecipano i comuni di Brugherio, Villasanta, Muggiò e Veduggio al Lambro ed al quale nel corso del 2005 ha aderito anche il Comune di Lissone.

Anche a seguito del completamento dell'attività di aggiornamento della banca Dati del Catasto è stato avviato il controllo incrociato con le banche dati tributarie.

Il complesso delle funzioni e dei compiti svolti dal settore tributi è premessa essenziale per l'allargamento della platea contributiva con conseguente possibilità per l'Amministrazione comunale di contenere le tariffe e le aliquote tributarie.

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

Il gettito I.C.I. previsto per il 2007 riferito alle abitazioni principali, ammontante ad euro 10.250.000 costituisce il 30,60% del gettito totale. Quello riferito agli altri immobili (case date in locazione o sfitte, immobili commerciali, industriali, artigianali ed aree edificabili) pari ad euro 23.250.000 costituisce il 69,40% del gettito totale.

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

La manovra fiscale per il 2007 prevede quanto segue:

##### **Imposta Comunale sugli Immobili**

1. La determinazione delle aliquote di seguito riportate:
  - per la prima abitazione e per un box di pertinenza 4 per mille;
  - per gli altri immobili 7 per mille

- per le abitazioni sfitte da più di due anni 8 per mille
2. La conferma dell'abbattimento previsto come minimo in euro 103,29 e come massimo in euro. 258,22 per le seguenti fattispecie:
    - 125,00 per tutte le abitazioni principali
    - 258,00 per le abitazioni principali possedute da cittadini che si trovano in particolare situazione economico-familiare
  3. La conferma delle agevolazioni sull'aliquota per particolari fattispecie impositive quali le unità immobiliari locate a particolari condizioni previste dalla normativa in vigore o date in uso gratuito a familiari.

### **Tassa rifiuti solidi urbani**

Nell'anno 2001 si è proceduto alla riduzione delle tariffe tenendo conto delle risultanze dell'appalto che ha permesso di contenere il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

L'attività di accertamento operata dal settore tributi ha permesso di ampliare la base imponibile del tributo agevolando pertanto il contenimento della tariffa anche per il 2006 che è stata applicata nella stessa misura del 2005.

Per il 2007 l'Amministrazione Comunale intende mantenere l'applicazione della tassa nella misura applicata per il 2006 nel secondo semestre del quale è stata realizzata l'esternalizzazione del servizio.

### **Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni**

Nel corso dell'esercizio scorso tariffa è stata adeguata ed ha portato un incremento di gettito che permette per il 2007 la conferma delle aliquote applicate nel 2006

### **Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche**

L'incremento di gettito realizzato con l'adeguamento delle tariffe avvenuto nel 2005 permette di mantenere inalterate le tariffe 2006 anche per il 2007.

### **Addizionale comunale all'Irpef**

Con apposita deliberazione di Consiglio Comunale è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilendo in 0,20 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale stessa.

Per l'anno 2007, viene confermata l'aliquota del 0,5% prevista per l'esercizio 2006.

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

Attualmente l'organico del servizio tributi, inserito nel settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi è costituito da unità organizzative dirette da funzionari, alle quali partecipano addetti di ruolo con diverse qualifiche funzionali.

Luca Pontiggia	Dirigente
Vittorio Valtolina	Funzionario responsabile
Pina Levanto	Funzionario
Specialisti Amministrativi:	
posto vacante	Ufficio Segreteria, servizio Ticket, ICI Aree Edificabili
Rovelli Emanuela	ICI
Vincenza D'Amico	Tassa rifiuti (comando Consorzio)
Alessandra Montrasio	Tosap, Pubblicità e Pubbliche Affissioni
Rosaria Deriu	Catasto

### 2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

#### **In particolare per il 2007 ci si propone:**

- di completare il passaggio di competenze in materia di catasto previsto dal disegno di legge finanziaria per il 2007 continuando e migliorando la collaborazione con l'Agenzia del Territorio per l'aggiornamento degli archivi catastali e la revisione dei classamenti, da effettuarsi nell'ambito della revisione degli estimi. Tale operazione costituisce la premessa essenziale per l'azione di verifica delle denunce e dei pagamenti tributari;
- di attivare uno sportello destinato ai tecnici del settore per la consultazione dell'archivio informativo del catasto terreni ed immobili e per il rilascio in automatico dei certificati catastali;
- di continuare l'applicazione del piano generale degli impianti anche con la finalità di qualificare l'uso del territorio pubblico in sintonia con l'ufficio arredo urbano;
- di trasferire la sede del Servizio Tributi con ampliamento delle competenze;
- di creare un polo multiservizio da sviluppare su più turni di lavoro;
- di formare ed aggiornare professionalmente le risorse umane in servizio;
- di continuare la partecipazione alla costruzione e gestione del sistema informativo comunale;
- di estendere la convenzione con l'Agenzia del Territorio per l'aggiornamento delle mappe.

## 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	4.377.554,01	4.326.290,97	3.951.751,00	3.500.000,00	4.100.000,00	4.300.000,00	-11,43
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.741.614,32	4.509.454,70	4.246.946,00	3.994.500,00	4.009.000,00	4.012.000,00	-5,94
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	487.112,98	275.113,35	765.000,00	705.000,00	705.000,00	715.000,00	-7,84
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	874.109,27	701.372,79	998.830,00	1.001.494,00	1.004.059,00	1.327.270,00	0,27
<b>TOTALE</b>	<b>10.480.390,58</b>	<b>9.812.231,81</b>	<b>9.962.527,00</b>	<b>9.200.994,00</b>	<b>9.818.059,00</b>	<b>10.354.270,00</b>	<b>- 7,64</b>

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

I trasferimenti erariali presenti nel bilancio sono relativi al contributo Iva sui servizi non commerciali esternalizzati, al contributo a rimborso del credito di imposta e della mancata entrata relativa all'imposta di pubblicità sulle insegne ed infine al contributo a rimborso spese del Ministero di Grazia e Giustizia per gli oneri sostenuti per gli Uffici Giudiziari.

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

Non presenti

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

I trasferimenti da parte della Regione e degli altri Enti del Settore Pubblico sono relativi a progetti che verranno realizzati dai singoli servizi. Si rimanda ai programmi e progetti della Relazione per una loro specifica.

**2.2.2.5** – Altre considerazioni e vincoli.

=====

## 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 – Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	10.444.768,74	9.067.668,70	12.487.039,00	11.985.862,00	12.946.019,00	13.461.591,00	-4,01
Proventi dei beni dell'Ente	5.130.511,69	5.610.100,54	5.982.838,00	8.324.899,00	8.725.357,00	9.173.306,00	39,15
Interessi su anticipazioni e crediti	531.345,98	637.077,16	360.000,00	260.000,00	303.400,00	306.451,00	-27,78
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	1.073.866,22	1.160.164,85	2.184.645,00	2.710.000,00	2.710.000,00	1.930.000,00	24,05
Proventi diversi	4.337.035,68	4.792.000,90	3.824.465,00	5.348.776,00	4.840.964,00	4.874.539,00	39,86
TOTALE	21.517.528,31	21.267.012,15	24.838.987,00	28.629.537,00	29.525.740,00	29.745.887,00	15,26

**2.2.3.2** – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

I proventi dei servizi pubblici iscritti a bilancio rispettano le entrate previste con le aliquote approvate con Delibera di Giunta Comunale alla quale si rimanda per un'analisi dettagliata.

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

I proventi dei beni dell'Ente sono stati inseriti a bilancio sulla base dei contratti in essere incrementati dal tasso di inflazione. Per quei contratti che sono in scadenza nel triennio si provvederà ad un'analisi dei valori correnti di mercato prima della nuova concessione dei beni a terzi.

**2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.**

=====

## 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/c capitale

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.191.857,19	6.389.581,80	5.766.000,00	17.246.000,00	8.387.000,00	4.855.000,00	199,10
Trasferimenti di capitale dallo Stato	309.874,14	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	461.866,00	5.280.752,13	2.520.000,00	3.380.000,00	920.000,00	870.000,00	34,13
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	200,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	17.851.827,64	17.850.289,61	13.876.000,00	21.352.000,00	30.531.000,00	22.727.000,00	53,88
<b>TOTALE</b>	<b>19.815.424,97</b>	<b>29.520.623,54</b>	<b>22.192.000,00</b>	<b>42.068.000,00</b>	<b>51.838.000,00</b>	<b>28.452.000,00</b>	<b>89,56</b>

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

Le alienazioni iscritte si riferiscono per il 2007-2009 alle vendite di aree industriali, nonché alla risoluzione dei diritti di superficie aree ex L. 167, così come meglio specificato nel programma relativo alla gestione del patrimonio comunale.

La legge finanziaria del 2005, al comma 66, consente agli enti locali di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione dei beni immobili, per il rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui. La disposizione considera utilizzabili allo scopo le "entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali" e quindi il maggior valore ottenuto dalla vendita dei cespiti rispetto al relativo valore contabile residuo. Tale plusvalore è dato dalla differenza positiva tra il prezzo di cessione e il valore contabile residuo del cespite. Esso, inoltre, può originarsi da qualsiasi tipologia di bene patrimoniale dell'Ente locale, comprendendosi in tale espressione i mobili (arredi, automezzi, attrezzature, ecc. ), gli immobili (terreni e fabbricati) e le attività finanziarie (titoli e partecipazioni).



Quindi l'importo stanziato in bilancio (€ 15.746.000,00) al titolo IV, categoria 01 (Alienazione beni patrimoniali) comprende il valore stimato del plusvalore (€3.000.000,00) destinato al rimborso delle quote di capitale dei mutui (titolo III spesa).

**2.2.4.3** – Altre considerazioni e illustrazioni.

=====

## 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno (accertamenti competenza)	Esercizio Anno (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	17.754.001,80	17.721.175,77	13.776.000,00	19.102.000,00	23.875.000,00	21.027.000,00	
TOTALE	17.754.001,80	17.721.175,77	13.776.000,00	19.102.000,00	23.875.000,00	21.027.000,00	38,66

**2.2.5.2** – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi dei permessi di costruzione iscritti a bilancio sono stati inseriti nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle tariffe applicate.

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

Le opere eseguite a scomputo dei proventi dei permessi di costruzione verranno contabilizzate in sede di rendicontazione all’interno del conto del patrimonio.

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

Nel prossimo triennio verrà destinata a manutenzione ordinaria, nel limite della vigente normativa, una quota dei proventi dei permessi di costruzione previsti.

**2.2.5.5** – Altre considerazioni e vincoli.

=====

## 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 – Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	24.553.468,83	3.968.168,12	14.401.783,00	42.576.000,00	32.498.000,00	24.200.000,00	195,63
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	14.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	24.553.468,83	18.266.168,12	14.401.783,00	42.576.000,00	32.498.000,00	24.200.000,00	195,63

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

Le previsioni di assunzione di mutui e prestiti rispettano il limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente, nonché la capacità di indebitamento dell'Ente.

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

L'impatto degli oneri di ammortamento per l'accensione di nuovi mutui rientra nei limiti di cui all'art. 204 D.Lgs. 267/2000 e cioè l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti a quello dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali, non supera il 15% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Si riporta la tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del D. Lgs. Del 18/08/2000.

<b>VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO</b>	
Entrate correnti (titoli I, II e III) rendiconto 2005	119.330.959,70
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%)	17.899.643,96
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti	4.622.128,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	3,87%
<b>Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui</b>	<b>13.277.515,96</b>

#### 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Il ricorso all'indebitamento sarà effettuato secondo le disposizioni del D. Lgs. 163/2006 mediante l'effettuazione di apposita procedura ad evidenza pubblica, valutando anche l'eventuale convenienza all'attivazione di strumenti alternativi ai mutui, quali aperture di credito e prestiti obbligazionari

## 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2004 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	14.298.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-16,07
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	43.298.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	- 5,31

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

L'anticipazione di Tesoreria iscritta in bilancio è pari al limite massimo previsto dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 e cioè l'importo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

**2.2.7.3** – Altre considerazioni e vincoli.

=====

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

**3.1** – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma sono variate rispetto all'esercizio precedente per effetto delle diverse decisioni di spesa.

Quanto al contenuto degli investimenti non esiste alcuna possibilità di paragonare gli investimenti di un anno a quello precedente perché la gestione delle spese in conto capitale è, per sua natura, autonoma in ogni esercizio e dipende in modo preponderante dalla disponibilità di nuovi finanziamenti.

**3.2** – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

### 3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2007				Anno 2008				Anno 2009			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
0001 AFFARI GENERALI	6.544.596,00	5.000,00	670.000,00	7.219.596,00	6.649.623,00	0,00	0,00	6.649.623,00	6.732.864,00	0,00	0,00	6.732.864,00
0002 DECENTRAMENTO	297.978,00	0,00	0,00	297.978,00	301.825,00	0,00	0,00	301.825,00	305.278,00	0,00	0,00	305.278,00
0003 RISORSE UMANE	36.555.530,00	0,00	0,00	36.555.530,00	36.952.348,00	0,00	0,00	36.952.348,00	37.344.528,00	0,00	0,00	37.344.528,00
0004 GESTIONE ECONOMICA	18.330.532,00	0,00	13.838.000,00	32.168.532,00	18.047.971,00	0,00	12.000.000,00	30.047.971,00	19.073.128,00	0,00	12.000.000,00	31.073.128,00
0005 TRIBUTI	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	989.809,00	0,00	0,00	989.809,00	998.684,00	0,00	0,00	998.684,00
0006 PATRIMONIO	3.994.301,00	0,00	1.820.000,00	5.814.301,00	4.034.202,00	0,00	0,00	4.034.202,00	4.070.159,00	0,00	0,00	4.070.159,00
0007 PARCO E VILLA REALE	973.630,00	0,00	5.185.000,00	6.158.630,00	990.059,00	0,00	6.230.000,00	7.220.059,00	1.004.817,00	0,00	5.700.000,00	6.704.817,00
0008 LAVORI PUBBLICI	1.610.218,00	10.500,00	26.640.000,00	28.260.718,00	1.637.767,00	10.500,00	39.000.000,00	40.648.267,00	1.662.469,00	10.500,00	19.500.000,00	21.172.969,00
0009 VIABILITA' E MOBILITA'	1.545.430,00	0,00	22.770.000,00	24.315.430,00	1.571.253,00	0,00	20.065.000,00	21.636.253,00	1.594.423,00	0,00	11.455.000,00	13.049.423,00
0010 SERVIZI DEMOGRAFICI	852.200,00	0,00	0,00	852.200,00	865.885,00	0,00	0,00	865.885,00	878.206,00	0,00	0,00	878.206,00
0011 POLIZIA LOCALE	836.210,00	0,00	0,00	836.210,00	850.211,00	0,00	0,00	850.211,00	862.772,00	0,00	0,00	862.772,00
0012 EDUCAZIONE	10.104.089,00	48.991,00	3.100.000,00	13.253.080,00	10.259.278,00	28.991,00	0,00	10.288.269,00	10.381.129,00	28.991,00	0,00	10.410.120,00
0013 CULTURA	2.259.163,00	0,00	65.000,00	2.324.163,00	2.292.528,00	0,00	0,00	2.292.528,00	2.322.221,00	0,00	0,00	2.322.221,00
0014 TURISMO E SPETTACOLO	571.500,00	10.000,00	0,00	581.500,00	579.685,00	10.000,00	0,00	589.685,00	587.028,00	10.000,00	0,00	597.028,00
0015 SPORT	1.068.582,00	0,00	3.900.000,00	4.968.582,00	1.083.499,00	0,00	1.643.000,00	2.726.499,00	1.097.092,00	0,00	500.000,00	1.597.092,00
0017 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	172.000,00	0,00	493.000,00	665.000,00	174.329,00	0,00	0,00	174.329,00	176.416,00	0,00	0,00	176.416,00
0018 SERVIZI SOCIALI	13.505.165,00	85.000,00	160.000,00	13.750.165,00	13.693.387,00	65.000,00	0,00	13.758.387,00	13.863.318,00	65.000,00	0,00	13.928.318,00
0019 EDILIZIA PUBBLICA	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00	515.360,00	0,00	4.457.000,00	4.972.360,00	522.902,00	0,00	4.800.000,00	5.322.902,00
0020 PROTEZIONE CIVILE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.696,00	0,00	0,00	48.696,00	49.319,00	0,00	0,00	49.319,00
0021 ECOLOGIA ED AMBIENTE	2.531.800,00	20.000,00	4.496.000,00	7.047.800,00	2.571.800,00	0,00	3.991.000,00	6.562.800,00	2.607.724,00	0,00	792.000,00	3.399.724,00
0022 GESTIONE CIMITERIALE	1.005.000,00	0,00	1.577.000,00	2.582.000,00	1.021.910,00	0,00	1.450.000,00	2.471.910,00	1.037.111,00	0,00	1.205.000,00	2.242.111,00
0023 EDILIZIA ED URBANISTICA	286.700,00	0,00	2.930.000,00	3.216.700,00	290.593,00	0,00	500.000,00	790.593,00	294.082,00	0,00	500.000,00	794.082,00
Totali	104.579.624,00	179.491,00	87.644.000,00	192.403.115,00	105.422.018,00	114.491,00	89.336.000,00	194.872.509,00	107.465.670,00	114.491,00	56.452.000,00	164.032.161,00



### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0001 - AFFARI GENERALI**

N° 8 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DR.SSA MUSICO' / DR. RECALCATI / ARCH. RIVA / DR. SICILIANO / DR. TUBARO / DR. CASTELLANI

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

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta, il programma Affari Generali, strutturato in 8 differenti progetti, comprende molte delle attività svolte dall'Ente Comunale in adempimento di disposizioni normative, volte al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, al monitoraggio degli aspetti demografici, economici e sociali di Monza, alla diffusione di informazioni alla cittadinanza, nonché alla tutela dell'Ente stesso da potenziali rischi e danni che dovessero emergere nello svolgimento dell'attività istituzionale.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- EXTRA AREA - 1A - Organi Istituzionali
- AREA RISORSE - 1B – Sistemi Informativi e Statistica
- AREA CITTADINANZA - 1C – Informazione e comunicazione
- AREA CITTADINANZA - 1D – Gestione attività commerciali e produttive
- EXTRA AREA - 1E – Partecipazione a società ed enti
- EXTRA AREA - 1F – Servizio legale e Assicurazioni
- AREA RISORSE - 1G – Attività di supporto
- AREA RISORSE - 1H – Sviluppo politiche di finanziamento

In considerazione del fatto che molti obiettivi presentano una forte intersettorialità, si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione per un prospetto di sintesi di tali obiettivi.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del Sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

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

Si rinvia ai singoli progetti.

#### **3.4.3.1 – Investimento**

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

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

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0001 - AFFARI GENERALI

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	650.000,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	182.600,00	165.364,00	167.844,00	
TOTALE (A)	832.600,00	165.364,00	167.844,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.386.996,00	6.484.259,00	6.565.020,00	
TOTALE (C)	6.386.996,00	6.484.259,00	6.565.020,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.219.596,00	6.649.623,00	6.732.864,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0001 - AFFARI GENERALI

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.544.596,00	90,65	5.000,00	0,07	670.000,00	9,28	7.219.596,00	3,75	6.649.623,00	100,00	0,00	0,00	6.649.623,00	3,41	6.732.864,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732.864,00	4,10		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1A - ORGANI ISTITUZIONALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI  
RESPONSABILE DR.SSA MUSICO'**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1– Investimento</b></p> <p>All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoraggio delle opportunità che si produrranno in sede Regionale e Ministeriale, sia sotto il profilo delle risorse economiche che per quanto riguarda i poteri delegati;</li> <li>- rafforzamento e allargamento del ruolo di Coordinamento dei Sindaci della Brianza, favorendo l'iniziativa della nostra città affinché, anche sotto il profilo istituzionale, il comune capoluogo non si trovi impreparato all'appuntamento con la nuova Provincia;</li> <li>- rafforzare gli elementi di trasparenza nella gestione della macchina organizzativa con particolare riferimento all'estensione del ricorso alle procedure di evidenza pubblica e a una rotazione degli incarichi professionali che ponga una particolare attenzione al coinvolgimento di giovani professionisti;</li> <li>- proseguimento nell'utilizzo di reportistica periodica che permetta di controllare i centri di spesa e gli andamenti dei flussi finanziari in ingresso ed i principali indicatori di performance della struttura..</li> </ul>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
<p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:  <b>SEGRETERIA GENERALE</b>          La Segreteria Generale svolge attività di supporto operativo all'azione amministrativa e istituzionale del Segretario Generale:</p>	

- approfondimento normativo attraverso lettura della Gazzetta Ufficiale e riviste giuridiche;
- rassegna stampa;
- gestione posta in entrata ed in uscita e relativa archiviazione, sia in formato cartaceo che con la nuova procedura informatica;
- organizzazione incontri di carattere istituzionale;
- convocazione incontri con i Capi Area e i Dirigenti;
- rapporti con l'utenza (sia interna che esterna all'ente);
- raccolta di firme per proposte di legge ad iniziative popolare o referendum dei comitati promotori e referendum consultivi;
- rilevazione presenze del personale del Settore ;
- giuramento delle guardie particolari giurate, ai sensi del D. Lgs. 19/02/1998, n. 51;
- vidimazione registri delle organizzazioni di volontariato.

#### ATTIVITA' SVOLTE DA UFFICIO N.A.O. DELIBERE GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio N.A.O. Delibere G.C., sotto la supervisione dell'ufficio "Segreteria, delibere, determine e controlli amministrativi" è deputato a seguire l'iter completo di una delibera.

Si occupa nello specifico delle seguenti attività:

##### 1. ANTECEDENTI ALL'APPROVAZIONE DELL'ATTO

- Raccolta proposte di delibera provenienti dagli uffici e trasmissione all'Ufficio "Segreteria, delibere, determine e controlli amministrativi" per il controllo di legittimità formale e amministrativa dell'atto e per il "visto" a cura del Segretario Generale;
- Numerazione, inserimento delle proposte di delibera nella procedura informatica ed Iscrizione all'ordine del giorno;
- Formazione e invio ordine del giorno ai componenti la Giunta e preparazione e predisposizione del materiale occorrente per la seduta di Giunta comunale

##### 2. SUCCESSIVE ALL'APPROVAZIONE DELL'ATTO

- numerazione dei provvedimenti approvati, battitura e rilettura testi, timbratura allegati e predisposizione originale dell'atto;
- preparazione copie dell'atto per la pubblicazione all'albo pretorio;
- consegna all'Ufficio Notifica del materiale per la pubblicazione (elenco, copie delle delibere e buste per i Capigruppo consiliari);
- completamento dell'originale dell'atto e relative copie con la certificazione attestante l'avvenuta pubblicazione ed esecutività dell'atto;
- Inserimento dati esecutività nella procedura informatica e scaricamento nel programma "Iride" di gestione dei flussi documentali;
- Archiviazione degli originali e trasmissione degli stessi all'ufficio protocollo per la rilegazione, alla fine di ogni anno solare.

L'Ufficio N.A.O. Delibere G.C. provvede, inoltre, dietro richiesta, a

- rilasciare copie di deliberazioni, semplici o conformi all'originale, a favore dei vari Uffici Comunali;
- rilasciare copia di deliberazioni a terzi privati, che abbiano fatto regolare richiesta di accesso agli atti, dopo aver acquisito l'autorizzazione da parte del Dirigente/Segretario Generale.

#### UFFICIO SEGRETERIA, DELIBERE, DETERMINE E CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Segreteria Generale)

L'ufficio Segreteria, delibere, determine e controlli amministrativi oltre a coordinare e supervisionare l'attività dell'ufficio N.A.O. delibere G.C. svolge le seguenti attività:

- controllo regolarità formale e di legittimità sulle proposte di deliberazione;
- gestione rapporti con gli uffici comunali, supporto e consulenza per la stesura delle proposte di deliberazione;
- predisposizione e stesura circolari;

- predisposizione, stesura proposta di delibera per l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
- stesura deliberazioni di competenza del Segretario Generale (es. delibere di rettifica di precedenti atti ecc.);
- gestione del procedimento relativo alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche (stesura e invio circolare agli uffici, raccolta dati, formazione albo, stesura determina di Giunta, coordinamento con ufficio Notifica e ufficio U.R.P. per la pubblicazione dell'albo);
- partecipazione a gruppi di lavoro per la elaborazione e stesura di regolamenti comunali (es. regolamento sul procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi)
- supporto al Segretario generale per approfondimento normativo;
- attività di ricerca su tematiche varie (anche attraverso internet).

#### SEGRETERIA VICESINDACO UFFICIO DEL CERIMONIALE

La Segreteria del Vicesindaco e dell'Assessore agli Affari Generali svolge il suo impegno coadiuvando gli Assessori nella loro quotidiana attività, gestendo i rapporti con l'utenza, con Enti ed Associazioni, con i vari Assessorati. Il supporto al Vicesindaco, nella funzione di Assessore al Bilancio, riguarda soprattutto l'attività di coordinamento del gruppo di lavoro costituito per la formazione del Bilancio Sociale. L'Ufficio del Cerimoniale, che per competenza gestisce le manifestazioni istituzionali, cura l'organizzazione delle celebrazioni nazionali previste dalla legge, nonché quella delle cerimonie civili di rilevanza cittadina.

Cura l'iter relativo alle civiche benemerenze, dall'istruzione della pratica fino alla cerimonia di consegna, nonché la partecipazione degli Amministratori agli eventi ed ai pellegrinaggi in Italia e all'estero.

#### CONTRATTI

Attivazione procedure e servizio di supporto giuridico, anche mediante la fornitura di materiale, ai fini della predisposizione degli



atti preliminari alla stesura dei contratti. Gestione, sotto il profilo giuridico, dell'attività contrattualistica volta all'ottimizzazione del servizio mediante studio, ricerca, tempestivo approfondimento della normativa di riferimento, nonché costante aggiornamento del personale dell'ufficio anche mediante la partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento. Studio e applicazione del nuovo codice appalti mediante un'attività di raffronto con la normativa precedente. Rapporti con gli enti previdenziali, assistenziali, giudiziari, provinciali, e regionali come attività di supporto, collaborazione e coordinamento di altri uffici comunali. In casi straordinari predisposizione di tutta la procedura di preparazione attuazione e stesura atti di gara per l'affidamento di alcune tipologie di servizi la cui gestione è poi curata direttamente dall'ufficio.

Finalità da conseguire

**ASSICURAZIONI:** tale servizio, che si affida ad un broker assicurativo di livello internazionale, è stato assegnato all'ufficio a far tempo da luglio del corrente anno, come risulta dalla bozza di peg trasmessa dall'uff. legale, il progetto comprende la copertura assicurativa dell'Ente per tutte le attività istituzionali, sotto la supervisione del citato broker.

**CONTRATTI:** Il progetto si pone l'obiettivo di giungere alla stipulazione dei contratti dell'Ente che siano ottimali sotto sia sotto il profilo formale che sotto il profilo contenutistico.

#### COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

L'Ufficio, supporto amministrativo della Commissione, vigila sulla correttezza del procedimento di revisione delle liste elettorali dei ventidue Comuni facenti parte del Circondario e, in particolare, ne predispone le liste elettorali per i seggi in occasione delle consultazioni previste per il 2007 (elezioni amministrative).

Inoltre, garantirà un adeguato supporto organizzativo, con operazioni di controllo anche informatico, per assicurare con correttezza e puntualità, gli adempimenti di legge previsti per l'ammissione delle

candidature dei Sindaci e Consigli Comunali di Monza, Sesto San Giovanni, Lissone e Vimodrone.

#### SEGRETERIA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

Per il 2007 si prevede una più intensa attività dell'organo consiliare, dovuta sia all'approssimarsi della scadenza elettorale dell'attuale amministrazione che all'insediamento della futura amministrazione. Con il presente progetto si prevede il soddisfacimento sia dell'attività ordinaria e continuativa che dell'attività straordinaria.

Il progetto, affidato allo specifico ufficio in posizione di staff, comprende tutte le attività di supporto organizzativo, informativo, giuridico ed amministrativo all'organo consiliare e agli organismi ad esso connessi.

Sono pure comprese nel progetto:

- la verifica del corretto iter burocratico degli atti di competenza del Consiglio Comunale;
- la partecipazione, con funzioni di assistenza e di verbalizzazione, alle riunioni di Consiglio Comunale e di altri organismi ad esso connessi;
- il controllo amministrativo sistematico dell'iter burocratico degli atti di competenza dell'organo consiliare e gestione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;
- l'attività di redazione ed adeguamento alle vigenti normative degli atti normativi;
- la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori a sensi di legge;
- la contabilità relativa alle indennità da corrispondere agli amministratori;
- la gestione della comunicazione interna ed esterna dell'attività del Consiglio Comunale (sito web, manifesti, ecc.);
- la gestione delle quote di iscrizione alle associazioni istituzionali (art. 270 del D.Lgs. 267/2000);
- la gestione tramite coordinamento delle commissioni consiliari e delle commissioni comunali;

- la gestione amministrativa dei decreti di nomina sindacali, nonché la tenuta e l'aggiornamento del registro degli enti nei cui organi è prevista la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale (art. 42 D.Lgs. 267/2000);
- la costante reportistica dell'attività dell'organo consiliare;
- la gestione di corsi di formazione per amministratori comunali;
- l'organizzazione di eventi di iniziativa dell'organismo consiliare.

Col suddetto progetto si intende anche proseguire lo studio di fattibilità per l'attuazione di procedure informatizzate (e-mail per consiglieri comunali, posta elettronica certificata, ecc).

#### EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

Attività di staff e funzioni di supporto agli organi politici.

Gestione provvedimenti amministrativi di competenza dell'organo consiliare.

Gestione della comunicazione interna ed esterna dell'attività dell'organo consiliare.

Corsi di formazione amministratori comunali.

Redazione ed adeguamento atti normativi alle vigenti normative.

Contributi associativi (art. 270 D. Lgs. 267/2000)

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Razionalizzazione del servizio di staff e del servizio di supporto al Consiglio comunale.

Realizzazione corsi di approfondimento delle normative vigenti a favore degli amministratori.

Conseguimento attività di amministrazione di gestione corrente della segreteria Presidenza C.C.

Gestione amministrativa e contabile relativa alla partecipazione degli amministratori alle associazioni previa corresponsione dei contributi associativi alle stesse associazioni.

Redazione ed adeguamento alle vigenti normative degli atti normativi

## SEGRETERIA DEL SINDACO

L'Ufficio segue l'attività di segreteria e di supporto all'azione amministrativa e istituzionale del Sindaco:

- gestione posta in entrata e in uscita e relativa protocollazione e archiviazione;
- gestione risposte utenza;
- organizzazione incontri di carattere istituzionale;
- gestione spese di rappresentanza del Sindaco e gestione missioni del sindaco e degli amministratori comunali;
- rapporti con l'utenza;
- gestione rapporti di collegamento tra i vari Assessorati;
- Gestione servizio autisti;
- Gestione sala Giunta;
- Gestione iniziativa proposte dall'Amministrazione Comunale inerenti al coordinamento Nazionale e Provinciale Enti Locali per la Pace e organizzazione tavolo provinciale per la pace e gestione relativi capitoli di bilancio;
- gestione Coordinamento dei Sindaci della Provincia di Monza e Brianza: convocazione incontri, appuntamenti, convocazioni assemblee dei Sindaci e Forum e gestione capitolo spese iniziative sulla Provincia di Monza e Brianza;
- gestione rapporti con Provincia di Milano e commissario governativo per l'attuazione della Provincia di Monza e Brianza;
- gestione registro patrocinii comunali e gestione relative pratiche;
- redazione delibere di giunta comunale e gestione contatti con ufficio commercio per il rilascio delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico.

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'Ufficio esegue tutti i compiti assegnati senza l'appoggio di incarichi o consulenze esterne

## CONTROLLO DI GESTIONE

Il programma di attività per il triennio prevede l'implementazione di

un sistema di pianificazione e controllo completo ed integrato con i meccanismi operativi esistenti, oltre che con i sistemi informativi, in grado di collegare il raggiungimento degli obiettivi con l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie.

In particolare, nell'anno 2007 andrà a regime l'utilizzo diretto da parte dei dirigenti dell'Ente del nuovo software di Pianificazione strategica, già utilizzato in via sperimentale nel corso del 2006, che permette l'aggiornamento in tempo reale dello stato di avanzamento degli obiettivi, documentabile con dettagli documenti allegati direttamente nella procedura.

Sempre nel 2007, verrà conclusa l'implementazione della reportistica economica e si getteranno le basi di perfezionamento e affinamento dei dati (ammortamenti su base trimestrale, puntuale accantonamento per servizi resi e non ancora fatturati, etc). Contestualmente al lavoro contabile, verrà iniziata un'intensa attività di formazione / informazione sia a coloro che contribuiscono a produrre i dati, affinché siano sempre più in grado di indicare con completezza ed esattezza i dati, specialmente di centro di costo, che verso coloro che utilizzano i dati prodotti per supportare decisioni strategiche (organi politici sia in forma collegiale che individuale) e prendere decisioni gestionali operative (corpo dirigente).

Nel corso del 2008 inizierà la strutturazione di una Balance Scorecard il cui obiettivo sarà esporre, in modo esauriente ma sintetico, il posizionamento dell'Ente in termini di capacità di porsi e perseguire obiettivi in modo efficace ed efficiente, soddisfacendo le esigenze di tutti gli stakeholders interni ed esterni, utilizzabile nella prassi di gestione dell'Ente dal 2009.

#### APPALTI

L'ufficio appalti attualmente gestisce tutte le procedure ad evidenza pubblica e le gare ufficiose per l'affidamento di lavori (dall'indizione della gara fino all'aggiudicazione definitiva).

<p>L'ufficio presta inoltre assistenza e consulenza al settore tecnico per la predisposizione dei capitolati e, in generale, in tutte le problematiche che potrebbero sorgere durante l'esecuzione del contratto d'appalto.</p> <p>La medesima attività di supporto viene fornita a tutti i settori dell'ente in merito ad affidamenti sia di forniture che di servizi, mediante un coinvolgimento soprattutto nella fase della predisposizione degli atti di gara</p> <p>Tale ufficio, di recente costituzione, tende ad acquisire una competenza generale sempre più orientata verso una professionalità e scientificità del proprio intervento.</p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garantire tramite l’Ente un effettivo ruolo di coordinamento, per le competenze proprie, sia in relazione con gli altri Comuni dell’Area Brianza, sia in relazione a specifici progetti di rete e di consorzi;</li> <li>- introdurre procedure gestionali tali da permettere di controllare i centri di spesa e gli andamenti dei flussi finanziari in ingresso;</li> <li>- valutare la possibilità di superare la logica di una contrattazione “leggera” dell’Ente, che rinunciando alle forme più impegnative di contratto (vd. appalto) rende precaria, e quindi di corto respiro, la collaborazione fra Ente locale e i soggetti del privato sociale.</li> </ul>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**0001 - AFFARI GENERALI**  
**1A - ORGANI ISTITUZIONALI**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
1.116.400,00	99,55	5.000,00	0,45	0,00	0,00	1.121.400,00	0,58	1.134.452,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.452,00	0,58	1.150.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.645,00	0,70

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1B - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI RESPONSABILE DR. SICILIANO**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p>Gestione e manutenzione di tutti gli apparati informatici installati presso il Settore Sistemi Informativi e delle procedure di gestione dei servizi, manutenzione dei personal computers e della rete di trasmissione dati (LAN e WAN) che collega tutte le strutture comunali.</p> <p>Interventi di aggiornamento e ampliamento del sistema informativo comunale.</p> <p>Ammodernamento e sostituzione delle stazioni di lavoro obsolete per gli uffici comunali per proseguire il collegamento alla rete di trasmissione dati di tutti gli uffici decentrati.</p> <p>Potenziamento dei server installati presso il Settore Sistemi Informativi e delle apparecchiature di rete.</p> <p>Interventi di aggiornamento e ampliamento del sistema informativo comunale.</p> <p>Acquisto di nuove attrezzature informatiche per il soddisfacimento delle esigenze operative dei vari uffici comunali.</p> <p>Elaborazioni mensili statistiche demografiche e di altro genere, realizzazione indagini campionarie per conto dell' ISTAT sulle "forze di lavoro - indagine continua, consumi delle famiglie, indagini multiscopo e realizzazione studi statistici demografici generici o su tema specifico.</p> <p>Predisposizione di tutte le attività preliminari come la ricognizione dell'esistente, studio della metodologia e documenti da produrre al fine di collaborare con l'ISTAT, a norma di legge, all'indagine dei prezzi al consumo.</p> <p>Partecipazione al progetto "Tempo al Tempo", piano dei tempi e degli orari finalizzato ad armonizzare gli orari delle pubbliche amministrazioni al fine di migliorare la vita sociale e diminuire il traffico.</p> <p>Partecipazione al "Tavolo Intersettoriale Monza città dei bambini e dei</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
--	--



ragazzi” eseguendo tutte quelle attività finalizzate alla conoscenza ed al miglioramento della vita dei minori perchè con questa metodologia si migliora la vivibilità della nostra città.

### **3.7.1.1– Investimento**

- Realizzare nel triennio 2007/2009 il cablaggio in fibra ottica di tutte le sedi comunali e delle assi principali della città sui quali gravano le maggiori strutture pubbliche e private.
- Realizzare ulteriori interventi di sviluppo applicativo/organizzativo in altri ambiti comunali.
- Rendere operativi i servizi on-line previsti nel progetto SISCO TEL , nonché quelli acquisiti con il RIUSO di progetti e-Government adeguando, parallelamente, la struttura del centro sistema.
- Realizzare interventi di integrazione del sistema informativo.
- Acquisire nuove apparecchiature hardware e programmi software per l’ammodernamento delle attrezzature in uso.

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

- Garantire un efficiente funzionamento di tutte le apparecchiature, prevedendo tempestivi interventi in caso di guasti al fine di ridurre al minimo indispensabile l’interruzione dei servizi informatici. Manutenzione di tutte le procedure software per garantirne le funzionalità e l’adeguamento alle vigenti normative.
- Realizzare gli interventi necessari alla diffusione delle applicazioni informatiche negli uffici comunali e al soddisfacimento delle nuove esigenze operative dei singoli uffici.
- Adempiere alle disposizioni della legge 322/89 in merito all’elaborazione delle statistiche mensili, alla realizzazione di indagini campionarie ed operazioni su incarico dell’ISTAT

<p>garantendo lo svolgimento dei compiti in materia statistica imposti all'ufficio adottando le procedure che più garantiscono il raggiungimento dei livelli qualitativi di prestazione richiesti dall'ISTAT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre nell'ambito del tavolo intersettoriale Monza Città dei bambini e dei ragazzi uno studio statistico georeferenziato su mappe interattive sulla fascia di popolazione minorile. Partecipare all'organizzazione di tutte le attività relative al tavolo dei minori. Attivare azioni propedeutiche all'implementazione del PTO (piano territoriale degli orari) attraverso formazione di banche dati.</li> </ul>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>Le scelte sono dettate dalla necessità di realizzare il mantenimento del sistema informativo/informatico comunale nel rispetto dell'evoluzione delle tecnologie, così da garantirne le funzionalità anche in futuro. Adempiere alle disposizioni della legge 322/89 in merito alla realizzazione di indagini statistiche ed operazioni censuarie su incarico dell'ISTAT.</p> <p>Predisporre dati informativi locali con relative pubblicazioni per vari uffici ed enti interessati.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**0001 - AFFARI GENERALI**  
**1B - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
585.500,00	47,39	0,00	0,00	650.000,00	52,61	1.235.500,00	0,64	595.446,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.446,00	0,31	604.363,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.363,00	0,37

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1C - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI RESPONSABILE DR. RECALCATI**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

L'attività del Settore comunicazione, marketing e turismo è rivolta sia a potenziare strumenti di comunicazione ed informazione istituzionale, sia a divulgare presso i cittadini le trasformazioni della città.

Sviluppare un ruolo dell'ente locale quale facilitatore delle iniziative e dei fattori di eccellenza che caratterizzano il territorio, al fine di accrescere un senso di appartenenza della comunità locale e degli attori sociali operanti nel territorio.

Fra le diverse attività ed iniziative svolte dal comune, il Settore deve individuare quelle con particolare contenuto innovativo e di particolare interesse per la comunità.

**3.7.1.1 – Investimento**

In particolare l'azione del Settore dovrà svilupparsi sui seguenti temi:

- promozione dell'immagine e dell'identità della città, svolgendo un ruolo di individuazione dei servizi, dei prodotti locali, degli eventi e delle notizie che caratterizzano particolarmente la città ed il territorio, potenziando un servizio d'informazione, definizione del "brand" che identifichi le azioni del comune quale ente pubblico locale;
- partecipazione e ascolto, sviluppando dei sistemi che facilitino l'interazione con il territorio, sperimentando strumenti di valutazione e discussione;
- rappresentazione dei processi di trasformazione della città, organizzando eventi di esposizione e presentazione degli interventi e dei progetti interessanti lo sviluppo urbano;
- osservatorio sulle dinamiche della società locale, attivare ricerche ed indagini per conoscere i bisogni di qualità della vita e vivibilità per

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

orientare le azioni sul territorio;

- sviluppo del partenariato, attivando azioni di coinvolgimento dei soggetti operanti nel territorio al fine di realizzare prodotti ed eventi in modo sinergico.

I temi sopra sintetizzati, richiedono che si attivino le seguenti azioni e prodotti.

Definizione di un piano della comunicazione.

Sulla base delle esperienze e dei prodotti attivati in questi anni, realizzati e precisati anche a seguito della costituzione all'interno dell'organizzazione comunale di uno specifico settore alla comunicazione e al marketing si dovrà dare attuazione a quanto previsto dalla legge 7.6.2000, n. 150 e al regolamento di attuazione del 21.09.2001, n. 422, in materia di informazione e comunicazione.

Sviluppare l'identità dell'Urban Center.

Le attività sviluppatesi nella nuova struttura, attivata dal mese di giugno 2005, hanno permesso un primo lancio delle potenzialità e dei servizi che possono essere svolti nel nuovo centro, dalle attività teatrali a quelle espositive e di comunicazione.

L'Urban Center ed il teatro, con annesse le sale per le associazioni, hanno ospitato diversi eventi, sono in continua crescita le richieste del loro utilizzo.

In particolare si rende indispensabile precisare le attività che dovranno sempre di più nel futuro caratterizzare l' Urban Center, sviluppando le idee contenute nella pubblicazione "La porta aperta sul futuro" realizzata in occasione dell'inaugurazione della nuova struttura.

L'idea di fondo è la costituzione di un centro multicanale di informazione, comunicazione, confronto e interazione su progetti grandi, progetti di sviluppo urbano e di innovazione della città e di tutto il territorio della Brianza.

Uno strumento di "e-democracy" dove l'ICT può essere utilizzata per agire in più direzioni per rimuovere o ridurre ostacoli alla partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Il progetto “E-GOCS” Giovani Oggi Cittadini Sempre, cofinanziato dal Ministero, è un primo esempio di attività che sviluppa e applica diversi temi e strumenti legati alla partecipazione, alla comunicazione e alla progettazione partecipata, il tutto sperimentato nella ripresa di una parte significativa di strutture presenti nell’area dell’ex Macello.

Un progetto che vedrà nel corso del primo semestre 2007 un decisivo intervento di coprogettazione, per passare successivamente alla fase di ristrutturazione degli edifici, sulla base delle azioni e prodotti pianificati nel progetto approvato dal Ministero.

Grazie ai finanziamenti ricevuto è possibile dotare la struttura dell’urban center di strumentazioni e tecnologie utili a sviluppare percorsi di “e-democracy”.

Diffondere l’utilizzo del manuale di stile per l’immagine coordinata del Comune. A seguito del completamento del manuale si procederà alla verifica della corretta applicazione del manuale stesso.

La realizzazione, o la sostituzione di alcuni prodotti sulla base dell’immagine coordinata potrà avvenire in relazione alle risorse disponibili o in fase di predisposizione dei singoli prodotti (carta da lettere, biglietti da visita, segnaletica degli uffici, divise, autovetture, ecc..).

Aggiornamento della Guida ai servizi comunali e suo inserimento nel sito Internet. La Guida ai servizi comunali realizzata in formato cartaceo nel 2005 sarà aggiornata e distribuita nel corso dei primi mesi del 2007.

Le copie ristampate saranno distribuite gratuitamente a tutti i cittadini. Occorre concludere questa opera di divulgazione inserendo nel sito Internet del Comune le informazioni contenute nella guida, integrate, ove possibile, dalla possibilità di scaricare la relativa modulistica.

Riprogettazione sito internet comunale, l’esigenza di procedere ad una migliore e più funzionale organizzazione delle notizie sul sito istituzionale richiede interventi di riprogettazione grafica che di contenuti, L’obiettivo è la definizione di un sito che abbia le caratteristiche di un vero portale di servizi e di informazioni rivolto alle principali e particolari attività comunali,

Oltre al sito istituzionale, sono ormai attivi altri due canali web, uno

organizzato e sostenuto in collaborazione con la Provincia di Milano ([www.monzaebrianzainrete.it](http://www.monzaebrianzainrete.it)) e l'altro rivolto a potenziare strumenti di comunicazione e partecipazione.

([www.monzapartecipa.it](http://www.monzapartecipa.it)) attivato a seguito di finanziamenti sul progetto E-Gocs.

Apertura nuovo Sportello al Cittadino URP-Polifunzionale, a seguito della sistemazione dei locali "ex Motta" si procederà al trasferimento dell'ufficio URP e alla riorganizzazione di alcune attività nei nuovi locali.

Si procederà ad implementare uno Sportello del Cittadino, quale struttura in grado di fornire informazioni e/o servizi di competenza di più uffici comunali, eventualmente anche di altri enti. Polifunzionalità da intendersi non solo come condivisione e diffusione di informazioni, ma come svolgimento coordinato di procedimenti amministrativi e quindi erogazione congiunta di servizi

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

Attività di informazione:

- al pubblico, specificamente svolta dall'URP, implementata a seguito dell'attivazione dello Sportello al cittadino in modo diretto, via e-mail o per telefono.

- interna una corretta ed efficace comunicazione esterna richiede un impegno organizzativo riferito ai canali di comunicazione interna, a tal fine sono state attivate alcune procedure fra i diversi uffici comunali al fine di reperire le notizie utili da diffondere tramite canali di comunicazione già attivati (sito web, sms, notiziario comunale, newsletter, ecc..). Fondamentale diventa la costanza e l'aggiornamento delle notizie, i nuovi canali attivati richiedono tempi e modalità differenti rispetto agli iniziali strumenti cartacei.

- Attività di back office. La ricerca, codificazione e archiviazione in banche dati delle informazioni sia riguardanti i servizi comunali che tutto ciò che esiste in città è necessità assoluta per garantire una corretta informazione e comunicazione al pubblico.
- Gestione e aggiornamento banche dati. E' una funzione vitale per le attività di comunicazione. Ad oggi l'URP gestisce circa 30 banche dati che aggiorna costantemente (associazioni, telefoni comunali, farmacie con turni e ferie, residenze per anziani, alberghi e ristoranti, ecc...)
- Realizzazione Informatore comunale e numeri speciali. Il notiziario del Comune è il sistema mediatico più diretto per portare nelle case di tutti i cittadini informazioni sull'attività dell'Ente. L'Informatore comunale è di norma bimestrale e prevede numeri speciali in occasione del Bilancio e Sagra di San Giovanni, a cui possono aggiungersi per necessità di comunicazione, altri numeri dedicati a specifici argomenti. Tua Monza è realizzato mediante appalto esterni della stampa e raccolta pubblicitaria e della distribuzione.
- Realizzazione newsletter. Sono utilizzate per informare su specifiche attività o per divulgare gli eventi in programma. Stampa e distribuzione sono svolte con ditte esterne.
- Messaggistica via SMS e via radio. E' un sistema che ormai si è reso necessario per comunicare in tempo reale con i cittadini in casi di emergenza (blocco del traffico, lavori stradali, ecc...), ma anche per informare su iniziative culturali. E' attiva da ormai due anni il servizio SMS che ha raggiunto oltre i 4.000 iscritti, con il nuovo anno 2007 si dovranno rivedere le modalità di gestione del servizio, i rapporti con l'utenza e valutare regole per rendere più mirato ed efficace il servizio di messaggistica.
- Informazioni e Stampa. Prevede un incarico ad addetto stampa. Tale figura professionale, prevista dalla Legge 150/2000, cura i rapporti con i media e la redazione dell'Informatore comunale, nonché le attività di comunicazione in collaborazione con le strutture comunali preposte. Cura la rassegna stampa giornaliera,



le conferenze stampa, la redazione del notiziario.

- Realizzazione di iniziative e incontri con la cittadinanza. Far conoscere per educare, ascoltare per capire. La realizzazione di iniziative e incontri in cui gli Amministratori possono illustrare la loro attività e per spiegare idee e propositi, nonché conoscere le opinioni, le aspettative e i disagi dei cittadini, per rendere la popolazione più consapevole sui programmi e progetti dell'Amministrazione e far sentire l'ente-Comune più vicino ai propri abitanti.
- Gestione sala espositiva Urban Center, obiettivo principale del 2007 e la progettazione e realizzazione di eventi maggiormente profilati nell'ottica di Urban Center.
- Organizzazione ospitalità ed eventi Gran Premio F1, in occasione delle gare di F1 si organizzano gli eventi che si svolgono sulla terrazza del comune, nonché nell'area ospitalità, quale attività di pubbliche relazioni e di contatto con potenziali partner istituzionali e privati.
- Realizzazione di manifesti e pubblicazioni. Hanno lo scopo di informare la popolazione su particolari tematiche o iniziative. Con un messaggio semplice e adatto a incuriosire i primi, al fine di educare, sensibilizzare o approfondire particolari argomenti, le seconde.
- Attività di gestione e redazione del sito Internet comunale. La legge 150/2000 affida all'Urp questo compito, dal punto di vista del controllo sui contenuti e delle linee di indirizzo per il suo sviluppo. Ai Sistemi Informativi permangono le competenze tecniche (spese per il provider , di attivazione e di sviluppo dei software).
- Gestione sito per la promozione turistica e culturale della città ([www.monzaebrianzainrete.it](http://www.monzaebrianzainrete.it)). Attivato in collaborazione con la Provincia di Milano nel 2006, vede una collaborazione redazionale al sito stesso. Si propone di informare italiani e stranieri sulle iniziative esistenti a Monza per sostenere ed

<p>incentivare il turismo. Lo scopo è anche quello di attrarre contributi da attività commerciali che vorranno inserire la loro pubblicità su questo sito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di sondaggi e indagini di customer satisfaction. La realizzazione di sondaggi e indagini sulla qualità dei servizi (customer satisfaction) è uno fra i compiti fondamentali dati all’Urp dalla legge 150/2000 e rientra nelle attività di feed-back che l’Amministrazione deve compiere per comprendere se i servizi funzionano o sono percepiti in modo corretto, nonché quali sono gli orientamenti dei cittadini e le loro attese. Tale attività sarà realizzata sia utilizzando risorse interne che mediante affidamento del servizio a aziende specializzate. Nel progetto presentato al Ministero “E-gocs”, di e-democracy è stata realizzata un’indagine interattiva sui valori dei giovani.</li> <li>- Realizzazione rassegna stampa per via telematica. Si riconferma la realizzazione attraverso l’affidamento all’esterno del servizio a una società specializzata nel settore.</li> <li>- Collaborazioni con grafici e fotografi. Necessarie per la realizzazione di campagne promozionali e di un archivio fotografico del Comune.</li> </ul>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>Il progetto comprende le attività di informazione e comunicazione istituzionale del Comune nei confronti dei cittadini, nonché politiche di sviluppo del marketing.</p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rivalutare alcuni appuntamenti annuali importanti;</li> <li>- Valorizzare strumenti che consentano di vivere Monza come città “aperta”;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Creare un'immagine coordinata del comune e degli eventi nella comunicazione alla cittadinanza;</li><li>- Sostenere e valorizzare i servizi turistici locali;</li><li>- Promuovere forme di turismo come fonte di conoscenza della storia e della cultura;</li><li>- Incentivare attività di sportelli polifunzionali, facilitando un coordinamento delle iniziative, degli eventi e l'informazione al pubblico degli stessi.</li></ul>
--	--

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**0001 - AFFARI GENERALI**  
**1C - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

IMPIEGHI

Anno 2007								Anno 2008								Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
153.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.800,00	0,08	156.273,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.273,00	0,08	147.477,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.477,00	0,09

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1D - GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE DI CUI AL  
PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI  
RESPONSABILE ARCH. RIVA**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Le finalità da conseguire nell'ambito del progetto sono riassumibili come di seguito:

- assicurare il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze, nonché delle relative variazioni
- promuovere lo sviluppo economico delle attività produttive mediante l'attuazione di specifici piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, dei pubblici esercizi e del commercio fisso e ambulante;

Per il triennio 2007/2009 sono, poi, definite le seguenti particolari finalità programmatiche:

- attuazione del piano urbanistico commerciale e dei piani particolareggiati (pubblici esercizi, carburanti ed edicole);
- consolidamento dell'attuazione dello Sportello Unico;
- realizzazione di attività di controllo e prevenzione commercio abusivo, in collaborazione con la Polizia Locale;
- prosecuzione del progetto di finanziamento agevolato alle piccole e medie imprese e del finanziamento dello start up di nuove iniziative imprenditoriali;
- attuazione del Piano Integrato Commerciale per la rivitalizzazione della Via Cortelonga, presentato come richiesta di finanziamento alla Regione Lombardia;
- gestione automatizzata dello svolgimento dei mercati utilizzando il software in dotazione per lo sportello unico;
- ultimare il processo di gestione informativa del Servizio Sviluppo Economico;

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

- ultimazione del processo di aggiornamento e modernizzazione dei mercati cittadini, attraverso la localizzazione in sede propria, l'adeguamento tecnologico dei servizi, l'assegnazione delle concessioni con individuazione planimetrica dei parcheggi.

### **3.7.1.1 – Investimento**

Le attività di investimento sono così riassumibili:

- realizzazione del PIC Cortelonga;
- trasferimento degli Archivi degli uffici del Servizio Sviluppo Economico nel software gestionale dello Sportello Unico.

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

#### **COMMERCIO IN SEDE FISSA**

- rilascio di provvedimenti autorizzativi relativamente alle nuove aperture e agli ampliamenti delle medie strutture di vendita;
- verifica delle comunicazioni relative al subingresso delle medie strutture di vendite;
- verifica delle comunicazioni relative all'apertura, al subingresso, al trasferimento, all'ampliamento/riduzione di superficie, alle variazioni del settore merceologico e alle cessazioni degli esercizi commerciali al dettaglio di vicinato;
- verifica delle comunicazioni relative alle forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni, apparecchi automatici, vendita al domicilio del consumatore, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione;
- istruttoria per rilascio autorizzazioni grandi strutture di vendita.

#### **RIVENDITE GIORNALI E RIVISTE**

Verifica delle comunicazioni relative al subingresso nelle attività di

rivendita di giornali e riviste.

#### COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- rilascio autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in forme itinerante;
- rilascio di autorizzazioni, e relative concessioni, per il subingresso nello svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica con posteggio;
- rilascio autorizzazioni temporanee per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica.
- garantire il funzionamento della Commissione Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, costituita ai sensi del Titolo 10° del D.Lgs.114/1998 e art.10 della L.R. n. 15/2000.

#### MERCATI ALL'INGROSSO E FIERE

- garantire la gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, gestione che comprende la stipula dei relativi contratti, i rinnovi annuali, la fatturazione dei depositi e l'inerente controllo contabile;
- rilascio annuale di provvedimenti autorizzativi ai coltivatori diretti per l'attività di vendita all'ingrosso dei prodotti di propria produzione.
- studio per uno sviluppo progettuale di una nuova collocazione del mercato suddetto.

#### ATTIVITA' ARTIGIANALI, POLIZIA AMMINISTRATIVA, PUBBLICI ESERCIZI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, ASCENSORI E MONTACARICHI, OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.

- Rilascio di provvedimenti autorizzativi, prese d'atto, nulla-osta in materia di Polizia Amministrativa, sia per le attività già di competenza che per quelle recentemente trasferite, e per le attività di pubblici esercizi, di acconciatore ed estetista, di distributori di carburante, di ascensori e montacarichi nonché per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per lavori edili;

- garantire il funzionamento della Commissione Comunale per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come costituita dall'art.6 della Legge 25/8/1991, n.287 e della Commissione Comunale per il rilascio delle autorizzazioni di acconciatore ed estetista;

- gestione dei nuovi procedimenti amministrativi e procedure informatiche relative alle attività di cui all'art.163, c. 2 del D. Lgs.112/1998 le cui competenze sono state trasferite ai Comuni a partire dal 01/01/2001.

### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

### **3.7.4 – Motivazione delle scelte**

Garantire lo sviluppo dei servizi commerciali e delle altre attività economiche presidiate dall'Amministrazione nel territorio cittadino, puntando all'equilibrio della rete distributiva e alla soddisfazione degli operatori e dei consumatori.



**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**0001 - AFFARI GENERALI**  
**1D - GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
143.500,00	87,77	0,00	0,00	20.000,00	12,23	163.500,00	0,08	145.729,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.729,00	0,07	147.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.759,00	0,09

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1E - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ED ENTI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI RESPONSABILE DR.SSA MUSICO'**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Il Comune di Monza partecipa nei seguenti Enti e Società

- ATO
- AGAM SPA
- ALSI SPA
- FARMA.CO.M. SPA
- TPM SPA
- CTNM SPA
- BRIANZA FIERE SPA
- SCENAPERTA SPA
- SVILUPPO BRIANZA SCARL
- CONSORZIO PARCO VALLE LAMBRO
- CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Allo stato di fatto l'intervento del Comune di Monza viene adeguato alle esigenze economico e gestionali delle citate realtà, nel rispetto della funzione pubblica che tali realtà sviluppano.

Sono stati intrapresi pertanto intensi rapporti ed un costruttivo dialogo che ha permesso al Comune di Monza, anche attraverso i suoi rappresentanti nei Consigli di Amministrazione e nei Comitati, di contribuire fattivamente alla determinazione degli indirizzi gestionali di quelle realtà.

Con la costituzione della Provincia di Monza e Brianza sono subentrati nuovi fattori che influenzano in forma determinante le politiche di struttura e di gestione delle singole partecipate.

Le attuali strategie sono ormai vincolate anche ad una serie di nuove prospettive che vedono possibili aggregazioni per godere di sinergie e

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare:**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

per affrontare la concorrenza di un mercato che tende a premiare le realtà organizzate e di grossa consistenza.

#### AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO)

Il servizio idrico è qualificato dall'ordinamento come servizio pubblico locale. Tale servizio ha trovato specifica disciplina nella L. 5/1/1994, n. 36 (in Suppl.ordin. alla G.U. 19 gennaio n. 14), titolata "Disposizioni in materia di risorse idriche" (c.d. "Legge Galli"). La normativa introdotta dalla "Legge Galli" prevede in sintesi l'individuazione di un profilo organizzativo unitario per ambiti territoriali (i c.d. "Ambiti Territoriali Ottimali") dei pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, raggruppati con la definizione di "servizio idrico integrato"; il conseguente affidamento del servizio ad un unico gestore; l'unificazione dell'aspetto finanziario del servizio, con introduzione di un'organica metodologia per la determinazione della "tariffa", dovuta quale "corrispettivo" di tutte le attività connesse al ciclo dell'acqua.

Con Legge 15.06.04 n.138 è stata istituita la Provincia di Monza e Brianza, la quale prevede confini territoriali difformi da quelli dell'area territoriale omogenea precedentemente istituita e nel cui ambito, l'attività di erogazione del servizio idrico integrato è stata affidata alla società Brianzacque Spa con delibera 9 Febbraio 2004 n.5.

La Conferenza, con delibera n. 6 del 06/07/05 ha ripermetrato le aree omogenee gestionali facendo tendenzialmente coincidere i territori di competenza di Brianzacque Spa con quelli del futuro ATO della Provincia di Monza e Brianza.

E' stato così approvato il Piano d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza.

A seguito della menzionata ripermetrazione, per i soci della Brianzacque Spa, tra cui A.G.A.M. Spa ed A.L.S.I. S.p.a. si è reso di conseguenza necessario ridefinire l'originario percorso di conferimento dei rispettivi rami di azienda nelle società stesse, beneficiarie dell'affidamento trentennale dell'erogazione del servizio, così come previsto dalla delibera n. 5 del 9/2/2004.

L'art. 113, comma 13bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato

dalla legge 326/2003, consente di perfezionare l'affidamento trentennale dell'erogazione del servizio a Brianzacque Spa, a condizione che le clausole sospensive dell'efficacia dell'affidamento stesso, previste dalla citata delibera n. 5/2004, si verifichino entro e non oltre il 30/06/2007.

L'Amministrazione interverrà con tutte le forme possibili per pervenire all'attuazione delle clausole sospensive dell'affidamento entro tale data, cui conseguirà l'attuazione del piano tariffario già predisposto per il territorio della nuova Provincia secondo delibera della Conferenza.

Nel frattempo la legge regionale Lombardia del 16 Dicembre 2003 n. 26 è stata modificata dalla legge regionale Lombardia del 8/08/06 n. 18. Secondo il nuovo articolo 49 modificato, l'organizzazione del servizio idrico integrato spetta all'Autorità d'Ambito che deve tenere separata l'attività di gestione delle reti dall'attività di gestione del servizio.

L'erogazione del servizio spetta ai soggetti che ne hanno ottenuto l'affidamento, la gestione delle reti spetta ai proprietari ed in regime transitorio, fino al 2011, è possibile il conferimento della gestione di reti ed impianti a società di capitale pubblico incredibile a condizione che queste società al 31/12/05 risultino essere già proprietarie di impianti con una dimensione minima complessiva pari a 240 mila abitanti residenti serviti dalle attività di acquedotto e di fognatura. Nel caso specifico il riferimento per il territorio brianteo non può essere che l'A.L.S.I. S.p.a. e quindi per ottenere i contributi ATO per nuovi investimenti il Comune di Monza dovrà conferire ad A.L.S.I. la gestione delle reti o la proprietà delle stesse.

A.G.A.M. S.p.A.

L'Azienda Municipalizzata A.G.A.M., acqua, gas, metano è stata trasformata in Spa, operativa dal 01.06.1999. La società è formata da capitale a maggioranza del Comune di Monza per il 75%.

I rapporti tra la Società ed il Comune di Monza sono regolati da apposite convenzioni, oggi in corso di profonda revisione, a seguito di adeguamenti dovuti alle normative vigenti ed a più conformi criteri di attuazione, particolarmente nel settore idrico e della distribuzione del Gas.

Per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato A.G.A.M. dovrà affrontare e risolvere al più presto, tenendo conto dei vincoli parasociali dei soci industriali, il problema della gestione delle reti a lei delegata insieme al servizio idrico urbano, da una specifica convenzione che le attribuiva l'affidamento trentennale. Tale affidamento alla luce della nuova normativa, potrebbe essere oggetto di attenta verifica riguardante la validità della salvaguardia.

Ne consegue che la gestione delle reti potrebbe essere affidata dal Comune di Monza ad A.L.S.I. per ottenere i contributi A.T.O. ed il servizio idrico potrebbe essere conferito in Brianzacque per rispettare la scadenza del 30/06/07. Questa operazione naturalmente determina per A.G.A.M. una pesante incidenza sul fatturato che potrebbe essere temporaneamente affrontata con un riaffidamento del servizio da parte dei nuovi titolari per la parte urbana del territorio monzese. Tutto ciò sarà oggetto di discussione e confronto tra le varie parti interessate.

Per quanto riguarda il settore energetico A.G.A.M. sta assumendo tutte le caratteristiche per affermarsi sempre più sul territorio, fino ad acquisire la caratteristica di una vera e propria multiutility. L'apporto del socio industriale AEM potrebbe essere fondamentale per entrare nel vivo dell'attuale tendenza espansionistica nel settore che si riscontra nel territorio lombardo, da Brescia a Bergamo a Como, etc.

AGAM gestisce attualmente il servizio di cogenerazione e teleriscaldamento, la gestione calore degli stabili comunali e le telecomunicazioni.

Sull'argomento cogenerazione e teleriscaldamento si stanno aprendo importanti prospettive con l'ampliamento del servizio nei comuni limitrofi, come risulta da un accordo sottoscritto tra i Sindaci di Concorezzo, Lissone, Monza, Muggiò, Vedano e Villasanta.

In questo momento in cui il risparmio energetico assume un'importanza determinante, il Comune di Monza fa particolare affidamento su Agam per quanto riguarda tutte le iniziative legate al settore, che si estende anche ad utilizzi alternativi quali il metano e l'energia solare.

A.L.S.I. S.p.A.

Si occupa della bonifica della parte alta del fiume Lambro, nonché della depurazione delle acque e si è trasformata in società per azioni, denominata ALSI S.p.A., operativa dall'1.1.2003. Il Comune di Monza partecipa alla Società al 24%. Il suo capitale risulta a partecipazione totalitaria pubblica.

Come già detto, Alsi, nell'ATO della Provincia di Milano, è stata coinvolta nel processo di razionalizzazione del Servizio di depurazione delle acque e possiede la qualifica introdotta dal regime transitorio dell'art. 5 della citata legge della Lombardia 18/2006, risultando dal 31/12/2005 già proprietaria di impianti con una dimensione minima complessiva pari a 240.000 abitanti residenti, serviti dall'attività di depurazione. La sua importanza risulta quindi determinante sia per il Comune di Monza, sia per gli altri proprietari delle reti idriche e fognarie in funzione dell'eventuale conferimento della proprietà delle reti o della gestione delle reti stesse, allo scopo di godere dei contributi per investimenti messi a disposizione dall'A.TO.

Anche per ALSI, la costituzione della Provincia di Monza e Brianza ha provocato una stretta connessione con le prospettive dell'ATO di futura competenza.

La Società, che sta operando da lungo tempo molto positivamente nel settore, si trova attualmente nella necessità di una radicale ristrutturazione e modifica di tutti gli impianti operativi della propria sede anche per affrontare e risolvere il problema degli odori generati dalla sua attività in forma inaccettabile, coinvolgenti particolarmente un quartiere della Città di Monza.

Su questo argomento, che ha già coinvolto e coinvolgerà i principali investimenti della Società nei prossimi anni, sono già stati presentati ed approvati dei progetti e piani di attuazione che utilizzeranno in gran parte l'autofinanziamento oltre che un contributo di una somma pari a € 24.000.000,00 ottenuto dall'ATO della Provincia di Milano ed un eventuale contributo statale, nell'ambito dei fondi stanziati dallo Stato per la depurazione delle acque.

FARMA.CO.M. SpA

La FARMA.CO.M. svolge primariamente il servizio farmaceutico nell'ambito della Città.

FARMA.CO.M. SPA (Farmacie Comunali Monza), è operativa dal 16.02.1998 con capitale a maggioranza pubblica. Attualmente il 95% è di proprietà del Comune di Monza ed il 5% di proprietà di farmacisti dipendenti secondo precise clausole statutarie. Nel corso di questi e futuri esercizi prosegue l'azione già intrapresa, di attivare le singole farmacie, non solamente come punto di vendita commerciale, ma anche come centro di informazione e di educazione sanitaria per i cittadini. In questa ottica si è già concretizzata l'estensione del CUP (Centro Unico Prenotazioni) a tutte e dieci le farmacie comunali.

I rapporti con il Comune di Monza sono gestiti tramite un contratto di servizio che prevede il pagamento di un canone annuale per il servizio affidato, incrementato dell'indice Istat.

Dal 2 giugno 2005 la Società ha applicato, secondo una scelta avallata dall'Amministrazione comunale, lo sconto massimo del 20% alle classi SOP e OTC, così come previsto dal D. Lgs. 87/2005 ora convertito in legge.

La modifica dello statuto ha previsto all'oggetto un allargamento delle competenze, per cui è allo studio un progetto con nuove iniziative della società, non soltanto per operazioni legate allo specifico settore di competenza, ma anche per iniziative ed operazioni nell'ambito degli interventi sociali, dove il Comune di Monza ritiene utile una partecipazione.

T.P.M. SpA

L'Azienda speciale TPM, Trasporti Pubblici Monzesi, è stata trasformata in SPA ed è operativa dall'1.1.2000.

La società T.P.M. Spa svolge il servizio di trasporto pubblico locale di linee, urbane ed extraurbane, nonché altri servizi speciali di trasporto. I rapporti tra Società e Comune sono regolati da un contratto di servizio.

La situazione dei trasporti locali è ancora aperta e suscettibile di modifiche determinanti.

Le gare per l'affidamento del servizio di TPL extraurbano in concessione

provinciale, previste dalla normativa regionale nell'anno 2002, hanno avuto luogo nel corso del periodo 2003-2004.

La T.P.M. vi ha partecipato in Ati (associazione temporanea di impresa) con le società CTNM e AGI, vincendo nel lotto di competenza (lotto n. 2). Dopo ampia verifica, la Giunta Provinciale non ha però assegnato i lotti, annullando le gare con delibera del 2005.

Attualmente, i vari ricorsi inoltrati da AGI alle autorità competenti (TAR), contro tale annullamento, hanno ottenuto parere favorevole e pertanto dopo un'assegnazione provvisoria del lotto 2 da parte dell'Amministrazione Provinciale si attende a giorni la sentenza del Consiglio di Stato. Nel caso questa fosse favorevole all'assegnazione, potrà partire la conversione dell'ATI in società consortile di vendita e successivamente in Spa con la partecipazione di TPM, CTNM e società Autoguidovie Italiane (AGI). Questa aggregazione è fondamentale per il futuro del ramo TPL, che verrebbe scorporato da TPM e gestito dalla costituenda società, con influenza sull'intero territorio della Provincia di Monza e Brianza. TPM si orienterà quindi esclusivamente nel settore mobilità ed attività inerenti.

In quest'ottica, nella strategia di massimizzare la possibilità di interscambio ferro-gomma, Monza offre una forte possibilità di integrazione dei sistemi per l'aumentata offerta di trasporto su ferro.

TPM S.p.A. è affidataria del servizio di gestione dei parcheggi cittadini e dal 2005 gode della definitiva assegnazione dell'organizzazione del servizio, già in appalto a terzi privati. Si sono realizzati altri interventi sulla mobilità cittadina, tra i quali:

1. un servizio di navetta dal parcheggio di Porta Monza a Piazza Citterio. Lo scopo è di utilizzare il parcheggio di Porta Monza come parcheggio di interscambio;
2. l'accesso dal parcheggio di Piazza Castello e stazione ferroviaria; ed altri interventi in corso di realizzazione, quali:
  - 1) l'infomobilità a favore della cittadinanza e delle operazioni trasportistiche;
  - 2) la video sorveglianza: sistema cittadino. Uno speciale sistema per il controllo ed il sanzionamento delle infrazioni alle regole del traffico;



- 3) infoparking sulle disponibilità di parcheggio sul territorio;
- 4) gestione del sistema semaforico con interazione con il sistema di trasporto pubblico;
- 5) la gestione di parcheggio biciclette.

Nel frattempo la società ha provveduto all'acquisto:

- ♦ di un'area per la costruzione di un nuovo deposito (via Pompei). E' in corso la progettazione definitiva con l'obiettivo della disponibilità della nuova struttura per la fine del 2006;
- ♦ allestimento di una linea (6) per il trasporto dei disabili con autobus attrezzati con pedane mobili per l'accesso ai mezzi;
- ♦ è in atto una graduale sostituzione del parco automezzi. Nel 2005 sono entrati nella disponibilità della società sei nuovi autobus. Per gli altri si attende il finanziamento regionale che è legato all'assegnazione del lotto 2).

#### COMPAGNIA TRASPORTI NORD MILANO (C.T.N.M.) SPA

Il Comune di Monza è socio, per circa il 16% della Compagnia Trasporti Nord Milano Spa, che effettua, su concessione provinciale, il servizio di trasporto pubblico di persone nella zona nord-est di Milano. Il consorzio originario si è trasformato in SPA, operativa dall'1.1.2001.

Vale per CTNM quanto già detto per TPM in relazione all'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di TPL extraurbano provinciale, in quanto anch'essa ha partecipato in ATI con TPM e AGI alla gara, aggiudicandosi il lotto di competenza, successivamente non assegnato.

La situazione economico-finanziaria e gestionale di questa SpA è legata al definitivo ruolo della stessa e quindi alla sua partecipazione, all'aggregazione ed alle strategie conseguenti. Per il momento i soci sono dovuti intervenire sul capitale sociale con una delibera di aumento di 1.000.000,00 di Euro in due soluzioni, di cui, la prima di Euro 500.000,00 da sottoscrivere entro il 30.11.2006. Prosegue con difficoltà il meccanismo convenzionale che impone ai soci il pagamento dei servizi prestati in funzione di prestabiliti parametri.

#### BRIANZA FIERE SOC.CONS. PER AZIONI

Il Comune di Monza partecipa alla società consortile Brianza Fiere che ha come oggetto sociale la realizzazione del polo fieristico di Monza e Brianza. Il progetto è in fase di definizione e pertanto la Società risulta ancora inattiva. Il Comune di Monza ha provveduto all'individuazione dell'area presso la ex Caserma IV Novembre sulla quale potrà partire l'iniziativa una volta che l'area verrà ceduta dal Demanio al Comune nell'ambito della Variante all'Accordo di Programma. L'idea progettuale è quella di creare un polo espositivo mirato specificamente sulla realtà brianza e su quelle iniziative imprenditoriali che caratterizzano il territorio.

#### SCENAPERTA SPA

Nel corso del 2003 è stata costituita la società Scenaperta Spa che ha come oggetto sociale l'esercizio e la gestione di attività culturali ed iniziative simili. La società ha acquistato l'immobile del Teatro Manzoni ed il Comune di Monza, proprietario di oltre il 99% del capitale sociale, ha completato con l'altro socio, l'Associazione Pro Monza, il versamento dell'intero capitale nell'entità complessiva di € 3.306.000.

Scenaperta S.p.A. gestisce oggi, per conto del Comune, e tramite affidamento a terzi, l'attività Teatrale del Teatro Manzoni, con l'attività di gestione del Bar, ed è affidataria della sponsorizzazione e della realizzazione di numerosi eventi culturali tra cui la manifestazione "Monza Più", in occasione del G.P. d'Italia di Formula Uno.

A Scenaperta è stata assegnata la gestione ed il coordinamento dello spazio polifunzionale Binario 7 di Via Turati, ed ha il compito di curare le iniziative dell'omonimo Teatro e la rimanente struttura comprensiva dell'Urban Center, degli spazi per le associazioni culturali ed il Caffè Letterario sulla terrazza dell'immobile.

Ad essa sono delegati gli eventi e le iniziative nel settore culturale e turistico in stretta sinergia con i corrispondenti assessorati comunali.

Particolare importanza viene e sarà data alla destinazione del Caffè letterario ed alle sue speciali funzioni di intrattenimento letterario. Altre iniziative sono partite e partiranno nello spazio dell'Urban Center e nel

foyer del teatro Manzoni.

Procede la fase manutentiva ordinaria del Teatro Manzoni con alcune modifiche strutturali e sono in corso le operazioni finali per l'acquisizione degli spazi limitrofi che consentiranno l'ampliamento della zona dedicata al palcoscenico ed ai camerini degli attori.

#### SVILUPPO BRIANZA SCARL

Il Comune di Monza partecipa alla società consortile Sviluppo Brianza per la realizzazione di progetti intercomunali per lo sviluppo economico, produttivo e dell'occupazione del territorio brianzolo.

Attualmente aderiscono a Sviluppo Brianza 21 Comuni del territorio con una popolazione complessiva di 461.747 abitanti, pari al 61,12% della Brianza milanese.

In conseguenza della trasformazione di Sviluppo Brianza da Società Intercomunale ad Agenzia di Sviluppo Locale, già diverse organizzazioni hanno aderito a Sviluppo Brianza. Tra di esse vi sono l'Associazione delle Piccole e Medie Imprese (API Brianza), l'APA Confartigianato e le organizzazioni sindacali.

La società ha in corso vari progetti ed ha collaborato in forma determinante alla realizzazione dei corsi di laurea presso la sede del vecchio Ospedale di Monza.

Molte sono le iniziative dell'Assemblea dei Sindaci già realizzate ed in corso di realizzazione in collaborazione con le altre due Agenzie di Sviluppo della Brianza AGINTEC e CAAM nei settori del Lavoro, Innovazione e Formazione.

#### CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

Il Comune di Monza è consorziato, con altri 71 Comuni, dal 1986 al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi che si occupa della bonifica dei terreni della zona nord-est di Milano vicino ai fiumi Ticino e Villorosi. La partecipazione al Consorzio prevede una contribuzione finanziaria annuale a carico dei Comuni consorziati ripartito in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di riparto redatto dagli organi consortili. Il contributo annuale non è

determinato in una quota fissa ma suscettibile di variazioni. L'opera di bonifica sui terreni del Comune di Monza proseguirà anche nei prossimi anni.

#### CONSORZIO PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

Il Comune di Monza è consorziato dal 1984, assieme ad altri 36 comuni della zona, oltre alle relative Province, ricompresi il territorio del Parco, al Consorzio Parco Regionale Valle del Lambro, istituito a seguito della L.R. n. 86/83.

L'attività del Consorzio consiste nel progettare, realizzare e gestire il Parco, nell'elaborare la proposta di piano territoriale di coordinamento del Parco, nell'esprimere pareri sul territorio del Parco agli enti competenti, nell'esercitare la vigilanza.

Il Consorzio continua la realizzazione del progetto "Anno del Lambro Pulito", iniziato nel 2003, cui ha aderito e partecipa anche il Comune di Monza.

Con Delibera dell'Assemblea Consortile del 29/07/05 è stato adeguato lo statuto consortile con modifiche ed integrazioni di disposizioni legislative (L.R. 6/2005).

L'Amministrazione Comunale ha delegato i rapporti con questo Consorzio all'Assessorato dell'Ambiente.

#### CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SVILUPPO DEI RIFIUTI URBANI

Questo Consorzio, costituito nel 1975, opera nel settore dell'igiene ambientale, svolgendo principalmente l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per conto dei Comuni consorziati tramite imprese operanti nel settore. Vi partecipano 16 Comuni tra cui Monza per un totale di n. 319.237 abitanti e la Provincia di Milano.

Nel corso del 2006 si è proceduto all'esternalizzazione del servizio di raccolta rifiuti al Consorzio Rifiuti, in coordinamento con il Settore Ecologia e Settore Finanziario.

L'Amministrazione Comunale ha delegato i rapporti con questo

Consorzio all'Assessorato dell'Ambiente.

#### **MULTIUTILITY PER LA BRIANZA**

La necessità delle Aziende di Pubblici Servizi della Brianza di poter competere in un contesto liberalizzato attraverso un processo di aggregazione che si fondi su un progetto industriale complessivo ha portato alla valutazione della costituzione di una Multiutility della Brianza. L'intenzione è stata formalizzata nel corso dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Monza e Brianza del 14 ottobre 2005.

L'Amministrazione Comunale sta operando per definire le forme e gli indirizzi della partecipazione di AGAM, tenendo conto della presenza dei due soci industriali AEM SpA e AMGA SpA e della loro posizione conseguente ai patti parasociali in essere.

Alcune società dell'area ovest, per garantire la loro sopravvivenza, hanno ritenuto di procedere nella fase di aggregazione indipendentemente dalla definizione dei rapporti con Monza ed il Vimercatese.

Come in precedenza segnalato la presenza di due soci industriali e la sua struttura già consolidata nel settore acqua ed energia, e quindi il carattere disomogeneo del rapporto con le altre società, determinano alcune difficoltà per definire la partecipazione di A.G.A.M. Spa. Gli orientamenti, che devono comunque salvaguardare la consistenza economica di questa Spa, sono già stati espressi nel capitolo di competenza.

#### **ALTRI PIANI DI SVILUPPO**

Oltre a quanto più sopra indicato e riferito alle singole realtà, sono previsti i seguenti piani di sviluppo.

1) SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA - La costituzione e l'attuazione del progetto relativo ad una società di trasformazione urbana (STU) nella zona via Borgazzi /ex area Fossati - Lamperti, in collaborazione con il Settore Urbanistica.

A seguito di questa iniziativa è stato assegnato tramite gara l'incarico

di predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico - economica ad una struttura esterna.

Questo studio di fattibilità è stato approvato dalla Giunta Comunale in funzione anche dell'ottenimento del Contributo Statale destinato all'iniziativa.

## 2) SOCIETA' PATRIMONIALE

Il Consiglio Comunale ha deliberato nel 2006 la costituzione di una srl patrimoniale del Comune di Monza con capitale attuale di €51.000,00, interamente pubblico, che avrebbe dovuto rilevare le attività patrimoniali del settore idrico.

La Legge Regionale n. 18 dell'8 Agosto 2006 ha dettato nuove regole che hanno impedito il proseguimento dell'iniziativa a causa del limite posto di 240 mila abitanti residenti serviti nell'attività di acquedotto e fognatura. La società viene conservata per eventuali utilizzi nel settore dell'esternalizzazione dei servizi comunali.

3) ENTE PARCO E VILLA REALE - Sono in corso iniziative riferite alla costituzione di un Ente, a prevalente capitale pubblico, per la gestione e la valorizzazione unitaria del patrimonio costituito dalla Villa Reale, dai Giardini e dal Parco, in collaborazione con il Settore Parco e Villa Reale.

### **3.7.1.1 - Investimento**

### **3.7.1.2. – Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

**3.7.4 – Motivazione delle scelte**

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**0001 - AFFARI GENERALI**  
**1E - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ED ENTI**

IMPIEGHI

Anno 2007							Anno 2008							Anno 2009												
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.					
3.879.821,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.821,00	2,02	3.942.806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942.806,00	2,02	3.999.324,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999.324,00	2,44			



**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1F - SERVIZIO LEGALE ED ASSICURAZIONI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI RESPONSABILE DR.SSA MUSICO'**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>SERVIZIO LEGALE  Questo ufficio, che si avvale della competenza di tre legali iscritti all'Albo professionale, tende ad andare ad acquisire una sempre maggiore autonomia nell'ambito del servizio prestato all'Ente.</p> <p>Il progetto si propone di garantire la difesa in giudizio dell' Ente, nonché adeguato supporto ai singoli uffici/settori in materia stragiudiziale.</p> <p>Nel caso di attività giudiziale, l' Ufficio Avvocatura procede ad una prima disamina della questione unitamente al Settore/Ufficio interessato, quindi viene predisposta la delibera per l' eventuale costituzione in giudizio. La difesa dell' Ente viene predisposta dal Servizio legale interno tranne per quelle questioni, che vengono esaminate e decise di volta in volta, e che riguardano principalmente la materia urbanistica, per le quali la difesa viene affidata a legali esterni.</p> <p>L'attività stragiudiziale consiste nella stesura di pareri per gli Uffici/Settori del Comune a seguito di presentazione di richiesta scritta. Gli incarichi di consulenza a legali esterni vengono conferiti in via eccezionale per problematiche che richiedono particolari conoscenze tecniche.</p> <p>Su richiesta dei singoli uffici, il Servizio Legale si attiva per il recupero dei crediti vantati dall' Amministrazione Comunale, sia nella fase</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
--	--

<p>stragiudiziale di messa in mora, sia nella fase giudiziale e esecutiva, oltre al recupero di somme dovute all' Amministrazione a titolo di risarcimento dei danni subiti dal patrimonio comunale.</p> <p>Viene curato, altresì, il rimborso (direttamente o tramite assicurazione se è stata attivata) delle spese legali sostenute da amministratori e dipendenti (o ex) coinvolti in procedimenti giudiziari per cause legate al proprio servizio mediante la concessione del patrocinio legale.</p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:</b></p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>Tutela dell'Ente</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**0001 - AFFARI GENERALI**  
**1F - SERVIZIO LEGALE**

IMPIEGHI

Anno 2007								Anno 2008								Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
404.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,21	408.896,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.896,00	0,21	413.287,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.287,00	0,25

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1G - ATTIVITA' DI SUPPORTO DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI  
RESPONSABILE DR. CASTELLANI**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p>Gestione ordinaria e funzionamento del servizio Protocollo/spedizione. Gestione Archivio comunale, riordino deposito Gestione servizi di notifica, pubblicazione e deposito atti</p> <p><b>3.7.1.1– Investimento</b></p> <p>Attività del Protocollo: Si tratta della realizzazione, della estensione in tutto l'Ente, del sistema unico di gestione informatica in rete dei documenti e dei procedimenti amministrativi secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 445/00 e successive modificazioni.</p> <p>In presenza delle risorse necessarie, attivazione della “NAO Gestione Documentale Informatica” quale nucleo operativo per lo svolgimento di tutte le attività previste a carico del Servizio per la Gestione Documentale Informatica come indicato dal D.P.R. 445/00, al quale le pubbliche amministrazioni devono uniformarsi e i cui compiti sono dettagliati nel relativo art.61. L'attivazione di tale struttura, prevista anche nel Manuale di Gestione del protocollo informatico (art 5 DPCM 31/10/00) di prossima adozione nell'Ente, è strategica ai fini del funzionamento del sistema unico di gestione documentale informatica in rete, in quanto deve garantire, in accordo ai precisi compiti indicati dalla legge una serie di attività quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'adeguata assistenza specialistica di tipo tecnico/archivistico;</li><li>- l'attribuzione del livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni;</li><li>- la supervisione sulle operazioni di registrazione;</li></ul>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
--	--

- la produzione giornaliera, la conservazione del registro informatico, le funzionalità del sistema;
- monitorare l'organizzazione interna relativamente alla registrazione e gestione documentale, provvedere agli annullamenti e sull'osservanza delle disposizioni di legge in relazione anche ai salvataggi dei dati,
- proporre periodicamente miglioramenti integrativi e/o correttivi del software.

#### Archivi:

La gestione, il riordino e l'inventariazione degli Archivi, sono attività obbligatorie che la legge (T.U. D.lgs 490/99, ora D.lgs 41/2004) pone a carico degli Enti proprietari. Tali interventi sono stati realizzati fino a tutto il 1985. Occorre continuare su tutti gli archivi di settore sui documenti del decennio successivo (1986-1995), con la stessa tipologia d'intervento, per recuperare ordine e spazio.

#### Formazione

Si rende inoltre indispensabile, ai fini dell'attivazione di una corretta archiviazione fin dall'origine, una intensificazione dell'attività di informazione/formazione, diretta ai referenti degli uffici di tutta la struttura dell'Ente, finalizzata alla diffusione della metodologia da impiegare per la tenuta dei fascicoli e degli archivi correnti.

Messi Comunali: La notificazione degli atti amministrativi e tributari, i depositi alla casa comunale ai sensi degli art. 137 al 151 C.P.C.; art. 60 D.P.R. 600/73.

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

#### Servizio Protocollo:

Attività trasversale di supporto all'Ente

#### Servizio Messi Comunali:

<p>L'ufficio svolge come attività ordinarie: Repertorio degli atti; Affissioni all'Albo Pretorio mediante pubblicazione di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico; depositi alla Casa Comunale previsti da disposizioni di legge; Notificazione atti finanziari e comunali; Convocazione C.C. convocazioni Capigruppo, commissione consiliare e comunali</p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>La motivazione delle scelte è riconducibile a richieste specifiche di legge e di ottimizzazione della gestione dei processi.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**0001 - AFFARI GENERALI**  
**1G - SERVIZI GENERALI**

IMPIEGHI

Anno 2007							Anno 2008							Anno 2009									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
211.575,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.575,00	0,11	215.171,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.171,00	0,11	218.398,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.398,00	0,13

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1H - SVILUPPO POLITICHE DI FINANZIAMENTO DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001  
- AFFARI GENERALI  
RESPONSABILE DR. TUBARO**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p>Ricerca e individuazione di risorse finanziarie in sintonia con coerenti e sostenibili finalità progettuali, espresse dai Settori, essenzialmente ma non solo nell’ambito dell’Area Politiche per la Cittadinanza.</p> <p><b>3.7.1.1– Investimento</b></p> <p>Presidio e mantenimento delle funzioni gestionali e di controllo interne del Settore Risorse e Progetti, con riferimento all’amministrazione del personale e all’attività procedurale burocratico/amministrativa, dei rapporti con il pubblico, della comunicazione interna ed esterna, del protocollo ed archivio di atti e documenti.</p> <p>Progressivo avvio di un periodico rapporto di comunicazione, rivolto agli organi dell’ente, agli uffici dei Settori potenzialmente interessati, ai principali partner istituzionali cittadini, relativamente a temi di attualità e di interesse per l’attività programmatica dell’ente, con riferimento anche agli orientamenti della Comunità Europea.</p> <p>Sviluppo mirato di idee ed orientamenti, in collaborazione con i settori comunali, sulla base di indicazioni programmatiche dell’ente, con la finalità della elaborazione di progetti sostenibili, cofinanziabili, anche in base agli orientamenti strategici della Comunità Europea e delle istituzioni regionali.</p> <p>Progressivo rafforzamento delle competenze tecnico/professionali dell’Ufficio, attraverso un utilizzo significativo delle opportunità di aggiornamento e per il tramite di collaborazioni con partner esterni, istituzionali e non.</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
---	--



Sviluppo di azioni di informazione ed orientamento, anche attraverso intranet comunale, rivolte a più settori comunali, con l'obiettivo di un'analisi e di un'informazione puntuale, relativa a programmi e bandi europei, cofinanziabili, anche attraverso risorse nazionali, regionali e locali.

Affiancamento agli uffici e ai soggetti istituzionali attivati nella definizione, nella predisposizione e nella presentazione dei progetti alle autorità competenti ; fattiva collaborazione nel corso della gestione ottimale delle problematiche attuativo/gestionali e di monitoraggio degli stessi, non esclusi gli aspetti contabili e di rendicontazione .

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Il Settore ha come finalità di fornire un servizio di appoggio strategico all'Amministrazione, in funzione di incentivare l'utilizzo, direttamente da parte degli Uffici Comunali, delle opportunità di finanziamento esistenti.

### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

### **3.7.4 – Motivazione delle scelte**

Il Settore ha come finalità di introdurre elementi di innovazione nella complessiva progettualità dell'ente, collaborando alla ricerca di fonti di finanziamento diverse, essenzialmente in ambito istituzionale. Non da ultimo il Settore Risorse e Progetti è vivamente interessato allo sviluppo e all'affermazione della pianificazione strategica dell'ente.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**0001 - AFFARI GENERALI**  
**1H - SVILUPPO POLITICHE DI FINANZIAMENTO**

IMPIEGHI

Anno 2007							Anno 2008							Anno 2009												
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.					
50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03	50.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.850,00	0,03	51.611,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.611,00	0,03			

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0002 - DECENTRAMENTO**

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE DR.SSA. MUSICO'

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

EXTRA AREA

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e dando seguito alle attività avviate in precedenza, il programma Decentramento è finalizzato a garantire il funzionamento degli organi del decentramento, sia nell'ambito delle deleghe loro assegnate, sia nello svolgimento delle attività di natura ordinaria volte all'erogazione di servizi al cittadino.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

Attuare il reale decentramento amministrativo, di risorse e personale, con centri civici e municipi di quartiere:

- per una rinascita delle periferie
- per un riscatto dal degrado e dalla marginalizzazione
- per un rinnovato processo democratico di partecipazione alla vita amministrativa
- per una progettualità diffusa all'interno della città da parte dei cittadini
- per l'ascolto delle necessità reali."

Come da programma del Sindaco, il Progetto si propone di "rilanciare il ruolo del Decentramento, grazie alla progressiva attuazione del Regolamento vigente."

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

##### **3.4.3.1 – Investimento**

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

Obiettivi di sviluppo:

- ♦ Individuare nelle Circoscrizioni spazi idonei a porre le basi per un reale decentramento dei servizi

- ◆ Consolidare, con altri uffici comunali, l'organizzazione di sportelli decentrati polifunzionali
- ◆ Promuovere la riqualificazione del personale per attuare un effettivo decentramento
- ◆ Omogeneizzare le procedure all'interno delle circoscrizioni
- ◆ Favorire, mediante il collegamento in rete di tutte le sedi circoscrizionali, una gestione amministrativa più razionale e immediata, anche nell'ottica del risparmio di fattori produttivi (es. carta), potenziando al massimo l'uso della posta elettronica, ai sensi del D.Lgs. 4.4.2006 n.159
- ◆ Implementare il sito internet del Comune di Monza con uno spazio dedicato alle Circoscrizioni, al fine di promuovere la conoscenza della città attraverso i suoi quartieri (storia, arte, cultura, curiosità)
- ◆ Presentare in Consiglio Comunale la revisione del vigente Regolamento del Decentramento.

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

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- ◆ Supportare gli organi del decentramento nell'esercizio delle loro deleghe e nella gestione delle risorse assegnate
- ◆ Proseguire nell'attività di supporto al modello ordinamentale ed organizzativo
- ◆ Assistere gli organi amministrativi delle circoscrizioni nelle attività ordinarie, nella stesura e nell'esecuzione delle delibere, nella gestione operativa dei budget assegnati
- ◆ Supportare interventi di piccola manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, strutture comunali e aree verdi
- ◆ Gestire i rapporti con il geometra incaricato per il controllo delle manutenzioni e delle fatture emesse dai fornitori
- ◆ Supportare la realizzazione di iniziative culturali e ricreative
- ◆ Supportare l'erogazione di contributi per la valorizzazione dell'associazionismo e la promozione delle attività culturali e sportive
- ◆ Supportare lo sviluppo di servizi educativi

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

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Non richiesta.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0002 - DECENTRAMENTO

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	91.035,00	92.582,00	93.970,00	
TOTALE (A)	91.035,00	92.582,00	93.970,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	206.943,00	209.243,00	211.308,00	
TOTALE (C)	206.943,00	209.243,00	211.308,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	297.978,00	301.825,00	305.278,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0002 - DECENTRAMENTO

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
297.978,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.978,00	0,15	301.825,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.825,00	0,15	305.278,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.278,00	0,19

**3.4 - PROGRAMMA N.° 0003 - RISORSE UMANE**  
N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE DR.SSA BRAMBILLA

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e con la normativa di riferimento, il programma Risorse Umane, strutturato in 3 differenti progetti, considera gli aspetti contrattualistici e retributivi della prestazione lavorativa del personale operante nella struttura, quelli legati alla corretta applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro, nonché la pianificazione e programmazione dei percorsi di crescita e sviluppo professionale di tutte le risorse impiegate ai diversi livelli organizzativi .I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- AREA RISORSE - 3A – Programmazione economica e amministrazione delle Risorse Umane
- AREA RISORSE - 3B – Prevenzione, protezione e logistica
- AREA RISORSE - 3C – Organizzazione e sviluppo

In considerazione del fatto che molti obiettivi presentano una forte intersettorialità, si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione per un prospetto di sintesi di tali obiettivi.

**3-4-2 – Motivazione delle scelte**

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e medio lungo termine che si intende mettere in atto.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di medio lungo termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.



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

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno

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

Non richiesta.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0003 - RISORSE UMANE

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	120.000,00	122.040,00	123.871,00	
TOTALE (A)	120.000,00	122.040,00	123.871,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	36.435.530,00	36.830.308,00	37.220.657,00	
TOTALE (C)	36.435.530,00	36.830.308,00	37.220.657,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	36.555.530,00	36.952.348,00	37.344.528,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0003 - RISORSE UMANE

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
36.555.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.555.530,00	19,00	36.952.348,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.952.348,00	18,96	37.344.528,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.344.528,00	22,77

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3A - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AMMINISTRAZIONE R.U. DI CUI AL PROGRAMMA N° 0003 - RISORSE UMANE RESPONSABILE DR.SSA BRAMBILLA**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Il progetto si propone di garantire la corretta applicazione degli istituti contrattuali (aspetti giuridici del rapporto di lavoro) ed economici (retributivi e previdenziali) delle prestazioni di lavoro dei dipendenti, nonché la liquidazione dei compensi degli amministratori, sulla base degli atti gestionali adottati dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Legale ed Enti Partecipati, e delle collaborazioni coordinate e continuative.

**3.7.1.1 – Investimento**

Le attività di investimento sono riassumibili, ripartite per tipologia, come segue:

**PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E STIPENDI**

- Completamento e consolidamento della nuova procedura per la gestione giuridica ed economica in materia di personale.
- Implementazione pagina intranet con disciplina e modulistica per istituti economici del rapporto di lavoro.
- Predisposizione di un regolamento per la disciplina delle trasferte.
- Sviluppo della collaborazione con il servizio di controllo di gestione relativamente alla spesa del personale dipendente, amministratori e cocco.

**GESTIONE GIURIDICA E PENSIONAMENTI**

- Consolidamento del nuovo sistema informativo per la gestione e rilevazione presenze via web e progressivo decentramento.
- Implementazione ed aggiornamento pagina intranet con disciplina e modulistica per istituti giuridici del rapporto di lavoro.

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Garantire nei modi e nei tempi richiesti dalla vigente normativa, dalla contrattazione nazionale ed integrativa, il trattamento degli aspetti retributivi della prestazione lavorativa dei dipendenti, nonché il trattamento degli istituti giuridici del rapporto di lavoro.

Le attività ordinarie sono riassumibili, ripartite per tipologia, come segue:

#### **PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E STIPENDI**

- garantire il ciclo relativo al pay-roll
- versamenti contributi previdenziali
- monitoraggio prestazioni straordinarie
- gestione infortuni sul lavoro
- monitoraggio spesa del personale
- predisposizione atti di programmazione finanziaria (Bilancio di Previsione) relativamente alla spesa del personale ed amministratori
- gestione contabile impegni di spesa relativa alle voci retributive
- elaborazione 770 e denunce previdenziali ed assistenziali
- elaborazione CUD
- supporto all'elaborazione del contratto integrativo decentrato per la quantificazione dei Fondi contrattuali
- Gestione liquidazione dei compensi agli amministratori su indicazioni gestionali del Settore Enti partecipati, Affari Istituzionali e legale.

#### **GESTIONE GIURIDICA E PENSIONAMENTI**

- Gestione pratiche pensioni dipendenti e conseguenti adeguamenti per applicazione rinnovi contrattuali
- Applicazione istituti giuridici del personale (aspettative, congedi per maternità, preavviso, ferie, ecc.)
- Gestione autorizzazioni ex art. 53 D.Lgs. 165/01
- Gestione pratiche TFS e TFR dipendenti a tempo indeterminato e

determinato	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature d’ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0003 - RISORSE UMANE  
3A - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AMMINISTRAZIONE R.U.**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
29.073.078,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073.078,00	15,11	29.391.079,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.391.079,00	15,08	29.704.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.704.750,00	18,11

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3B - PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO - LOGISTICA DI CUI AL PROGRAMMA N° 0003 - RISORSE UMANE RESPONSABILE DR.SSA BRAMBILLA**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Le finalità da conseguire da parte del progetto sono migliorare il benessere organizzativo attraverso:

- l'attuazione delle direttive contenute nelle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, lotta agli incendi e salute dei lavoratori, elevando lo stato di sicurezza delle unità lavorative attraverso l'analisi dello stato di fatto;
- il monitoraggio delle situazioni lavorative di gruppi omogenei di dipendenti, formazione di schede sicurezza e graduale miglioramento, interfacciandosi con i vari settori, dei posti di lavoro delle attrezzature e dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale);
- l'ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi a disposizione degli uffici comunali individuando soluzioni funzionali nel rispetto dei vincoli economici e strutturali esistenti.;
- predisposizioni di soluzioni funzionali in termini di lay out interne, inoltre, migliorare la visibilità e l'accesso dei cittadini ai servizi comunali attraverso lo studio e l'elaborazione di proposte per segnaletica ed identificazione uffici, da sottoporre, per l'attuazione, alla direzione Manutenzioni.

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.



### **3.7.1.1 – Investimento**

Le attività di investimento sono riassumibili, ripartite per tipologia, come segue:

#### **PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Il progetto incentrato sulla gestione del D. Lgs 626/94 e D.M. 64 del 10.03.98 tende a sviluppare ulteriormente i parametri di sicurezza imposti dai decreti sopracitati, intervenendo sulla valutazione dei rischi, sulla formazione ed informazione dei lavoratori, sul programma di monitoraggio delle attività in funzione della salute dei lavoratori - visite obbligatorie come previste da DPR 303/56, visite programmate per VDT, visite di idoneità alla mansione specifica per prima assunzione e attuazione delle norme per maternità L151/01. Applicazione delle nuove norme scaturite dai successivi provvedimenti normativi in materia di sicurezza.

Attuazione delle nuove disposizioni regionali sulla sicurezza degli edifici pubblici con particolare attenzione agli accessi alle coperture.

#### **LOGISTICA**

Il progetto tende a verificare la situazione reale logistica in funzione degli spostamenti di settore e/o uffici della macchina comunale attraverso un secondo intervento atto a verificare l'entità dei luoghi di proprietà comunali, situazioni ambientali alla loro catalogazione ed alla formazione di una banca dati reale.

Inoltre si dovrà verificare la consistenza delle risorse umane per settore e la adattabilità delle medesime e adottare soluzioni per la normalizzazione delle situazioni di priorità di intervento.

Prosegue, inoltre, lo studio di fattibilità e l'implementazione di soluzioni gestionali relative ai presidi degli immobili comunali finalizzate all'innalzamento dei livelli di sicurezza degli stabili ed alla

razionalizzazione della spesa per gestione diretta degli stessi.

### **3.7.1.2 – Erogazione servizi di consumo**

#### **PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Attuazione delle direttive contenute nelle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, lotta agli incendi e salute dei lavoratori.

Le scelte sono state dettate dall'esigenza di elevare lo stato di sicurezza delle unità lavorative attraverso l'analisi dello stato di fatto ed in proiezione alle possibilità operative dell'ufficio che nel tempo ha acquisito notevole esperienza e dati di confronto.

Monitoraggio dello stato di attuazione delle opere da eseguirsi presso gli istituti scolastici di ogni genere.

#### **LOGISTICA**

Attuazione di rilievi presso le unità immobiliari di proprietà comunale, aggiornamento delle situazioni di fatto, trasferimenti su supporto informatico. Identificazione dei luoghi in locazione per rilievi. Verifica del personale occupante i luoghi e studio della compatibilità ambientale e adottare soluzioni per la normalizzazione delle situazioni di priorità di intervento.

Studio di fattibilità ed implementazione soluzioni di gestione indiretta dei presidi degli immobili comunali.

### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

### **3.7.4 – Motivazione delle scelte**

#### **PREVENZIONE E PROTEZIONE**

La motivazione nasce da una necessità di elevare il grado di sicurezza delle unità lavorative e di adempiere, per quanto concerne le strutture ai dettati del D.L. 626 e dei successivi provvedimenti della 626 e quinquies di prossima attuazione. Inoltre si rende necessario il completamento della formazione e informazione dei lavoratori anche alla luce del L. 422/2000 sull'uso delle postazioni VDT.

#### **LOGISTICA**

La scelta di quanto sopra è dettata dall'esigenza di razionalizzare le unità lavorative (vedi settori) e della definizione in prospettiva di una razionale integrazione tra la disponibilità dei luoghi e le esigenze funzionali. Si tratta poi di ipotizzare interventi atti ad incrementare la sorveglianza degli edifici comunali.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0003 - RISORSE UMANE  
3B - PREVENZIONE, PROTEZIONE E LOGISTICA**

IMPIEGHI

Anno 2007								Anno 2008								Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
152.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,08	155.092,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.092,00	0,08	157.418,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.418,00	0,10

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3C - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE DI CUI AL PROGRAMMA  
N° 0003 - RISORSE UMANE  
RESPONSABILE DR.SSA BRAMBILLA**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p>Il progetto si articola in tre aree di intervento (Organizzazione, Formazione, Selezioni e Contratti), agite in sinergia dai tre uffici che compongono il Servizio Organizzazione e Sviluppo oltre che dall'area Relazioni Interne di staff alla Direzione.</p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p>Le attività di sviluppo sono riassumibili, ripartite per tipologia, come segue:</p> <p><b>ORGANIZZAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione di un Regolamento di disciplina del volontariato individuale;</li> <li>- Implementazione del nuovo CCDI (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo) del personale dipendente;</li> <li>- Proseguimento dell'azione di analisi, predisposizione e formalizzazione di un percorso di inserimento neo-assunti;</li> <li>- Proseguimento dell'azione di analisi e implementazione di un'area intranet dedicata alle materie di competenza dell'Ufficio Organizzazione.</li> </ul> <p><b>FORMAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione delle attività collegate ai neo istituiti albi dei formatori interni (Elenco Docenti e Albo Formatori);</li> <li>- Analisi e predisposizione della procedura di collegamento tra sistema di valutazione delle prestazioni del personale dipendente e rilevazione dei fabbisogni formativi (Piani di formazione individualizzati);</li> </ul>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
---	--

- Conclusione del processo già avviato di predisposizione del Regolamento interno delle attività formative;
- Proseguimento dell'azione di analisi, predisposizione e realizzazione di un percorso formativo di ingresso per neoassunti;
- Proseguimento dell'azione di analisi e implementazione di un'area intranet dedicata alle materie di competenza dell'Ufficio Formazione;

#### SELEZIONI E CONTRATTI

- Realizzazione di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per il triennio 2007/2009;
- Attività di collaborazione con il Settore Sistemi Informativi e il Servizio Programmazione Economica e Amministrazione RU nell'attività di analisi strutturale di un banca dati informatizzata in materia di amministrazione del personale;
- Proseguimento dell'azione di analisi e implementazione di un'area intranet dedicata alle materie di competenza dell'Ufficio Selezioni e Contratti.

#### RELAZIONI INTERNE

- Attuazione Piano Triennale Azioni Positive.
- Predisposizione e proposta tecnica per modifica sistema gestionale servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti

#### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Assicurare i processi di pianificazione, implementazione e verifica dell'assetto organizzativo e delle risorse umane dell'Ente, con particolare riguardo ai processi legati alle politiche retributive (contrattazione decentrata), allo sviluppo (incentivazione/formazione/progressione di carriera), al reclutamento e alla gestione organizzativa del personale.

Le attività ordinarie sono riassumibili, ripartite per tipologia, come segue:

## ORGANIZZAZIONE

- Pianificazione strategica delle politiche di sviluppo e retributive del personale, realizzata attraverso l'attività di supporto, fornita alla delegazione di parte pubblica, nell'elaborazione delle piattaforme di contrattazione decentrata in materia di organizzazione e sviluppo delle risorse umane;
- aggiornamento del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- applicazione degli strumenti di sviluppo del personale e della dirigenza (progressioni orizzontali, valutazione delle prestazioni, particolari responsabilità);
- applicazione degli strumenti di pesatura delle posizioni dirigenziali, delle posizioni organizzative e delle strutture organizzative;
- aggiornamento degli organigrammi aziendali;
- analisi di reingegnerizzazione dei processi;
- supporto operativo al Nucleo di Valutazione;
- supporto operativo al Sindaco nella predisposizione degli incarichi dirigenziali, dei collaboratori ad incarico ex art.110 D.Lgs 267/2000 e della gestione del piano ferie dirigenziale;
- supporto consulenziale interno in materia di organizzazione e sviluppo;
- predisposizione di output di legge, statistici o di supporto ad altre attività interne nelle materie di competenza;
- stesura e aggiornamento di opuscoli informativi a diffusione interna nelle materie di competenza;
- partecipazione a gruppi di progetto interaziendali ed esterni..

## FORMAZIONE

- Rilevazione e analisi delle esigenze formative;
- programmazione strategica degli interventi formativi, elaborazione e formalizzazione del Piano Annuale della Formazione;
- pianificazione, organizzazione e gestione logistico/amministrativa delle attività formative;

- coordinamento e presidio del processo di realizzazione delle attività formative;
- segreteria operativa e supporto d'aula delle attività formative;
- gestione informatica, aggiornamento e raccolta dati in materia di formazione;
- predisposizione di output di legge, statistici o di supporto ad altre attività interne nelle materie di competenza;
- supporto consulenziale interno in materia di formazione;
- stesura e aggiornamento di opuscoli informativi a diffusione interna nelle materie di competenza;
- partecipazione a gruppi di progetto interaziendali ed esterni.

#### SELEZIONI E CONTRATTI

- Rilevazione e analisi dei fabbisogni di personale dell'Ente;
- Programmazione strategica degli interventi di reclutamento e sviluppo del personale, elaborazione e formalizzazione del Piano Triennale e Annuale del fabbisogni di personale;
- Pianificazione e gestione dei processi di reclutamento a tempo indeterminato previsti nella programmazione annuale dei fabbisogni (concorsi pubblici, reclutamento da collocamento, mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/2001, distacco, categorie protette, formazione e lavoro);
- Pianificazione e gestione dei processi di progressione verticale previsti nella programmazione annuale dei fabbisogni;
- Programmazione, pianificazione e gestione organizzativa/amministrativa dei processi di reclutamento a termine;
- Programmazione, pianificazione e gestione organizzativa/amministrativa dei processi di reclutamento con lavoro temporaneo (interinale);
- Programmazione, pianificazione e gestione organizzativa/amministrativa dei processi di mobilità interna tra Aree differenti ed Extra-Area e delle attività di modifica del profilo professionale;



- Gestione del processo di assunzione (atti, contratto di lavoro, procedura di presa servizio, aggiornamento banca dati informatica) e cessazione per dimissioni;
- Predisposizione atti per la modifica periodica di dotazione organica e aggiornamento mensile dei dati relativi alla copertura dei posti previsti;
- Aggiornamento del manuale di disciplina interna del lavoro a tempo parziale;
- Gestione processo di concessione/modifica a tempo parziale del rapporto di lavoro;
- Attività di front-office alla cittadinanza;
- Aggiornamento dei cartellini individuali dei dipendenti in relazione agli eventi giuridici gestiti dal Servizio Organizzazione e Sviluppo;
- Attività amministrativa di supporto alla presentazione di progetti di Servizio Civile Volontario da parte delle direzioni dell'Ente interessate dal processo;
- Supporto consulenziale interno in materia di selezioni e contratti;
- Predisposizione di output di legge, statistici o di supporto ad altre attività interne nelle materie di competenza;
- Stesura e aggiornamento di opuscoli informativi a diffusione interna nelle materie di competenza;
- Partecipazione a gruppi di progetto interaziendali ed esterni.

#### RELAZIONI INTERNE

- Gestione relazioni sindacali e approfondimenti temi inerenti;
- Attività connesse alle procedure disciplinari nei confronti dei dipendenti ed al contenzioso del lavoro;
- Predisposizione di output di legge, statistici o di supporto ad altre attività interne nelle materie di competenza;
- Gestione segreteria di settore e assessorile;
- Presidio strumenti di comunicazione interna;
- Partecipazione a gruppi di lavoro interaziendali ed esterni.

<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:</b></p> <p>Attrezzature d’ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>Garantire un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Organizzazione e Sviluppo.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**0003 - RISORSE UMANE**  
**3C - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
7.329.952,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329.952,00	3,81	7.406.177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406.177,00	3,80	7.482.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482.360,00	4,56

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0004 - GESTIONE ECONOMICA**

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE DR. PONTIGGIA

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta, il programma Gestione Economica si struttura nei seguenti 2 differenti progetti:

- AREA RISORSE - 4A - Bilancio e Programmazione
- AREA RISORSE - 4B – Economato

Il programma di gestione economica ha obiettivi di gestione prettamente ordinaria, consistente in attività prevalentemente standardizzate e consolidate negli anni, che sono pertanto ripetitive negli esercizi, e che solo in occasione di modifiche normative sono suscettibili di cambiamento nelle procedure e nelle scadenze.

E' incentrato sull'attività del servizio finanziario il cui ruolo è quello di supporto e collaborazione tecnica nei confronti degli altri servizi e degli organi di direzione politica con funzioni di coordinamento dell'attività finanziaria dei singoli servizi.

A tal fine il responsabile del servizio finanziario è preposto:

- alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata avanzate dai rispettivi servizi e da iscriversi in bilancio;
- alla verifica di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai diversi servizi, da iscriversi anch'esse in bilancio.
- alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

Il servizio finanziario svolge questi compiti attraverso i pareri e le attestazioni, ma non solo, deve comunque segnalare fatti e valutazioni tali da recare pregiudizio agli equilibri di bilancio relativamente all'andamento delle entrate e delle spese di parte corrente.

La normativa, ormai da qualche anno, ha inoltre introdotto una ulteriore attività di monitoraggio incentrata particolarmente sulla gestione di cassa, ossia sulla riscossione e sui pagamenti.

Il disegno di legge finanziaria 2007, in corso di approvazione, impone ai comuni il raggiungimento di specifici saldi finanziari per il prossimo triennio, sia per la gestione di cassa che di competenza, con relative "sanzioni" in caso di mancato raggiungimento dei predetti.

Va da sé che rappresenta anche per il 2007 obiettivo fondamentale per il settore il costante controllo durante l'esercizio dell'andamento delle entrate e delle spese sia in termini di competenza che di cassa.

Accanto a ciò il servizio finanziario è anch'esso un servizio istituzionale con un reparto composto da mezzi e persone con attività proprie, previste

nel progetto “Bilancio e programmazione finanziaria”.

Il progetto sintetizza l’attività del settore finanziario che parte dalla programmazione, procede con la gestione e termina con la rendicontazione.

Le attività di pianificazione e di programmazione si riconducono nel documento del Bilancio di Previsione e relativi allegati. Il servizio finanziario ne cura la redazione in tutte le sue fasi, che si concretizzano nella predisposizione, nell’approvazione dello schema da parte dell’organo esecutivo e nella definitiva approvazione dell’organo consiliare, nel rispetto dei termini dettati dalla legge.

Alla programmazione fa capo inoltre la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, con il quale l’organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione affidandoli, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. E’ attraverso questo strumento che negli ultimi anni si è rafforzata la separazione delle responsabilità, ponendo in tal modo la necessaria premessa per la effettiva suddivisione del ruolo di indirizzo e controllo, che è di tipo politico, da quello gestionale. Il dirigente in questo modo diventa altresì responsabile del corretto ed efficace utilizzo delle dotazioni finanziarie attribuite alla propria struttura, nonché delle dotazioni organiche e strumentali.

La fase della gestione del bilancio si concretizza quindi nell’acquisizione delle risorse, nonché nel loro utilizzo e, qualora necessario, nella modifica del bilancio o del piano esecutivo di gestione attraverso apposite variazioni che consentano di mantenere la corrispondenza tra valori stimati e valori reali o di provvedere a sopravvenute esigenze gestionali.

Durante la gestione, così come in sede di programmazione, devono essere rispettate le norme sul mantenimento degli equilibri di bilancio.

Al riguardo vi sono due importanti scadenze: una rappresentata dalla deliberazione consiliare, da adottarsi entro il 30 settembre, con la quale si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, ovvero, in caso di accertamento negativo, vengono adottati i necessari provvedimenti per il ripristino degli stessi; l’altra è la variazione di assestamento generale, da adottarsi entro il 30 novembre, con la quale viene effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, finalizzata ad assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

I risultati della gestione sono poi dimostrati nel Rendiconto di Gestione, il quale costituisce anche momento essenziale del processo di pianificazione e controllo in cui si articola la gestione. Il rendiconto misura ciò che si è fatto, sia in termini di valori, di grandezze quantitativo-monetarie, che di altre grandezze e di descrizioni di tipo qualitativo per dare conto di come i piani ed i programmi siano stati realizzati.

Vi è poi l’attività di rendicontazione di tipo fiscale, consistente nella redazione della dichiarazione ai fini delle imposte IRAP e IVA “modello Unico”, nel rilascio delle certificazioni di lavoro autonomo, nonché nella collaborazione con il settore Personale alla redazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta “modello 770”.

Infine, oltre all’attività tipicamente finanziaria vi è anche quella di provveditorato che svolge un ulteriore ruolo di supporto agli altri settori nella fornitura di beni durevoli e di consumo, nonché di alcuni servizi a carattere generale. Tale attività viene meglio specificata nel progetto “Economato”.

Il programma risulterà contraddistinto dall'attuazione di "una gestione attiva del passivo" caratterizzata sia dalle politiche di funding più innovative, finalizzate al reperimento di risorse finanziarie, in alternativa al ricorso ai mutui passivi accessi con la Cassa Depositi e Prestiti o con le banche, per il finanziamento degli investimenti di sviluppo economico territoriale, sia dalla successiva gestione della liquidità derivante dallo stesso indebitamento.

Il programma Gestione Economica si occuperà anche della predisposizione del Bilancio Sociale, che è uno strumento che permette di rilevare gli effetti dell'azione amministrativa che non hanno natura monetaria, e che quindi non possono essere adeguatamente misurati dalla contabilità ordinaria.

Verrà pertanto continuata la rendicontazione tramite il bilancio sociale, già avviata nello scorso anno, per l'area Risorse.

### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del Sindaco.

Un controllo sui processi di entrata e di spesa è necessario per un miglioramento dell'attività dei singoli servizi in termini non solo di economicità, ma anche di efficacia ed efficienza. Inoltre la normativa ha posto il responsabile del servizio finanziario come garante di tali processi soprattutto in relazione ai riflessi degli atti di gestione sugli equilibri di bilancio.

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

#### **3.4.3.1 – Investimento**

Per il raggiungimento degli obiettivi di tale programma non si rendono necessari investimenti in conto capitale, se non l'acquisto di beni durevoli per conto degli altri servizi da parte dell'ufficio economato.

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

Trattasi di attività prettamente improntate al supporto agli altri organi interni all'Ente, nonché di pagamento e riscossione effettuate dall'ufficio ragioneria e di provveditorato da parte del servizio economale.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Le attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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

Non vi è nessun piano regionale di settore relativo al programma indicato.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0004 - GESTIONE ECONOMICA

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	10.000,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	20.735.965,00	16.872.401,00	16.979.183,00	
TOTALE (A)	20.745.965,00	16.872.401,00	16.979.183,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.350.000,00	3.406.950,00	3.458.054,00	
TOTALE (B)	3.350.000,00	3.406.950,00	3.458.054,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.072.567,00	9.768.620,00	10.635.891,00	
TOTALE (C)	8.072.567,00	9.768.620,00	10.635.891,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	32.168.532,00	30.047.971,00	31.073.128,00	

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



### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0004 - GESTIONE ECONOMICA

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
18.330.532,00	56,98	0,00	0,00	13.838.000,00	43,02	32.168.532,00	16,72	18.047.971,00	60,06	0,00	0,00	12.000.000,00	39,94	30.047.971,00	15,42	19.073.128,00	61,38	0,00	0,00	12.000.000,00	38,62	31.073.128,00	18,94

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4A - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0004 -  
GESTIONE ECONOMICA  
RESPONSABILE DR. PONTIGGIA**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Il Servizio Bilancio è un'attività di "staff", impostata sull'erogazione di servizi aventi rilevanza principalmente interna, quali la verifica delle previsioni finanziarie di bilancio e i controlli di tipo contabile e fiscale. A questi si aggiungono i servizi di supporto, come la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese.

L'unica attività di "line" svolta è quella relativa alla gestione dei finanziamenti, che si concretizza nell'accensione di mutui passivi e di prestiti obbligazionari, e nella loro gestione durante il periodo di ammortamento. A questa si aggiunge le spese relative ai consumi ed alle utenze, per le quali l'attività del servizio consiste nel loro pagamento rispettando i termini di scadenza della bollettazione o dei ruoli.

Particolare attenzione sarà proprio dedicata:

- All'individuazione delle fonti di finanziamento sul mercato finanziario per la realizzazione di investimenti ed alla conseguente Gestione attiva del passivo.

Ciò comporta:

- L'analisi ed il reperimento sul mercato finanziario di specifiche fonti di finanziamento;
- La valutazione comparativa delle diverse forme di finanziamento attivabili e dei relativi oneri;
- La predisposizione degli atti necessari per l'assunzione del finanziamento;
- L'analisi dell'opportunità di definizione di nuove strategie finanziarie da adottare attraverso operazioni di finanza derivata (interest rate swap, pronti c/termine, gestioni patrimoniali, ecc.);
- La gestione degli eventuali finanziamenti concessi mediante

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

<p>devoluzioni, estinzioni anticipate, conversioni, rinegoziazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al controllo dei flussi finanziari.</li> </ul> <p>La Legge Finanziaria per il 2007 modifica radicalmente le disposizioni in tema di Patto di Stabilità per i Comuni. In particolare le predette disposizioni comportano il passaggio dalla logica di limiti sulla spesa a quella del saldo, inteso quale differenza tra entrate ed uscite, da determinarsi sia per la gestione di competenza che per quella di cassa. Da ciò la necessità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di monitorare costantemente il flusso degli impegni/accertamenti e dei pagamenti/riscossioni rilevanti ai fini del saldo di cui sopra;</li> <li>• introdurre meccanismi di anticipazione dei flussi di entrata tali da ridurre i tempi di riscossione dei proventi di natura tributaria e patrimoniale;</li> <li>• di prevedere tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi coerenti con il conseguimento del saldo di cassa.</li> </ul> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Il programma non prevede l'utilizzo di risorse aggiuntive rispetto a quelle in dotazione al settore.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>Il progetto consta da una parte di attività di tipo consolidato, che impongono scelte obbligate in osservanza alla normativa vigente, difficilmente assoggettabili a cambiamenti, dall'altra di attività o procedure che invece sono suscettibili di cambiamenti al fine del raggiungimento di livelli soddisfacenti di efficacia ed efficienza. Infine, ci sono attività orientate alla rilevazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività dell'Ente, quali la tenuta della contabilità analitica e di quella economico - patrimoniale, utilizzabili anche in vista della predisposizione del sistema di controllo di gestione.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**0004 - GESTIONE ECONOMICA**  
**4A - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

IMPIEGHI

Anno 2007							Anno 2008							Anno 2009									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
14.998.362,00	55,55	0,00	0,00	12.000.000,00	44,45	26.998.362,00	14,03	14.649.094,00	54,97	0,00	0,00	12.000.000,00	45,03	26.649.094,00	13,68	15.623.359,00	56,56	0,00	0,00	12.000.000,00	43,44	27.623.359,00	16,84

### **3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4B - ECONOMATO DI CUI AL PROGRAMMA N° 0004 - GESTIONE ECONOMICA RESPONSABILE DR. PONTIGGIA**

#### **3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Il progetto è finalizzato alla definizione ed adozione di strumenti di razionalizzazione degli approvvigionamenti di beni e servizi al fine di dare una fisionomia più funzionale alle procedure di acquisto e di garantire risparmi di spesa all'Ente.

Fra gli strumenti per realizzare quanto sopra, un posto di rilievo troveranno, oltre allo snellimento e semplificazione delle procedure di acquisto attraverso l'avvenuto recepimento nel regolamento di Economato delle disposizioni del D.P.R. n. 384/2001:

- L'introduzione degli strumenti delle gare on-line e del market place previsti dal DPR n. 101/2002;
- l'adesione, ove conveniente, alle forniture di beni e servizi Consip SPA;
- l'istituzione dell'albo fornitori comunale

Nell'ambito del progetto di cui sopra particolare attenzione sarà dedicata:

- all'acquisto di beni di facile consumo per uffici e servizi diversi: cancelleria, modulistica, stampati, toner, pezzi di ricambio per arredi ed attrezzature, carburante per auto - motomezzi;
- all'attivazione dei servizi necessari al funzionamento dei vari uffici, servizi ed attività connesse all'amministrazione comunale (uffici, scuole, uffici giudiziari, pulizie, disinfestazioni, traslochi e manovalanza, gestione automezzi, gestione centro stampa comunale e officina meccanica, lavanderie, manutenzione estintori ecc.);
- al noleggio di beni di terzi;
- al pagamento della tassa di proprietà automezzi/motomezzi;
- all'acquisto di beni durevoli (mobili e d attrezzature ) per i vari uffici/servizi comunali.

#### **3.7.1.1 – Investimento**

#### **3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

Le attività di investimento riconducibili al progetto di cui sopra sono riassumibili, ripartite per tipologia, come segue:

- sostituzione ed integrazione dei beni durevoli (arredi ed attrezzature) per obsolescenza o deterioramento e per assolvimento normativa 626 / 94 in materia di sicurezza ;
- miglioramento dei servizi con dotazioni strumentali adeguate e tecnologicamente più avanzate;
- integrazione arredi per Scuole (materne, elementari, medie e superiori);
- attuazione di un Progetto di rifacimento arredi sedute Aula Consiglio Comunale;
- inoltre si vorrebbe proseguire nell'adattamento di alcuni autoveicoli per la doppia alimentazione (benzina – metano) oltre a quelli già trasformati negli anni precedenti, al fine di perseguire una politica ambientale di tutela dell'aria e controllo gas inquinanti, ed attuazione a quanto emergerà dall'analisi del Progetto di gestione del Parco Auto, affidato a Società esterna, iniziato nel 2003 e concluso con le indicazioni relative all'attenzione ambientale e alla condivisione dei mezzi da parte degli Uffici.

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Le attività ordinarie sono riassumibili, ripartite per tipologia, come segue:

- assicurare la corretta gestione e movimentazione del Magazzino Economico (merci di immediato utilizzo e facile consumo);
- garantire la tempestiva esecuzione delle procedure di acquisto per il funzionamento ai vari settori dell'Ente;
- garantire la produzione e la copiatura degli atti da parte del Centro stampa comunale;
- assicurare la corretta gestione del Parco Automezzi, provvedendo alla manutenzione mediante Officina interna per le piccole riparazioni e affidando un servizio con officina esterna per gli interventi di maggior incidenza;
- assicurare la logistica dello svolgimento delle consultazioni elettorali;

garantire l'efficienza degli Uffici mediante l'attivazione di appositi contratti di manutenzione per le attrezzature in uso e l'attivazione dei servizi di pulizia, tenendo conto delle esigenze di ciascun Ufficio/Servizio.

### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

### **3.7.4 – Motivazione delle scelte**

Il Servizio Economato/Provveditorato si propone di provvedere alle necessità degli uffici e Servizi comunali in maniera accentrata, al fine di ottenere delle economie di scala mediante la gestione di sistemi di approvvigionamento per materie omogenee, su grandi volumi di acquisto. In tal modo, oltre all'acquisizione delle merci a prezzi convenienti, si abbattano i costi di gestione per le gare e per i provvedimenti amministrativi contabili conseguenti. Inoltre, mediante l'adesione alle forniture di beni e servizi CONSIP, in presenza delle necessarie ragioni di convenienza, da un lato e l'adozione di nuovi strumenti di approvvigionamento, dall'altro, ci si propone di abbattere ulteriormente i costi di approvvigionamento, azzerando quelli di gara.

Con l'accorta gestione del magazzino e delle scorte ci si propone di provvedere in tempo reale alle necessità degli uffici e servizi per quanto attiene al materiale di facile consumo. La gestione del parco macchine attraverso il ricorso all'Officina interna per le piccole manutenzioni e all'Officina esterna, scelta in seguito all'espletamento di apposita gara, permetterà di ottenere una ottimizzazione degli interventi manutentivi, a vantaggio della durata delle autovetture nel tempo ed alla affidabilità dal punto di vista della sicurezza. Per quanto riguarda l'acquisto del vestiario è allo studio con gli altri comuni facenti parte dell'associazione che ha gestito la precedente gara un'ulteriore ipotesi di acquisti accentrati.

Si stanno a tal fine tenendo riunioni con i Comuni associati al fine di definire le modalità per la prossima gara, gestita sempre in forma associata senza l'intervento dei consulenti di CONSIP SPA. Ai comuni già facenti parte dell'associazione si dovrebbe aggiungere il Comune di Sesto San Giovanni. Nell'ambito della preparazione di questa prossima gara, da esperire con la normativa europea recepita dal nuovo Codice degli appalti ,

	<p>verrà prestata particolare attenzione alla modalità di esecuzione delle forniture da inserire nei capitolati, così da determinare uno strumento più agile e rispondente alle esigenze dei comuni associati.</p> <p>Verrà privilegiato, sia nelle procedure di gara ufficiose che in quelle ufficiali, sopra e sotto soglia, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di realizzare un'effettiva concorrenza tra le stesse, che si traduca in migliori prestazioni e offerte più convenienti. L'evidenza pubblica data anche alle Gare Ufficiose garantisce inoltre la massima trasparenza nelle procedure di scelta dei contraenti. Proseguirà l'uso di alcuni criteri ambientali per la scelta del contraente e del prodotto, con particolare attenzione a quanto previsto per il GPP (Green Public Procurement).</p> <p>Sono in scadenza i contratti di pulizia relativi ad alcuni stabili adibiti a sedi decentrate, da esperire mediante gare sopra soglia europea, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 163/2006 e con applicazione dei punteggi previsti dal DPCM 117/99.</p>
--	---



**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0004 - GESTIONE ECONOMICA  
4B - ECONOMATO**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
3.332.170,00	64,45	0,00	0,00	1.838.000,00	35,55	5.170.170,00	2,69	3.398.877,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398.877,00	1,74	3.449.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.769,00	2,10

**3.4 - PROGRAMMA N.° 0005 - TRIBUTI**  
N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE DR. PONTIGGIA

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**AREA RISORSE**

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta, tutte le attività che verranno svolte riguardano gli affari generali tributari, la creazione ed implementazione della banca dati, le attività a stralcio di tributi soppressi, la gestione dei dati di bilancio e di PEG, la gestione del contenzioso e dell'ufficio catasto, la gestione e riscossione dei tributi locali e delle pubbliche affissioni, le attività di accertamento e di recupero dell'evasione ed elusione tributaria e quant'altro risulti necessario per il buon andamento generale del settore tributi.

Il programma TRIBUTI 2007 riguarderà:

- tutti gli affari tributari generali compresa la gestione dei dati di bilancio e del PEG;
- l'aggiornamento e la formazione del personale;
- l'aggiornamento costante della banca dati;
- l'attività di accertamento e di recupero dell'evasione ed elusione dei tributi locali e la collaborazione nell'attività di accertamento dei tributi erariali;
- la gestione del contenzioso tributario;
- la gestione del Piano Generale degli impianti (imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni),
- la gestione ordinaria e la riscossione dei tributi locali,
- la gestione a regime del Polo Catastale.

Nel corso del 2007 l'Amministrazione Comunale intende mantenere inalterate le tariffe e le aliquote adottate per il 2006, fatta eccezione, per l'aliquota ICI relativa all'abitazione principale e, in virtù del principio di una maggiore perequazione ed equità fiscale, incrementare il livello complessivo di prelievo fiscale aumentando l'impegno di lotta all'elusione ed all'evasione. Proseguirà, pertanto, con la medesima intensità degli anni passati il lavoro finalizzato al recupero dell'evasione e dell'elusione dei tributi locali. Lavoro che rappresenta il presupposto fondamentale per la pulizia delle banche dati informatiche relative ai singoli tributi, allo scopo di dotare l'amministrazione comunale di un'anagrafe tributaria in grado di rendere sempre più rapida, certa e affidabile la valutazione delle singole posizioni e la conseguente azione tributaria.

In particolare per il 2007 i progetti da sviluppare, compatibilmente con la rivisitazione quantitativa e qualitativa della dotazione di risorse assegnate al servizio, riguarderanno:

- il trasferimento della sede del Settore Tributi con ampliamento delle competenze, avvio della creazione di un polo multiservizio da sviluppare in più turni di lavoro;
- l'allargamento del polo catastale ad altri comuni interessati, l'allargamento delle competenze con sottoscrizione di nuovo protocollo d'intesa con l'agenzia del Territorio riguardante l'aggiornamento delle mappa, l'aggiornamento del pregresso della banca dati per i comuni del Polo;
- la rilevazione periodica e di controllo sul territorio per l'applicazione di tutti i tributi comunali che permetta l'aggiornamento della banca dati. Tale attività dovrà essere gestita in collaborazione con altri uffici e servizi comunali (Ufficio tecnico, Anagrafe, ecc.) e rappresenterà la base per l'avvio dell'attività assegnata ai comuni dai commi 335, 336 e 340 dell'art. 1 della finanziaria 2005.
- semplificazione dei rapporti fiscali con il contribuente mediante l'introduzione di un testo unico delle entrate tributarie, che possa prevedere anche nuove modalità di gestione che, nell'ottica di uno sviluppo ed incremento delle attività svolte, permettano di superare vincoli ed impedimenti anche normativi oggi presenti;

Sarà inoltre oggetto di verifica e approfondimento, sotto il profilo dell'efficacia e convenienza, uno specifico progetto relativo:

- alla riscossione delle entrate comunali con particolare riferimento ai tributi comunali allo scopo di rendere più razionale, moderno, trasparente, questo vitale e delicato settore amministrativo;
- alla predisposizione di un portale comunale della fiscalità.

Nel corso dell'esercizio dovrà essere affrontata la problematica del passaggio dalla tassa rifiuti alla tariffa prevista dal nuovo decreto in materia ambientale mediante la predisposizione del relativo regolamento, delle categorie e delle relative tariffe e l'adeguamento dei relativi obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto.

### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

Gli obiettivi sopra indicati obbediscono in primo luogo a evidenti scelte di politica amministrativa e di buona gestione delle finanze pubbliche locali, ancor più necessarie in un'epoca caratterizzata dalla sempre maggiore scarsità di risorse finanziarie dello Stato a favore delle autonomie locali.

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

Le finalità da conseguire relativamente al progetto sono:

- Incremento di tutte le entrate tributarie;
- La professionalizzazione e l'aggiornamento delle competenze delle risorse umane presenti attualmente nel servizio, con interventi mirati all'introduzione di una nuova figura professionale di specialista tributario e la progressione verticale delle professionalità già operanti all'interno del servizio;
- Creazione di un polo multiservizio (tributi) con ampliamento dell'accessibilità agli uffici;
- Creazione di un portale della fiscalità a disposizione dei cittadini più evoluti in uno con la realizzazione del SIT;
- Gestione del piano generale degli impianti;
- Ottimizzazione delle banche dati per :
  - un'efficiente gestione dei tributi comunali;
  - una migliore azione di pianificazione e controllo delle entrate dell'Ente.
- Miglioramento della qualità dei servizi erogati ;
- Semplificazione degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti ;
- Conseguimento della trasparenza nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino.

#### **3.4.3.1 – Investimento**

Le attività di investimento sono riassumibili, ripartite per tipologia, come segue:

- 1) Sarà necessario nel corso del 2007 provvedere all'acquisizione di uno spazio attiguo alla nuova sede di via Arosio acquistata nel corso del 2005 da destinare ad archivio e magazzino per gli affissatori, con relativi investimenti, da completarsi entro la fine del 2007, di ristrutturazione muraria ed acquisti di strumentazioni di beni durevoli.
- 2) Nel corso del 2007 continueranno investimenti per la revisione degli impianti esistenti con particolare attenzione all'utilizzo di struttura idonee e coerenti con il nuovo arredo urbano.

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

Il servizio tributi prevede l'erogazione di servizi tributari quali:

- Emissione ruoli e bollettini di pagamento tributi;
- Cartella unica del contribuente;
- Consulenza ed assistenza in materia di tributi locali e catasto;
- Emissione di certificazioni in materia di catasto;
- Ritiro pratiche tributarie e catastali.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno

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

Non richiesta.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0005 - TRIBUTI

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	150.000,00	152.550,00	154.838,00	
TOTALE (A)	150.000,00	152.550,00	154.838,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	120.000,00	122.040,00	123.871,00	
TOTALE (B)	120.000,00	122.040,00	123.871,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	710.000,00	715.219,00	719.975,00	
TOTALE (C)	710.000,00	715.219,00	719.975,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	980.000,00	989.809,00	998.684,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0005 - TRIBUTI

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,51	989.809,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.809,00	0,51	998.684,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.684,00	0,61

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0006 - PATRIMONIO**

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE ARCH. RONZONI

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

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e comprendendo tutte le attività connesse alla gestione urbanistica e del patrimonio, il programma Patrimonio trova attuazione nell'amministrazione del patrimonio comunale con la riscossione delle relative entrate, nell'acquisizione di aree e/o immobili per garantire sedi idonee ai vari servizi offerti dall'Ente, nonché nella gestione degli alloggi comunali. I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- AREA TERRITORIO - 6B – Gestione del patrimonio comunale
- AREA TERRITORIO - 6C – Gestione locazioni passive
- AREA TERRITORIO - 6D – Gestione alloggi comunali

In considerazione del fatto che molti obiettivi presentano una forte intersettorialità, si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione per un prospetto di sintesi di tali obiettivi.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del Sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

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

##### **3.4.3.1 – Investimento**

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma. Comune a tutti i progetti è l'obiettivo, in coordinamento con il Direttore di Area Territorio ed il Settore Finanziario, di



dare attuazione o collaborare al Programma delle Opere Pubbliche per quanto di competenza del progetto.

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

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno

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

Non richiesto.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0006 - PATRIMONIO

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	950.000,00	950.000,00	950.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	1.000.000,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	845.000,00	25.425,00	25.806,00	
TOTALE (A)	2.795.000,00	975.425,00	975.806,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.000,00	25.425,00	25.806,00	
TOTALE (B)	25.000,00	25.425,00	25.806,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.994.301,00	3.033.352,00	3.068.547,00	
TOTALE (C)	2.994.301,00	3.033.352,00	3.068.547,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.814.301,00	4.034.202,00	4.070.159,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0006 - PATRIMONIO

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
3.994.301,00	68,70	0,00	0,00	1.820.000,00	31,30	5.814.301,00	3,02	4.034.202,00	100,00	0,00	0,00	4.034.202,00	2,07	4.070.159,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.159,00	2,48				

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6B - GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0006 - PATRIMONIO RESPONSABILE ARCH. RONZONI**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1 – Investimento**

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- alienazione delle abitazioni comunali di Via De Gasperi, inseriti nel piano di vendita, di cui alla L. n. 560/93 in accoglimento delle adesioni degli inquilini;
- alienazione aree industriali Via Nievo/Ercolano/Pompei;
- alienazione area industriale Viale Libertà / Viale Stucchi
- risoluzione dei diritti di superficie delle aree comprese nei Piani di Zona ex l. 167;
- riconvenzionamento aree comprese nei Piani di Zona ex l. 167 per concessione in piena proprietà;
- assegnazione in diritto di superficie area di V.le delle industrie per insediamenti ex Decreto Ronchi ed individuazione aree per realizzazione box interrati;
- alienazione area ex Centrale del Latte;
- acquisizione aree per viabilità.

Per un migliore utilizzo e conservazione del Patrimonio Immobiliare , si intendono sviluppare le sinergie tra pubblico e privato, assegnando, in diritto di superficie, alle Associazioni a scopi sportivi e ricreativi l'immobile comunale Area Via Foscolo.

Inoltre, convenzionamento con la Provincia di Monza e Brianza della Villa Ex Fossati Lamperti a sede del Prefetto.

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

<p>Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano l'amministrazione del patrimonio con riscossione delle relative entrate.</p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>Gestione del patrimonio di proprietà ed alienazione di aree non strategiche per le finalità dell'Ente.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0006 - PATRIMONIO  
6B - GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6C - GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0006 - PATRIMONIO RESPONSABILE ARCH. RONZONI**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Al fine di sopperire alle carenze di spazi destinati alle attività degli uffici, in particolar modo alle sedi decentrate, l'attività ordinaria consiste nel garantire la disponibilità di sedi ai vari servizi sia comunali che esterni (Tribunale, etc) nonché il sostenimento degli oneri derivanti dall'utilizzo di beni di altri Enti.</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>Ridurre le locazioni passive in corrispondenza con la disponibilità e l'ottimizzazione delle sedi di proprietà.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0006 - PATRIMONIO  
6C - GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
2.521.801,00	58,08	0,00	0,00	1.820.000,00	41,92	4.341.801,00	2,26	2.555.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.290,00	1,31	2.585.371,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.371,00	1,58



**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6D - GESTIONE ALLOGGI COMUNALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0006 - PATRIMONIO RESPONSABILE ARCH. RONZONI**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p>Assegnazione e gestione degli alloggi di e.r.p., gestione quota riserva, contratti di locazione, mobilità interna, cessazione rapporto (decadenze, morosità ecc.), gestione contabile alloggi e.r.p., segreteria commissione comunale.</p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'assegnazione e la gestione del patrimonio E.R.P. comunale</li><li>- la gestione della quota riserva,</li><li>- la gestione dei contratti di locazione,</li><li>- la mobilità interna,</li><li>- la cessazione del rapporto (decadenze, morosità , etc),</li><li>- la segreteria della commissione comunale;</li><li>- l'individuazione di spazi abitativi per alloggi/residenze protette;</li><li>- la verifica del sottoutilizzo e sovraffollamento.</li></ul>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
--	--

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

**3.7.4 – Motivazione delle scelte**

Sopperire nei limiti delle risorse disponibili, a situazioni di precarietà abitative sul territorio comunale.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0006 - PATRIMONIO  
6D - GESTIONE ALLOGGI COMUNALI**

IMPIEGHI

Anno 2007							Anno 2008							Anno 2009												
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
1.472.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.500,00	0,77	1.478.912,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.912,00	0,76	1.484.788,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.788,00	0,91			

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0007 - PARCO E VILLA REALE**

N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE ARCH. BERTI

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

##### **AREA TERRITORIO**

In allineamento col programma “Viva Monza più viva”, coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e definendo delle priorità di intervento legate ad una corretta gestione del Parco e della Villa Reale, il programma è finalizzato a garantire sia il recupero funzionale ed architettonico che la gestione degli immobili del Parco e del complesso Villa Reale, a diffondere la conoscenza del patrimonio storico-paesaggistico-ambientale, a garantire la fruibilità in condizioni di sicurezza del “Parco recintato più grande d’Europa”.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

L’obiettivo perseguito è l’implementazione dell’efficienza della gestione patrimoniale e amministrativa del complesso del Parco Reale e il raggiungimento di un adeguato livello di manutenzione del patrimonio tale da consentire la sicurezza per l’utenza nelle zone maggiormente frequentate e la valorizzazione del patrimonio arboreo, architettonico e ambientale, attraverso la spesa di investimento.

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco ovvero:

- istituire un “Ente di Gestione Parco e Villa Reale” in collaborazione con gli Enti comproprietari;
- recuperare il complesso della Villa Reale e delle sue adiacenze;
- recuperare il complesso della Villa Mirabello, nucleo storico seicentesco nel cuore del Parco, e delle sue adiacenze
- conservare e recuperare la struttura originaria del Parco entro un grande progetto di recupero nonché restaurare e gestire i Giardini come importante testimonianza di giardino storico, il primo in Italia di tipo paesistico all’inglese;
- recuperare i manufatti del Parco, il sistema delle acque, il patrimonio faunistico;
- operare interventi di manutenzione straordinaria delle fasce boschive del Parco;
- ridefinire i termini delle maggiori concessioni (golf e autodromo) in funzione della loro scadenza, adeguarne i canoni riconsiderando le aree e definendo le condizioni necessarie per lo svolgimento della funzione insediata nonché la rispettosa conservazione del bene che la ospita;
- normalizzare le concessioni minori, verificando la compatibilità, la congruità dei canoni, nonché la qualità del servizio offerto;
- regolamentare l’utilizzo del Parco da parte degli attuali concessionari e degli utenti;

- promuovere il raggiungimento di un buon livello di conoscenza del bene con attività e programmazioni di forte richiamo del pubblico;
- predisporre un'opportuna segnaletica interna atta ad ottimizzare la fruibilità.

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

L'obiettivo perseguito è l'implementazione dell'efficienza della gestione patrimoniale e amministrativa del complesso del Parco Reale e il raggiungimento di un adeguato livello di manutenzione del patrimonio tale da consentire la sicurezza per l'utenza nelle zone maggiormente frequentate e la valorizzazione del patrimonio arboreo, architettonico, paesaggistico e ambientale, attraverso la spesa di investimento.

#### **3.4.3.1 – Investimento**

Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria aree boscate e viali, in particolare per la messa in sicurezza delle aree a maggior frequentazione, recupero dei fabbricati storici e realizzazione servizi per il pubblico

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

Gestione patrimoniale e amministrativa, manutenzione ordinaria verde Parco e Giardini Reali e fabbricati.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Non richiesta.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0007 - PARCO E VILLA REALE

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	380.000,00	600.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	4.400.000,00	5.250.000,00	3.300.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	960.000,00	777.975,00	1.980.644,00	
TOTALE (A)	5.360.000,00	6.407.975,00	5.880.644,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	100,00	101,00	103,00	
TOTALE (B)	100,00	101,00	103,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	798.530,00	811.983,00	824.070,00	
TOTALE (C)	798.530,00	811.983,00	824.070,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.158.630,00	7.220.059,00	6.704.817,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0007 - PARCO E VILLA REALE

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
973.630,00	15,81	0,00	0,00	5.185.000,00	84,19	6.158.630,00	3,20	990.059,00	13,71	0,00	0,00	6.230.000,00	86,29	7.220.059,00	3,71	1.004.817,00	14,99	0,00	0,00	5.700.000,00	85,01	6.704.817,00	4,09

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0008 - LAVORI PUBBLICI**

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILI ARCH. LATTUADA / ING. DE ROSA / ING. LECCHI

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

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e gli obiettivi definiti puntualmente nel Programma delle Opere Pubbliche, il programma Lavori Pubblici è finalizzato alla realizzazione di nuovi edifici pubblici oltre che a garantire la fruibilità di tutti gli edifici comunali mediante interventi di ampliamento, restauro, ristrutturazione e manutenzione sia edilizia che impiantistica. I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- AREA TERRITORIO - 8A – Gestione Ufficio Tecnico - Progettazione (Unità Progetti Speciali)
- AREA TERRITORIO - 8B – Manutenzione stabili e impianti comunali
- AREA TERRITORIO - 8C – Opere pubbliche - edilizia ed impianti (Attività di progettazione ordinaria)

In considerazione del fatto che molti obiettivi presentano una forte intersettorialità, si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione per un prospetto di sintesi di tali obiettivi.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del Sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e medio lungo termine che si intende mettere in atto. Comune a tutti i progetti è l'obiettivo, in coordinamento con il Direttore di Area Territorio ed il Settore Finanziario, di dare attuazione o collaborare al Programma delle Opere Pubbliche per quanto di competenza del progetto.

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

##### **3.4.3.1 – Investimento**

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma



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

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno

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

Non richiesta.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0008 - LAVORI PUBBLICI

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	12.000.000,00	0,00	
• REGIONE	1.130.000,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	18.710.000,00	12.800.000,00	15.300.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	7.597.000,00	15.010.549,00	5.022.704,00	
TOTALE (A)	27.437.000,00	39.810.549,00	20.322.704,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	823.718,00	837.718,00	850.265,00	
TOTALE (C)	823.718,00	837.718,00	850.265,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	28.260.718,00	40.648.267,00	21.172.969,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0008 - LAVORI PUBBLICI

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.610.218,00	5,70	10.500,00	0,04	26.640.000,00	94,27	28.260.718,00	14,69	1.637.767,00	4,03	10.500,00	0,03	39.000.000,00	95,95	40.648.267,00	20,86	1.662.469,00	7,85	10.500,00	0,05	19.500.000,00	92,10	21.172.969,00	12,91

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 8A - GESTIONE UFFICIO TECNICO - PROGETTAZIONE (UNITA' PROGETTI SPECIALI) DI CUI AL PROGRAMMA N° 0008 - LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE ARCH. LATTUADA**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Il presente progetto comprende le spese relative alla realizzazione di servizi di competenza del settore Progetti Speciali. Le risorse finanziarie sono destinate alla progettazione e alla realizzazione dei seguenti interventi relativi ad opere pubbliche: nuova realizzazione, ristrutturazione, restauro, interventi urgenti. Sono inoltre destinate a consulenze professionali/incarichi professionali atti a fornire un supporto alla progettazione oppure per consulenze tecnico-amministrative specifiche oltre che alla pubblicazione di bandi di gara e alla riproduzione di documentazione.

Soddisfare le esigenze di realizzazione di nuovi edifici e di ristrutturazione e di restauro degli edifici pubblici esistenti e le esigenze tecnico-amministrative relative a consulenze, incarichi professionali e spese di pubblicazione.

**3.7.1.1 – Investimento**

Trattasi di spese finalizzate alla progettazione di opere pubbliche a all'appalto di lavori per la realizzazione di nuovi edifici pubblici, l'ampliamento di alcuni edifici esistenti, la ristrutturazione, il restauro di edifici pubblici vincolati.

Le scelte sono dettate dalla necessità di garantire l'indispensabile fruibilità degli edifici pubblici esistenti e di crearne di nuovi in funzione delle esigenze.

Per il dettaglio degli interventi, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche.

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

<p>I progetti sono finalizzati a garantire la globalità dei servizi necessari all'espletamento delle progettazioni e delle realizzazioni degli interventi. Sono comprese le spese necessarie per la realizzazione degli interventi ed anche quelle per gli incarichi professionali necessari a sopperire alla carenza di organico dell'ufficio o previsti dalla normativa (es. collaudi, calcoli strutturali, progettazione, sicurezza, ecc.).</p> <p>Le scelte sono dettate dalla necessità di garantire ed elevare la qualità della globalità dei servizi e dei lavori indispensabili per una corretta gestione del servizio offerto alla cittadinanza.</p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>Le scelte sono motivate dai fabbisogni pubblici e la soddisfazione degli stessi avverrà principalmente tramite appalti di lavori pubblici, secondo quanto previsto e consentito dalle vigenti disposizioni legislative in materia.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0008 - LAVORI PUBBLICI  
8A - GESTIONE UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE (UNITA' PROGETTI SPECIALI)**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
35.000,00	1,57	0,00	0,00	2.200.000,00	98,43	2.235.000,00	1,16	35.595,00	0,17	0,00	0,00	20.750.000,00	99,83	20.785.595,00	10,67	36.128,00	0,68	0,00	0,00	5.250.000,00	99,32	5.286.128,00	3,22

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 8B - MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI COMUNALI DI CUI AL  
PROGRAMMA N° 0008 - LAVORI PUBBLICI  
RESPONSABILE ING. DE ROSA**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p>Il progetto prevede l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria per il mantenimento in efficienza e sicurezza degli edifici comunali che costituiscono il patrimonio del Comune. Si tratta, pertanto di lavori edili ed affini, impiantistici, da fabbro, falegname, vetraio, ecc Per il dettaglio degli interventi, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche.</p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Assicurare costantemente gli interventi di manutenzione ordinaria di competenza in tutti gli edifici comunali e scolastici assicurando l'efficienza, l'igienità e sicurezza.</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>Il Programma prevede la suddivisione dell'insieme degli interventi per categorie di lavori specialistici (da capomastro ed opere affini, da fabbro, falegname e vetraio, imbianchino, ecc.). L'attuazione avviene a mezzo di appalti per ciascuna categoria di lavori. Ciò consente tempestività di interventi e maggiore controllo sull'operato delle varie imprese.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0008 - LAVORI PUBBLICI  
8B - MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI COMUNALI**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.570.218,00	21,93	10.500,00	0,15	5.580.000,00	77,93	7.160.718,00	3,72	1.597.087,00	25,52	10.500,00	0,17	4.650.000,00	74,31	6.257.587,00	3,21	1.621.180,00	38,77	10.500,00	0,25	2.550.000,00	60,98	4.181.680,00	2,55



**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 8C - OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA ED IMPIANTI (ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ORDINARIA) DI CUI AL PROGRAMMA N° 0008 - LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE ING. LECCHI**

<p><b>3.7.1. – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p>Realizzazione di nuove strutture conformi alle normative vigenti nel campo dell'edilizia scolastica, sociale ed abitativa al fine del potenziamento del patrimonio edilizio comunale; recupero edilizio, strutturale ed impiantistico, ai fini di un differente uso, del patrimonio edilizio comunale ed in particolare, nel corso del 2007 / 2008, le priorità saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ristrutturare l'edificio di Via Boccaccio, incluso ingresso e serra;</li><li>- Progettare l'ampliamento della Scuola Sabin, con destinazione mensa e sede Circoscrizione 4</li><li>- Progettare i nuovi alloggi comunali (1° lotto), con preassegnazione agli aventi diritto.</li><li>- Progettare la nuova sede per il liceo musicale e le attività teatrali.</li><li>- Progettare la Scuola Primaria "Citterio" di Via Collodi.</li><li>- Progettare la nuova palestra nell'area individuata.</li><li>- Progettare la Casa della Musica.</li><li>- Progettare l'Ostello della Gioventù.</li></ul> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
--	--

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

**3.7.4 – Motivazione delle scelte**

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno riferimento all'esplicitazione delle finalità contenute nel programma del Sindaco.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0008 - LAVORI PUBBLICI**

**8C - OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA ED IMPIANTI (ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ORDINARIA)**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.000,00	0,03	0,00	0,00	18.860.000,00	99,97	18.865.000,00	9,80	5.085,00	0,04	0,00	0,00	13.600.000,00	99,96	13.605.085,00	6,98	5.161,00	0,04	0,00	0,00	11.700.000,00	99,96	11.705.161,00	7,14

**3.4 - PROGRAMMA N.° 0009 – VIABILITA' E MOBILITA'**  
N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILI ARCH. RONZONI / ING. BERTOLETTI

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta, il programma Viabilità e Mobilità, strutturato in 4 differenti progetti, comprende tutte gli interventi volti a mantenere in buone condizioni il patrimonio stradale comunale e garantire sicurezza all'utenza veicolare e pedonale. Si tratta di attività di ordinaria manutenzione, di iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza all'utilizzo dei servizi pubblici e di iniziative particolarmente rilevanti finalizzate all'attuazione del Piano generale del Traffico Urbano.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- AREA TERRITORIO - 9B – Manutenzione strade e fognature
- AREA TERRITORIO - 9C – Viabilità e traffico
- AREA TERRITORIO - 9D – Gestione mobilità e trasporti
- AREA TERRITORIO - 9E – Riqualificazione urbana

In considerazione del fatto che molti obiettivi presentano una forte intersettorialità, si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione per un prospetto di sintesi di tali obiettivi.

**3-4-2 – Motivazione delle scelte**

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del Sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

#### **3.4.3.1 – Investimento**

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma. Comune a tutti i progetti è l'obiettivo, in coordinamento con il Direttore di Area Territorio ed il Settore Finanziario, di dare attuazione o collaborare al Programma delle Opere Pubbliche per quanto di competenza del progetto.

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

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Non richiesto.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0009 - VIABILITA' E MOBILITA'

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	2.240.000,00	540.000,00	270.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	11.280.000,00	7.250.000,00	950.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	10.000.000,00	13.037.750,00	11.009.191,00	
TOTALE (A)	23.520.000,00	20.827.750,00	12.229.191,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	795.430,00	808.503,00	820.232,00	
TOTALE (C)	795.430,00	808.503,00	820.232,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.315.430,00	21.636.253,00	13.049.423,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0009 - VIABILITA' E MOBILITA'

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.545.430,00	6,36	0,00	0,00	22.770.000,00	93,64	24.315.430,00	12,64	1.571.253,00	7,26	0,00	0,00	20.065.000,00	92,74	21.636.253,00	11,10	1.594.423,00	12,22	0,00	0,00	11.455.000,00	87,78	13.049.423,00	7,96

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 9B STRADE, INFRASTRUTTURE E CORSI D'ACQUA DI CUI AL PROGRAMMA N° 0009 - VIABILITA' E MOBILITA' RESPONSABILE ARCH. RONZONI**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p>Il progetto prevede l'esecuzione di lavori per l'ordinario mantenimento in efficienza delle sedi viarie carrabili, pedonali e ciclabili e corsi d'acqua, il miglioramento della rete viabilistica, ciclopedonale e pedonale di collegamento, infine la riqualificazione dal punto di vista viario ed ambientale di alcune vie residenziali</p> <p>Si tratta, pertanto di lavori stradali o di sistemazione esterne di vario tipo ed anche prestazione di servizi</p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p>Per il dettaglio degli interventi, si rinvia al Piano delle Opere pubbliche</p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Le attività di erogazione di servizi di consumo sono così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Mantenere in buone condizioni il patrimonio stradale comunale;</li><li>2) Garantire la sicurezza veicolare, ciclabile e pedonale;</li><li>3) Mettere in sicurezza dal pericolo di esondazioni del fiume Lambro e Lambretto</li></ul>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.</p>
---	---



### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

### **3.7.4 – Motivazione delle scelte**

Il progetto prevede:

- organizzare una struttura operativa in grado di gestire il processo tecnico ed amministrativo di progettazione e realizzare i lavori per nuove opere o di riqualificare l'esistente, l'attuazione avviene a mezzo di appalti;
- gestire con accuratezza la prevenzione, la sorveglianza e la verifica della manutenzione delle strade e dei corsi d'acqua nonché dell'attività di pronto intervento per pericolosità dei manti stradali, elementi di protezione, sgombero neve e spargimento di sale. L'attuazione avviene a mezzo di cantonieri dipendenti dell'Amministrazione Comunale e di imprese esterne; ciò consente tempestività di interventi e maggiore controllo sull'operato delle varie imprese.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0009 - VIABILITA' E MOBILITA'  
9B - STRADE, INFRASTRUTTURE E CORSI D'ACQUA**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
808.000,00	3,74	0,00	0,00	20.825.000,00	96,26	21.633.000,00	11,24	821.736,00	5,33	0,00	0,00	14.600.000,00	94,67	15.421.736,00	7,91	834.060,00	8,44	0,00	0,00	9.050.000,00	91,56	9.884.060,00	6,03

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 9C-VIABILITA' E TRAFFICO - DI CUI AL PROGRAMMA N° 0009 - VIABILITA' E MOBILITA'**  
**RESPONSABILE ARCH. RONZONI**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

1. Gestire l'organizzazione della viabilità e della mobilità cittadina, anche avvalendosi della collaborazione di TPM a fronte degli affidamenti in-house sanciti dalle delibere della Giunta Comunale 1199 del 16/12/2004 (affidamento del servizio di gestione della sosta tariffata su aree pubbliche alla TPM S.p.A.) e 476 del 21/07/2005 (affidamento di servizi relativi alla gestione della mobilità alla TPM S.p.A), con effetto dal 1 gennaio 2007.

2. Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti semaforici e dei cartelli indicatori al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza stradale, soprattutto per l'utenza debole (pedoni e ciclisti), attraverso TPM S.p.A., in base agli affidamenti sopra descritti. La Giunta Comunale, con delibera 518 del 1 agosto 2006, ha approvato il piano-programma presentato da TPM per l'esecuzione di tali servizi; è altrettanto approvata la delibera di piano-programma relativo alle attività di gestione della sosta.

3. Gestire i permessi per i disabili, per il carico/scarico e per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato.

**3.7.1.1 – Investimento**

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- fornitura, messa in opera e controllo di varie apparecchiature (semafori, spire induttive, etc.);
- modernizzazione e adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale;

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

- realizzazione di modifiche viabilistiche (istituzione sensi unici, creazione ZTL, etc.);
- realizzazione di interventi per la gestione della mobilità durante i lavori per l'interramento di Viale Lombardia.

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

- 1) Manutenzione ordinaria e straordinaria segnaletica orizzontale e verticale, impianti semaforici e cartelli indicatori
- 2) Gestione del rilascio di permessi:
  - autorizzazione per transito e sosta in Centro Storico e Zona a Traffico Limitato (ZTL) per residenti e domiciliati;
  - autorizzazione per circolazione e sosta in Centro Storico e ZTL per non residenti;
  - autorizzazione alle realizzazione di area zebra a delimitazione di passi carrai con segnaletica orizzontale bianca;
  - autorizzazione all'installazione di archetti dissuasori di sosta;
  - autorizzazione all'installazione di specchi parabolici;
  - autorizzazione all'installazione di frecce direzionali indicatrici di attività;
  - rilascio contrassegno disabili;
  - emissione ordinanze per chiusura strada e/o divieto di sosta con rimozione forzata;
  - creazione stalli di sosta disabili.

Migliorare l'utilizzo della sede stradale e indirizzare correttamente l'utenza

### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

### **3.7.4 – Motivazione delle scelte**

Riferimenti al programma di mandato

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco ovvero:

- decongestionare il traffico automobilistico convogliandone prioritariamente una parte significativa su ferrovia;
- regolamentare la sosta a pagamento in modo da disincentivare lo stazionamento prolungato;
- proteggere i pedoni sui marciapiedi e negli attraversamenti con strisce pedonali più ampie, adeguata illuminazione notturna, eventuale semaforizzazione ed illuminazione;
- mitigare il traffico automobilistico nelle strade residenziali con accorgimenti di riduzione delle carreggiate, apposizione di dossi con funzione di rallentatori e di dissuasori alla velocità.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0009 - VIABILITA' E MOBILITA'  
9C - VIABILITA' E TRAFFICO**

IMPIEGHI

Anno 2007								Anno 2008								Anno 2009													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo				Consolidata				di Sviluppo				Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	100,00	325.000,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.000,00	100,00	3.075.000,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00	0,05						

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 9D GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI - DI CUI AL PROGRAMMA N° 0009 - VIABILITA' E MOBILITA' RESPONSABILE ARCH. RONZONI**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Il Decreto Ministeriale 27 marzo 1998 – Mobilità sostenibile nelle aree urbane – in attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, che vincola l’Unione Europea a ridurre dell’8% l’emissione dei gas di serra al 2010 rispetto ai livelli del 1990, prevede l’istituzione nei comuni del responsabile della mobilità aziendale, con funzioni di supporto e coordinamento dei responsabili della mobilità delle imprese locali con più di 300 dipendenti. Essenziale a tale fine è la strutturazione dell’Ufficio Mobilità e Trasporti che, istituito con provvedimento della Giunta Comunale n. 83 del 31 gennaio 2001, deve dotarsi di strutture, strumenti e risorse umane indispensabili al suo funzionamento.</p> <p>La razionale gestione della mobilità cittadina, il coordinamento delle iniziative nel campo della mobilità e dei trasporti, il management della mobilità delle manifestazioni cittadine di maggiore impatto sul sistema della viabilità e dei trasporti, la promozione di iniziative volte alla riduzione dell’utilizzo del veicolo privato ed a favore del trasporto pubblico, la gestione dei parcheggi in concessione, l’organizzazione di servizi di trasporto pubblico a carattere ordinario ed eccezionale e l’impegno assunto con la Provincia di Milano verso il Coordinamento del</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
--	--

Vimercatese costituiscono obiettivi primari dell'attività dell'Ufficio.

In particolare, per l'anno 2007 i progetti che l'Ufficio dovrà necessariamente realizzare riguardano la spesa consolidata: il piano di mobilità del Gran Premio di Formula 1, il mantenimento dei collegamenti ferroviari da e per Milano, le iniziative di mobilità sostenibile per la cittadinanza e per i dipendenti del Comune di Monza in un'ottica di mobility management aziendale, l'organizzazione della Giornata Internazionale "Andiamo a Scuola a Piedi" e le connesse iniziative per una mobilità casa - scuola maggiormente sostenibile .

Prosegue il servizio di trasporto pubblico di tifosi che l'Ufficio Mobilità e Trasporti organizza, su richiesta della Polizia di Stato, in ottemperanza al Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (concernente "Norme di Sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" come modificato dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005, che all'art. 7 prescrive la realizzazione della separazione tra i sostenitori delle due squadre al fine di impedire qualsiasi contatto fra tifoserie avverse).

Nell'ambito del progetto Mobilità si inserisce anche lo sviluppo del Car Sharing, nell'ambito del "Coordinamento Vimercatese".

Con Delibera di Giunta Comunale n. 476 del 21.07.2005 si è provveduto ad affidare alla TPM l'esecuzione dei servizi relativi alla mobilità: a tal fine è stato stipulato con TPM il contratto repertoriato con n. 119, prot. N. 47836 del 27.09.2005 che, all'art. 7, prevede che alla data del 30 giugno la TPM presenti un piano – programma degli interventi di sviluppo per l'anno successivo. Nel documento presentato all'Amministrazione Comunale, la TPM propone l'esecuzione di una serie di interventi relativi alla mobilità, fra i quali risultano prioritari l'ordinaria manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e degli impianti semaforici. Trattasi di una novità importante per l'espletamento di questo genere di servizi, in quanto l'esternalizzazione tramite affidamento in house ad una società controllata in toto



<p>dall'Amministrazione Comunale consentirà di recuperare risorse interne, precedentemente impegnate nell'effettivo svolgimento del servizio, in un'attività maggiormente qualificante di gestione e controllo.</p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:</b></p> <p>Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>Come indicato nella descrizione del programma, lo svolgimento dello stesso costituisce atto dovuto per legge, attesa la competenza in materia del Mobility Manager: nel rimandare ai singoli interventi l'articolazione delle modalità di realizzazione dello stesso, si evidenzia come l'Amministrazione Comunale, nell'istituire l'Ufficio Mobilità e Trasporti, ha inteso razionalizzare il sistema complessivo della mobilità, coordinando le diverse modalità di trasporto pubblico e privato, e curando, altresì, il miglioramento e l'integrazione delle forme di informazione alla cittadinanza, soprattutto in occasione delle manifestazioni che richiamano una notevole quantità di pubblico.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0009 - VIABILITA' E MOBILITA'  
9D - GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
601.000,00	47,29	0,00	0,00	670.000,00	52,71	1.271.000,00	0,66	610.792,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.792,00	0,31	619.576,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.576,00	0,38

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 9E - RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CUI AL PROGRAMMA N° 0009 - VIABILITA' E MOBILITA'  
RESPONSABILE ING. BERTOLETTI**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p>I principali risultati che si intendono conseguire nel triennio sono così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) migliorare le condizioni qualitative, strutturali ed ambientali del territorio urbano, e, di conseguenza, anche la qualità della vita, mediante interventi di manutenzione straordinaria. Riqualificare l'immagine generale della città;</li><li>b) realizzare in vari quartieri interventi di riqualificazione di alcuni spazi aventi particolare vocazione rappresentativa e socialmente aggregante;</li><li>c) dotare vari punti della città di oggetti quali complementi per l'arredo</li></ul> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) mantenere e migliorare le condizioni del patrimonio degli arredi urbani esistenti e delle fontane;</li><li>b) gestione dell'affidamento in adozione dell'arredo nelle aiuole stradali</li></ul>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
--	--

### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

### **3.7.4 – Motivazione delle scelte**

Le principali finalità del progetto sono così riassumibili:

- a) riqualificare alcuni dei molti spazi pubblici della città che risultano degradati o in stato di abbandono. Fra queste rientrano aree periferiche, slarghi, strade, parcheggi e gran parte delle aiuole di pertinenza stradale.
- b) dare una autonoma centralità sociale ai quartieri della città attraverso la riqualificazione o la realizzazione di spazi urbani ambientalmente attraenti, tali da favorire l'aggregazione umana.
- c) migliorare la fruizione degli spazi urbani mediante la distribuzione di attrezzature funzionali e decorative.

Esiste nelle piazze, nelle strade, nelle aree a verde, nelle aiuole decorative delle varie Circoscrizioni un patrimonio di arredi fissi (monumenti, sculture, fontane, ecc.) e mobili (panchine, fioriere, cestini portarifiuti, rastrelliere per biciclette, aiuole decorative, ecc.) che necessita di continui interventi manutentivi per conservare l'efficienza, la sicurezza la qualità e il decoro.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0009 - VIABILITA' E MOBILITA'  
9E - RIQUALIFICAZIONE URBANA**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
136.430,00	12,56	0,00	0,00	950.000,00	87,44	1.086.430,00	0,56	138.725,00	5,49	0,00	0,00	2.390.000,00	94,51	2.528.725,00	1,30	140.787,00	5,70	0,00	0,00	2.330.000,00	94,30	2.470.787,00	1,51

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0010 - SERVIZI DEMOGRAFICI**

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE DR. CASTELLANI

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

Il Settore dei Servizi Demografici e Civici garantisce il regolare svolgimento servizi indispensabili di competenza dello Stato, oltre alla produzione di atti e documenti amministrativi. Inoltre, gestisce e controlla l'erogazione dei servizi funerari secondo gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e dalle disposizioni normative regionali e comunali; cura, a tal proposito, i rapporti con le agenzie locali, l'accesso dell'utenza, la sorveglianza e la custodia nei due cimiteri comunali.

Il dettaglio delle attività di sviluppo qui di seguito riportate, vengono meglio specificate nei rispettivi progetti di appartenenza:

- a) Sviluppo ulteriori servizi on line
- b) Sportello Informastranieri
- c) Gestione amministrativa utenza lampade votive
- d) Elezioni amministrative
- e) Allineamento codici fiscali con banca dati Ministero delle Finanze
- f) Cooperazione internazionale
- g) Sviluppo di servizi on line mediante l'integrazione del software funerario con quello della contabilità
- h) Spostamento dell'ufficio Funerario verrà spostato da P.zza Trento Trieste al Cimitero Urbano
- i) Risistemazione e razionalizzazione degli destinati al back office dell'ufficio anagrafe

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

AREA CITTADINANZA - 10A – Gestione servizi demografici e civici

AREA CITTADINANZA - 10B – Servizi Funerari e Cimiteriali

In considerazione del fatto che molti obiettivi presentano una forte intersettorialità, si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione per un prospetto di sintesi di tali obiettivi.

### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

Qualificare ed innovare i servizi esistenti in un'ottica di maggiore integrazione con gli altri servizi comunali, migliorare la condizione lavorativa degli operatori mediante un più vivibile contesto lavorativo. Portare gli uffici amministrativi in una condizione di maggior vicinanza al cittadino.

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del Sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

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

Si rinvia ai programmi sopra descritti.

#### **3.4.3.1 – Investimento**

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma

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

“Servizi indispensabili di competenza dello Stato”, di seguito le attività principali:

##### **Anagrafe/Stato Civile:**

- Atti e certificazioni
- Rilascio carte d'identità
- Pratiche migratorie
- Registrazione atti di stato civile (nascita, morte, matrimoni e cittadinanza)
- Celebrazioni matrimoni civili
- Informazioni previdenziali e fiscali gestite da altre amministrazioni
- Certificazione storica delle residenze su supporto informatico
- Anagrafe degli italiani residenti all'estero integrata con l'anagrafe
- Servizio gestione utenza cittadini stranieri.

##### **Elettorale/Leva:**

- Tenuta e revisione delle liste elettorali

- Albo dei giudici popolari, degli scrutatori e della leva
- Gestione attività legate a consultazioni elettorali

**Funerario:**

- Prestazioni inerenti al rilascio di concessioni cimiteriali
- Servizio trasporto funebre e trasporto pubblico visitatori cimitero
- Onere cremazioni defunti e contributo per scelta servizio cremazioni
- Servizio custodia cimiteriale
- Gestione amministrativa utenze lampade votive

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Il programma non ha vincoli e/o indirizzi definiti dai piani regionali o di settore a cui attenersi.



### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0010 - SERVIZI DEMOGRAFICI

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	30.000,00	30.510,00	30.968,00	
TOTALE (A)	30.000,00	30.510,00	30.968,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	50.700,00	51.561,00	52.335,00	
TOTALE (B)	50.700,00	51.561,00	52.335,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	771.500,00	783.814,00	794.903,00	
TOTALE (C)	771.500,00	783.814,00	794.903,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	852.200,00	865.885,00	878.206,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0010 - SERVIZI DEMOGRAFICI

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
852.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.200,00	0,44	865.885,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.885,00	0,44	878.206,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.206,00	0,54

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10A - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E CIVICI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0010 - SERVIZI DEMOGRAFICI  
RESPONSABILE DR. CASTELLANI**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p>Spese di investimento richieste ai competenti servizi sono:</p> <p>ECONOMATO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisto arredi Ufficio Anagrafe , I<sup>a</sup> piano della sede Centrale comunale e P.zza Carducci, a seguito ristrutturazione spazi ex Motta;</li></ul> <p>MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Riqualficazione e ristrutturazione Uffici di Anagrafe come sopra indicato e dettagliato nella scheda G) inviata all'ufficio Manutenzione Edifici Pubblici</li><li>- Impianto aria condizionata Ufficio Anagrafe e Segreteria di Settore</li></ul> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Le attività del progetto indicate nella scheda di programma e non rientranti fra quelle ordinarie sono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Servizi di Stato Civile</li><li>1.a) Servile</li></ol> <p>Proseguimento dell'attività di invio delle poesie dei bambini nati e residenti nel comune.</p> <p>Celebrazione dei matrimoni civili oltre che nella Casa Comunale, anche</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
--	--

in altra sala (Rotonda dell'Appiani o Villa Mirabello). I servizi accessori sono l'accompagnamento musicale, l'allestimento con addobbi floreali dei luoghi coinvolti, il servizio di custodia e l'eventuale trasporto per Villa Mirabello.

## 2. Servizi Anagrafici

2.a) Sviluppo ulteriori servizi on line: si prevede l'implementazione dei servizi attualmente disponibili.

2.b). Sportello Informastranieri: Considerato il forte incremento di cittadini sia italiani che stranieri che si rivolgono allo sportello, si ritiene necessario proseguire l'esperienza ormai consolidata. Verrà implementato il servizio mediante l'adesione al protocollo di intesa fra Provincia di Milano e Prefettura relativo alle trattazioni delle pratiche attinenti i ricongiungimenti .

2.c) Allineamento codici fiscali: Proseguimento del progetto relativo all'allineamento dei codici fiscali con la banca dati del Ministero delle Finanze, attività sollecitata dal Ministero dell'Interno nella sua qualità di organo deputato alla vigilanza sulle anagrafi.

2.d) Cooperazione internazionale: Proseguimento delle attività legate al progetto di cooperazione con la Serbia e di eventuali ulteriori progetti da mettere in campo.

2.e) Risistemazione e razionalizzazione spazi destinati al back office ufficio Anagrafe e riqualificazione spazi P.zza Carducci (da Pro Monza a URP)

In previsione dello spostamento del front office dell'ufficio Anagrafe presso i locali di P.zza Carducci è necessaria la riqualificazione degli spazi adibiti al 1° piano utilizzati come back office. Nel caso in cui lo spostamento del front office fosse procrastinato, occorre procedere in ogni caso alla sistemazione dell'ufficio sito 1° piano . Sono urgenti gli

<p>interventi di messa a norma degli impianti, dell'installazione di un impianto di condizionamento, dell'acquisto di nuovi arredi .  Ufficio Elettorale :  3. Elezioni amministrative : Nell'anno 2007 avranno luogo le Elezioni Comunali la cui spesa sarà posta a carico di questa amministrazione comunale.</p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno riferimento alla necessità di elevare il livello dei servizi offerti adeguandosi a quanto sollecitato dal ministero e richiesto dai cittadini, sempre più attenti ai servizi offerti, alla preparazione professionale degli operatori e non ultimo alla funzionalità dell'ambiente .</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**0010 - SERVIZI DEMOGRAFICI**  
**10A - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
701.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.900,00	0,36	713.682,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.682,00	0,37	724.273,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.273,00	0,44

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10B - SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0010 -  
SERVIZI DEMOGRAFICI  
RESPONSABILE DR. CASTELLANI**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p>Spese di investimento riguardanti il presente progetto e richieste ai competenti servizi sono:</p> <p>MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- intervento di ristrutturazione della struttura attualmente adibita a custodia cimiteriale che deve prevedere l'apertura dell'ufficio Funerario;</li><li>- collegamento telefonico fra le tre portinerie;</li><li>- ristrutturazione degli spazi attualmente adibiti a custodia cimiteriale presso il Cimitero San Fruttuoso;</li></ul> <p>ECONOMATO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- a seguito dello spostamento dell'ufficio Funerario presso il Cimitero Urbano richiesta di arredi e attrezzature per ufficio</li></ul> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Le attività del progetto indicate nella scheda di programma e non rientranti fra quelle ordinarie sono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sviluppo di servizi on line mediante l'integrazione del software funerario con quello della contabilità: offrire ai cittadini la possibilità di effettuare pagamenti on line, e contestualmente snellire le procedure relative alla registrazione dei pagamenti effettuati dagli stessi mediante l'integrazione dei due applicativi;</li></ol>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
---	--

<p>2. Gestione amministrativa dell'utenza lampade votive attraverso il completamento della banca dati e contestuale emissione pagamenti: attivazione delle procedure relative all'emissione dei pagamenti per gli abbonamenti all'illuminazione votiva;</p> <p>3. Spostamento dell' ufficio Funerario da P.zza Trento e Trieste al Cimitero Urbano: l'apertura dell'ufficio Funerario presso il Cimitero Urbano oltre a rispondere ad una richiesta dei cittadini consentirà un controllo immediato sull'attività cimiteriale.</p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>Scopo di tali obiettivi è quello di migliorare il servizio con l'utenza, dotando le strutture esistenti di nuovi strumenti</p>



**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0010 - SERVIZI DEMOGRAFICI  
10B - SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI**

IMPIEGHI

Anno 2007								Anno 2008								Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
150.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00	0,08	152.203,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.203,00	0,08	153.933,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.933,00	0,09

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0011 - POLIZIA LOCALE**

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DR. SCOTTI

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

##### **EXTRA AREA**

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e in considerazione del fatto che le attività di Polizia Municipale costituiscono atto dovuto per legge, il presente Programma ha l'obiettivo di garantire un capillare controllo del territorio ed incrementare il senso di sicurezza dei cittadini. L'efficacia nel perseguimento di tale scopo è favorita dalla presenza di personale con qualifica di polizia nelle attività specialistiche e di controllo del territorio e dall'elevato livello di informatizzazione delle attività svolte.

In considerazione del fatto che molti obiettivi presentano una forte intersettorialità, si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione per un prospetto di sintesi di tali obiettivi.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

##### **1) Espletamento dei servizi di polizia stradale**

Il mantenimento dei livelli di dotazione organica è essenziale ai fini qualitativi e quantitativi dell'erogazione dei servizi ed alle funzioni di controllo e presidio del territorio: v'è pertanto formalizzato l'assunto per cui la riduzione della dotazione organica – al di là delle possibili razionalizzazioni – produce una contrazione del livello dei servizi erogati. In questo quadro, l'assunzione di due ausiliari della sosta, da impiegare nel servizio di controllo soste sistematico, consente di liberare risorse da dedicare al controllo del territorio. Adeguati investimenti nelle tecnologie, finalizzati all'incremento di efficienza ed efficacia dell'azione di polizia, risultano ancor più essenziali: il rinnovamento del sistema di telecomunicazioni della polizia municipale con il passaggio al sistema digitale 'TETRA', in coerenza con gli indirizzi della deliberazione G.M. 29 dicembre 2003, n. 1610; la realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio, secondo le linee guida approvate con deliberazione G.M. 16 dicembre 2004, n. 1198 'Indirizzi per la realizzazione del Sistema di videosorveglianza del territorio della città di Monza finalizzato alla sicurezza urbana'; la realizzazione di sistemi di controllo e rilevazione automatica di violazioni stradali (Accessi ZTL, velocità ecc.).

L'adeguato livello di efficienza delle dotazioni strumentali (dotazione veicolare, rilevatori di velocità ecc.) è condizione per il buon funzionamento del servizio.

## 2) Espletamento dei servizi di polizia locale

L'acquisizione dell'obiettivo prioritario di Settore, consistente nel mantenimento dell'identico standard definito dal rapporto tra dotazione organica complessiva e quantità di personale destinato ai servizi di viabilità, porta all'ottimizzazione dei restanti servizi. Per quanto concerne l'attività della polizia anonaria, la stessa dovrà avvenire sia mediante una maggiore sinergia con le altre uu.oo. del Comando, prioritariamente quelle addette al controllo del territorio e quelle dei vigili di quartiere, sia mediante una diversa programmazione, su base plurisettimanale, dei turni di servizio. Per quanto concerne l'attività dei vigili di quartiere, andrà potenziata l'attività di polizia di prossimità; ciò dovrà avvenire mediante diversi strumenti: nuove modalità di raccolta delle informazioni anagrafiche, ridefinizione delle modalità di verifica delle abitabilità, responsabilità di procedimento in ordine al rapporto con le uu.oo. specialistiche e in ordine ai rapporti con i Presidenti delle Circoscrizioni.

## 3) Gestione dei procedimenti sanzionatori

Obiettivo prioritario della razionalizzazione ed informatizzazione del Settore sarà la messa a regime della postalizzazione delle notifiche e della gestione dei ruoli, anche in relazione al rapporto con il Consorzio Nazionale Concessionari. Tale razionalizzazione dovrà accompagnarsi a maggiori livelli di accessibilità dell'utenza alle informazioni (valorizzando in particolare i sistemi informatici e telematici), anche in modo personalizzato, nonché a facilitazioni nelle modalità di pagamento. L'informatizzazione dovrà implementarsi anche in relazione alla gestione delle sanzioni accessorie, così da consentire la normalizzazione delle relazioni con le ditte incaricate dell'esecuzione di detti provvedimenti (in relazione alle quali hanno pesato tanto la necessità di una corretta definizione normativa delle modalità di pagamento quale presupposto giuridici per procedere alle liquidazioni, quanto le difficoltà di ricostruzione delle diverse singole situazioni in conseguenza delle competenze in materia di Enti statali diversi.

## 4) Espletamento dei servizi di polizia giudiziaria ed edilizia

Il notevole incremento delle attività da porre in essere per dare attuazione ai provvedimenti derivanti dagli accertamenti di polizia giudiziaria nonché dalle conseguenti attività delegate dall'Autorità giudiziaria ha necessariamente ridotto le attività di controllo diretto del territorio. Tuttavia, l'ottimizzazione di queste ultime dovrà avvenire mediante: messa a regime del protocollo operativo con i competenti uffici tecnici comunali, anche in attuazione delle direttive impartite dalla locale Procura della Repubblica per una migliore applicazione del T.U. sull'edilizia; interfacciamento dell'attività di controllo con quella svolta dai vigili di quartiere, come meglio precisato al precedente numero 2); proseguimento del progetto concordato con la locale ASL rivolto alla prevenzione del fenomeno delle cadute dall'alto nei cantieri edili.

## 5) Svolgimento dell'attività di studio e prevenzione in materia di sicurezza stradale

Rispetto alle finalità di prevenzione della sinistrosità stradale, l'ufficio competente opererà secondo diverse priorità: messa a regime del monitoraggio dei tempi di rilevazione, al fine di incrementare sia l'efficacia che l'efficienza del pronto intervento; mantenimento dei rapporti di collaborazione con l'Ufficio Mobilità al fine di studiare interventi strutturali di prevenzione della sinistrosità; gestione dei progetti mirati al coinvolgimento della cittadinanza (nell'ottica della sicurezza urbana partecipata così come definita dalla legge regionale

4/2003) mediante le attività di educazione stradale e di istituzionalizzazione dell'attività dei nonni civici. Per la prima, si fa rimando alla nota a piè pagina, relativamente al nuovo modello che si intende avviare in partnership con il Settore Pubblica Istruzione, per i secondi, dovrà essere individuato l'ufficio competente alla gestione ordinaria di tale servizio, avviando nel contempo la fase relativa all'utilizzo dei nonni civici in ulteriori attività di presenza sul territorio cittadino (biblioteche, musei, giardini pubblici, percorsi nei quartieri), senza per questo diminuire la presenza già consolidatasi all'esterno dei plessi scolastici (in tal senso si è dovuto prevedere, per maggiore trasparenza nella gestione dei budget, un apposito stanziamento per la copertura assicurativa dei volontari, spesa in passato posta in carico al Servizio Legale).

#### 6) Formazione ed aggiornamento professionale del personale

Oltre che nell'ambito delle attività di formazione obbligatoria per legge (addestramento al tiro) i cui stanziamenti sono incrementati a seguito dell'aumentata frequenza dei corsi così come stabilito per legge, l'attività formativa del Comando sarà prioritariamente mirata a: aggiornamento professionale sulle novità normative, proseguimento dell'aggiornamento professionale mirato al potenziamento delle capacità relazionali con l'utenza.

#### 7) Gestione delle pratiche e dotazioni tecnologiche/strumentali del Settore

Nello specifico del presente progetto si è previsto:

- la previsione di spese per acquisti di consumo e prestazioni di servizio con le quali affrontare le varie contingenze che debbono essere affrontate nel corso delle operazioni di polizia, per quanto di competenza di ciascun servizio (es. sgomberi, sequestri, demolizioni, etc.);
- la previsione della manutenzione delle numerose dotazioni tecnologiche fornite in dotazione al Corpo al fine di aumentarne sia l'efficacia in termini di attività di controllo del territorio sia l'efficienza in relazione alla scarsità delle risorse umane necessarie in relazione ai parametri territorio/abitanti/servizi;
- la conferma dello stanziamento relativo al capitolo istituito nel 2005 per finanziare le attività celebrative di fondazione del Corpo, come meglio specificato nel capitolo relativo alle finalità da conseguire.

NOTA: relazione inviata al Settore Pubblica Istruzione per la condivisione delle attività di educazione stradale, con conseguente inserimento dello stanziamento nei capitoli di spesa di tale Settore.

**L'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE MONZESI: VERSO UN NUOVO MODELLO DI SERVIZIO.**

#### Premessa normativa

Con l'entrata in vigore del Nuovo Codice della strada (D. Lgs.285/92) l'educazione stradale è entrata ufficialmente a far parte dei curricula dell'ordinamento scolastico italiano: infatti l'art.230 del Nuovo Codice prevede testualmente che "... Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed

incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.. “.

La predetta previsione legislativa ha trovato rispettiva applicazione con il Decreto ministeriale 5 agosto 1994 “Determinazione dei programmi di educazione stradale da attuarsi, a partire dall’anno scolastico 1994-95, nelle scuole di ogni ordine e grado” emanato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici nonché con l’Ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 17 ottobre 1994. Tale ultimo provvedimento, applicativo del primo, prevede in particolare che “ ...

Lo svolgimento delle attività di educazione stradale secondo gli obiettivi e le indicazioni previste nei programmi stabiliti con il Decreto Interministeriale del 5 agosto 1994 riveste il carattere di obbligatorietà intesa sia come vincolo normativo che impegna le scuole di ogni ordine e grado a progettare, attuare e verificare attività di educazione stradale, sia come momento qualificante proprio della funzione educativa della scuola nel quadro dei suoi compiti istituzionali. Lo svolgimento delle attività di educazione stradale è caratterizzato dalla "continuità", intesa come previsione di organici percorsi formativi che accompagnino i diversi momenti di scolarità degli alunni sia all’interno di ciascun ciclo di studi, sia nel raccordo tra i diversi gradi di istruzione, i cui risultati devono essere costantemente e progressivamente verificati ...” prevedendo altresì che “ ...

Gli organi collegiali nel quadro del progetto educativo di Istituto, secondo le indicazioni contenute nei programmi di cui al citato Decreto Interministeriale del 5 agosto 1994 nei limiti degli stanziamenti ordinari di bilancio e proseguendo nelle esperienze già avviate, approfondiscono ... definendo contenuti, percorsi didattici, spazi orari e relative cadenze, mediante una puntuale programmazione che comprenda lo svolgimento di attività pratiche integrative. A tale fine si possono avvalere, attraverso la messa a disposizione di materiali ed esperti, della collaborazione delle Istituzioni pubbliche, dei Corpi di Polizia municipale, dell’Automobile Club d’Italia e degli Enti ed Associazioni individuati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 10 dicembre 1993 ai sensi dell’art. 230 primo comma Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ...”, concludendo infine che “...

Nei programmi di cui al Decreto Interministeriale del 5 agosto 1994 per le scuole medie e gli istituti di istruzione secondaria superiore viene previsto lo svolgimento di attività di carattere pratico-operativo. Al fine di agevolare lo svolgimento, gli organi collegiali di ciascuna scuola media o istituto secondario superiore possono, previa deliberazione, prevederne l’affidamento ai docenti di educazione

fisica. I medesimi docenti, previa deliberazione da parte degli organi collegiali, possono altresì svolgere ruolo di collegamento per i contributi che altri organi ed istituzioni possono offrire secondo quanto indicato nell'art. 2”.

## L'ESPERIENZA MONZESE

Il Comune di Monza ha sempre svolto, sin dagli anni '70, un'attività di supporto alle scuole cittadine per lo svolgimento dell'attività in parola, assicurando la presenza di personale del proprio Corpo di Polizia Municipale che, a richiesta delle singole scuole, effettuava direttamente tanto le lezioni teoriche che le attività pratico-addestrative.

Il primo tentativo di “normalizzazione” di tale esperienza ha avuto luogo nel 1994, mediante l'elaborazione a cura dell'Ufficio Infortunistica stradale del Comando Polizia Municipale di un programma di lezioni, differenziato per i diversi ordini scolastici, che, partendo dal Decreto Interministeriale, consentisse l'articolazione di un completo percorso formativo, senza soluzioni di continuità o duplicazioni. Tale programma, oltre che costituire strumento di lavoro per il personale della Polizia Municipale che svolgeva attività nelle scuole cittadine, sempre a seguito di richiesta delle singole scuole, veniva utilizzato anche come traccia dai docenti nello svolgimento delle attività curricolari.

E' solo con l'adozione della deliberazione Giunta Comunale n° 265 del 26/02/04 “Documento di definizione dei criteri per la partecipazione delle scuole cittadine al programma di educazione stradale” che l'Amministrazione comunale monzese, partendo dal gradimento raccolto da tale trentennale esperienza, ha disciplinato lo svolgimento di tale iniziativa, così da estenderla al maggiore numero di alunni delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, definendo precise modalità e criteri di accesso e partecipazione.

### LO SVILUPPO DEL SERVIZIO.

I modelli organizzativi della Pubblica Amministrazione sviluppatasi nell'ultimo decennio, ivi compresa la disciplina del rapporto d'impiego del personale, hanno portato ad ipotizzare lo sviluppo del modello organizzativo secondo una traccia che si sintetizza come di seguito.

1. Definizione di una convenzione tra Assessorato alla Pubblica Istruzione e scuole cittadine, nell'ambito del programma per il diritto allo studio.
2. Adesione ad un progetto elaborato dal Comando Polizia Municipale, qualificato dai seguenti elementi:
  - 2.1. presentazione delle istanze entro termini prefissati;
  - 2.2. valutazione delle stesse secondo criteri predeterminati;
  - 2.3. definizione del calendario;
  - 2.4. verifica della qualità mediante customer satisfaction;
  - 2.5. report conclusivo.
3. Rendicontazione del Comando Polizia Municipale all'Assessorato alla Pubblica Istruzione.

### **3.4.3- Finalità da perseguire**

Si rimanda a quanto riportato nel paragrafo Motivazione delle scelte

#### **3.4.3.1 Investimento**

Essenziale per il raggiungimento delle finalità poste è la dotazione informatica, tecnico-strumentale e veicolare del servizio di polizia stradale nonché di quello di polizia locale, al fine di poter potenziare ed ottimizzare il servizio, aumentandone efficienza ed efficacia in risposta alla crescente domanda di sicurezza della collettività locale – sia nell’ambito della circolazione stradale che degli altri settori di intervento.

Priorità rivestono i settori delle telecomunicazioni della Polizia Municipale e della videosorveglianza del territorio; dovranno essere adottate opportune misure organizzative al fine di potenziare l’efficacia degli investimenti nel campo della videosorveglianza.

Il mantenimento di un costante livello di aggiornamento professionale costituisce obiettivo primario, da perseguire sia mediante abbonamenti a banche dati e a pubblicazioni specializzate, sia attraverso corsi organizzati dal Settore Organizzazione e Personale o dall’Istituto Regionale per la formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

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

Garantire la sicurezza della circolazione stradale, attraverso il capillare controllo del territorio e con obiettivo principale la salvaguardia della vita umana. Il servizio di polizia stradale deve essere erogato in funzione degli effettivi flussi di traffico, dei livelli di incidentalità, dei centri di aggregazione e delle attività collettive origine o destinazione dei flussi di traffico. A tale fine è essenziale modulare l’organizzazione del servizio secondo le effettive esigenze del momento.

Il servizio di pronto intervento sulle 24 ore costituisce presidio irrinunciabile e caratteristica di qualità dell’attività di polizia municipale.

Assicurare la presenza della Polizia Municipale, in occasione di manifestazioni sportive, culturali, ricreative, ecc. che, pur essendo organizzate da privati, vengono a gravare sulla collettività per i riflessi in materia di circolazione stradale e di polizia locale ed amministrativa; i servizi erogati riguardano solo compiti derivanti dalle funzioni di istituto della Polizia Municipale.

Un efficace governo della sosta è essenziale alla realizzazione delle politiche sulla mobilità. Mantenere e potenziare il servizio degli ausiliari della sosta, dal settore della pulizia meccanizzata delle strade a quello del controllo della sosta tariffata e della tutela del percorso dei mezzi pubblici di linea – a cura dei gestori – ampliandolo al controllo delle soste in generale, a supporto dell’azione della Polizia Municipale per liberare risorse da dedicare ad un più efficace controllo del territorio.

Espletare le funzioni di polizia locale, identificate nei servizi di controllo del commercio in sede fissa e su aree pubbliche, nell'attività di polizia edilizia ed ecologica, nel controllo del regolare svolgimento delle attività assoggettate ad autorizzazione amministrativa, di rispetto dei regolamenti comunali e, in generale, di tutte quelle norme amministrative la cui osservanza assicura l'ordinato svolgimento della vita cittadina.

Attivare un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, così come definito dagli artt.5 e 32 della legge regionale 4/2003, ponendo al centro delle stesse il peculiare ruolo del Comune ed il patto locali di sicurezza urbana, assumendo il tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

In tale ambito implementare il ruolo del vigile di quartiere quale polizia di prossimità, garantendo nel contempo lo sviluppo di attività volte all'integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme ed il danno sociale, il numero delle vittime, la criminalità e gli atti incivili. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che, a livello locale, hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Non richiesta.



### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0011 - POLIZIA LOCALE

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	100.000,00	101.700,00	103.225,00	
TOTALE (A)	100.000,00	101.700,00	103.225,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	69.000,00	70.332,00	70.907,00	
TOTALE (B)	69.000,00	70.332,00	70.907,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	667.210,00	678.179,00	688.640,00	
TOTALE (C)	667.210,00	678.179,00	688.640,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	836.210,00	850.211,00	862.772,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0011 - POLIZIA LOCALE

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
836.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.210,00	0,43	850.211,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.211,00	0,44	862.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.772,00	0,53

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0012 - EDUCAZIONE**

N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DR. CASTELLANI

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

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e in ottemperanza di quanto previsto dalle leggi e dalle norme in materia di Diritto allo Studio, il programma Educazione, strutturato in 4 differenti progetti, comprende attività volte a garantire continuità e regolarità nel servizio di istruzione, favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, oltre che la formazione permanente di giovani e adulti, nonché iniziative finalizzate ad affiancare le Istituzioni Scolastiche nello svolgimento dei loro compiti istituzionali.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

AREA CITTADINANZA - 12A – Interventi scolastici strumentali ed accessori

AREA CITTADINANZA - 12B – Osservatorio infanzia e adolescenza attività inerenti l'offerta formativa del territorio

AREA CITTADINANZA - 12C –Scuola Borsa

AREA CITTADINANZA – 12D –Scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale Pianeta Azzurro

In considerazione del fatto che molti obiettivi presentano una forte intersettorialità, si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione per un prospetto di sintesi di tali obiettivi.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto. Ciò che del Programma di mandato non viene rinvenuto all'interno della pianificazione annuale e triennale può intendersi già attuato o implicitamente connesso con obiettivi più ampi contenuti nella pianificazione.

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

#### **3.4.3.1 – Investimento**

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

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

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno

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

Non richiesta.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0012 - EDUCAZIONE

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	112.000,00	112.000,00	112.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	565.000,00	565.000,00	565.000,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	3.100.000,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	3.777.000,00	677.000,00	677.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.585.540,00	3.646.494,00	3.701.191,00	
TOTALE (B)	3.585.540,00	3.646.494,00	3.701.191,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.890.540,00	5.964.775,00	6.031.929,00	
TOTALE (C)	5.890.540,00	5.964.775,00	6.031.929,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.253.080,00	10.288.269,00	10.410.120,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0012 - EDUCAZIONE

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
10.104.089,00	76,24	48.991,00	0,37	3.100.000,00	23,39	13.253.080,00	6,89	10.259.278,00	99,72	28.991,00	0,28	0,00	0,00	10.288.269,00	5,28	10.381.129,00	99,72	28.991,00	0,28	0,00	0,00	10.410.120,00	6,35

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 12A - INTERVENTI SCOLASTICI STRUMENTALI ED ACCESSORI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0012 - EDUCAZIONE RESPONSABILE DR. SICILIANO**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Realizzazione dell'attività di educazione della prima infanzia mediante la gestione diretta della Scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale "Pianeta Azzurro", con il parziale contributo del Ministero Pubblica Istruzione.

Si propone, anche per il nuovo anno scolastico, l'arricchimento dell'organizzazione delle attività educative all'interno della Scuola dell'Infanzia, con l'attivazione di nuovi laboratori, finalizzati allo sviluppo integrale del bambino in campo :

*Linguistico*, con la prima conoscenza della lingua inglese,

*Musicale*, con attività didattiche volte a fornire elementi di conoscenza e di supporto alla capacità di espressione musicale del bambino,

*Teatrale*, con attività volte a far conoscere ed esplorare ai bambini il proprio rapporto con l'emotività e la corporeità,

*Psicomotricità*, integrando e finalizzando attività di gioco allo scopo di qualificare la crescita psicomotoria del bambino,

coinvolgendo anche le famiglie in momenti di socializzazione sui vari temi indicati.

**3.7.1.1 – Investimento**

Sono previste spese di investimento per la manutenzione ordinaria delle cucine e degli spazi mensa annessi (depositi, refettori ...), il loro adeguamento normativo in applicazione della L. 626 e del DLgs 155/97, ed il loro riattamento al fine di:

adeguarne la dimensione rispetto al rapporto n. pasti/capacità produttiva dell'impianto definito dall'ASL3;

organizzare la dislocazione delle aree di produzione, impiattamento e

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

distribuzione, osservando il Regolamento di Igiene Pubblica.

La programmazione degli interventi di riattamento avviene in sinergia tra i Settori Educazione e Manutenzione. Il bisogno di adattamento degli impianti è peraltro legato alla definizione dell'ipotesi di riorganizzazione di tutto il sistema di produzione pasti delle mense scolastiche.

In particolare, gli interventi e gli adeguamenti riguardano:

Le strutture

Attualmente gli impianti di produzione dei pasti sono presenti in tutti i plessi scolastici e socio assistenziali; pertanto, sono funzionanti:

- n. 3 cucine che producono pasti solo per i rispettivi Asili nido, mentre per la preparazione dei pasti degli altri 4 Nidi è utilizzata la cucina dell'adiacente scuola dell'Infanzia/primaria;
- n. 7 cucine che producono pasti per le 7 scuole dell'Infanzia statali e comunale (quattro delle quali producono pasti anche per i Nidi); i pasti delle 3 scuole dell'infanzia con sede presso l'adiacente scuola primaria sono preparati nella cucina del plesso ospitante;
- n. 21 cucine che producono pasti per le 21 scuole primarie statali; n. 3 producono pasti anche per le scuole dell'infanzia annesse, n. 1 produce pasti anche per il nido annesso, n. 1 produce pasti anche per il Centro socio educativo annesso;
- n. 1 cucina che produce pasti per 1 Centro socio educativo;
- n. 1 cucina che produce i pasti per il Centro ricreativo estivo (Cascina S. Fedele).

E' necessaria la costruzione di un nuovo centro cottura per la produzione di circa 1500 pasti/giorno.

Le attrezzature e gli arredi

L'intervento consiste:

- nella sostituzione di attrezzature non a norma rispetto alla L.626;
- nella sostituzione di attrezzature ed arredi non a norma rispetto



al Regolamento di Igiene Pubblica;

- nella sostituzione di arredi rotti (tavoli, sgabelli dei refettori);
- nel turn over di attrezzature/arredi non funzionanti o a rischio;
- implementazione di attrezzature/arredi in cucine con un elevato numero di pasti da produrre.

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Spesa consolidata volta a garantire:

- il servizio di coordinamento didattico-amministrativo delle attività scolastiche;
- la complessiva attività d'insegnamento;
- l'attività di bidelleria e di pulizia tramite personale comunale di ruolo e no

.Il progetto comprende anche il sostegno alle attività didattiche con fornitura di sussidi e supporti didattici per gli alunni della scuola, attualmente in numero di 92. L'attività di coordinamento didattico amministrativo è affidata ad una coordinatrice (livello D1).Il personale educativo è composto da un organico complessivo di 8 educatrici di ruolo (6 Livello C2 e 2 Livello C3 ). Il personale ausiliario è composto da 8 unità( 5 bidelle Livello B1 e 3 cuoche Livello B3).

Spesa di miglioramento, per l'attivazione dei nuovi laboratori proposti e finalizzati a fornire attività didattiche integrative in collaborazione con le famiglie.

Assicura i benefici ed i servizi previsti dalle Leggi Regionali 31/80 e 1/86 nonché dal T.U. 297/94.

In particolare, l'Amministrazione comunale assicura, applicando le modalità organizzative annualmente definite dalla Giunta comunale, i seguenti servizi:

#### **RISTORAZIONE SCOLASTICA**

Il servizio è assicurato agli alunni frequentanti le scuole statali monzesi, a partire dalla scuola dell'infanzia e fino alla scuola secondaria di primo

grado, agli asili nido comunali ed ai Centri socio educativi. Il servizio è gestito:

in forma diretta in 6 asili nido comunale, 2 scuole dell'infanzia statali, 1 scuola dell'infanzia comunale, 1 scuola primaria, 1 centro socio educativo, n. 2 centri ricreativi estivi, per un numero complessivo di circa 1330 utenti ed un numero complessivo di pasti annui pari a circa 156.000;

in forma indiretta in 1 centro scuola dell'infanzia/nido, 5 scuole dell'infanzia statali, 20 scuole primarie, 10 scuole secondarie di primo grado, 1 centro socio educativo, 2 centri socio educativi piccoli, n. 21 scuole dell'infanzia paritarie convenzionate, per un numero complessivo di circa 8.950 utenti ed un numero di pasti annui pari a 1.450.000.

I servizi gestiti in forma diretta prevedono la preparazione dei pasti nella struttura scolastica o socio assistenziale nella quale sono distribuiti e sono assicurati mediante:

- personale di ruolo o a tempo determinato assunto dall'Amministrazione comunale (responsabili di cucina e cuoche) che provvede alla preparazione dei pasti e alla loro distribuzione solo per la scuola primaria; negli altri ordini scolastici la distribuzione avviene a cura del personale ausiliario o del personale fornito dalla ditta aggiudicataria dei servizi di ristorazione;
- fornitura di derrate alimentari;

I servizi gestiti in forma indiretta sono affidati a ditte specializzate nel settore e aggiudicatarie di gare d'appalto regolarmente espletate e sono così organizzati:

- preparazione nella cucina del plesso scolastico ove avviene la distribuzione: nelle scuole dell'infanzia statali, nei centri socio assistenziali, nelle scuole primarie
- preparazione dei pasti in un centro cottura aziendale e loro veicolazione nei plessi scolastici: scuole secondarie di 1° grado;
- fornitura di derrate alimentari: scuole dell'infanzia paritarie

convenzionate.

Il servizio è garantito solo agli alunni che frequentano attività pomeridiane ed esclusivamente nei giorni in cui le stesse sono previste. I contributi a carico dell'utenza sono commisurati ai giorni di effettivo utilizzo del servizio, così come le forme di agevolazione per famiglie a basso reddito sono definiti annualmente in sede di attivazione del servizio.

Si segnala che sarà introdotto per tutti gli utenti del servizio ristorazione scolastica (esclusi gli utenti dei servizi socio assistenziali) un nuovo sistema di rilevazione del consumo dei pasti che consentirà l'emissione del bollettino mensile con l'importo dovuto determinato dall'Amministrazione e stampato sul bollettino stesso. Per la gestione del sistema di bollettazione automatica è stata stipulata una convenzione con la Tesoreria comunale (Banca Popolare di Milano) che prevede appunto l'importazione del flusso mensile di ogni utente, la stampa dei bollettini bancari che, oltre ai dati relativi all'utente riporterà anche l'indicazione dei giorni di effettivo consumo dei pasti, la loro spedizione. Oltre al pagamento mediante bollettino bancario, è previsto l'addebito diretto in conto (RID) per coloro che ne facciano richiesta.

La rilevazione del consumo dei pasti avverrà attraverso la lettura giornaliera delle smart card dei presenti.

#### TRASPORTO SCOLASTICO

Il Settore Educazione organizza il servizio trasporto scolastico, all'interno del territorio cittadino come segue:

Istituendo servizi speciali (scuola-bus) con itinerari specifici che si sviluppino prevalentemente nell'ambito territoriale delle Istituzioni scolastiche nonché servizi speciali appositamente attrezzati per il trasporto di alunni diversamente abili;

Autorizzando l'Azienda T.P.M. al rilascio di abbonamenti scolastici a tariffa agevolata utilizzabili su linee urbane già esistenti, secondo i parametri definiti dalla Giunta comunale.

Beneficiari del servizio sono gli alunni frequentanti la scuola

dell'obbligo.

I servizi speciali sono assicurati mediante l'affidamento a terzi dei mezzi (autovetture/minibus/autobus) e relativo autista, in seguito all'espletamento di gara d'appalto. L'assistenza sugli scuolabus è affidata a terzi ed è garantita da personale qualificato.

L'iscrizione al servizio è annuale. Possono accedere al servizio trasporto scolastico solo gli alunni autorizzati, muniti di apposito tesserino con foto rilasciato, prima dell'inizio dell'anno scolastico, dall'Ufficio comunale preposto (scuolabus) o di abbonamento alle linee urbane T.P.M.. Il servizio trasporto scolastico è assicurato annualmente a circa n. 600 alunni.

I contributi a carico dell'utenza nonché le forme di agevolazione per famiglie a basso reddito sono definiti annualmente in sede di attivazione del servizio.

Nel periodo estivo, poi, assicura servizi speciali di trasporto a favore dei ragazzi frequentanti le attività ricreative estive organizzate dagli oratori monzesi in accordo con il Settore Servizi Sociali ed in continuità con le attività educative svolte durante l'anno scolastico. I fruitori del servizio sono annualmente circa n. 1000 ragazzi.

#### PRE – POST SCUOLA

Il Settore Educazione organizza il servizio pre e post scuola nelle scuole primarie statali che raggiungano un numero minimo di 15 iscrizioni per tipologia di servizio. Il servizio viene realizzato all'interno dei plessi scolastici previo assenso dei Consigli di Circolo/Istituto che individuano gli spazi idonei allo svolgimento delle attività nelle fasce orarie 7,30/8,30 – 16.00-16,30/17,00-17,30. Il servizio è affidato a terzi che assicurano personale qualificato, programmazione e coordinamento delle attività, fornitura dei materiali necessari allo svolgimento delle proposte ludiche realizzate durante il servizio. E' previsto un contributo fisso a carico delle famiglie da versare ogni trimestre.

#### CENTRI RICREATIVI ESTIVI

L'Amministrazione comunale organizza i Centri ricreativi estivi affidando a terzi la gestione ludica ed erogando in forma diretta il servizio mensa. In particolare viene proposto:

- Centro ricreativo Estivo Diurno, per alunni dai 6 ai 14 anni, presso Cascina San Fedele – Parco di Monza, nei mesi di luglio (240 posti di cui 5 riservati ad alunni diversamente abili) ed agosto (n. 100 posti, di cui n. 3 riservati ad alunni diversamente abili);
- Centro Ricreativo Estivo Diurno, per alunni dai 3 ai 6 anni, presso la scuola dell'Infanzia Andersen, nel mese di luglio (n. 160 posti, di cui 2 o 3 riservati ad alunni diversamente abili). Gli alunni diversamente abili presenti al Centro scuole dell'Infanzia ed ulteriori presenze al Centro S.Fedele rientrano nel programma finanziato dal Settore Servizi Sociali e da gestire in accordo con il Settore Educazione.

Modalità e requisiti di iscrizione ai Centri estivi sono annualmente definiti in sede di istituzione del servizio.

L'Azienda incaricata svolge attività ludico ricreative rispettando gli elementi contenuti nel progetto tecnico presentato in sede di gara e valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il Progetto 12/A inoltre riassume le azioni che l'Amministrazione comunale promuove nell'ambito degli interventi previsti dalla L.R. 31/80 per il diritto allo studio, a favore degli alunni frequentanti scuole monzesi di ogni ordine e grado. Gli interventi comunali sono diretti innanzitutto a generalizzare ed incentivare la frequenza della scuola prima dell'età dell'obbligo, utilizzando tutte le strutture esistenti sul territorio. Per tale motivo l'Amministrazione comunale, oltre ad assicurare il funzionamento delle scuole dell'infanzia statali e comunale (n. 1000 alunni circa) integra l'offerta di educazione prescolastica della Città stipulando apposite convenzioni con 21 scuole dell'infanzia paritarie (n. 2400 alunni circa). Inoltre, al fine di garantire pari opportunità di accesso al servizio di scuola dell'infanzia, è prevista

l'erogazione di un buono scuola a favore delle famiglie in possesso dei requisiti definiti nella specifica disciplina approvata dal Consiglio comunale. L'Amministrazione Comunale. eroga anche un contributo alle scuole dell'infanzia paritarie che organizzano attività estive secondo parametri predefiniti. Favorisce poi l'inserimento nelle strutture scolastiche di alunni diversamente abili provvedendo all'acquisto, su richiesta della scuola, di attrezzature specifiche ad uso individuale, che vengono successivamente assegnate in comodato alla scuola richiedente. Garantisce, in collaborazione con gli Uffici comunali competenti, il funzionamento di 21 scuole primarie e 8 scuole secondarie di 1° grado statali, stipulando con le Istituzioni scolastiche di riferimento apposite Intese al fine di regolare i rapporti tra le stesse e l'Amministrazione comunale in seguito al passaggio del personale ausiliario allo Stato. Favorisce altresì le innovazioni educativo-didattiche e gli interventi diretti per l'attuazione del diritto allo studio stipulando apposite Intese con le Istituzioni scolastiche statali, fino alla scuola secondaria di 1° grado, che disciplinano l'utilizzo dei fondi all'uopo trasferiti. In applicazione del T.U. 297/94 in materia di istruzione, provvede poi alla fornitura di arredi scolastici ed alla fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole primarie (circa 6100) distribuendo cedole librarie da utilizzare presso le librerie cittadine. E' prevista altresì la fornitura di testi per biblioteche scolastiche e/o di classe nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado statali. Agli alunni di scuola secondaria di 1° e 2° grado, appartenenti a nuclei familiari a basso reddito, il Settore Educazione eroga il beneficio previsto annualmente dalla Legge finanziaria relativamente ai testi scolastici. Assegna, inoltre, agli alunni della scuola dell'obbligo e superiore, appartenenti a nuclei familiari con basso reddito, borse di studio finanziate dalla Legge 62/2000 sulla parità scolastica. Annualmente il Comune di Monza si impegna a partecipare alle spese della scuola Media De Filippo, frequentata da alunni monzesi residenti nella zona di S. Albino erogando contributi al Comune di Brugherio. Favorisce inoltre la frequenza della scuola superiore degli studenti

meritevoli ed in condizioni economiche disagiate, istituendo borse di studio.

I servizi saranno realizzati come segue:

#### RISTORAZIONE SCOLASTICA

La gestione diretta viene assicurata da personale comunale, in strutture e con beni e materie prime di proprietà dell'Amministrazione Comunale. La fornitura delle derrate è aggiudicata con gara pubblica per il periodo: settembre 2005 – agosto 2008; l'azienda effettuerà le forniture nel rispetto del Capitolato d'appalto e del progetto tecnico presentato in sede di gara. Alcune forniture e prestazioni di servizi di particolare gestione, sono affidati a mezzo di trattativa privata.

La gestione in appalto viene assicurata da un'Impresa specializzata nel settore della ristorazione scolastica, aggiudicataria di una gara di pubblico incanto che utilizzerà strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale ed un proprio Centro di cottura per un servizio di pasti veicolati, destinati agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado statali. La gestione è vincolata ad un Capitolato tecnico predisposto dall'Amministrazione Comunale; l'impresa espletterà il servizio con personale e materie prime propri, garantendo, come previsto agli artt. 24/bis e 21 del capitolato d'appalto rispettivamente il parziale adeguamento delle apparecchiature di cucina ed assumendo l'onere delle riparazioni delle apparecchiature ed attrezzature di cucina.

La gestione della cucina del plesso di via Poliziano, sarà affidata alla società di ristorazione di cui sopra, prevedendo pertanto, al capitolo di spesa relativo alla gestione indiretta, una spesa di sviluppo per circa n. 38.000 pasti annui.

Il servizio mensa della scuola dell'Infanzia comunale di via Ferrari sarà assicurato in forma indiretta, a causa della costruzione della nuova cucina e spazi annessi. Pertanto la spesa relativa al biennio subisce un considerevole incremento per effetto del costo pasto superiore rispetto

alla gestione diretta.

Da un'impresa di distribuzione alimentare che, ai sensi del Capitolato d'appalto e del progetto tecnico presentato in sede di gara, organizza la distribuzione di derrate alimentari, per il periodo settembre 2005-agosto 2008, alle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate di Monza, che dispongono di risorse strutturali, strumentali ed umane proprie. La maggior spesa derivante dall'espletamento della nuova gara determina l'entità della spesa di sviluppo relativa al Capitolo di riferimento.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 626 e del D. Lgs. 155/97, nonché alle prescrizioni ASL, è stato predisposto un Programma di adeguamento delle cucine e delle apparecchiature in corso di realizzazione da parte degli uffici competenti, al fine di ottenere le autorizzazioni sanitarie dai Servizi ASL 3.

E' in programma il passaggio dell'assegnazione delle tariffe in base al parametro ISEE.

#### CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Il servizio si pone i seguenti obiettivi:

Offrire ad adolescenti, nel periodo estivo, momenti di svago e socializzazione, all'aperto nel verde del Parco di Monza, a contatto con la natura.

Assicurare alle famiglie, specialmente di lavoratori, una valida sorveglianza ai propri figli.

Il centro organizzato per i minori dai 3 ai 6 anni è decentrato rispetto alla sede nel Parco di Monza per inadeguatezza della struttura.

La gestione del servizio è assicurata oltre che dall'Amministrazione, da una Cooperativa aggiudicataria di gara d'appalto per le stagioni estive.

La Cooperativa aggiudicataria, in base a quanto stabilito dal Capitolato d'appalto, dovrà annualmente:

- reperire, formare, assumere e retribuire il personale;



- predisporre il Programma delle attività ludico-didattico-ricreative;
- assicurare le attività del Programma;
- assicurare le funzioni concordate con l'Ufficio comunale, di cui al capitolato, ovvero garantire il servizi di assistenza e sorveglianza agli alunni durante la permanenza nei Centri, provvedere agli acquisti di materiale, giochi ed apparecchiature didattiche, reperire i fornitori del servizio trasporto e garantire il servizio di assistenza e sorveglianza durante il trasporto e le attività di nuoto in piscina.

L'Amministrazione Comunale annualmente si occuperà di:

- richiedere l'autorizzazione al funzionamento alle autorità competenti;
- approntare gli edifici e le strutture in modo da garantire la loro agibilità, sicurezza ed igiene prima e durante l'utilizzo;
- effettuare le iscrizioni;
- predisporre gli elenchi degli iscritti;
- predisporre gli itinerari dei trasporti;
- assicurare gli animatori per i portatori di handicap presenti nel centro materna e maggiori presenze al centro S.Fedele con finanziamento a carico del Settore Servizi Sociali;
- assicurare i servizi ausiliari di pulizia e sorveglianza degli edifici ed il servizio mensa composto da colazione, pranzo e merenda.

Si prevede l'incremento della spesa per l'estensione del servizio anche alle settimane di giugno e settembre nonché per l'affidamento a terzi dei servizi di pulizia, sorveglianza e distribuzione dei pasti. L'Amministrazione Comunale pone in essere una serie di azioni di controllo per verificare il rispetto dei Capitolati d'appalto e la qualità dei servizi prestati dalle ditte appaltatrici.

La gestione del nuovo sistema di riscossione rette a partire dall'anno scolastico 2005/2006 sarà introdotta per tutti i servizi scolastici erogati

alle famiglie (ristorazione, trasporto, prescuola, centri estivi) e riguarderà circa 7.500 utenti. Pertanto lo stanziamento prevede uno sviluppo di €39.000.

Gli interventi programmati nell'ambito del Diritto allo studio saranno così realizzati:

- provvedendo, tramite l'Ufficio economato, all'acquisto di arredi scolastici e di attrezzature specifiche per alunni diversamente abili secondo le esigenze delle scuole;
- trasferendo alla Istituzioni scolastiche i fondi relativi agli interventi per il diritto allo studio previsti dalla L.R. 31/80, sulla base di criteri concordati e mediante la stipula di apposite intese; terminata con esito positivo la fase di sperimentazione del sistema dei trasferimenti, sarà applicato definitivamente.
- stipulando apposite Convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie del territorio monzese al fine di integrare e regolare l'erogazione dell'offerta di educazione prescolastica sul territorio e garantire il sostegno dell'Ente prevedendo: la somministrazione di derrate alimentari, l'intervento educativo per gli alunni diversamente abili, un contributo annuale per sezione per sussidi didattici, un contributo di gestione giornaliero per alunno iscritto. L'attuale convenzione è in scadenza il prossimo 31/8/2005 e il Comune di Brugherio per favorire la frequenza degli alunni monzesi della scuola Media De Filippo – Brugherio ed al fine di sopperire alla mancanza di scuola secondaria di 1° grado nella zona S. Albino;
- stipulando Intese con le Istituzioni scolastiche monzesi di grado inferiore in seguito al trasferimento del personale ATA allo Stato, al fine di regolare i reciproci rapporti, anche di carattere economico, prevedendo il pagamento delle cosiddette "prestazioni aggiuntive" svolte dal personale ausiliario statale

durante attività comunali;

- distribuendo agli alunni di scuola primaria apposite cedole librarie da utilizzare presso le librerie cittadine, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche di riferimento. La fornitura gratuita dei testi scolastici alla scuola primaria è posta a carico degli Enti locali dalla L. 297/94;
- erogando agli aventi diritto i benefici annualmente previsti dalla Legge finanziaria (libri di testo) e dalla L. 62/2000 sulla parità (borse di studio), in seguito al riparto dei fondi da parte della Regione Lombardia ed ai relativi trasferimenti.
- istituendo annualmente assegni di studio comunali per gli alunni frequentanti la scuola media superiore, meritevoli e appartenenti a nuclei familiari a basso reddito, prevedendo particolari forme di agevolazione per gli studenti diversamente abili;
- mediante emissione di apposito bando di concorso per l'assegnazione annuale di Borse di studio intitolate "Lascito Opera Bartolomeo Zucchi", ai sensi del relativo regolamento, attingendo le relative risorse dal residuo Bilancio 2000;
- mediante l'erogazione di un buono scuola alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, in possesso dei requisiti previsti dall'apposita disciplina.

I contributi economici relativi alle agevolazioni delle rette di frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie saranno erogati dal Servizio Interventi scolastici anziché dal Settore Servizi sociali

### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

### **3.7.4 – Motivazione delle scelte**

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività sono connesse alle esigenze e agli sviluppi del sistema di istruzione e formazione, in forte cambiamento, e fanno riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco rispetto agli obiettivi di:

- potenziare gli interventi in tema di Diritto allo studio e di applicazione della Legge regionale sul diritto allo studio, favorendo anche, ove possibile, il contributo di privati e/o enti pubblici (come nel caso del mantenimento della convenzione con le scuole materne paritarie), verificandone e garantendone l'adeguatezza e valorizzando l'offerta del privato sociale all'interno del più generale sistema nazionale di istruzione;
- sostenere e lo sviluppo dei Centri Ricreativi Estivi, rideterminando l'onere di recupero della spesa da attribuire alle famiglie;
- potenziare i servizi di scuola bus e pre/post scuola primaria, contenendone i costi e parametrando al reddito, anche con ricorso all'ISE (redditometro) per garantire la massima accessibilità anche alle fasce sociali più deboli;
- attuare in via definitiva la legge 23/96 per il passaggio alla Provincia delle competenze in materia di edilizia e acquisto dei materiali per le scuole secondarie di II grado ancora controllate dal Comune;
- curare la sicurezza alimentare nelle mense scolastiche con cibi sani e di qualità introducendo alimenti biologici e non modificati geneticamente.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0012 - EDUCAZIONE  
12A - INTERVENTI SCOLASTICI STRUMENTALI ED ACCESSORI**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
9.098.489,00	74,41	28.991,00	0,24	3.100.000,00	25,35	12.227.480,00	6,36	9.221.006,00	99,69	28.991,00	0,31	0,00	0,00	9.249.997,00	4,75	9.330.946,00	99,69	28.991,00	0,31	0,00	0,00	9.359.937,00	5,71

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 12B - OSSERVATORIO INFANZIA E ADOLESCENZA, ATTIVITA' FORMATIVE DEL TERRITORIO DI CUI AL PROGRAMMA N° 0012 - EDUCAZIONE RESPONSABILE DR. SICILIANO**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1 – Investimento**

Il Progetto si articola in varie aree d'azione, connesse ai compiti comunali in materia di istruzione e formazione che – in base al D.Lgs. 112/1998 – stanno trovando progressiva applicazione in rapporto alle effettive esigenze dei cittadini e degli istituti scolastici monzesi:

1. Piano dell'offerta formativa territoriale
2. Azioni comunali per l'orientamento scolastico
3. Promozione del successo formativo
4. Piano comunale per l'intercultura e l'integrazione linguistico-culturale degli immigrati (giovani e adulti)
5. Interventi in campo educativo, scolastico, culturale, sportivo e turistico

Alla luce della recente costituzione della nuova Provincia di Monza e Brianza, il Progetto presenta una caratterizzazione, trasversale in ciascuna sua componente, legata all'espressione di una capacità di programmazione, coordinamento generale ed intervento ad una scala non solo comunale ma aperta a tutto il territorio. In tale apertura un'area di lavoro di rilievo sempre più significativo sarà quella connessa al potenziamento del polo universitario monzese.

Nelle aree di intervento sopra richiamate si procederà allo sviluppo di iniziative prioritariamente volte alla qualificazione dell'offerta formativa rivolta agli studenti monzesi e alle loro famiglie, in raccordo e a supporto del sistema delle strutture scolastiche operanti nella nostra Città.

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

.  
Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

Impegno crescente richiederanno varie azioni nel campo dell'orientamento ( ri-orientamento, orientamento di ragazzi immigrati, coordinamento campus informativi, pubblicazioni ...). Una nuova area di lavoro sarà costituita dalla certificazione delle competenze di base presenti negli studenti stranieri, al fine di ottimizzarne l'inserimento nelle scuole. Negli interventi in campo educativo saranno ricompresi quelli per l'educazione stradale nelle Scuole secondarie di secondo grado.

Si segnalano infine le responsabilità, integrate a quelle del Progetto, per la gestione delle attività di stage all'interno dell'Amministrazione Comunale, che coinvolgono annualmente oltre un centinaio di giovani studenti

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Le attività sono così sintetizzabili:

1. Promuovere e realizzare il coordinamento delle attività di istruzione, formazione ed educazione scolastica presenti nel nostro Comune, valorizzando il ruolo e l'azione dei diversi istituti scolastici, statali e paritari, in rapporto alle esigenze sociali, economiche e culturali dei cittadini e alla dinamica di sviluppo del sistema produttivo di Monza e Brianza, anche con riferimento all'istruzione universitaria.
2. Favorire la più efficace e qualificata valorizzazione delle risorse umane impegnate nelle scuole monzesi, in termini individuali e sociali, contribuendo alla qualità dei percorsi formativi, alla funzionalità delle scelte di impegno scolastico, alla riduzione dei tassi di insuccesso scolastico, con azioni di conoscenza sistematica, informazione e sensibilizzazione dei ragazzi e delle famiglie, intervento in casi critici, sviluppo delle professionalità di docenza ed orientamento
3. Coinvolgere positivamente le realtà associative e i soggetti attivi nel settore scolastico, per integrare la loro attività nelle finalità generali di sviluppo indicate dall'amministrazione comunale

4. Favorire l'inserimento sociale, economico e culturale degli immigrati nella vita della città, prioritariamente con iniziative di formazione linguistica diretta ai giovani e adulti e di accompagnamento all'inserimento scolastico dei ragazzi delle scuole dell'obbligo scolastico e formativo
5. Sostenere la qualificazione delle attività didattiche con iniziative di carattere culturale ed educativo, sportive e turistiche destinate prioritariamente agli allievi delle scuole monzesi e, in prospettiva, con un crescente allargamento al territorio sovracomunale
6. Contribuire ad accompagnare l'inserimento lavorativo degli studenti monzesi, attraverso occasioni di tirocinio all'interno delle strutture dell'amministrazione comunale.

### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito dal Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

### **3.7.4 – Motivazione delle scelte**

Per l'anno 2007, proseguendo nell'attuazione degli intendimenti comunali in materia di programmazione e sviluppo delle attività formative, si darà seguito agli impegni nelle diverse aree di attività in corso, alla luce dell'esperienza degli anni precedenti confermando l'ordine di grandezza delle principali voci di spesa afferenti al Progetto (Formazione linguistico-culturale, Anagrafe scolastica, orientamento scolastico, iniziative di tipo culturale e didattico, ...).

- Viene confermato l'inserimento delle attività comunali per l'educazione degli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado sui temi della sicurezza stradale nel Progetto del Servizio.

- E' altresì confermato l'intendimento di migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse finanziarie disponibile, incrementando l'entità dei servizi offerti a parità di costo (ad esempio nel campo della formazione linguistica) e l'impegno al ricorso a risorse provenienti da altri soggetti pubblici (UE, Regione), la cui disponibilità diventa peraltro sempre più esigua rispetto alla domanda aggregata di Enti locali e Istituti scolastici e di formazione.



	<ul style="list-style-type: none"><li>- La certificazione dell'attività formativa e di orientamento del Servizio e il conseguente accreditamento, oggetto di costante controllo e conferma periodica, potrà comunque consentire di formulare richieste di finanziamento in base a bandi di tali soggetti e di acquisire finanziamenti , anche con riferimento alle leggi regionali 31/1980 e 40/1998.</li><li>- Tra le proposte di significativa modificazione del budget a disposizione delle diverse voci di spesa, rispetto ai dati assestati 2006, si evidenzia la richiesta di un adeguamento dello stanziamento relativo ai progetti di prevenzione ed orientamento, dotati di risorse complessivamente limitate e di cui si prevede il potenziamento, nonché per la continuativa attività di mantenimento/aggiornamento del nuovo portale per l'orientamento ("progetto P.I.N.T.O."). Da sostenere finanziariamente anche lo sviluppo delle nuove attività legati al progetto di certificazione delle competenze di base degli studenti immigrati.</li><li>- Di impegno economico significativo è la proposta di realizzazione di una nuova rete informativa con le scuole nell'ambito dell'Anagrafe scolastica, ma con una visione di rete generale più ampia a supporto della programmazione scolastica, che pure deve essere potenziata con apposite iniziative di sviluppo.</li><li>- Azioni dirette e di supporto finanziario saranno previste per contribuire all'implementazione e allo sviluppo del nuovo polo universitario di Monza.</li></ul>
--	---

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0012 - EDUCAZIONE**

**12B - OSSERVATORIO INFANZIA E ADOLESCENZA, ATTIVITA' FORMATIVE DEL TERRITORIO**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
537.700,00	96,41	20.000,00	3,59	0,00	0,00	557.700,00	0,29	564.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.340,00	0,29	570.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.547,00	0,35

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 12C - SCUOLA BORSA DI CUI AL PROGRAMMA N° 0012 - EDUCAZIONE  
RESPONSABILE DR. SICILIANO**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p>All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sviluppare ulteriormente, anche attraverso verifiche dell'organizzazione esistente, attività di tipo educativo e formativo realmente aperto centrato sulla qualità e sulla pluralità delle offerte scolastiche formative, nell'ambito di un sistema innovativo e in osservanza delle riforme normative;</li><li>- promuovere interventi di Formazione Professionale e di arricchimento del patrimonio culturale di giovani e adulti mediante l'offerta delle macro tipologie formative contemplate, anche in collaborazione con altre Istituzioni formative;</li><li>- riassegnare all'Istituzione Borsa (nel corso dell'anno 2006) la sede originaria, ora in fase di ristrutturazione..</li></ul> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- attivazione e realizzazione di offerte formative nell'ambito dell'istruzione e dell'assolvimento al diritto dovere di istruzione e formazione;</li><li>- erogazione di attività di orientamento e formazione nell'area</li></ul>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
--	--

<p>dello svantaggio sociale con il conseguimento di qualifiche professionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attivazione di azioni di orientamento e accompagnamento al lavoro prioritariamente rivolte alle fasce deboli e del disagio;</li> <li>- promozione di una forza lavoro competente, qualificata, flessibile all'innovazione nell'organizzazione lavorativa attraverso azioni formative per adulti con possibilità di accesso a tutti i livelli della formazione professionale;</li> <li>- realizzazione e ampliamento di azioni di libere attività corsuali volte all'arricchimento culturale della persona.</li> </ul>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività sono connesse alle esigenze e agli sviluppi del sistema di istruzione e formazione, in forte cambiamento, e fanno riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco rispetto agli obiettivi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garantire una politica amministrativa in favore di giovani ed anziani, di chi soffre disagio sociale, di disabili fisici e psichici, degli stranieri;</li> <li>- riprendere e sviluppare gli interventi che riguardano l'istruzione e l'educazione degli adulti (alfabetizzazione, 150 ore, corsi civici...), anche stranieri, in autonomia e in collaborazione con altri soggetti;</li> <li>- favorire la riqualificazione professionale dei giovani e degli esclusi dal lavoro, con ulteriori accordi fra le parti sociali e i centri di formazione per l'istituzione di corsi sempre più rispondenti alle esigenze produttive del territorio.</li> </ul>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0012 - EDUCAZIONE  
12C - SCUOLA BORSA**

IMPIEGHI

Anno 2007								Anno 2008								Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
422.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.400,00	0,22	427.659,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.659,00	0,22	432.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.670,00	0,26

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 12D - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PIANETA AZZURRO DI CUI AL PROGRAMMA N° 0012 - EDUCAZIONE RESPONSABILE DR. SICILIANO**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p>Realizzazione dell'attività di educazione della prima infanzia mediante la gestione diretta della Scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale "Pianeta Azzurro", con il parziale contributo del Ministero Pubblica Istruzione.</p> <p>Si propone, anche per il nuovo anno scolastico 2006-2007, l'arricchimento dell'organizzazione delle attività educative all'interno della Scuola dell'Infanzia, con l'attivazione di nuovi laboratori, finalizzati allo sviluppo integrale del bambino in campo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Linguistico, con la prima conoscenza della lingua inglese,</li> <li>- Musicale, con attività didattiche volte a fornire elementi di conoscenza e di supporto alla capacità di espressione musicale del bambino,</li> <li>- Teatrale, con attività volte a far conoscere ed esplorare ai bambini il proprio rapporto con l'emotività e la corporeità, coinvolgendo anche le famiglie in momenti di socializzazione sui vari temi indicati.</li> </ul> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Spesa consolidata volta a garantire il servizio di coordinamento didattico - amministrativo delle attività scolastiche , la complessiva attività d'insegnamento ,l'attività di bidelleria e di pulizia tramite personale comunale di ruolo e non .Il progetto comprende anche il sostegno alle attività didattiche con fornitura di sussidi e supporti didattici per gli alunni della scuola , attualmente in numero di 92.L'attività di coordinamento didattico amministrativo è affidata ad una coordinatrice</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
--	--

(livello D1).Il personale educativo è composto da un organico complessivo di 8 educatrici di ruolo. Il personale ausiliario è composto da 7 unità (5 Ausiliarie e 2 cuoche).E' in organico un'amministrativa addetta alla segreteria.

Spesa di miglioramento, per l'attivazione dei nuovi laboratori proposti e finalizzati a fornire attività didattiche integrative in collaborazione con le famiglie.

A partire da Settembre '07, si ipotizza l'ampliamento della scuola : le sezioni attive passeranno da quattro a sei ( numero massimo di bambini accolti 112 ).

Il personale educativo aumenterà di due unità e il personale ausiliario di almeno tre unità ( due ausiliarie e una cuoca)

### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

### **3.7.4 – Motivazione delle scelte**

Si intende offrire il servizio della Scuola dell'Infanzia, particolarmente necessario alle famiglie, in forma sempre più qualificata e adeguata alle esigenze didattiche dei piccoli allievi.

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività sono connesse alle esigenze e agli sviluppo del sistema di istruzione e formazione, in forte cambiamento, e fanno riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco rispetto agli obiettivi di:

- garantire una politica amministrativa in favore di giovani ed anziani, di chi soffre disagio sociale, di disabili fisici e psichici, degli stranieri;
- riprendere e sviluppare gli interventi che riguardano l'istruzione e l'educazione degli adulti (alfabetizzazione, 150 ore, corsi civici...), anche stranieri, in autonomia e in collaborazione con altri soggetti;
- favorire la riqualificazione professionale dei giovani e degli esclusi dal lavoro, con ulteriori accordi fra le parti sociali e i centri di formazione per l'istituzione di corsi sempre più rispondenti alle esigenze produttive del territorio.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0012 - EDUCAZIONE  
12D - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PIANETA AZZURRO**

IMPIEGHI

Anno 2007								Anno 2008								Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
45.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,02	46.273,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.273,00	0,02	46.966,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.966,00	0,03



**3.4 - PROGRAMMA N.° 0013 - CULTURA**  
N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE DR. CONTI

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta, il programma Cultura comprende attività riconducibili a due distinti filoni. Con il sistema bibliotecario s'intende garantire e sviluppare i servizi di pubblica lettura, studio, informazione, conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio librario nonché dell'archivio storico comunale. La realizzazione di eventi, manifestazioni e la valorizzazione del patrimonio museale rappresentano il secondo filone di sviluppo e promozione della vita culturale cittadina.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- AREA CITTADINANZA - 13A – Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche
- AREA CITTADINANZA - 13B – Manifestazioni ed attività culturali

In considerazione del fatto che molti obiettivi presentano una forte intersettorialità, si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione per un prospetto di sintesi di tali obiettivi.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto. Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del Sindaco.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente

programma.

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

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Non richiesta.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0013 - CULTURA

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
• PROVINCIA	154.000,00	154.000,00	154.000,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	294.576,00	233.478,00	236.982,00	
TOTALE (A)	568.576,00	507.478,00	510.982,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	23.300,00	23.696,00	24.052,00	
TOTALE (B)	23.300,00	23.696,00	24.052,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.732.287,00	1.761.354,00	1.787.187,00	
TOTALE (C)	1.732.287,00	1.761.354,00	1.787.187,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.324.163,00	2.292.528,00	2.322.221,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0013 - CULTURA

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.259.163,00	97,20	0,00	0,00	65.000,00	2,80	2.324.163,00	1,21	2.292.528,00	100,00	0,00	0,00	2.292.528,00	1,18	2.322.221,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.221,00	1,42		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 13A - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO ED INTERSISTEMA BRIANZA  
BIBLIOTECHE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0013 - CULTURA  
RESPONSABILE DR. CONTI**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**Sistema Bibliotecario Urbano**

L'offerta aggiornata di novità editoriali e di servizi multimediali, una adeguata accessibilità delle strutture bibliotecarie (orari di apertura), la conservazione e la valorizzazione dei volumi antichi devono consentire una regolare crescita dell'uso delle biblioteche e del loro patrimonio (moderno e antico) da parte dei cittadini. Gli obiettivi, per il servizio bibliotecario, si pongono dunque nella linea di sviluppo che vede:

1. incremento del patrimonio documentario (libri, riviste e multimediali) straordinaria acquisti per nuove biblioteche Circoscrizione 1 e S. Rocco;
2. qualità delle nuove accessioni mirate secondo la mission di ciascuna biblioteca dello SBU;
3. rinnovamento qualitativo delle raccolte (scarto volumi deteriorati e obsoleti);
4. mantenimento orari di apertura biblioteche anche mediante esternalizzazione del servizio al pubblico;
5. comunicazione e promozione delle biblioteche (attività , campagne informative, mostre, conferenze, ecc.);
6. acquisto attrezzature informatiche (PC e periferiche) di turn-over ;
7. interventi di restauro librario, spolveratura, disinfezione e disinfestazione volumi delle Raccolte Storiche e della Civica;
8. sviluppo del servizio di prestito nazionale e di prestito a domicilio per particolari categorie di utenti;
9. acquisto arredi e attrezzature per Biblioteche SBU.;

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno..

### **Archivio storico comunale**

Il servizio dell'Archivio Storico consolida la realizzazione dei seguenti obiettivi:

1. mantenimento orari apertura al pubblico dell'Archivio;
2. continuazione degli interventi di inventariazione e riordino;
3. attività di promozione del patrimonio archivistico comunale;
4. interventi a supporto della valorizzazione degli archivi privati locali.

### **Intersistema BrianzaBiblioteche**

I Servizi intersistemici che BRIANZABIBLIOTECHE deve gestire attraverso il Centro di Coordinamento presso la Biblioteca Civica di Monza sono:

1. Coordinamento della catalogazione partecipata e implementazione del catalogo collettivo, aggiornato e consultabile in tempo reale;
2. Distribuzione con automezzo dei libri catalogati e in prestito interbibliotecario;
3. Manutenzione, assistenza e connettività della rete geografica;
4. Manutenzione, assistenza e aggiornamento Hardware e Software della Server Farm centrale;
5. Promozione dei servizi comuni;
6. Pianificazione e realizzazione di attività di aggiornamento professionale;
7. Gestione del portale di BRIANZABIBLIOTECHE e dei servizi on line.

#### **3.7.1.1 – Investimento**

Il progetto definisce le risorse umane, strumentali ed economiche necessarie a mantenere i livelli acquisiti di erogazione dei servizi e a consentire lo sviluppo, dove le risorse assegnate lo consentiranno. Il

servizio bibliotecario, informativo, documentario e di coordinamento intersistemico si articola nei tre seguenti ambiti:

### **1. Sistema Bibliotecario Urbano (SBU)**

Lo SBU è costituito da sette biblioteche che offrono servizi di base comuni (pubblica lettura) accanto ad offerte caratterizzanti le singole biblioteche:

- 1.Civica: Raccolte storiche (conservazione e consultazione libri antichi);
  - 1.1.Civica: Studio e consultazione (scienze umane e storia locale); Servizio di prestito nazionale;
  - 1.2 Civica: Servizio Audiovisivi (assistenza e manutenzione rete SBU; sito WEB SBU; produzione multimediale storico-locale e promozionale, anche per gli Assessorati comunali);
2. Ragazzi: Servizi per i piccoli cittadini;
3. NEI: Servizi multiculturali;
4. Cederna: Servizi per i giovani adulti;
5. S. Rocco: Servizi per le scuole;
6. Parco: Servizi di educazione e documentazione ambientale;
- 7 Triante: Servizi di documentazione multimediale.

### **2.Archivio storico civico**

Costituito da 5.878 fascicoli e oltre 1.700 registri, l'Archivio storico è una fonte primaria di documentazione per la storia della città di Monza dal 1458 al 1954. L'intervento di riordino e inventariazione dell'Archivio storico, iniziato nel 1991, proseguirà nel 2007 con il progetto "La città di carta" per il riordino del 3° lotto delle "Pratiche edilizie" 1832-1910, intervento co-finanziato dalla Regione Lombardia.

Gli atti sono consultabili su inventario cartaceo (5 volumi) e su supporto informatico (software regionale Sesamo).

La parte più consistente dell'Archivio è oggi ospitata presso la sede provvisoria, di via Annoni n. 14; altri fondi si trovano presso la Biblioteca civica di via Padre Reginaldo Giuliani e presso i locali del

Comune di Piazza Trento e Trieste.  
L'Amministrazione Comunale intende reperire una nuova sede per l'Archivio Storico.

### **3.Intersistema BrianzaBiblioteche**

L'intersistema BRIANZABIBLIOTECHE, composto da 28 Comuni e 34 biblioteche della zona Nord Ovest di Milano, a partire dal marzo del 2003 gestisce, attraverso un rapporto convenzionale fra i comuni che lo costituiscono, il coordinamento, l'erogazione e lo sviluppo di alcuni servizi di 2° livello per le biblioteche dell'area di cooperazione.

Nel dettaglio i servizi erogati sono i seguenti:

- a) Coordinamento dell'attività di catalogazione;
- b) gestione del prestito interbibliotecario;
- c) assistenza Hardware e Software della Server Farm centrale;
- d) assistenza della Rete Geografica;
- e) promozione di attività di formazione e aggiornamento professionale;
- f) produzione di materiale promozionale per i servizi comuni;
- g) gestione dei servizi on line.

#### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Erogazione di servizi bibliotecari di primo livello (Sistema Bibliotecario Urbano) e di secondo livello (Brianza Biblioteche); servizi documentari e di conservazione (Archivio Storico comunale, Raccolte storiche).

#### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

#### **3.7.4 – Motivazione delle scelte**

##### **Sistema Bibliotecario Urbano e Raccolte storiche**

Consistono, in particolare, nell'incremento degli acquisti di libri e periodici in funzione dello standard indicato dalla Regione Lombardia pari a 150 libri x 1.000 abitanti che per lo SBU corrisponde ad un acquisto annuo di 17.000 volumi; nel 2005 le nuove accessioni sono state di 11.104 volumi. Secondo le indicazioni del Programma regionale, gli



acquisti dovranno tenere conto dei bisogni di particolari fasce d'utenza (anziani, ragazzi, stranieri), della valorizzazione della documentazione di Storia locale;

Gli interventi di conservazione, valorizzazione e riordino riguardano il patrimonio bibliografico antico (Raccolte storiche) e il patrimonio documentario (Archivio storico);

Si deve ricorrere necessariamente a cooperative di servizi (per lo SBU) e a Contratti di Collaborazione Continuativa (Raccolte storiche) per integrare le carenze d'organico del personale, per il mantenimento dei risultati acquisiti e per lo sviluppo del servizio;

Il progetto coordinato coi Servizi Sociali relativo al Centro Socio-Culturale Cederna (Biblioteca, Centro multimediale, CAG) richiede la copertura delle spese per la gestione della Biblioteca;

L'impegno e l'investimento dell'Amministrazione nel Servizio bibliotecario, articolato dalla pubblica lettura alla conservazione, richiede di programmare e realizzare attività di promozione e in particolare la mostra "Le immagini della fantasia", evento di carattere provinciale

#### **Archivio storico comunale**

La gestione e l'inventariazione della documentazione dell'Archivio storico è di competenza del Settore Cultura-Biblioteca Civica come è stato stabilito nel 2003 dall'Amministrazione in sede di riorganizzazione degli uffici comunali.

#### **BrianzaBiblioteche**

Con l'avvio dei servizi cooperativi di BRIANZABIBLIOTECHE sono stati realizzati i seguenti obiettivi:

- Incremento della quantità dell'offerta delle biblioteche attraverso l'adozione della metodologia di lavoro del networking (lavoro in tempo

	<p>reale come se l'area di cooperazione fosse un'unica biblioteca);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ampliamento della varietà e della qualità del patrimonio documentario nonché dell'orizzonte dei servizi per conquistare nuova utenza;</li><li>- Implementazione di nuove tecnologie Hardware e Software per rendere più efficace e adeguato alle esigenze di oggi il servizio delle biblioteche;</li><li>- Realizzazione di economie di scala a beneficio del servizio e dell'utenza.</li><li>- Monza, Comune capofila di BRIANZABIBLIOTECHE, ha avuto ed ha il compito di garantire il funzionamento della rete geografica e di gestire le risorse comuni necessarie al funzionamento dell'Intersistema mediante Convenzione.</li></ul>
--	--

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0013 - CULTURA**

**13A - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO ED INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
823.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.500,00	0,43	835.726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.726,00	0,43	846.706,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.706,00	0,52

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 13B - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0013 - CULTURA  
RESPONSABILE DR. CONTI**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p>Tutela e valorizzazione del patrimonio museale, eventi espositivi, manifestazioni musicali, spettacoli teatrali e attività culturali diverse. Gestione del Teatrino di Corte, della Sala Convegni e della Sala Maddalena.</p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Il progetto si propone:</p> <p>1) di tutelare e valorizzare il patrimonio museale comunale, anche attraverso un programma di catalogazione delle incisioni e delle opere delle Civiche Raccolte. Inoltre il completamento della progettazione museologica della sede museale da realizzare e la partecipazione alla costituzione della rete museale locale ;</p> <p>2) di diffondere la cultura storico-artistica, con particolare attenzione a quella locale e regionale, attraverso la realizzazione di eventi espositivi e manifestazioni culturali collaterali (dibattiti, convegni, visite guidate, pubblicazioni, ecc.).</p> <p>3) di promuovere la vita culturale cittadina, in diverse forme:          disponibilità di spazi per concerti e conferenze,          fornitura di premi, libri o medaglie in occasione di manifestazioni cittadine,          stampa manifesti, locandine e inviti,          acquisto pubblicazioni di interesse locale per omaggi.</p> <p>4) di animare la vita culturale cittadina con una serie di manifestazioni musicali (“Rondò”, “Lampi”, “I concerti a Monza”, ecc.) e spettacoli</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno..</p>
---	---

teatrali, alcuni realizzati direttamente dall'Assessorato alla Cultura, altri in maniera indiretta in diverse forme (concessione di spazi per rappresentazioni a condizioni agevolate, concessione di contributi ad associazioni culturali). Inoltre viene offerto un consistente sostegno alle stagioni teatrali al Teatro Manzoni, Binario 7 e Triante.

5) di offrire alla cittadinanza, nel periodo estivo, una serie di iniziative all'aperto "Una rosa è una rosa", e "Musica nei chiostri". Mentre in occasione della tradizionale Sagra di S.Giovanni un ricco programma di iniziative svolte in collaborazione con le associazioni cittadine, oltre al grandioso spettacolo di fuochi d'artificio.

6) di consentire l'utilizzo del Teatrino di Corte, della Sala Convegni e della Sala Maddalena da parte dei cittadini, Associazioni, Istituzioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento di manifestazioni culturali, convegni, congressi ed eventi consoni alla dignità del luogo.

### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

### **3.7.4 – Motivazione delle scelte**

- Garantire la gestione, la tutela e la conservazione dei beni culturali e artistici delle Civiche Collezioni.
- Sensibilizzare la cittadinanza alla cultura storico-artistica e elevare la conoscenza della cultura figurativa locale e regionale. Offrire alla cittadinanza (sia ai singoli che ai gruppi) la possibilità di realizzare o di fruire di eventi culturali diversi.
- Proporre e/o sostenere le attività teatrali e musicali in città.
- Garantire, in occasione della festività del Patrono di Monza, una serie di manifestazioni culturali e popolari di consolidata tradizione.
- Permettere la diffusione tra il pubblico di attività culturali e di informazione e nel contempo far conoscere e valorizzare adeguatamente la Villa Reale.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0013 - CULTURA  
13B - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.435.663,00	95,67	0,00	0,00	65.000,00	4,33	1.500.663,00	0,78	1.456.802,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.802,00	0,75	1.475.515,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.515,00	0,90

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0014 - TURISMO E SPETTACOLO**

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DR. RECALCATI

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

AREA CITTADINANZA

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta, il programma in oggetto è finalizzato alla valorizzazione turistica del territorio oltre che alla promozione della conoscenza della Città e dei suoi aspetti culturali, economici e sociali. L'organizzazione diretta di attività e manifestazioni e il sostegno ad enti e associazioni consentono di offrire alla cittadinanza l'opportunità di fruire di una gamma ampia e qualificata di spettacoli teatrali e iniziative musicali.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco ovvero:

- avvio del sistema turistico locale;
- sostenere la Pro Monza, utile strumento per lo stimolo e lo sviluppo non solo del turismo monzese;
- programmare l'attività museale, le mostre, le attività teatrali, cinematografiche e musicali in modo da rispondere ad una programmazione responsabile e leggibile nelle linee ispiratrici. La linea guida sarà la valorizzazione delle risorse locali, della policentricità, del rispetto degli edifici storici e delle piazze e dei luoghi "tipici" della città;
- proporre interventi nel settore grandi mostre, eventi teatrali, musicali in spazi prestigiosi gestiti non in modo episodico ma seguendo una linea di modifica culturale di alto livello;
- istituire un "centro informazioni" aperto al pubblico con produzione mirata ai cittadini e ai turisti: opuscoli, depliant ecc. che facilitino l'accesso ai servizi e alle strutture a bambini, giovani, anziani, stranieri;
- promuovere ulteriormente il turismo scolastico, come fonte di conoscenza della storia e della cultura e come incentivo ad una valutazione positiva della città da parte dei futuri adulti;
- sostenere e valorizzare la presenza in città delle guide turistiche diplomate, che consentono di anettere valore alle visite (ad esempio continuando e dando il giusto ritmo ai corsi offerti dalla scuola per guide e operatori turistici, istituita presso la Pro Loco);
- creare spazi per la musica per i giovani e sala prove per i gruppi tramite recupero di edilizia industriale dismessa.

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

#### **3.4.3.1 – Investimento**

Gli obiettivi di investimento sono i seguenti:

- 1) promozione e valorizzazione del patrimonio turistico della città, attraverso i seguenti percorsi di attività turistico/spettacolare e relative azioni complementari; Partecipazione a fiere e analoghe manifestazioni tipiche del settore turistico; Contributi ed elargizioni ad associazioni ed agenzie, mirati alla realizzazione di progetti ed eventi significativi dal punto di vista turistico; Compartecipazione alla organizzazione e/o realizzazione di convegni orientati alle tematiche dello sviluppo turistico, inteso secondo indirizzi di sviluppo compatibile ed equilibrato; Promozione, produzione e diffusione di pubblicazioni, manifesti, depliant, finalizzati alla valorizzazione turistica del territorio, concepiti e realizzati in collaborazione con agenzie turistiche ed editoriali; Compartecipazione alla realizzazione di manifestazioni artistiche nei diversi campi dello spettacolo mediante l'utilizzo di spazi pubblici cittadini, attrezzati e non, al chiuso e all'aperto;
- 2) realizzazione di attività di promozione e valorizzazione turistica / individuazione e valorizzazione di luoghi, temi e aspetti significativi del territorio, del paesaggio e del tessuto civile della città di Monza, con radici nel passato e nella storia delle istituzioni cittadine più attive e significative / individuazione di fatti e personaggi della storia locale che in qualche modo hanno contribuito ad affermare e far conoscere il nome e il marchio della città, nel mondo . Definizione, elaborazione ed integrazione degli aspetti qualitativi indicati, in funzione di una fruizione consapevole ed in linea con i flussi del turismo locale, regionale ed extraregionale, in coordinamento/convenzione con l'Associazione Pro Monza e con i punti di informazione organizzati e gestiti dalla stessa in città.
- 3) individuazione, definizione, consolidamento e monitoraggio di eventi e rassegne artistico/spettacolari locali, con possibile ed auspicabile valenza extracittadina, compatibili con la storia e le esigenze particolari del pubblico locale ed in sintonia con il calendario delle festività e le ricorrenze locali e nazionali , sviluppando aspetti e tematiche finalizzate a consolidare e/o arricchire l'immagine della città, nell'ambito dei circuiti di comunicazione turistica.
- 4) realizzazione e compartecipazione alla realizzazione di eventi spettacolari di grande richiamo, a gestione diretta o indiretta e in collaborazione con partner e/o sponsor , compatibili con la natura e l'immagine trainante della manifestazione. Gli eventi da realizzare, in funzione delle risorse concretamente disponibili, potranno contribuire a meglio definire aspetti salienti dell'identità cittadina attuale ed in divenire.



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

Presidio attività ordinaria in funzione di ausilio e a coordinamento dell'attività di soggetti diversi della realtà cittadina, operanti in ambito turistico e contigui . Concessione di patrocini.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno

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

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0014 - TURISMO E SPETTACOLO

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	140.000,00	142.380,00	144.515,00	
TOTALE (A)	205.000,00	207.380,00	209.515,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	376.500,00	382.305,00	387.513,00	
TOTALE (C)	376.500,00	382.305,00	387.513,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	581.500,00	589.685,00	597.028,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0014 - TURISMO E SPETTACOLO

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
571.500,00	98,28	10.000,00	1,72	0,00	0,00	581.500,00	0,30	579.685,00	98,30	10.000,00	1,70	0,00	0,00	589.685,00	0,30	587.028,00	98,33	10.000,00	1,67	0,00	0,00	597.028,00	0,36

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0015 - SPORT**

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILI DR. CONTI / ING. DE ROSA

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

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e in funzione della crescente domanda di servizi da parte dell'utenza, il programma Sport, strutturato in 2 differenti progetti, si pone come obiettivi il far conoscere ai cittadini le varie discipline sportive (promovendo manifestazioni e attività per il tempo libero) e il garantire un'adeguata manutenzione degli impianti comunali, quale premessa per favorire l'utilizzo degli stessi da parte delle associazioni sportive. I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- AREA CITTADINANZA - 15A – Gestione impianti ed attività sportive
- AREA TERRITORIO -15B – Manutenzione stabili ed impianti sportivi

In considerazione del fatto che molti obiettivi presentano una forte intersectorialità, si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione per un prospetto di sintesi di tali obiettivi.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

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

##### **3.4.3.1 – Investimento**

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

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

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno

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

Non richiesta.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0015 - SPORT

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	2.150.000,00	500.000,00	500.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.225.000,00	1.626.075,00	490.321,00	
TOTALE (A)	4.375.000,00	2.126.075,00	990.321,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	304.700,00	309.879,00	314.528,00	
TOTALE (B)	304.700,00	309.879,00	314.528,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	288.882,00	290.545,00	292.243,00	
TOTALE (C)	288.882,00	290.545,00	292.243,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.968.582,00	2.726.499,00	1.597.092,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0015 - SPORT

#### IMPIEGHI

Anno 2007							Anno 2008							Anno 2009									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.068.582,00	21,51	0,00	0,00	3.900.000,00	78,49	4.968.582,00	2,58	1.083.499,00	39,74	0,00	0,00	1.643.000,00	60,26	2.726.499,00	1,40	1.097.092,00	68,69	0,00	0,00	500.000,00	31,31	1.597.092,00	0,97

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 15A - GESTIONE IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0015 - SPORT  
RESPONSABILE DR. CONTI**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta in funzione della crescente domanda di servizi da parte dell'utenza il programma del servizio Attività Sportive si pone come obiettivi:

- favorire la pratica sportiva attraverso la gestione diretta di impianti ed attività;
- promuovere la pratica sportiva attraverso l'organizzazione di manifestazioni in collaborazione con la scuola, il Progetto Monza '96, le società sportive e le Federazioni.

**3.7.1.1 – Investimento**

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- miglior utilizzo e valorizzazione degli spazi pubblici ed impianti sportivi attraverso manifestazioni, eventi ed attività sportive che coinvolgano la città (Progetto "sport estate", progetto "sport nel Parco" "Primavera del Basket" "3x3 il basket in città" ecc);
- consolidamento e potenziamento dei progetti sportivi rivolti alla scuola: mantenimento del Progetto Monza'96, sostegno ai Giochi Sportivi studenteschi e alle attività del Cosmoss, progetto "porto il banco in piscina", promozione di tornei interscolastici, incremento dell'offerta con progetti sportivi specifici presentati dalle società sportive da realizzare all'interno della scuola;
- sviluppo della collaborazione tra pubblico e privato mediante la ricerca di sponsor/partnership in relazione all'attuazione di specifici progetti di promozione sportiva come quello dello "sport nel Parco" e per la riqualificazione e gestione di impianti sportivi quali lo stadio Sada e Brianteo;

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.



- affidamento a privati in concessione del Palazzetto dello Sport mediante gara d'appalto;
- convenzionamento del laghetto di pesca sportiva della Boscherona;
- definizione degli indirizzi generali per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi e ridefinizione delle convenzioni in scadenza;
- definizione di criteri e formulazione di bandi per l'erogazione di contributi economici alle società sportive finalizzati all'attuazione di importanti progetti di promozione sportiva, come lo "Sport Estate" e la "Sagra di S. Giovanni";
- gestione diretta di eventi sportivi di livello nazionale ed internazionale in collaborazione con le Federazioni sportive che valorizzino i nostri impianti e il territorio.

#### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto sono:

- gestione diretta dei Centri sportivi non dati in concessione;
- gestione diretta delle palestre scolastiche delle scuole elementari e medie;
- gestione diretta di attività di nuoto ed attività motorie diverse;
- gestione convenzionata degli impianti sportivi comunali;
- indizione di gare d'appalto per la gestione dei servizi e degli impianti c/terzi.

### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

### **3.7.4 – Motivazione delle scelte**

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco ovvero:

- riscoprire la tradizione sportiva;
- rafforzare il ruolo della Pubblica Amministrazione nel promuovere e diffondere le diverse discipline sportive, con incentivi alle società sportive e la messa a disposizione di spazi adeguati e di attrezzature.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0015 - SPORT  
15A - GESTIONE IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE**

IMPIEGHI

Anno 2007								Anno 2008								Anno 2009							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
963.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.710,00	0,50	976.845,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.845,00	0,50	988.839,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.839,00	0,60

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 15B - MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI SPORTIVI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0015 - SPORT RESPONSABILE ING. DE ROSA**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p>Per il dettaglio degli interventi, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche.</p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano la manutenzione ordinaria da eseguire sugli Impianti Sportivi Comunali e sulle Palestre per assicurarne l'efficienza. Tali opere saranno realizzate tramite l'affidamento dei lavori a Ditte specializzate. Le imprese saranno individuate tramite procedure d'appalto ad evidenza Pubblica, trattative private o cottimi fiduciari, secondo l'importo dell'intervento e l'urgenza dello stesso.</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0015 - SPORT  
15B - MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI SPORTIVI**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
104.872,00	2,62	0,00	0,00	3.900.000,00	97,38	4.004.872,00	2,08	106.654,00	6,10	0,00	0,00	1.643.000,00	93,90	1.749.654,00	0,90	108.253,00	17,80	0,00	0,00	500.000,00	82,20	608.253,00	0,37

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0017 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE ARCH. MAJOLI

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

##### **AREA TERRITORIO**

In considerazione del fatto che molti obiettivi presentano una forte intersettorialità, si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione per un prospetto di sintesi di tali obiettivi.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

- 1) Proseguire l'iter di approvazione del P.G.T. in quanto previsto dalla L.R. n. 12/2005.
- 2) Costituire uno staff operativo competente ed in grado di rispondere rapidamente alle richieste di elaborazioni cartografiche e di analisi territoriali da parte degli amministratori, dotato pertanto delle adeguate conoscenze e strumentazioni e in grado di fornire ai fornitori di servizi esterni le corrette indicazioni per l'implementazione del SIT.
- 3) Progetto finalizzato a conciliare i tempi di vita privata e pubblica delle persone presenti a Monza con i tempi di accesso ai servizi pubblici della città, al fine di migliorare la qualità della vita e limitare gli sprechi di tempo e di risorse.

#### **Descrizione progetto:**

1) Seguire la fase di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). A tale scopo ci si avvarrà, all'interno del Settore, della collaborazione di 3 architetti e di 1 ingegnere già reclutati nell'anno precedente, oltre al personale in ruolo. Saranno attivati progetti e programmi urbanistici per Piani Settoriali, Piani di Coordinamento e studi d'ambito subordinati a Piano Particolareggiato. Il Settore farà da supporto ad altri Settori per quanto riguarda la cartografia e le basi informatiche ed eventuali altre limitate elaborazioni.

Verranno conferiti incarichi legali ed urbanistici per approfondire alcuni temi di carattere specialistico anche relativamente al PGT.

Andranno rinnovate le quote associative al Centro Studi PIM e all'INU.

Viene altresì prevista la cifra stimata spettante al personale di ruolo relativa alla progettazione interna così come previsto dalla legge Merloni e successive modifiche ed integrazioni.

2) Consolidamento dei risultati raggiunti nella prima fase di costituzione del Sistema Informativo Territoriale (SIT). Acquisizione di SW e HW e

corsi di formazione. Sviluppo di progetti intersettoriali, di collegamento delle principali banche dati e pubblicazione su internet/intranet di servizi per la pubblica utenza relativi alla conoscenza del territorio.

Produzione della base cartografica comunale attraverso la realizzazione di un Data base topografico, sua manutenzione e aggiornamento.

3) Progetto finalizzato a conciliare i tempi di vita privata e pubblica delle persone presenti a Monza con i tempi di accesso ai servizi pubblici della città, al fine di migliorare la qualità della vita e limitare gli sprechi di tempo e di risorse.

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

Raggiungere obiettivi connessi alle motivazioni sopra esposte.

#### **3.4.3.1 – Investimento**

1) Conferimento di incarichi a 3 architetti e 1 ingegnere (già reclutati negli scorsi anni).

Conferimento di incarichi a carattere legale ed urbanistico

Quota stimata spettante al personale di ruolo relativa alla progettazione interna

2) Acquisto hardware dedicato per SIT

Acquisto software dedicato per SIT

Sviluppo di prodotti/servizi erogati dalla azienda incaricata durante il 2006.

Corsi di formazione per il personale interno

3) Consolidamento delle azioni poste in essere sulle scelte politiche temporali, conferma del progetto pilota e analisi di ulteriori interventi.

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

1) Portare a termine l'iter del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e altri programmi, progetti e piani settoriali e di dettaglio.

2) Supportare i processi decisionali, favorire la condivisione intersettoriale di informazioni all'interno ed all'esterno, costituire un sistema informativo omogeneo per la conoscenza del territorio e trasferire, secondo metodi opportuni, questa conoscenza all'esterno.

3) Progetto finalizzato a conciliare i tempi di vita privata e pubblica delle persone presenti a Monza con i tempi di accesso ai servizi pubblici della città, al fine di migliorare la qualità della vita e limitare gli sprechi di tempo e di risorse.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno

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

Non richiesta o comunque ove opportuna



### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0017 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

#### ENTRATE

		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	403.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	403.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		262.000,00	174.329,00	176.416,00	
	TOTALE (C)	262.000,00	174.329,00	176.416,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	665.000,00	174.329,00	176.416,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0017 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
172.000,00	25,86	0,00	0,00	493.000,00	74,14	665.000,00	0,35	174.329,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.329,00	0,09	176.416,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.416,00	0,11

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0018 - SERVIZI SOCIALI**

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE DR.SSA PREVIDI

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

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e con il Piano di Zona, atto fondamentale di pianificazione delle politiche sociali, il programma Servizi Sociali, strutturato in 3 differenti progetti, si pone come obiettivi quello di garantire una corretta lettura del bisogno socio-assistenziale espresso dal territorio e una organizzazione sempre più adeguata dei servizi offerti. In particolare il programma interviene sia a sostegno della famiglia, dei suoi diversi componenti, con una attenzione significativa alla genitorialità e all'integrazione dei bambini nelle strutture territoriali esistenti (nidi, etc.).Le attività di supporto alle persone in situazione di difficoltà (minori, disabili, anziani, etc.) avvengono attraverso interventi psico-sociali, educativi, assistenziali con possibilità di inserimento in strutture diurne e residenziali.I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- AREA CITTADINANZA - 18A – Asilo nido e Servizi per i minori e le famiglie
- AREA CITTADINANZA - 18B – Servizi ed interventi socio assistenziali diversi
- AREA CITTADINANZA - 18C – Servizi per anziani, sussidi e contributi, iniziative diverse

In considerazione del fatto che molti obiettivi presentano una forte intersettorialità, si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione per un prospetto di sintesi di tali obiettivi.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

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

#### **3.4.3.1 – Investimento**

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

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

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno

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

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0018 - SERVIZI SOCIALI

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	2.697.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00	
• PROVINCIA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	140.000,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	871.900,00	866.381,00	879.378,00	
TOTALE (A)	3.908.900,00	3.763.381,00	3.776.378,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	939.000,00	954.963,00	969.288,00	
TOTALE (B)	939.000,00	954.963,00	969.288,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.902.265,00	9.040.043,00	9.182.652,00	
TOTALE (C)	8.902.265,00	9.040.043,00	9.182.652,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.750.165,00	13.758.387,00	13.928.318,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0018 - SERVIZI SOCIALI

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
13.505.165,00	98,22	85.000,00	0,62	160.000,00	1,16	13.750.165,00	7,15	13.693.387,00	99,53	65.000,00	0,47	0,00	0,00	13.758.387,00	7,06	13.863.318,00	99,53	65.000,00	0,47	0,00	0,00	13.928.318,00	8,49

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 18A - ASILI NIDO E SERVIZI PER I MINORI E LE FAMIGLIE DI CUI AL  
PROGRAMMA N° 0018 - SERVIZI SOCIALI  
RESPONSABILE DR.SSA PREVIDI**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1 – Investimento**

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- Dare attuazione al Piano di Zona triennio 2006-08 in raccordo con i Comuni di Brugherio e Villasanta e coordinandosi con i soggetti pubblici e privati che aderiscono al sistema della programmazione partecipata;
- Dare seguito ai percorsi sperimentali in ordine alla costituzione di una rete integrata di sportelli di segretariato sociale pubblico/privato sociale, al fine di garantire ai cittadini del distretto modalità semplificate di accesso al sistema di welfare locale, come previsto dal Piano di Zona;
- Dare continuità ai progetti finanziati con fondi ex-L. 285/97, con particolare riferimento ai Progetti Reti di famiglie aperte all'accoglienza, Disabilità, Città dei Bambini e dei Ragazzi, Nucleo integrato specialistico e Hera;
- Proseguire la collaborazione con i Comuni di Brugherio e Villasanta in ordine alla gestione del Servizio Intercomunale Affidi, Tutele e Inserimento lavorativo;
- Consolidare le modalità di collaborazione intersettoriale già sperimentate, per favorire la crescita di una cultura volta a rendere la città il più possibile aperta, accessibile e accogliente per i bambini;
- Implementare le attività del Centro polifunzionale annesso al nuovo Asilo nido di Via Bertacchi-Modigliani;
- Sperimentare l'attività del Nucleo Integrato specialistico a livello distrettuale come previsto dal nuovo Protocollo d'intesa

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

sottoscritto tra le Amministrazioni Comunali, la Asl Milano 3, l'Azienda Ospedaliera San Gerardo e la Provincia di Milano;

- Implementare la sperimentazione del nuovo "call center 0-3";
- Sperimentare l'avvio del sistema informativo sociale attraverso l'utilizzo di un software dedicato.

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- Assicurare la gestione in economia a cura del Comune delle strutture per la prima infanzia facenti capo al settore (7 asili nido e 1 spazio famiglia) promovendo la realizzazione di iniziative aperte anche alle famiglie dei bimbi che non frequentano le strutture comunali;
- Consolidare la partnership con il Centro Bimbi Insieme e partecipare al Progetto Famiglie Insieme;
- Implementare gli interventi rivolti alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni mirati a mitigare il problema della lista di attesa negli asili nido;
- Garantire, attraverso le equipe socio-psico-pedagogiche multidisciplinari presenti sul territorio nelle cinque circoscrizioni cittadine il servizio di consulenza, accompagnamento e sostegno al singolo e ai nuclei familiari;
- Promuovere e incentivare gli interventi di sostegno educativo al minore e alla famiglia, in forme e gradi diversi, allo scopo di limitare il più possibile il ricorso all'allontanamento dal nucleo familiare;
- Assicurare l'erogazione del Servizio di Assistenza domiciliare educativa minorile (ADM) , ed consolidare le offerte di accoglienza semi-residenziale diurna per i minori che presentano situazioni di disagio psicologico e/o relazionale;
- Promuovere, anche attraverso i Gruppi di raccordo tecnico territoriale (G.R.T.T.) composti da associazioni di volontariato,



<p>parrocchie, società sportive e culturali, agenzie educative, il coordinamento e la messa in rete delle diverse iniziative realizzate sul territorio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assicurare gli interventi di sostegno, anche eventualmente economico, alle famiglie con minori in situazione di grave disagio e difficoltà;</li> <li>- Promuovere, supportare e coordinare le attività ricreative e di vacanza per ragazzi ed adolescenti nel periodo estivo in collaborazione con le agenzie educative del territorio e in particolare gli oratori cittadini;</li> <li>- Sostenere gli interventi di sostituzione del nucleo familiare sulla base di progetti concordati con la famiglia o in ottemperanza alle disposizioni dell'autorità giudiziaria.</li> </ul>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garantire una politica amministrativa in favore di giovani ed anziani, di chi soffre disagio sociale, di disabili fisici e psichici, degli stranieri</li> <li>- offrire servizi direttamente alla persona;</li> <li>- incrementare il servizio di Asilo nido in relazione al fabbisogno non soddisfatto;</li> <li>- superare le liste d'attesa attraverso l'apertura di nuovi nidi;</li> <li>- incentivare i servizi rivolti alla prima infanzia con orari e modalità di frequenza più flessibili;</li> <li>- promuovere modalità e iniziative per la prima infanzia che favoriscano il raccordo strutturale tra asilo nido e scuola materna;</li> <li>- agevolare il collegamento Nido-Materna, anche attraverso l'individuazione di un preciso spazio, nell'ambito del</li> </ul>

	<p>dipartimento delle politiche per la cittadinanza, in cui collocare tutti i servizi socio educativi della prima infanzia;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- promuovere ambiti di confronto con le parti interessate al mondo del non profit per definire insieme una strategia operativa;</li><li>- costituire specifici momenti di confronto per aree tematiche, anche attraverso le Consulte, a cui partecipino in modo paritetico Amministratori, operatori sociali comunali e i rappresentanti degli organismi del terzo settore;</li><li>- ampliare l'intervento di assistenza domiciliare educativa;</li><li>- promuovere la creazione di reti familiari;</li><li>- dotare le équipes sociali decentrate di sedi e di strumenti adeguati, di sufficienti e stabili risorse umane;</li><li>- predisporre i Piani di Zona attraverso il sistematico confronto con le Istituzioni, il terzo settore e le organizzazioni dei cittadini. Il welfare municipale sarà il prodotto di un reale confronto tra pubblica amministrazione e risorse territoriali, nel rispetto delle reciproche autonomie;</li><li>- definire gli interventi di politica sanitaria territoriale con l'Azienda Sanitaria Locale e l'Azienda Ospedaliera direttamente da parte del Sindaco, come responsabile della tutela della salute.</li></ul>
--	--

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0018 - SERVIZI SOCIALI  
18A - ASILI NIDO E SERVIZI PER I MINORI E LE FAMIGLIE**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.407.930,00	99,71	10.000,00	0,29	0,00	0,00	3.417.930,00	1,78	3.461.397,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.397,00	1,78	3.509.449,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509.449,00	2,14

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 18B - SERVIZI ED INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0018 - SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE DR.SSA PREVIDI**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1 – Investimento**

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- Riorganizzare le modalità di erogazione dei servizi, anche con riferimento alla L. 328/00 e ai regolamenti e protocolli approvati;
- Approfondire le tematiche previste dal Piano di Zona 2006-08 anche attraverso il sistema della programmazione partecipata in ambito distrettuale;
- Dare attuazione ai servizi previsti dal Piano di Zona attraverso la definizione di progetti di intervento coerenti con le priorità e le modalità stabilite nella L. 328/00;
- Proseguire la collaborazione con i Comuni di Brugherio e Villasanta in ordine alla gestione del Servizio Intercomunale Affidi, Tutele e Inserimento lavorativo;
- Dare seguito ai percorsi sperimentali in ordine alla costituzione di una rete integrata di sportelli di segretariato sociale pubblico/privato sociale, al fine di garantire ai cittadini del distretto modalità semplificate di accesso al sistema di welfare locale, come previsto dal Piano di Zona;
- Sperimentare l'avvio del sistema informativo sociale attraverso l'utilizzo di un software dedicato.

**Area Giovani**

- Consolidare l'attività del Tavolo Giovani, che ha avviato modalità di raccordo tra i vari soggetti pubblici e privati operanti sul territorio distrettuale;

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica, integrate da figure professionali incaricate.

- Collaborare al progetto di recupero dell'area ex-macello come ambito di attività rivolto alle politiche giovanili (imprenditorialità giovanile);
- Promozione di iniziative per i giovani in collaborazione con altri Settori interni all'ente (Gruppo di lavoro intersettoriale).

#### **Area immigrazione**

- Collaborare all'avvio delle attività della Cascina Cantalupo in cui trovano accoglienza donne, nuclei familiari e minori;
- Definire interventi mirati alla rimozione degli ostacoli all'accesso ai servizi da parte degli stranieri presenti sul territorio e ad agevolare la loro integrazione sociale;
- Consolidare l'attività in rete tra gli sportelli distrettuali e interdistrettuali per gli stranieri.

#### **Area disabilità**

- Programmare l'avvio del nuovo C.D.D. di via Silva nel contesto di sistema previsto dal Piano di Zona;
- Incentivare forme innovative di sostegno per i disabili anche attraverso iniziative volte a facilitare la loro mobilità nel territorio;
- Attuare quanto previsto nell'intesa per l'handicap e nell'accordo di programma per la salute mentale.

#### **Area Emarginazione sociale, povertà, dipendenze**

- Promuovere il reinserimento sociale dei detenuti della Casa Circondariale di Monza in applicazione dell'Accordo di Programma tra i Comuni del territorio dell'Asl Milano 3;
- Sperimentare interventi di housing sociale in ambito distrettuale;
- Raccordare l'attività dell'Asilo notturno per persone senza fissa dimora con le altre strutture di accoglienza (C.A.I.S., Cascina Cantalupo) e con gli altri interventi di sostegno abitativo.

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

#### **Area Disabilità**

Fondamentale è favorire e sviluppare l'autonomia e le capacità possibili delle persone disabili, rimuovere gli ostacoli che aggravano tale condizione, creare opportunità e sostenere la famiglia anche in riferimento alle Intese e ai Protocolli di collaborazione anche con l'Azienda Sanitaria Locale e le Autonomie Scolastiche. In particolare le finalità e gli obiettivi sono:

- Favorire la piena integrazione sociale della persona disabile.
- Creare le condizioni di pari opportunità attraverso interventi di integrazione scolastica e sostegno educativo ai minori portatori di handicap;
- Favorire, attraverso l'attività dell'Unità Orientamento e Integrazione Lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili favorendo lo sviluppo delle abilità professionali;
- Promuovere e rafforzare la collaborazione con il privato sociale per progettazioni sperimentali e innovative;
- Assicurare la gestione delle strutture facenti capo al settore;
- Assicurare l'accoglienza di persone disabili presso le R.S.D. e i C.D.D.;
- Offrire il sostegno a domicilio delle persone disabili.

#### **Area Giovani**

- Assicurare la gestione delle strutture facenti capo al settore, con particolare riferimento ai Centri di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) e al Centro socio-culturale integrato di via Zuccoli;
- Riorganizzare le attività di educativa di strada/peer education.

#### **Area Emarginazione sociale, povertà, dipendenze**

- Promuovere, attraverso il Servizio Prevenzione e Reinserimento, azioni e prestazioni per contrastare l'uso di droghe, alcol e farmaci e attuare interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e

<p>lavorativo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assicurare la gestione integrata degli interventi, a tutela della salute mentale, in collaborazione con i Comuni di Brugherio e Villasanta, l'Asl, l'Azienda Ospedaliera San Gerardo;</li> </ul> <p><b>Area immigrazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assicurare la gestione delle strutture e degli sportelli facenti capo al settore.</li> </ul> <p><b>Area sostegno politiche lavorative</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assicurare gli interventi e i progetti di inserimento lavorativo per persone con disabilità/svantaggio sociale e proseguire l'attività di sostegno al Centro Lavoro.</li> </ul>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garantire una politica amministrativa in favore di giovani ed anziani, di chi soffre disagio sociale, di disabili fisici e psichici, degli stranieri;</li> <li>- offrire servizi direttamente alla persona;</li> <li>- favorire l'inserimento sociale dei casi di emarginazione quale azione preventiva a tutela della sicurezza dei cittadini e della partecipazione attiva alla vita dei quartieri e della città;</li> <li>- estendere le opportunità di lavoro a coloro che incontrano difficoltà nell'ingresso nel mondo del lavoro ( stranieri, disabili,..), a coloro che sono stati espulsi dal mercato del lavoro per ristrutturazioni aziendali, a coloro che necessitano di supporti ed agevolazioni per essere reinseriti, a causa di trascorsi di detenzione, dipendenze, turbe psichiatriche, o altre situazioni di disagio;</li> </ul>

- offrire aiuti ai giovani imprenditori;
- dare seguito a tutte le indicazioni della Legge quadro sull'assistenza n.328/2000, assumendosi la piena responsabilità per garantire pari opportunità a tutti i cittadini, sostenendo maggiormente coloro che, per varie ragioni, partono da una condizione di svantaggio;
- predisporre i Piani di Zona attraverso il sistematico confronto con le Istituzioni, il terzo settore e le organizzazioni dei cittadini. Il welfare municipale sarà il prodotto di un reale confronto tra pubblica amministrazione e risorse territoriali, nel rispetto delle reciproche autonomie;
- conseguire una reale integrazione sociale o di inserimento sociale per coloro che vivono una condizione di emarginazione;
- promuovere informazione e sensibilizzazione sul problema barriere architettoniche;
- predisporre in accordo con ferrovie, ATM, TPM e altre Aziende un piano locale per favorire la mobilità delle persone con disabilità motoria, sensoriale o ridotte capacità di movimento per impedimenti temporanei o per anzianità;
- prevenire l'allontanamento della popolazione anziana, delle persone disabili e dei nuclei familiari problematici dalla propria abitazione e dal proprio contesto sociale;
- potenziare e migliorare il proprio servizio e la convenzione in atto col privato sociale;
- definire protocolli attuativi per l'integrazione delle prestazioni assistenziali comunali e sanitarie erogate dall'Asl;
- dare attuazione agli accordi di programma interistituzionali per favorire l'integrazione scolastica degli alunni disabili;
- favorire la partecipazione delle cooperative sociali, del volontariato e dei giovani stessi, con un compito che garantisca il coinvolgimento e l'integrazione degli interventi (come attualmente previsto dalla legge 328 e dai Piani di Zona), anche in funzione del miglior reperimento delle risorse



	<p>economiche necessarie, da individuare non solo nel bilancio comunale ma anche nelle leggi italiane 285, 49 e altre, e utilizzando i fondi della comunità europea</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consolidare il Centro socio-educativo di Via Zuccoli (progetto pilota che funziona): vanno individuati spazi migliori e risorse operative ed economiche adeguate per gli altri centri di aggregazione ed educativi oggi esistenti in alcuni quartieri e scuole;</li> <li>- individuare spazi migliori e risorse operative ed economiche adeguate per gli altri centri di aggregazione ed educativi oggi esistenti in alcuni quartieri e scuole;</li> <li>- costituire specifici momenti di confronto per aree tematiche, anche attraverso le Consulte, a cui partecipino in modo paritetico Amministratori, operatori sociali comunali e i rappresentanti degli organismi del terzo settore</li> <li>- istituire una delega specifica per un Assessorato ai giovani, da assegnare all'Assessorato alle politiche sociali, garantendo l'impegno per un lavoro coordinato interassessorile (cultura, istruzione, lavoro, sociale etc.). per i grandi temi del mondo giovanile (ricerca del lavoro, percorsi di sostegno formativi e scolastici, orientamento, aggregazione e opportunità educativa, educazione alla persona, scambi, politiche culturali per i giovani, attività espressive e di comunicazione);</li> <li>- promuovere e creare occasioni di incontro tra domanda ed offerta, mettendo in rete le associazioni professionali ed imprenditoriali, i sindacati, la scuola e la Camera di Commercio;</li> <li>- attivare lavori socialmente utili;</li> <li>- prevedere contributi corrispondenti a sgravi fiscali (o abbattimento dell'IVA) agli under trenta, per l'acquisto di un nuovo computer e per l'accesso a corsi d'informatica;</li> <li>- favorire la creazione di un Monte Ore Internet da assegnare per fasce di età, per ridurre i costi di connessione alla rete informatica;</li> </ul>
--	--

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- favorire esperienze di forte attivazione culturale e aggregativa (tipo “Bloom”, “La fabbrica del vapore” di Milano, o la nuova esperienza in atto ad Agrate Brianza), sostenendo forme di imprenditorialità giovanile e di partecipazione diretta degli stessi alla gestione;</li><li>- rilevare il patrimonio abitativo sfitto e ristrutturabile allo scopo di valutare la possibilità di incentivi a sostegno dei canoni d’affitto nei confronti delle fasce economicamente più deboli;</li><li>- creare spazi per la musica per i giovani e sala prove per i gruppi tramite recupero di edilizia industriale dimessa;</li><li>- definire gli interventi di politica sanitaria territoriale con l’Azienda Sanitaria Locale e l’Azienda Ospedaliera direttamente da parte del Sindaco, come responsabile della tutela della salute;</li><li>- garantire pari opportunità;</li><li>- confermare la partecipazione del Comune al Centro del Lavoro promosso da altri Comuni, associazioni industriali e sindacati, sviluppandone la funzione orientativa rivolta ai giovani.</li></ul> |
|--|---|

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0018 - SERVIZI SOCIALI  
18B - SERVIZI ED INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
4.264.390,00	94,99	65.000,00	1,45	160.000,00	3,56	4.489.390,00	2,33	4.333.717,00	98,52	65.000,00	1,48	0,00	0,00	4.398.717,00	2,26	4.396.030,00	98,54	65.000,00	1,46	0,00	0,00	4.461.030,00	2,72

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 18C - SERVIZI PER ANZIANI, SUSSIDI E CONTRIBUTI, INIZIATIVE DIVERSE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0018 - SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE DR.SSA PREVIDI**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1 – Investimento**

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- Dare attuazione agli interventi previsti dal Piano di Zona attraverso la definizione di progetti di intervento coerenti con le priorità e le modalità stabilite nella L. 328/00;
- Definire i regolamenti e le procedure per l'erogazione delle prestazioni;
- Ampliare l'offerta di servizi per gli anziani attraverso il sostegno alla domiciliarità e ad attività aggregative;
- Sperimentare nuove forme di supporto alla permanenza a domicilio di anziani fragili attraverso le nuove tecnologie (Progetto Tutor) e dare seguito alle progettazioni innovative finanziate attraverso fondi europei;
- Consolidare il Centro Sociale per anziani per la Circoscrizione 3;
- Valutare gli esiti del primo anno di sperimentazione delle nuove modalità di erogazione voucherizzata del servizio di assistenza domiciliare a seguito di accreditamento;
- Dare seguito ai percorsi sperimentali in ordine alla costituzione di una rete integrata di sportelli di segretariato sociale pubblico/privato sociale, al fine di garantire ai cittadini del distretto modalità semplificate di accesso al sistema di welfare locale, come previsto dal Piano di Zona;
- Sperimentare l'avvio del sistema informativo sociale attraverso

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

l'utilizzo di un software dedicato.

### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

#### **Ambito anziani**

- Sostenere la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, garantendo i servizi in essere;
- Assicurare, quando non sia possibile altrimenti, l'accoglienza delle persone anziane in strutture sanitarie assistenziali, contribuendo per la parte di spesa socio-assistenziale non coperta dall'anziano o dalla famiglia.

-

#### **Ambito assistenza economica**

- Garantire l'erogazione degli interventi di assistenza economica a favore dei singoli e ai nuclei familiari che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in situazione di emergenza.

#### **Sostegno al volontariato sociale e promozione di iniziative di solidarietà**

- Promuovere lo sviluppo e l'operatività delle realtà di volontariato e promozione sociale, anche attraverso l'erogazione di contributi economici per specifiche iniziative di solidarietà.

#### **Ambito gestionale finanziario-amministrativo**

Garantire il presidio e il coordinamento delle attività amministrative del settore.

Assicurare le funzioni di:

- tutore/curatore di persone per le quali sia stata dichiarata l'interdizione o l'inabilitazione;

- amministrazione provvisoria per persone temporaneamente incapaci;
- tutore esercente la patria potestà su provvedimento del tribunale per i Minorenni.

### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

### 3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- garantire una politica amministrativa in favore di giovani ed anziani, di chi soffre disagio sociale, di disabili fisici e psichici, degli stranieri;
- offrire servizi direttamente alla persona;
- prevenire l'allontanamento della popolazione anziana, delle persone disabili e dei nuclei familiari problematici dalla propria abitazione e dal proprio contesto sociale;
- potenziare e migliorare il proprio servizio e la convenzione in atto col privato sociale;
- riqualificare i propri addetti;
- valorizzare le professionalità e le competenze; costituire specifici momenti di confronto per aree tematiche, anche attraverso le Consulte, a cui partecipino in modo paritetico Amministratori, operatori sociali comunali e i rappresentanti degli organismi del terzo settore;
- predisporre i Piani di Zona attraverso il sistematico confronto con le Istituzioni, il terzo settore e le organizzazioni dei cittadini. Il welfare municipale sarà il prodotto di un reale confronto tra pubblica amministrazione e risorse territoriali, nel rispetto delle reciproche autonomie;
- definire gli interventi di politica sanitaria territoriale con

	<p>l'Azienda Sanitaria Locale e l'Azienda Ospedaliera direttamente da parte del Sindaco, come responsabile della tutela della salute.</p>
--	---

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0018 - SERVIZI SOCIALI  
18C - SERVIZI PER ANZIANI, SUSSIDI E CONTRIBUTI, INIZIATIVE DIVERSE**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.832.845,00	99,83	10.000,00	0,17	0,00	0,00	5.842.845,00	3,04	5.898.273,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898.273,00	3,03	5.957.839,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957.839,00	3,63



### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0019 - EDILIZIA PUBBLICA**

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE ING. DE ROSA

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

##### **AREA TERRITORIO**

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e dando seguito alle attività di natura ordinaria, il programma Edilizia Pubblica si pone come obiettivo quello di eseguire i lavori di mantenimento in efficienza del complesso degli stabili e degli alloggi che costituiscono il patrimonio abitativo dell'Ente Comunale, garantendo la massima tempestività negli interventi e un attento controllo sull'operato delle imprese appaltate.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco ovvero:

- seguire la manutenzione del patrimonio abitativo comunale;
- concordare con Aler nuovi interventi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- pianificare e programmare la manutenzione ordinaria e straordinaria;;
- interventi volti al raggiungimento del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale.

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

##### **3.4.3.1 – Investimento**

Per il dettaglio degli interventi, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche

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

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- esecuzione di lavori per l'ordinario mantenimento in efficienza del complesso degli stabili e dei relativi alloggi che costituiscono il patrimonio abitativo del Comune. Si tratta, pertanto di lavori edili o di sistemazione esterne di vario tipo ed anche prestazione di servizi;
- suddivisione dell'insieme degli interventi per categorie di lavori specialistici (da capomastro ed opere affini, da elettricista, da idraulico, opere da giardiniere, da ascensorista, da fabbro, falegname e vetraio, da spurgo, ecc.). L'attuazione avviene a mezzo di appalti per ciascuna categoria di lavori. Ciò consente tempestività di interventi e maggiore controllo sull'operato delle varie imprese;
- manutenzione dei beni immobili presi in consegna dal Comune di Monza con decorrenza 01/07/2004, ovvero n.82 alloggi e n.98 box dall'ALER di Milano e n.47 alloggi dal Demanio dello Stato in quanto la convenzione in essere è scaduta.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno

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

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0019 - EDILIZIA PUBBLICA

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	4.457.000,00	3.750.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	440.000,00	447.480,00	2.565.502,00	
TOTALE (A)	440.000,00	4.904.480,00	6.315.502,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	67.000,00	67.880,00	-992.600,00	
TOTALE (C)	67.000,00	67.880,00	-992.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	507.000,00	4.972.360,00	5.322.902,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0019 - EDILIZIA PUBBLICA

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
507.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	0,26	515.360,00	10,36	0,00	0,00	4.457.000,00	89,64	4.972.360,00	2,55	522.902,00	9,82	0,00	0,00	4.800.000,00	90,18	5.322.902,00	3,25

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0020 - PROTEZIONE CIVILE**

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE DR. SCOTTI

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

##### EXTRA AREA

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e in linea con quanto contenuto nel regolamento comunale di Protezione Civile, il programma Protezione Civile comprende due differenti filoni di attività. Il primo si concentra sulla necessità di rispondere alle esigenze connesse con le problematiche di Protezione Civile di livello comunale, ovvero sullo studio dei fattori di rischio a cui è soggetto il territorio, sulla fase di pianificazione delle fasi di gestione delle emergenze e sullo sviluppo di attività di previsione e prevenzione. Il secondo, invece, si pone come obiettivo quello di garantire un livello intercomunale dell'attività del Servizio, con Monza quale punto di riferimento per tutti gli altri Comuni.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

L'Ufficio Protezione Civile ha impostato il proprio lavoro sulla base di quanto contenuto nel regolamento comunale di Protezione Civile, il quale prevede due livelli di impegno della struttura: un primo livello che interessa l'ambito specificatamente comunale (1), ed un secondo livello che interessa il ruolo di riferimento del Comune di Monza rispetto alle altre realtà di Protezione Civile (pubbliche o di volontariato) dei territori circoscrivibili (2).

1) La necessità di rispondere in primo luogo alle esigenze connesse con le problematiche di Protezione Civile di livello comunale impone di porre in essere specifiche attività di studio dei vari fattori di rischio a cui è soggetto il territorio cittadino, elaborando idonei scenari a cui far corrispondere da una parte la pianificazione delle fasi di gestione delle emergenze, mentre dall'altra lo sviluppo di attività di previsione e prevenzione (sia strutturale che non strutturale) dei rischi evidenti.

Di particolare rilievo, vista la specificità del Comune di Monza in proposito, risulta la necessità di affrontare le problematiche di sicurezza delle grandi manifestazioni culturali, sportive e ricreative svolgendo l'analisi tecnica delle problematiche di sicurezza connesse con la realizzazione di tali manifestazioni, provvedendo ad impartire le conseguenti prescrizioni tecniche e verificando in situ gli standards qualitativi offerti al pubblico ed alla popolazione, anche quella non direttamente coinvolta dalla manifestazione.

Accanto a queste attività si ritiene fondamentale operare alla crescita di una cultura della sicurezza che passa attraverso l'attuazione di specifici progetti formativi indirizzati alle scuole ed alla realizzazione di appositi documenti informativi e divulgativi da distribuire alla popolazione.

In conseguenza al consolidarsi del ruolo operativo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, si darà particolare importanza alle attività formative ed addestrative finalizzate sia alla risposta rapida che alla gestione di eventi straordinari anche al di fuori del territorio

comunale, indirizzando gli investimenti prioritariamente verso la prima tipologia di intervento.

Si procederà inoltre all'attuazione del sistema già implementato che vede la centralità dell'Ufficio Protezione Civile e del G.C.V.P.C. in stretto coordinamento con le realtà dell'associazionismo di Protezione Civile già presenti sul territorio monzese proponendo, attraverso apposite convenzioni, una standardizzazione sia dei servizi che delle attrezzature.

2) Per quanto relativo invece al livello intercomunale dell'attività del Servizio, il programma si sviluppa con l'obiettivo di costruire un SISTEMA di Protezione Civile al quale partecipino una moltitudine di enti pubblici e di organizzazioni di volontariato; al fine di sviluppare le necessarie sinergie e di creare un punto di interesse comune tra gli attori interessati, si ritiene indispensabile sviluppare diverse attività di coordinamento che prendono forma con particolare evidenza nella realizzazione di esercitazioni di vario livello da svilupparsi sul territorio comunale o presso le strutture del territorio della Provincia della Brianza a ciò dedicate e che prevedano anche il coinvolgimento strutturato della popolazione.

Al tempo stesso si proseguirà nell'opera di supporto alle attività di Protezione Civile che si svolgono nei Comuni limitrofi e che, a causa di mancanza di risorse strumentali ed organizzative, i medesimi Comuni non sono in grado di sviluppare con la necessaria competenza ed operatività.

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

In coerenza con l'erogazione di servizi, gli investimenti inseriti sono orientati a consentire una migliore efficienza ed una maggiore capacità operativa dell'ufficio e del gruppo comunale di volontariato; oltre a strutturare l'ufficio in quanto "entità progettuale", si prevede infatti l'attribuzione di dotazioni strumentali che ne consentano un'operatività autonoma sul territorio.

#### **3.4.3.1 – Investimento**

In particolare, al fine di acquisire una sempre maggiore autonomia operativa ed una maggiore capacità di azione, si propone l'acquisizione di una unità mobile per l'allestimento campale di bagni e/o docce.

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

In conformità con quanto previsto dal Regolamento Comunale di Protezione Civile, è sintetizzabile come segue:

- identificare i rischi del territorio di competenza della Protezione Civile;
- organizzare le attività di studio previsionale e preventivo dei rischi identificati ed emergenti;
- svolgere le attività di studio e conseguente contenimento dei rischi attuali, con particolare riferimento ai rischi: 1) da esondazione del fiume Lambro; 2) da attività produttive a Rischio di Incidente Rilevante (RIR); 3) da trasporto di sostanze pericolose; 4) da fenomeni meteo eccezionali; 5) connessi con le manifestazioni sportive, ricreative, culturali e religiose; 6) connessi con l'utilizzo del Parco di Monza; 7) connessi con l'infrastrutturazione tecnologica del territorio;

- curare l'eventuale stipula di convenzioni con enti pubblici (quali università, ARPA Lombardia, VVF, S.S.U.Em. 118 ecc.) e/o collaborazioni professionali ad elevato contenuto tecnico;
- effettuare il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi con gli altri uffici comunali;
- strutturare e svolgere esercitazioni volte alla verifica operativa, di concerto con gli altri enti appartenenti al Servizio Comunale di Protezione Civile, del Piano di emergenza Comunale;
- elaborare e realizzare appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione i rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa degli stessi, oltre a mantenere le relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali;
- organizzare operativamente le attività di soccorso alla popolazione, anche attraverso l'acquisto o l'acquisizione di specifiche attrezzature e materiali;
- organizzare e gestire il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile;
- coordinare le attività, la formazione, l'addestramento e l'esercitazione degli operatori volontari appartenenti al sistema di protezione civile comunale e sovracomunale;
- organizzare e dirigere, in coordinamento con i preposti organi di Protezione Civile di livello superiore di eventuali missioni all'esterno del territorio comunale di Monza;
- assicurare i corretti standards operativi e di sicurezza durante le manifestazioni che si effettuano all'interno del Comune di Monza;
- informare la popolazione circa i possibili rischi presenti sul territorio e su come affrontare le possibili emergenze accadenti sul territorio comunale

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno

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

Non richiesta.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0020 - PROTEZIONE CIVILE

#### ENTRATE

		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		48.000,00	48.696,00	49.319,00	
	TOTALE (C)	48.000,00	48.696,00	49.319,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	48.000,00	48.696,00	49.319,00	

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



### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0020 - PROTEZIONE CIVILE

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
48.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,02	48.696,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.696,00	0,02	49.319,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.319,00	0,03

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE**

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE DR.SSA DI GIUSEPPE

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

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e in conformità con la legislazione ambientale e le norme di rilievo regionale e nazionale, il programma Ecologia e Ambiente, strutturato in 3 differenti progetti, si pone come obiettivo quello di introdurre una pianificazione delle azioni ambientali per ottimizzare l'uso delle risorse naturali e ridurre gli inquinamenti. A questo si affianca la costante manutenzione del verde pubblico, oltre che la gestione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini all'uso consapevole del territorio e delle sue risorse. I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- AREA TERRITORIO - 21A – Gestione servizi di igiene urbana
- AREA TERRITORIO - 21B – Gestione aree destinate a verde pubblico
- AREA TERRITORIO - 21C – Interventi in materia ambientale

In considerazione del fatto che molti obiettivi presentano una forte intersettorialità, si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione per un prospetto di sintesi di tali obiettivi.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del Sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

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

#### **3.4.3.1 – Investimento**

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma. Comune a tutti i progetti è l'obiettivo, in coordinamento con il Direttore di Area Territorio ed il Settore Finanziario, di dare attuazione o collaborare al Programma delle Opere Pubbliche per quanto di competenza del progetto.

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

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno

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

Non richiesta.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
• PROVINCIA	5.000,00	5.085,00	5.161,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	1.146.000,00	1.041.000,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	3.639.000,00	3.243.913,00	1.090.321,00	
TOTALE (A)	4.820.000,00	4.319.998,00	1.125.482,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.227.800,00	2.242.802,00	2.274.242,00	
TOTALE (C)	2.227.800,00	2.242.802,00	2.274.242,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.047.800,00	6.562.800,00	3.399.724,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.531.800,00	35,92	20.000,00	0,28	4.496.000,00	63,79	7.047.800,00	3,66	2.571.800,00	39,19	0,00	0,00	3.991.000,00	60,81	6.562.800,00	3,37	2.607.724,00	76,70	0,00	0,00	792.000,00	23,30	3.399.724,00	2,07

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 21A - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA DI CUI AL PROGRAMMA N° 0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE  
RESPONSABILE DR.SSA DI GIUSEPPE**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Gestione dei rapporti con il Consorzio intercomunale Brianza Milanese per l'appalto relativo alla raccolta dei rifiuti Contributo ad AGAM per ristrutturazione e ampliamento piattaforma ecologica comunale Gestione servizio raccolta veicoli abbandonati su suolo pubblico Controllo dei servizi resi Potenziamento ed incentivazione della raccolta differenziata Gestione del “ Fai da te del cittadino”</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>L'obiettivo è quello di migliorare lo stato dell'igiene ambientale cittadina tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- implementazione della raccolta differenziata;</li> <li>- gestione autovetture</li> <li>- manutenzione attrezzature</li> </ul>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE  
21A - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
162.000,00	52,94	0,00	0,00	144.000,00	47,06	306.000,00	0,16	162.714,00	13,99	0,00	0,00	1.000.000,00	86,01	1.162.714,00	0,60	163.353,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.353,00	0,10

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 21B - GESTIONE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO DI CUI AL PROGRAMMA N° 0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE RESPONSABILE DR.SSA DI GIUSEPPE**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p>Aumentare la dotazione di aree verdi pubbliche tramite la realizzazione di nuovi giardini attrezzati compatibilmente anche alle previsioni urbanistiche di nuove acquisizioni.</p> <p>Riqualificazione e messa in sicurezza di aree a verde esistenti, finalizzate alla loro valorizzazione e riorganizzazione funzionale.</p> <p>Integrazione funzionale ed ampliamento degli impianti di irrigazione delle aree a verde.</p> <p>Conservazione e riqualificazione ambientale e funzionale di filari alberati di varie essenze, presenti sul territorio Comunale</p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>L'erogazione dei servizi al consumo prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- garantire la manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale attraverso operazioni di tutela, conservazione e decoro degli spazi verdi, interventi urgenti necessari per garantire le condizioni di sicurezza, la manutenzione di arredi ed attrezzature, le cure specialistiche per le specie arboree, la gestione e manutenzione degli impianti di irrigazione, il servizio di apertura e chiusura dei cancelli delle aree verdi cintate (Global Service).</li><li>- eseguire interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi di pertinenza degli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole elementari, medie e medie superiori (per quanto di competenza del Settore) attraverso interventi indirizzati al miglioramento delle condizioni estetico-ambientali e della qualità degli spazi verdi fruibili dagli alunni durante i momenti ricreativi.</li></ul>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
---	--



- garantire la manutenzione delle aree verdi destinate ad attività ricreative prevedendo l'utilizzo delle risorse necessarie per assicurare l'efficienza e la sicurezza delle attrezzature ludiche, degli arredi e delle strutture presenti all'interno delle aree, nonché il regolare funzionamento delle reti tecnologiche ed impiantistiche.
- garantire la manutenzione ordinaria degli spazi verdi di pertinenza alla rete di piste ciclabili (esistenti ed in corso di realizzazione), agli alloggi comunali, nell'ambito dell'intero territorio comunale.
- eseguire interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi di pertinenza degli impianti sportivi (per quanto di competenza del Settore) attraverso interventi indirizzati al miglioramento delle condizioni estetico-ambientali e della qualità degli spazi verdi fruibili.
- realizzare disinfezioni con cadenza regolare nelle aree cani.
- gestire, nel periodo estivo, una bagnatura scadenza in funzione delle condizioni climatiche nelle aree a verde, nei giardini, nelle aiuole non dotate di impianto di irrigazione.
- assicurare l'integrazione e la fisiologica sostituzione di singole alberature e filari alberati costituenti il patrimonio arboreo cittadino.
- garantire la gestione dell'appalto di manutenzione globale del verde cittadino e le attività necessarie al corretto e regolare funzionamento della struttura operativa attraverso l'affidamento di incarichi professionali, qualora non venisse assegnato all'ufficio il personale di ruolo richiesto.

### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

### **3.7.4 – Motivazione delle scelte**

Gli interventi proposti interessano aree a verde che, per la loro dimensione e per la contiguità con altre aree già attrezzate o ancora in previsione di acquisizione, possano costituire un livello di attrazione, interesse e servizio non solo delle singole unità edilizie ma, quanto meno, dell'intero quartiere. L'attuazione dei progetti in previsione si propone di risolvere da una parte quelle situazioni dove la maggiore edificazione non ha prodotto un'accettabile livello di dotazioni a verde e, dall'altra, di integrare aree in cui l'assetto è stato modificato da interventi di

	<p>accorpamento o ridefinizione urbanistica.</p> <p>Si prevedono inoltre interventi specifici finalizzati alla salvaguardia del patrimonio arboreo esistente.</p> <p>La manutenzione del verde pubblico, considerata la complessità e specificità dei lavori, verrà appaltata a Ditte specializzate. L'obiettivo è quello di garantire e migliorare la gestione del servizio, la qualità e decoro degli spazi destinati a verde, la tutela del patrimonio arboreo e la razionalizzazione delle risorse finanziarie attraverso un piano di manutenzione.</p>
--	---

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE  
21B - GESTIONE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.534.300,00	27,86	0,00	0,00	3.972.000,00	72,14	5.506.300,00	2,86	1.560.269,00	34,28	0,00	0,00	2.991.000,00	65,72	4.551.269,00	2,34	1.583.586,00	66,66	0,00	0,00	792.000,00	33,34	2.375.586,00	1,45

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 21C - INTERVENTI IN MATERIA ECOLOGICA DI CUI AL PROGRAMMA N° 0021 - ECOLOGIA E AMBIENTE  
RESPONSABILE DR.SSA DI GIUSEPPE**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b> Attuazione procedure di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per l'area patrimoniale sita in località San Damiano. Progettazione piano di risanamento acustico linea ferroviaria Milano – Chiasso dal Km 12.688 al Km 13.369.</p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>L'erogazione di servizi di consumo sono così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione delle problematiche relative ai diversi inquinamenti (aria, rumore, elettrosmog, inquinamento luminoso) e realizzazione monitoraggi specifici;</li> <li>- gestione delle problematiche relative agli inconvenienti igienico-sanitari;</li> <li>- gestione delle disinfestazione su suolo pubblico;</li> <li>- funzioni tecnico-amministrative relative ai siti contaminati;</li> <li>- rimozione rifiuti e ripristino aree patrimoniali degradate;</li> <li>- gestione servizio di controllo impianti termici;</li> <li>- gestione del piano di zonizzazione acustica e dei piani di risanamento acustici;</li> <li>- rilascio nulla osta inizio attività produttive, autorizzazioni scarichi in atmosfera, autorizzazioni per attività di trattamento veicoli e rifiuti;</li> <li>- gestione Centro Regionale di Educazione Ambientale. Definizione programmi;</li> <li>- gestione progetto intercomunale di Agenda 21;</li> </ul>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonchè al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica;</li> <li>- gestione interventi per la tutela dei diritti degli animali;</li> <li>- realizzazione campagne di sensibilizzazione e informazione su tematiche ambientali;</li> <li>- erogazione di contributi a favore di associazioni ambientaliste e per iniziative in campo ambientale.</li> </ul>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:</b></p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>L'obiettivo è quello di contrastare il degrado ambientale attraverso azioni di prevenzione, intervento, controllo e pianificazione. In particolare ricorrendo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aumento degli interventi programmati sul territorio comunale di disinfestazione;</li> <li>- interventi di ripristino ambientale aree patrimoniali degradate;</li> <li>- rimozione graffiti;</li> <li>- definizione e realizzazione monitoraggi</li> <li>- gestione piani di risanamento acustici</li> <li>- verifica degli impianti termici presenti nel territorio comunale e procedure di messa a norma;</li> <li>- proseguimento progetto partecipato di Agenda 21 intercomunale</li> <li>- organizzazione di programmi ed iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale;</li> <li>- gestione delle Guardie Ecologiche Volontarie</li> <li>- interventi specifici di investimento su aree oggetto di inquinamenti</li> </ul>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE  
21C - INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
835.500,00	67,62	20.000,00	1,62	380.000,00	30,76	1.235.500,00	0,64	848.817,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.817,00	0,44	860.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.785,00	0,52

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0022 - GESTIONE CIMITERIALE**

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE ING. DE ROSA

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

##### **AREA TERRITORIO**

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e dando seguito alle attività avviate in precedenza, il programma Gestione Cimiteriale è costituito da tutte le attività necessarie a garantire interventi di gestione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali comunali: formazione campi 10 e 30, Forno crematorio e Sala del Commiato, nuovi filari alberati.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività non fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco ma sono motivati dalla volontà di migliorare il servizio per l'utenza.

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

##### **3.4.3.1 – Investimento**

Per il dettaglio degli interventi, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche.

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

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- espletamento dei servizi obbligatori per i Comuni, in particolare i servizi necroscopici e cimiteriali (D.M. M.ri Interno e Tesoro 28/5/1993): sepolture, inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, operazioni in camera mortuaria, conservazione salme per il riconoscimento, smaltimento rifiuti, pulizie, funzionamento della sala autoptica, ecc.;
- gestione delle strutture cimiteriali comunali, compresi gli stabili e gli impianti vari;
- manutenzione di viali, banchine, campi di sepoltura e aiuole;
- gestione dei servizi interni di igiene ambientale;

- gestione ordinaria del verde pubblico all'interno dei cimiteri comunali. Sono compresi gli interventi di natura ordinaria necessari a garantire il normale stato manutentivo di alberi, arbusti, aiuole, siepi, ecc. e gli interventi di taglio ed abbattimento di alberature che impediscono le operazioni di sepoltura o che rovinano i monumenti;
- esecuzione delle opere è dettata dalla necessità di garantire ed elevare la qualità della dei servizi e dei lavori ordinari indispensabili per una corretta gestione del servizio offerto alla cittadinanza;
- esecuzione di tutte quelle operazioni atte ad eliminare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, derivate dal crollo o dal cedimento di alberi..

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno

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

Non richiesta



### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0022 - GESTIONE CIMITERIALE

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	1.200.000,00	400.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	1.577.000,00	250.000,00	805.000,00	
TOTALE (A)	1.577.000,00	1.450.000,00	1.205.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.005.000,00	1.021.910,00	1.037.111,00	
TOTALE (C)	1.005.000,00	1.021.910,00	1.037.111,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.582.000,00	2.471.910,00	2.242.111,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0022 - GESTIONE CIMITERIALE

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.005.000,00	38,92	0,00	0,00	1.577.000,00	61,08	2.582.000,00	1,34	1.021.910,00	41,34	0,00	0,00	1.450.000,00	58,66	2.471.910,00	1,27	1.037.111,00	46,26	0,00	0,00	1.205.000,00	53,74	2.242.111,00	1,37

### **3.4 - PROGRAMMA N.° 0023 – EDILIZIA ED URBANISTICA**

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILI ARCH. RIVA / ARCH. RONZONI

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

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta, il programma Edilizia ed Urbanistica, strutturato in 2 differenti progetti, si pone come obiettivo l'erogazione alla cittadinanza di tutti i servizi attinenti alla gestione edilizia ed urbanistica, ovvero di soddisfare il crescente fabbisogno abitativo, garantendo uno sviluppo equilibrato del territorio.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- AREA TERRITORIO - 23A – Edilizia e beni ambientali
- AREA TERRITORIO - 23B – Urbanistica Operativa

In considerazione del fatto che molti obiettivi presentano una forte intersettorialità, si rimanda al Piano Esecutivo di Gestione per un prospetto di sintesi di tali obiettivi.

#### **3-4-2 – Motivazione delle scelte**

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

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

Equilibrata risposta al rapporto tra pianificazione attuativa ed edilizia per il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, di destinazione economiche e di servizi sul territorio, con metodologie di valutazione ambientale, paesaggistica e di sostenibilità ambientale.

#### **3.4.3.1 – Investimento**

I piani attuativi, gli interventi convenzionati e similari e/o le attività con obiettivi straordinari di medio lungo termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma. In comune a tutti i progetti vi è l'obiettivo, in coordinamento con il Direttore di Area Territorio ed il Settore Finanziario, di dare attuazione o collaborare al Programma delle Opere Pubbliche per quanto di competenza del progetto, nonché di verificare, promuovere ed organizzare l'uso negoziato ed ordinato di risorse pubbliche e private negli interventi di trasformazione della città.

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

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

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

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

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

Non richiesta se non per programmi o piani speciali.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0023 - EDILIZIA ED URBANISTICA

#### ENTRATE

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.930.000,00	500.000,00	500.000,00	
TOTALE (A)	2.930.000,00	500.000,00	500.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	110.000,00	111.870,00	113.548,00	
TOTALE (B)	110.000,00	111.870,00	113.548,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	176.700,00	178.723,00	180.534,00	
TOTALE (C)	176.700,00	178.723,00	180.534,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.216.700,00	790.593,00	794.082,00	

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

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0023 - EDILIZIA ED URBANISTICA

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
286.700,00	8,91	0,00	0,00	2.930.000,00	91,09	3.216.700,00	1,67	290.593,00	36,76	0,00	0,00	500.000,00	63,24	790.593,00	0,41	294.082,00	37,03	0,00	0,00	500.000,00	62,97	794.082,00	0,48

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 23A - EDILIZIAE BENI AMBIENTALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 00023 - EDILIZIA ED URBANISTICA  
RESPONSABILE ARCH. RIVA**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

Assicurare il rilascio dei titoli abilitativi dell'edilizia, tutelando il territorio e promuovendo nuovi strumenti di gestione delle risorse territoriali.

Corretta verifica dei processi di trasformazione pubblica e privata della città, individuando tempi, modi e semplificazioni delle procedure.

In particolare, oltre alla gestione ordinaria dei procedimenti relativi alle attività edilizie, il Servizio preposto e l'Ufficio Beni Ambientali dovranno porre particolare attenzione alle nuove problematiche insorgenti relative alla valorizzazione del paesaggio e all'uso corretto dell'energia. Pertanto, dovrà essere portata a termine l'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio contenente la Carta del Paesaggio e la contestualizzazione degli interventi e adottate, in linea con i decreti attuativi del Decreto Legislativo 152/06 le nuove procedure relativamente alla certificazione energetica degli edifici, al fine di realizzare un uso più intensivo sul territorio comunale delle risorse rinnovabili di energia (pannelli solari e fotovoltaici, utilizzo della geotermia) e del teleriscaldamento.

Il prossimo triennio vedrà anche l'attuazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT). Il Servizio edilizia dovrà approntare in questo caso le modalità atte a rendere funzionali le novità procedurali presenti nel documento di piano.

Verrà posta attenzione all'insediamento di nuove aziende sul territorio comunale, attuando in particolare, il Piano Particolareggiato delle aree industriali, approvato dall'Amministrazione Comunale nel 2006 e mettendo a regime lo Sportello Unico delle Attività Produttive,

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare**

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

<p>costituitosi in ufficio facente capo al Servizio Edilizia.</p> <p>Dovrà essere concluso entro ottobre 2007 la definizione dei condoni edilizi presentati in attuazione della legge 236/03 sia per quanto riguarda le pratiche assentibili che per i procedimenti da perseguire attraverso ordinanze di rimessa in pristino.</p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p>Le attività di investimento sono così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sostituzione del software gestionale Sportello Unico dell'Edilizia e Sportello Unico delle Attività Produttive e suo collegamento con il Sistema Informativo Territoriale (SIT) e con la rete Internet;</li><li>- gestione dei finanziamenti alle attività religiose, attraverso l'utilizzo dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria, per l'adeguamento delle strutture connesse al culto e alle attività pastorali;</li><li>- approvazione del piano biennale della rete di telefonia cellulare e prosecuzione degli studi sulle emissioni elettromagnetiche</li></ul> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Garantire i servizi attinenti all'edilizia e contribuire a tutelare le risorse paesaggistiche ed ambientali, con attenzione anche alle problematiche circoscrizionali.</p>	
---	--



**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

**3.7.4 – Motivazione delle scelte**

Garantire alla cittadinanza tutti i servizi attinenti le attività edilizie pubbliche e private, quali certificazioni, permessi di costruire e denunce d'inizio attività, agibilità, toponomastica e numerazione civica, tutela dei beni ambientali, controlli sul territorio ecc.

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco ovvero adeguamento degli strumenti regolamentari obsoleti quali il Regolamento Edilizio, in connessione con il Piano di Governo del Territorio.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
0023 - EDILIZIA ED URBANISTICA  
23A - EDILIZIA E BENI AMBIENTALI**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
132.000,00	16,67	0,00	0,00	660.000,00	83,33	792.000,00	0,41	134.244,00	21,17	0,00	0,00	500.000,00	78,83	634.244,00	0,33	136.255,00	21,42	0,00	0,00	500.000,00	78,58	636.255,00	0,39

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 23B - URBANISTICA OPERATIVA DI CUI AL PROGRAMMA N° 0023 – EDILIZIA ED URBANISTICA  
RESPONSABILE ARCH. RONZONI**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b></p> <p>Riqualificazione urbanistica ed ambientale, con particolare attenzione alle aree strategiche di trasformazione della città e di risposta ai fabbisogni generali individuati dalla pianificazione (alloggi convenzionati, edilizia economica popolare, accordi di programma, piani particolareggiati e piani integrati, sia pubblici che privati).</p> <p><b>3.7.1.1 – Investimento</b></p> <p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> <p>Le attività di competenza del progetto sono così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- applicazione delle previsioni Piano di Governo del Territorio (PGT);</li><li>- accordi di programma: Polo Istituzionale ed area ex Ospedale;</li><li>- definizione delle procedure della negoziazione;</li><li>- verifica dei piani attuativi privati, così come individuati nel PGT, e adempimenti conseguenti a Piani Particolareggiati approvati;</li><li>- Piani di Zona di Edilizia Economica Popolare ed accordi di Programma relativi</li><li>- delineare specifici indirizzi al fine del soddisfacimento del fabbisogno abitativo nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica.</li></ul>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>
---	--

<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:</b></p> <p>Attrezzature d’ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b></p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisporre i Piani di Zona attraverso il confronto con le Istituzioni, il terzo settore e le organizzazioni dei cittadini;</li> <li>- individuare spazi abitativi per alloggi/residenze protette sia per edilizia sociale che convenzionata;</li> <li>- sviluppare e incentivare la ricettività alberghiera</li> <li>- attivare, con Provincia e Regione, iniziative di sviluppo per l’Università affinché, insieme ai circa sessanta Comuni brianzoli, sia data opportunità agli studenti che vogliono proseguire gli studi universitari di seguire i corsi con sedi decentrate in Brianza (vedi Accordo Secondo Polo Universitario);</li> <li>- ampliare il patrimonio abitativo comunale, con particolare attenzione per anziani, disabili e giovani coppie;</li> <li>- creare spazi per la musica per i giovani e sala prove per i gruppi tramite recupero di edilizia industriale dismessa (vedi interventi in aree dismesse);</li> <li>- nell'ambito di un obiettivo intersettoriale, dotare le circoscrizioni attualmente sprovviste di una sede adeguata in grado di costituire dei centri civici visibili e individuabili (sul modello di San Rocco) al fine di realizzare vere e proprie municipalità di quartiere (vedi Ex Macello e interventi aree dismesse e previsioni Piano dei Servizi).</li> </ul>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**0023 - EDILIZIA ED URBANISTICA**  
**23B - URBANISTICA OPERATIVA**

IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
154.700,00	6,38	0,00	0,00	2.270.000,00	93,62	2.424.700,00	1,26	156.349,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.349,00	0,08	157.827,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.827,00	0,10

### 3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + Cr.Sp. +Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
0001 - AFFARI GENERALI	7.219.596,00	6.649.623,00	6.732.864,00			19.436.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	515.808,00
0002 - DECENTRAMENTO	297.978,00	301.825,00	305.278,00			627.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.587,00
0003 - RISORSE UMANE	36.555.530,00	36.952.348,00	37.344.528,00			110.486.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.911,00
0004 - GESTIONE ECONOMICA	32.168.532,00	30.047.971,00	31.073.128,00			38.692.082,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.587.549,00
0005 - TRIBUTI	980.000,00	989.809,00	998.684,00			2.511.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.388,00
0006 - PATRIMONIO	5.814.301,00	4.034.202,00	4.070.159,00			9.172.431,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	896.231,00
0007 - PARCO E VILLA REALE	6.158.630,00	7.220.059,00	6.704.817,00			2.434.887,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00	0,00	3.718.619,00
0008 - LAVORI PUBBLICI	28.260.718,00	40.648.267,00	21.172.969,00			2.511.701,00	12.000.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	46.810.000,00	0,00	27.630.253,00
0009 - VIABILITA' E MOBILITA'	24.315.430,00	21.636.253,00	13.049.423,00			2.424.165,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	19.480.000,00	0,00	34.046.941,00
0010 - SERVIZI DEMOGRAFICI	852.200,00	865.885,00	878.206,00			2.504.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.478,00
0011 - POLIZIA LOCALE	836.210,00	850.211,00	862.772,00			2.244.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.925,00
0012 - EDUCAZIONE	13.253.080,00	10.288.269,00	10.410.120,00			28.820.469,00	0,00	336.000,00	0,00	1.695.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
0013 - CULTURA	2.324.163,00	2.292.528,00	2.322.221,00			5.351.876,00	0,00	360.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	765.036,00
0014 - TURISMO E SPETTACOLO	581.500,00	589.685,00	597.028,00			1.146.318,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	426.895,00
0015 - SPORT	4.968.582,00	2.726.499,00	1.597.092,00			1.800.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	4.341.396,00
0017 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	665.000,00	174.329,00	176.416,00			612.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
0018 - SERVIZI SOCIALI	13.750.165,00	13.758.387,00	13.928.318,00			29.988.211,00	0,00	8.091.000,00	600.000,00	0,00	140.000,00	0,00	2.617.659,00
0019 - EDILIZIA PUBBLICA	507.000,00	4.972.360,00	5.322.902,00			-857.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.207.000,00	0,00	3.452.982,00
0020 - PROTEZIONE CIVILE	48.000,00	48.696,00	49.319,00			146.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE	7.047.800,00	6.562.800,00	3.399.724,00			6.744.844,00	0,00	90.000,00	15.246,00	0,00	2.187.000,00	0,00	7.973.234,00
0022 - GESTIONE CIMITERIALE	2.582.000,00	2.471.910,00	2.242.111,00			3.064.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	2.632.000,00
0023 - EDILIZIA ED URBANISTICA	3.216.700,00	790.593,00	794.082,00			871.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930.000,00

## **SEZIONE 4**

### **STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

## **4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Si rimanda alla parte descrittiva inserita al punto 4.2

## **4.2- CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

### **PROGRAMMA 8: LAVORI PUBBLICI**

#### **Progetto 8A: GESTIONE UFFICIO TECNICO – PROGETTAZIONE**

##### **SETTORE PROGETTI SPECIALI SERVIZIO PROGETTAZIONE INNOVATIVA MULTIDISCIPLINARE**

Il Settore Progetti Speciali è composto dagli uffici :”Progettazione nuove opere ed interventi di restauro per la cultura” e “Progettazione interventi di ristrutturazione e restauro del patrimonio esistente”.

Il settore si occupa delle progettazioni di opere di rilevanza comunale e sovracomunale e delle relative direzioni lavori, oltre che di alcune progettazioni esterne di opere di carattere rilevante.

Il programma del Settore in esame comprende una serie di progetti sia di nuova costruzione sia di interventi sull’esistente, previsti dal Bilancio 2006 e da precedenti documenti di programmazione economica.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo cinque diverse situazioni attuative, così riepilogabili:

- opere per cui é in corso la progettazione;
- opere già progettate ed in fase di approvazione o già approvate ed in attesa di finanziamento;
- opere in fase di appalto;
- lavori in corso di esecuzione;
- lavori ultimati durante l’anno in corso o in fase di collaudo.

#### **OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE**

##### *Villa Reale: Accordo di Programma*

La regione Lombardia nell’ambito dell’accordo quadro stato Regione in materia di Beni Culturali ha promosso, con delibera della Giunta Regionale n. 48923 del 01/03/2001, un specifico accordo di programma relativo:

- Alla proposta circa la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico – economico - finanziaria, in ordine a:

La progettazione unitaria degli interventi sulla Villa Reale, il Parco e le pertinenze immobiliari;

L’individuazione di forme giuridiche per la gestione unitaria del complesso dei beni, tenuto conto della loro natura e destinazione funzionale;

La definizione di modelli di gestione economico-finanziaria, con i contenuti precisati nelle premesse.



- Alla proposta di individuazione degli interventi già compresi nell'ambito delle attività del Programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza da realizzare, specificando per essi i soggetti incaricati, i tempi ed i relativi finanziamenti.
- Alla proposta di individuazione e realizzazione dei primi interventi urgenti di recupero e ripristino sul compendio della Villa Reale.

La segreteria tecnica composta dai rappresentanti degli enti, ha operato e concluso i lavori consegnando i documenti al comitato al fine dell'approvazione dell'accordo grazie al quale si potrà realizzare lo studio di fattibilità e quindi procedere alla progettazione tramite le procedure concorsuali.

L'Accordo di programma è stato sottoscritto dagli enti interessati il 20/05/2002.

In data 25/02/04 è stato pubblicato il bando di concorso per la progettazione degli interventi di recupero e di valorizzazione della Villa Reale.

A seguito della decorrenza dei termini indicati nel bando e della consegna della documentazione da parte dei partecipanti al concorso, sono stati individuati dieci gruppi. I rappresentanti dei gruppi di progettazione sono stati ospiti dell'Amministrazione Comunale monzese nella giornata del 21 giugno 2004 per una visita del complesso monumentale della Villa Reale, giardini e Parco e per una successiva visita il giorno 29 giugno 2004.

L'esito del lavoro della commissione giudicatrice ha condotto all'individuazione di un gruppo di progettisti. La Giunta Comunale ha preso atto del risultato con deliberazione n. 6 del 13/01/05.

Sono state liquidate le spettanze professionali dei gruppi di progettazione che hanno presentato le parcelle per il rimborso spese di partecipazione al concorso.

Per definire le fasi successive relative all'incarico è stata convocata una segreteria tecnica per il giorno 6 settembre 2006.

#### Nuova sede Polizia Municipale

E' stato redatto uno studio di fattibilità per la formazione di una nuova sede della Polizia Municipale presso l'edificio Ex Singer Via Marsala/Via Agnesi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/04. La realizzazione della nuova sede è connessa alla realizzazione di un P.L. Adottato definitivamente con deliberazione GC n. 302 del 10/05/05.

La convenzione del piano esecutivo è stata stipulata ed è stata presentata l'istanza per il permesso di costruire in data 12 aprile 2006.

#### Progettazione villa reale e boschetti reali V.le Cesare Battisti interventi di riqualificazione

Lo studio di fattibilità è stato redatto ed approvato con delibera di G.C. n.857 del 13 dicembre 2005

### **OPERE IN FASE DI APPALTO**

#### Tribunale di Monza

Il progetto preliminare del 1° lotto è stato redatto ed inviato al Presidente del Tribunale e al Procuratore Capo per l'approvazione.

Il progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.07 del 08/01/2004 ed ha conseguito l'approvazione del Presidente del Tribunale e del Procuratore Capo oltre che della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Milano.

Con determinazioni del Dirigente del Settore Progettazioni n.41, 43, 44 e 45, esecutive dal 11/08/04, sono stati attribuiti gli incarichi per procedere alla redazione del progetto definitivo strutture, impianti, prevenzione incendi e rilievi topografici.

Con Determinazione del Dirigente n. 66 del 21/10/2004 sono state affidate le prove geotecniche sul terreno.

Il 24/12/2004 sono stati consegnati i risultati delle prove geotecniche.

Con disposizione del Direttore Area Territorio del 13/01/05 è stato nominato un nuovo Responsabile del Procedimento che, in seguito, ha provveduto a riformulare la composizione del nucleo di lavoro con determinazione del dirigente pervenuta al Settore Progetti Speciali il 19/04/05. I professionisti incaricati per la redazione del progetto strutture ed impianti hanno provveduto alla stesura degli elaborati di loro competenza, consegnati in più fasi di cui l'ultima il 17/05/05.

Sulla base del progetto definitivo redatto dal dirigente del Settore Progetti Speciali, coadiuvato dal nucleo di collaboratori interni, i professionisti hanno redatto quanto di loro competenza per le strutture e gli impianti e il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione GC n. 340 del 24/05/05.

Il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Manutenzione del Tribunale in data 25/05/05 e del Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 08/06/05; parere pervenuto al Comune di Monza il 06/07/05.

Il progetto è stato trasmesso al Ministero della Giustizia per il rilascio del parere di competenza in data 12/07/05.

Con determinazione del dirigente n. 11 del 06/07/05 è stato affidato l'incarico per le indagini geofisiche a scopo archeologico sull'area ex Solera.

In data 1° settembre 2005 il Ministero della Giustizia ha comunicato l'approvazione del nuovo progetto ed il relativo nulla-osta alla devoluzione del mutuo già precedentemente concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.

In data 13/9/2005 la Cassa DD.PP. ha deliberato la devoluzione del mutuo suindicato.

Dopo l'acquisizione di tutti i pareri necessari il progetto è stato validato in data 28 luglio 2006 e successivamente trasmesso al settore appalti per la pubblicazione.

La pubblicazione del bando di gara e del relativo disciplinare è avvenuta nel mese di agosto 2006 e sono in corso di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice le offerte pervenute.

#### Ristrutturazione ex Fienili Cascina Bastoni sita in Via Marco d'Agrate nel quartiere S. Albino

Il progetto preliminare per la ristrutturazione degli ex fienili della Cascina Bastoni è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1155 del 02/12/2004.

Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 561 del 08/09/2005

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 25 del 16 dicembre 2005

#### Ristrutturazione Cascina Bastoni sita in Via Marco d'Agrate nel quartiere S. Albino° lotto B.

Il progetto preliminare per la ristrutturazione della Cascina Bastoni è stato approvato con deliberazione di giunta Comunale n.126 del 06/02/03. Il medesimo progetto preliminare è stato sottoposto all'esame della Commissione Comunale Lavori Pubblici in data 19/03/2003.

Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 1307 del 04/11/2003.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 384 del 18/03/04 è stato riapprovato il progetto definitivo comprendente al piano terra il ristorante.

In data 22/04/04 è stato rilasciato il parere favorevole delle due sezioni dell'Asl competente.

In data 10/06/04 è pervenuto il parere della Circostrizione 2.

In data 14/06/04 è stato rilasciato il nulla osta dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Milano.

E' stato redatto il progetto esecutivo e, in data 13/07/04, la Commissione Edilizia ha espresso parere favorevole.

Lo stesso progetto esecutivo è stato , approvato con determinazione del Dirigente del Settore Progetti Speciali n. 4 del 14/03/05 e trasmesso per l'appalto il 29/03/05.

La gara d'appalto è stata effettuata nel mese di luglio 2006 è stata aggiudicata con determina n. 2097 del 28 agosto 2006. E' in fase di stipula il contratto.

## LAVORI IN CORSO D'ESECUZIONE

### Ristrutturazione Cascina Bastoni sita in Via Marco d'Agrate nel quartiere S. Albino

#### Lotto A

Il progetto preliminare per la ristrutturazione della Cascina Bastoni è stato approvato con deliberazione di giunta Comunale n.126 del 06/02/03. Il medesimo progetto preliminare è stato sottoposto all'esame della Commissione Comunale Lavori Pubblici in data 19/03/2003.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.1112 del 25/09/03 è stato conferito l'incarico per la progettazione e D.L. delle strutture/cementi armati.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.1113 del 25/09/03 è stato conferito l'incarico per la progettazione e D.L., misure e contabilità degli impianti, termomeccanici, idrico sanitari, antincendio, elettrici e speciali.

Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 1307 del 04/11/2003.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 384 del 18/03/04 è stato riapprovato il progetto definitivo comprendente al piano terra il ristorante.

In data 22/04/04 è stato rilasciato il parere favorevole delle due sezioni dell'Asl competente.

In data 10/06/04 è pervenuto il parere della Circostrizione 2.

In data 14/06/04 è stato rilasciato il nulla osta dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Milano.

E' stato redatto il progetto esecutivo e, in data 13/07/04, la Commissione Edilizia ha espresso parere favorevole.

Lo stesso progetto esecutivo è stato validato in data 30/07/04, approvato con determinazione del Dirigente del Settore Progettazioni n. 48 del 30/07/04 e trasmesso all'Ufficio Appalti il 05/05/04.

Effettuata la gara d'appalto i lavori sono stati aggiudicati, è stato sottoscritto il contratto.

I lavori sono iniziati il 29/08/05.

### Recupero ex Scuola Pascoli per sede Circostrizione 1

Con deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 22/01/04 è stato affidato l'incarico per la progettazione e la direzione lavori misura e contabilità degli impianti e con Deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 29/01/04 è stato affidato l'incarico per la progettazione delle strutture.

Il progetto preliminare architettonico è stato approvato dalla Giunta con Deliberazione n.07 del 08/01/04.

A seguito di svariate modifiche è stato necessario riapprovare il progetto preliminare architettonico ed approvare il progetto preliminare delle strutture e degli impianti, con Deliberazione di Giunta Comunale n.756 del 01/07/2004.

Il 06/09/2004 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Cultura.

Il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.1035 del 09/11/2004. Nel mese di dicembre sono pervenuti i pareri favorevoli dell'Asl, della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Milano e della Circostrizione 1.

Il 07/12/2004 con Determinazione del dirigente n.71 è stato affidato l'incarico per l'indagini geotecniche e il 09/12/2004 con Determinazione del Dirigente n. 72 è stato affidato l'incarico per le indagini sulle murature. Il giorno 24/12/2004 sono stati consegnati i risultati delle indagini geotecniche e sulle murature.

Il progetto esecutivo è stato redatto ed approvato con determinazione del Dirigente Settore Progetti Speciali n. 15 del 19/09/05

Effettuata la gara d'appalto i lavori sono stati aggiudicati, è stato sottoscritto il contratto.

I lavori sono iniziati il 21/03/06.

### "Ex casa degli Umiliati": Museo Civico della Città

Con deliberazione di Giunta Comunale n.972 del 29/09/03 è stato conferito l'incarico al gruppo di progettazione capeggiato dall'arch. Mide Osculati.

In data 01/07/04 è stato consegnato il progetto definitivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 768 del 08/07/04.

In data 15/12/04, 31/05/05 e 01/03/05 sono stati emessi i pareri di Soprintendenza, ASL e Vigili del Fuoco.

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione del Dirigente Settore progetti Speciali n. 22 in data 14/11/05.

Effettuata la gara d'appalto i lavori sono stati aggiudicati, è stato sottoscritto il contratto.

I lavori sono iniziati nel mese di luglio 2006.

#### Villa Reale: Interventi urgenti

##### Restauro serramenti interni di facciata

Quest'opera rientra tra gli interventi urgenti per la salvaguardia del complesso monumentale.

Per il finanziamento dell'intervento è stata inoltrata alla Fondazione Cariplo una richiesta di finanziamento. Con nota in data 21/01/2002 la Fondazione Cariplo ha comunicato l'attribuzione di un contributo di €516.456,90.

Il progetto preliminare è stato approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 131 il 06/03/03.

Il progetto definitivo inviato in data 24/04/03 alla Soprintendenza ai beni Ambientali ed Architettonici di Milano ha ottenuto il nulla osta in data 28/05/03.

Il progetto definitivo è stato approvato in data 24/07/03 con Deliberazione di Giunta n.948.

Il progetto esecutivo è stato approvato con determina del Dirigente n. 65 in data 20/10/04 e il medesimo progetto è stato validato dal RUP il 18/10/2004. Il progetto è stato trasmesso alla Regione Lombardia per la presa d'atto come comproprietari e alla segreteria dell'Area Territorio per la predisposizione del bando di gara.

La Regione Lombardia ha chiesto in data 1 giugno 2005 l'esecuzione del solo stralcio riguardante le nove stanze in comproprietà con il Comune di Monza.

Il progetto esecutivo stralcio è stato ultimato e validato in data 03/08/05.

Le opere sono state aggiudicate con determinazione del dirigente del settore appalti n. 1883 del 27/7/2006.

I lavori sono iniziati in data 29/9/2006.

## **LAVORI ULTIMATI NELL'ANNO IN CORSO O IN FASE DI COLLAUDO**

#### Demolizione manufatti ex Caserma IV Novembre

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1122 del 03/10/2002 l'aggiudicazione di gara è stata sospesa.

Con nota del luglio 2005 è stata chiesta al Demanio l'autorizzazione a procedere alla demolizione.

Successivamente con determinazione del dirigente del Settore Progetti Speciali n.23 del 14 novembre 2005 l'appalto è stato aggiudicato.

I lavori sono iniziati il 27/02/2006 e sono ultimati in data 11/10/2006.

Rime da effettuare la procedura di collaudo.

## **Progetto 8B: MANUTENZIONE STABILI COMUNALI**

### **SETTORE MANUTENZIONI UFFICIO MANUTENZIONE STABILI**

L' ufficio Manutenzione Edifici Pubblici si occupa della gestione, del coordinamento e della contabilizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli edifici di proprietà comunale.

Gli edifici in oggetto ospitano diverse funzioni: asili nido, scuole materne, scuole elementari, medie inferiori e superiori, il tribunale, la pretura, giudici di pace e uffici comunali, biblioteche, spazi culturali e sedi di associazioni.

L' ufficio si occupa di manutenzione ordinaria al fine di mantenere efficienti le strutture, i manufatti e gli impianti.

Inoltre progetta e realizza gli interventi per le manutenzioni straordinarie e di ristrutturazione.

Il programma in esame comprende una serie di interventi sull' esistente previsti dal Bilancio 2005 e da precedenti documenti di programmazione economica:

### **OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE**

- Ristrutturazione e sistemazione dei locali ex-Motta presso il Palazzo Comunale.

### **OPERE GIA' PROGETTATE, IN APPROVAZIONE O IN ATTESA DI FINANZIAMENTO**

- Lavori di ristrutturazione al Centro Sociale ex-Cariplo.
- Adeguamento normativo alle norme vigenti e manutenzione straordinaria alla Scuola Civica Borsa.
- Adeguamento igienico-sanitario e riorganizzazione funzionale degli spazi presso il centro riabilitativo di via Lissoni.
- Completamento palazzine di via Procaccini.
- Ristrutturazione dell' edificio comunale di via Appiani.
- Manutenzione straordinaria delle tettoie dei cavalli presso il Mercato Bestiame in via Procaccini.
- Orti in città di via Cantalupo.

### **OPERE IN FASE D' APPALTO**

- Ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti della mensa scolastica della scuola elementare "S. D' Acquisto" di via Paganini.

### **LAVORI IN CORSO D' ESECUZIONE**

- Demolizione prefabbricati ex Borsa.
- Adeguamento alle normative vigenti della scuola elementare via Pacinotti.
- Manutenzione ordinaria edifici comunali.
- Illuminazione pubblica.
- Ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti della mensa scolastica della scuola elementare "Marche" di via Marche.
- Adeguamento alle normative vigenti della scuola media di via San Martino.
- Abbattimento barriere architettoniche presso gli edifici pubblici.
- Sistemazione e rifacimento dei locali ex poste in via Arosio.

- Ristrutturazione dell' edificio e sostituzione dei serramenti della Scuola Elementare De Amicis di P.zza Matteotti.
- Adeguamento normativo alle norme vigenti al Canile Municipale.
- Imbiancatura scuole comunali.
- Sistemazione tetti scuole comunali.

## **LAVORI ULTIMATI NELL' ANNO O IN FASE DI COLLAUDO**

- Adeguamento alle normative vigenti asilo nido via Poliziano.
- Adeguamento alle normative vigenti dell' asilo nido di via Debussy.
- Adeguamento alle normative vigenti della scuola materna di via Debussy.
- Manutenzione straordinaria scuola media Confalonieri succursale via Poliziano.
- Formazione archivi Procura presso ex-Fossati Lamperti.
- Adeguamento normativo dell' Asilo Notturmo.
- Centro Sportivo Cederna, realizzazione nuovo blocco spogliatoio.
- Adeguamento alle normative vigenti Istituto Statale Artistico “ISA” di via Boccaccio.
- Adeguamento alle normative vigenti della scuola elementare Amundsen.
- Realizzazione degli orti in città in via Villora.
- Realizzazione terrazzo dell' asilo nido San Fruttuoso.

## **Progetto 8C: OPERE PUBBLICHE – EDILIZIA ED IMPIANTI**

Il Settore Progettazioni è attualmente composto dall’unità “Ufficio Progettazione Edilizia Pubblica” che si occupa delle progettazioni e D.L. di carattere edilizio per quelle strutture inerenti i Servizi Comunali: scolastici, abitativi, cimiteriali, monumentali, sociali ecc.

Il programma del Settore in esame comprende una serie di progetti sia di nuova costruzione sia di interventi sull’esistente, previsti dal Bilancio 2006 e da precedenti documenti di programmazione economica.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo tre diverse situazioni attuative, così riepilogabili:

- opere in corso di progettazione;
- opere in corso di esecuzione;
- lavori ultimati durante l’anno in corso.

## **OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE**

### ***Ampliamento Scuola Elementare Rodari***

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad €1.500.000,00.

Il Progetto preliminare è stato approvato in data 08/01/2004 con Deliberazione G.C. n° 2.

Sono stati affidati gli incarichi esterni relativi all’indagine strutturale, geotecnica ed impiantistica, mentre il progetto architettonico è stato realizzato dal settore.

Il progetto definitivo è all’approvazione della Giunta Comunale.

### ***Ristrutturazione Cascina San Bernardo per alloggi comunali***

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 4.580.000,00.  
Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1124 del 30.11.2004.  
E' stata redatta, per l'ottenimento del finanziamento regionale a seguito della richiesta trasmessa alla Regione Lombardia nel mese di luglio 2005, la pratica del finanziamento, che si è conclusa positivamente. E' stato siglato con la Regione Lombardia l'accordo quadro che garantirà il trasferimento del contributo economico  
Con determinazione n. 2498 del 11/10/2006 è stato approvato l'incarico della progettazione definitiva impianti e strutture per la realizzazione dell'intervento.  
Il progetto architettonico è stato redatto dall'Ufficio Progettazione Edilizia  
Il progetto è iscritto all'ordine del giorno della Giunta per la relativa approvazione

### ***Ampliamento Biblioteca di San Rocco presso Scuola Elementare Zara***

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad €838.000,00.  
Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1127 del 30.11.2004.  
E' stato redatto il Progetto Definitivo architettonico è stato realizzato dall'ufficio progettazione edilizia quello impiantistica redatto dal Settore Manutenzione e Impianti.  
Con provvedimento di G.C. n. 940 del 29/12/2005 è stato approvato il progetto definitivo  
Dopo la Validazione del progetto, è stato approvato il progetto esecutivo e sono in corso le procedure per l'affidamento dei lavori

### ***Realizzazione Centro Civico via Liberta'***

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad €2.000.000,00.  
Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 857 del 13.12.2005.  
Con determinazione dirigenziale n. 857 del 17/11/2006 e' stato affidato l'incarico a professionisti esterni per la redazione del progetto definitivo  
Il progetto definitivo è iscritto per l'approvazione all'ordine del giorno della Giunta Municipale

## **OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE**

### ***Centro Socio Educativo di Via Silva***

L'importo previsto per la realizzazione del progetto è pari ad €2.922.756,92.  
Il Progetto Definitivo è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1011 del 28.08.2003.  
Il Progetto Esecutivo architettonico è stato consegnato nel luglio del 2004.  
La validazione del Progetto Esecutivo è avvenuta in data 19/09/2004, la successiva approvazione con determinazione n° 13 del 25.02.2005 a seguito di accensione mutuo.  
Il Progetto Esecutivo degli impianti e delle strutture sono stati affidati a professionisti esterni. La Direzione Lavori per l'architettonico è affidata a tecnici interni all'amministrazione.  
I lavori iniziati nel mese di settembre 2005 sono in fase di completamento il termine dei lavori è previsto nel marzo 2007

### ***Ristrutturazione corpo ovest Cascina Cantalupo***

L'importo previsto per la realizzazione del progetto è pari ad €751.000,00. Il Progetto Definitivo è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1023 del 09.11.2004.

Il Progetto Esecutivo architettonico e relativa D.L. sono affidati a tecnici interni all'amministrazione. Progetto e D.L. per le strutture e per gli impianti sono stati affidati a professionisti esterni.

Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 08.04.2005 ed approvato con Determinazione n° 29 del 08.06.2005.

L'inizio dei lavori è avvenuto nel mese di settembre 2005 ed i lavori sono in fase di ultimazione

#### ***Realizzazione di n°4 nuove sezioni presso la Scuola Materna Ferrari***

L'importo previsto per la realizzazione del progetto è pari ad €2.922.756,92.

Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 675 del 05.06.2003.

Il Progetto Definitivo è stato approvato con deliberazione G.C. n° 676 del 05.06.2003.

La progettazione esecutiva complessiva e relative d.l. sono stati affidati a tecnici esterni.

Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 22.09.2004 e approvato nella stessa data con Deliberazione Dirigenziale n° 55.

La gara per l'appalto dei lavori è stata aggiudicata. I lavori, iniziati nel mese di luglio 2005, sono in corso d'esecuzione ed il termine previsto per l'ultimazione è marzo 2007

#### ***Ristrutturazione capannoni Fossati/Lamperti per attività comunali***

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad €510.000,00.

Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1125 del 30.11.2004.

E' stato affidato l'incarico per la progettazione impianti con determina n. 39 del 12/07/2005.

Con delibera GC n. 782 del 17/11/2005 è stato approvato il progetto definitivo. .

I lavori, iniziati nel mese di settembre 2006, sono in corso d'esecuzione ed il termine previsto per l'ultimazione è l'estate 2007

#### ***Realizzazione C.A.G.***

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad €400.000,00.

Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1121 del 30.11.2004.

E' stato affidato l'incarico per la progettazione impianti con determina n. 38 del 12/07/2005.

Ultimati il progetto definitivo architettonico ed il progetto definitivo impianti e strutture, sono stati approvati con delibera n. 735 del 03/11/2005.

Validato il progetto sono iniziati i lavori nel settembre 2006 il termine previsto è l'estate 2007

#### ***Ristrutturazione Palestra ex-G.i.l. ad uso Urban Center***

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad €778.000,00.

L'incarico per il Progetto Esecutivo e D.L. architettonici è stato affidato a professionista esterno che ha consegnato il progetto in aprile 2005, lo stesso è stato validato con apposito verbale ed approvato con determina dirigenziale n. 42 del 14/07/2005.

I lavori iniziati nella prima decade di gennaio 2006 sono in fase di completamento e la consegna è prevista fine gennaio 2007

### **LAVORI ULTIMATI DURANTE L'ANNO IN CORSO**

#### ***Ristrutturazione edificio Giudici di Pace di Via Toniolo***

Per la realizzazione di questo intervento era previsto un importo pari ad €375.000,00.



A seguito di indicazioni pervenute dalla Giunta era stato redatto e approvato un progetto definitivo architettonico finalizzato al solo rifacimento della copertura. Dopo la validazione del progetto esecutivo, in relazione alla diversa destinazione dell'edificio le procedure d'appalto sono state interrotte.

## **PROGRAMMA 9: VIABILITA' E MOBILITA'**

### **Progetto 9B: STRADE, INFRASTRUTTURE E CORSI D'ACQUA**

Il Servizio Manutenzione Strade, Infrastrutture e Corsi d'Acqua si occupa delle manutenzioni di vie e piazze distribuite su tutto il territorio del Comune di Monza, alla formazione di nuovi marciapiedi con eliminazione di barriere architettoniche, alla realizzazione di nuove piste ciclopedonali, alla riqualificazione di vie e piazze mediante pavimentazione in materiali lapidei, ad interventi relativi la formazione di moderatori della velocità, alla realizzazione di nuove strade e di sottopassi ed alla manutenzione straordinaria del fiume Lambro e Lambretto.

L'amministrazione comunale nel corso del 2006 ha attivato una serie di interventi che hanno come obiettivo da un lato di migliorare la situazione del traffico cittadino, particolarmente critico in alcuni punti, con l'introduzione di rotatorie e dall'altro di garantire la sicurezza dei pedoni con attraversamenti protetti da rallentatori o opportunamente segnalati.

Data la complessità delle opere in oggetto e le professionalità specifiche richieste, ci si avvale in talune occasioni di professionisti esterni per la progettazione di interventi specialistici.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo i seguenti stati attuativi:

1. opere in fase di progettazione
2. opere già progettate e in fase di approvazione o già approvate e in attesa di finanziamento;
3. opere in fase di appalto;
4. lavori in corso di esecuzione;
5. lavori ultimati durante l'anno in corso o in fase di collaudo.

#### **1 - opere in fase di progettazione**

#### **“LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO CASE ALER VIA GIULIO SILVA”**

Il presente progetto ha per oggetto le opere finalizzate alla realizzazione di un parcheggio e della viabilità di accesso alle case ALER da via Silva.

L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo accesso da via Silva alle case ALER e di una rampa che collega i box sotterranei e la viabilità superficiale.

Il progetto preliminare è stato redatto e inoltrato alla Direzione dell'Area Territorio per l'approvazione.

Il progetto definitivo è in fase di redazione.

I fondi relativi si sono resi disponibili a seguito dell'effettuazione della manovra di assestamento di bilancio

**2 - opere già progettate e in fase di approvazione o già approvate e in attesa di finanziamento**

**“INTERVENTI DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA’ VEICOLARE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI”**

Progetto definitivo da approvare a seguito di assegnazione incarico per progetto definitivo ed esecutivo all’arch. Orlando De Angelis dello Spazio Nuovo con studio in Brugherio con Determinazione Dirigenziale n. 221 del 11/02/2006

Riqualficazione area stradale scuole  
Ardirò/Rubinowich (Circ.1) Stanziati €200.000,00

Interventi di moderazione traffico  
Vie Sangalli e Borsa (Circ.2) Stanziati €100.000,00

Interventi di moderazione della  
velocità veicolare Stanziati €200.000,00

Manutenzione straordinaria manti  
Stradali Stanziati €550.000,00

Interventi di moderazione traffico  
Viale Libertà (Circ.1) Stanziati €100.000,00

**“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMBRETTO, PROLUNGAMENTO DI VIA MARELLI, ACCESSO PORTA CASTELLO, FORMAZIONE PAERCEGGI DI QUARTIERE”**

Progetto definitivo da approvare a seguito di assegnazione incarico per progetto definitivo ed esecutivo all’ing. Andrea Molteni con studio in Como, con Determinazione Dirigenziale n.222 del 13/02/2006

Formazione aree di parcheggio di quartiere Stanziati €250.000,00

Realizzazione piste ciclabili Stanziati €530.000,00

Manutenzione straordinaria argini  
Lambro/Lambretto Stanziati €100.000,00

**“REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE”**

Progetto definitivo da approvare a seguito di assegnazione incarico per progetto definitivo ed esecutivo all’ing. Lucio Maria Tripiciano della Società Terra Company con studio in Milano, con Determinazione Dirigenziale n.306 del 17/02/2006

Formazione marciapiedi V.le Libertà (circ.1) Stanziati €150.000,00

Realizzazione nuovi marciapiedi con  
Eliminazione barriere architettoniche Stanziati €850.000,00

### **“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CIRCOSCRIZIONE 3”**

Progetto definitivo da approvare a seguito di assegnazione incarico per progetto definitivo ed esecutivo all'arch. Federico Acuto con studio in Milano, con Determinazione Dirigenziale n.978 del 24/04/2006

Interventi di riqualificazione viaria e Sistemazione marciapiedi (circ.3)	Stanziati €400.000,00
---	-----------------------

### **“INTERVENTI URBANIZZAZIONI PRIMARIE, SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI”**

Progetto definitivo da approvare a seguito di assegnazione incarico per progetto definitivo ed esecutivo all'arch. Oriano Fabrizio Durante con studio in Palazzolo Milanese, con Determinazione Dirigenziale n.223 del 13/02/2006

Ampliamento e sistemazione Parcheggio via M. D'Agrate (Circ.2)	Stanziati € 50.000,00
--	-----------------------

Riqualificazione via Taccona-Torneamento	Stanziati €150.000,00
--	-----------------------

Realizzazione piste ciclabili via Canova e Via Tintoretto	Stanziati €200.000,00
---	-----------------------

Sistemazione piste ciclabili esistenti	Stanziati €150.000,00
--	-----------------------

Urbanizzazione primaria vie e piazze	Stanziati €400.000,00
--------------------------------------	-----------------------

Attraversamenti ciclopedonali canale Villoresi	Stanziati €200.000,00
--	-----------------------

### **“REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA GENTILE-VIA BORGAZZI E PROLUNGAMENTO VIA OMERO”**

Progetto definitivo approvato con Del. N.709 del 27/10/2005 (delibera in fase di revoca per approvazione nuovo progetto già elaborato dall'ing. Ermanno Calcinati)

### **“ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE AREE CITTADINE PER PEDONALITÀ”**

Progetto definitivo da approvare a seguito di assegnazione incarico per progetto definitivo ed esecutivo all'ing. Francesco Besana con studio in Mariano Comense, con Determinazione Dirigenziale n.309 del 17/02/2006

Superamento barriere architettoniche (Circ.2)	Stanziati €150.000,00
---	-----------------------

Riqualificazione via Calatafimi (Circ.4)	Stanziati €100.000,00
--	-----------------------

Riqualificazione aree cittadine per Pedonalità	Stanziati €500.000,00
--	-----------------------

Eliminazione barriere architettoniche	Stanziati €280.000,00
---------------------------------------	-----------------------

### 3 - opere in fase di appalto

Nessun intervento ricade nella fattispecie

### 4 - lavori in corso di esecuzione

#### **“Manutenzione Straordinaria di manti stradali e riqualificazione di Via Paganini e Via Ardigò”**

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 424 del 23/\*06/2005

Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 86 in data 07/11/2005

#### **“Realizzazione di nuovi marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche e rifacimento marciapiede di via Galilei e via Nievo”**

Approvazione progetto definitivo – delibera di G.C. n. 460 del 14/07/2005

Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n.87 in data 16/12/2005

#### **“Eliminazione barriere architettoniche e riqualificazione aree cittadine per pedonalità”**

Approvazione progetto definitivo . delibera di G.C. n. 461 in data 14/07/2005

Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n.88 in data 09/11/2005

#### **“Lavori di urbanizzazioni primarie vie e piazze, interventi di moderazione della velocità via Della Robbia, S.Albino, Vasari e riqualificazione viaria centro storico S.Fruttuoso”**

Approvazione progetto definitivo – delibera di G.C. n. 523 del 28/07/2005

Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 95 del 24/11/2005

#### **“Sistemazione piste ciclabili esistenti e sistemazione marciapiedi e tratti viari nella circoscrizione 3”**

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.-C. n. 624 del 29/09/2005

Approvazione progetto esecutivo – determinazione dirigenziale n.96 del 14/11/2005

#### **“Realizzazione del prolungamento di via Carnia da via Caravaggio a viale Marconi”**

Approvazione progetto definitivo – delibera di G.C. n.760 del 10/11/2005

Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 108 del 30/12/2005

#### **“Riqualificazione di via Bergamo/De Gradi e manutenzione straordinaria argini Lambretto”**

Approvazione progetto definitivo – delibera di G.C. n.767 in data 15/11/2005

Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 859 in data 10/04/2006

#### **“Intersezione a due livelli dell’incrocio viale delle Industrie/via Buonarroti -1 ^ Lotto”**

Approvazione progetto definitivo – delibera di G.C. n.1032 del 09/11/2004

Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n.91 del 10/11/2005

### 5- lavori ultimati durante l’anno in corso o in fase di collaudo

#### **“Interventi di realizzazione di pista ciclopedonale lungo il canale Villoresi nel tratto compreso tra via Marsala e via Buonarroti – Monza”**

progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 1 del 25/01/2005

Certificato di regolare esecuzione - determina dirigenziale n. 2789 del 14/11/2006

**“Lavori per la realizzazione delle urbanizzazioni vie e piazze 2004”**

Progetto di variante – delibera di G.C. n. 232 del 27/04/2006

Certificato di regolare esecuzione – determina dirigenziale n. 2557 del 17/10/2006

**“Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento marciapiedi viale Campania”**

Progetto esecutivo – delibera di G.C. n.160 del 12/02/2004

Certificato di regolare esecuzione – determinazione dirigenziale n. 2412 del 03/10/2006

**“Opere di allargamento di via Carnia e rotatoria piazza Podgora”**

Progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 104 in data 09/12/2005

Opere ultimate ed in fase di collaudo

**“Realizzazione di pista ciclabile lungo il canale Villoresi da via Cavallotti a via Marsala e passerella tra la via Valsugana e la via Brennero”**

Progetto esecutivo – delibera di G.C. n.1350 in data 06/11/2003

Opere ultimate ed in fase di collaudo

## **PROGRAMMA 21: ECOLOGIA ED AMBIENTE**

### **Progetto 21B: GESTIONE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO**

Sono di competenza dell'ufficio Verde e Giardini tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree destinate a verde pubblico distribuite sull'intero territorio comunale.

La manutenzione ordinaria del verde pubblico attraverso operazioni di tutela, conservazione del decoro e delle condizioni di sicurezza degli spazi verdi e delle loro attrezzature, è garantita dalla presenza dello strumento del “Global Service” (appalto globale dei servizi), attraverso il quale l'Ufficio Verde e Giardini è in grado di gestire tutti gli interventi necessari a soddisfare le richieste degli utenti.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati conclusi :

Manutenzione verde e giardini servizio asili nido.

Manutenzione verde scuole materne statali.

Manutenzione giardini scuole elementari.

Manutenzione verde piste ciclabili.

Acquisti per riparazioni di attrezzature e arredi - verde pubblico e aree cani.

Incarichi professionali per Ufficio Giardini.

Interventi di manutenzione ordinaria del verde cittadino.

Riguardo le spese d'investimento si preferisce entrare nel dettaglio :

**In fase di attuazione nel 2006 ma con impegno riferito al Bilancio 2005:**

**Intervento 2090601:**“Formazione nuovo giardino attrezzato via Poliziano-Nievo”: progetto esecutivo approvato in fase di appalto.

**Intervento 2090601:**“Riqualificazione e messa in sicurezza giardino scuola elementare Don Milani”: in fase di conclusione la procedura relativa alla gara d'appalto per affidamento lavori.

**Intervento 2090601:**“Riqualificazione e messa in sicurezza giardino scuola elementare Salvo D'Acquisto e media Sala”: progettazione esecutiva conclusa predisposizione gara d'appalto per affidamento lavori.

**Intervento 2090605:**“Acquisto e posa arredi e attrezzature verde pubblico”: opere ultimate in fase di affidamento la fornitura e posa di nuove attrezzature con utilizzo dell'economia di gara.

**In fase di attuazione nel 2006 con impegno riferito al Bilancio 2006:**

Con atto n. 313 del 18.05.2006 si procedeva ad approvare il progetto definitivo per i lavori di “Manutenzione straordinaria delle aree a verde cittadino” (Intervento 2090601) e con atto n. 314 del 18 .05.2006 il progetto definitivo per i lavori di “Riqualificazione del patrimonio arboreo esistente nel Comune di Monza” (Intervento 2090601).

I progetti prevedono rispettivamente la **riqualificazione di aree degradate in zone presso il giardino Leoncavallo, Puglia-Lucania, Monte Bianco, San Rocco, Poma-Procaccini, Masaccio-Vecelio, Boito-Perosi;**

nonché l'abbattimento di 622 alberi, la rimozione di 425 ceppaie, la fornitura e posa di 50 alberi singoli, la fornitura e posa di 100 alberi in filare con impianto d'irrigazione, la rigenerazione di 70 radici, la potatura di 7 alberi monumentali.

Al fine di un celere inizio dei lavori la G.C. , con atto n. 443 del 6 luglio 2006 ha proceduto ad individuare l'A.T.I. CS&L , affidataria del “Global Service” per l'esecuzione dei lavori. Attualmente sono in corso i lavori.

Gli interventi di “ **Riqualificazione parco giochi via Lucania** “, “ **Riqualificazione parco Varisco**”, “**Recinzione giardino Borsa/Deledda/Collodi**” e “**Riqualificazione giardino Previati/Vasari**” sono stati inseriti nei sudetti progetti già approvati.

**Intervento 2090601:** “Riqualificazione area a verde Romagna” : sono in corso i lavori.

**Intervento 2090601:** “Riqualificazione giardino pubblico Luca Della Robbia”: appalto lavori concluso inizio lavori a breve.

**Intervento 2090601:**“Pianificazione di nuove aree riservate per cani” : progettazione esecutiva in fase di elaborazione.

**Intervento 2090601:**“Realizzazione di un nuovo giardino di quartiere unificando le due aree verdi di via Solone e via Boezio”: in fase di conclusione la procedura relativa alla gara d'appalto per l' affidamento lavori.

**Intervento 2090601**:“Opere di completamento piazzola ecologica”: progettazione esecutiva in fase di elaborazione.

**Intervento 2090601**:“ Sistemazione area verde tra le vie Marelli- Valosa di sopra” : è in corso la progettazione che tuttavia è in attesa a causa dell’acquisizione delle aree.

**Intervento 2090601**:“ Interventi patrimonio a verde delle scuole finalizzati all’educazione dell’ambiente”: si riferiscono ad interventi sulle scuole Volta, Taccoli e MunariProgetto definitivo approvato dalla G.C.

**Intervento 2090601**:“Realizzazione parco del Villoresi”

Consegnato il 4.8.2005 il documento preliminare programmatico dello studio di fattibilità per la sistemazione della area destinata a Parco del Villoresi. La progettazione è proseguita tenendo conto dei 5 orientamenti individuati dal suddetto documento con la reattiva approvazione del progetto preliminare. Attualmente è in corso di stesura il progetto definitivo.

**Intervento 2090601**:“Interventi per sistemazione area interna centro civico 3” : è in corso la progettazione esecutiva.

**Intervento 2090601**:“ Riqualficazione aiuole stradali” : è in corso la progettazione esecutiva.

**Intervento 2090601**:“Riqualficazione aree a verde”: è in corso la progettazione esecutiva.

**Intervento 2090601**:“Riqualficazione dei giardini di quartiere e campi ludici” : opere ultimate.

**Intervento 2090601**:“Riqualficazione area verde Via Val Seriana”: opere ultimate.

**Intervento 2090601**:“Riqualficazione area verde Via Biancamano/Monte Cervino”: opere ultimate.

**Intervento 2090601**:“Orti in città”: opere ultimate.

**Intervento 2090601**:“Lotta al cancro colorato del platano in città”: opere ultimate.

**Intervento 2090601**:“Riqualficazione area a verde Cederna”: opere ultimate.

**Intervento 2090601**:“Riqualficazione area verde Rota Grassi Visconti”: opere ultimate.

**Intervento 2090601**:“Riqualficazione area verde Debussy”: opere ultimate.

**Intervento 2090601**:“Riqualficazione area verde scuola materna Debussy” : opere ultimate.

**Intervento 2090601**:“Riqualficazione area a verde Rota/Giacosa” : opere ultimate.

**Intervento 2090601**:“Riqualficazione area a verde Via Lissoni” : opere ultimate.

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170 D. L.vo 267/2000)**







## **SEZIONE 6**

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI  
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI  
SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,  
AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

**6.1 - Valutazioni finali della programmazione.**

I programmi e progetti descritti in tale Relazione Previsionale e Programmatica vengono affidati al responsabile del Servizio individuato insieme alle risorse necessarie per la realizzazione dei quali si rimanda però al Piano Esecutivo di Gestione.

La Giunta infatti attraverso quest'ultimo documento assegna le dotazioni occorrenti in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione degli obiettivi di gestione, che vengono meglio individuati anche attraverso indicatori di efficacia e di efficienza.

li

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della  
Programmazione

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

Il Rappresentante Legale

